

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 Nr 133 / 472 / 19
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 2 września 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	210 000	60 000
60016	Drogi publiczne gminne		210 000	7 000
4270	Zakup usług remontowych			1 700
4300	Zakup usług pozostałych			5 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja chodników"		210 000	
60017	Drogi wewnętrzne			53 000
4270	Zakup usług remontowych			3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja chodników"			50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	1 000	1 000
75095	Pozostała działalność		1 000	1 000
4260	Zakup energii			1 000
4270	Zakup usług remontowych		1 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	9 900	9 900
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 900	9 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900	
4300	Zakup usług pozostałych			9 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			900
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	1 450	1 450
92195	Pozostała działalność		1 450	1 450
	RO "Nowobramskie"		1 450	1 450
4220	Zakup środków żywności		1 450	
4300	Zakup usług pozostałych			1 450
OGÓŁEM			222 350	72 350
per saldo			-150 000	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 133 / 472 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 2 września 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	10 000	160 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 000	160 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja chodników"			160 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 844 874	1 844 874
80120	Licea ogólnokształcące			1 597 627
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 854
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 111 505
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			202 894
4120	Składki na FP oraz SFWON			54 906
4170	Wynagrodzenie bezosobowe			2 840
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 346
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			708
4260	Zakup energii			93 403
4270	Zakup usług remontowych			24 713
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 225
4300	Zakup usług pozostałych			30 117
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 405
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 631
4410	Podróże służbowe krajowe			2 419
4440	Odpis na ZFŚS			18 657
4480	Podatek od nieruchomości			49
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			200
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 555
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			15 634
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych			4 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 134
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			108 737
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 672
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 760
4120	Składki na FP oraz SFWON			2 305
80195	Pozostała działalność		1 844 874	122 876
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 773
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 215
4120	Składki na FP oraz SFWON			331
4190	Nagrody konkursowe			500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
4300	Zakup usług pozostałych		1 844 874	103 557
OGÓŁEM			1 854 874	2 004 874
per saldo			150 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 133 / 472 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 2 września 2019 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	639 720 110,29	466 094 530,45	173 625 579,84
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	577 688 958,29	437 578 303,45	140 110 654,84
	dochody majątkowe	62 031 152,00	28 516 227,00	33 514 925,00
1.	Dochody na zadania własne	536 322 871,00	388 874 631,00	147 448 240,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>486 266 379,00</i>	<i>360 689 064,00</i>	<i>125 577 315,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 268 346,00	233 000,00	1 035 346,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 056 492,00</i>	<i>28 185 567,00</i>	<i>21 870 925,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 748 320,41	76 789 480,57	25 958 839,84
	<i>dochody bieżące</i>	<i>91 104 320,41</i>	<i>76 789 480,57</i>	<i>14 314 839,84</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 644 000,00</i>		<i>11 644 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	648 918,88	430 418,88	218 500,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>318 258,88</i>	<i>99 758,88</i>	<i>218 500,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>330 660,00</i>	<i>330 660,00</i>	
B.	WYDATKI	676 520 110,29	477 593 264,45	198 926 845,84
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	563 694 319,29	413 452 203,45	150 242 115,84
	wydatki majątkowe	112 825 791,00	64 141 061,00	48 684 730,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	573 122 871,00	400 373 365,00	172 749 506,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>472 271 740,00</i>	<i>336 562 964,00</i>	<i>135 708 776,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 052 620,00		3 052 620,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 851 131,00</i>	<i>63 810 401,00</i>	<i>37 040 730,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 748 320,41	76 789 480,57	25 958 839,84
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>91 104 320,41</i>	<i>76 789 480,57</i>	<i>14 314 839,84</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 644 000,00</i>		<i>11 644 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	648 918,88	430 418,88	218 500,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>318 258,88</i>	<i>99 758,88</i>	<i>218 500,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>330 660,00</i>	<i>330 660,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-36 800 000,00		
D.	PRZYCHODY	62 156 500,00		
E.	ROZCHODY	25 356 500,00		