

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 132 / 468 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2019 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			43 255	43 255
75023	Urzędy gmin			43 135	43 135
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZZL			13 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		13 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf		30 135	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA			30 135
75095	Pozostała działalność	BRM		120	120
	RO "Na Skarpie"			120	120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120	
4300	Zakup usług pozostałych				120
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		475 641	146 321
80101	Szkoły podstawowe			21 165	111 153
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 465	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				91 011
4120	Składki na FP oraz SFWON				4 442
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 600	
4270	Zakup usług remontowych				10 300
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 400	
4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola			4 500	4 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
4270	Zakup usług remontowych				3 000
4300	Zakup usług pozostałych				1 500
4410	Podróże służbowe krajowe			500	
80110	Gimnazja			357 248	8 385
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 522	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			196 778	8 385
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137 136	
4120	Składki na FP oraz SFWON			21 812	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 300	2 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500
4300	Zakup usług pozostałych			1 500	
4410	Podróże służbowe krajowe			800	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				16 610
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 956
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 231
4120	Składki na FP oraz SFWON				423
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			69 616	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 940	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 062	
4120	Składki na FP oraz SFWON			1 614	
80195	Pozostała działalność			20 812	3 373
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 346	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			219	
4120	Składki na FP oraz SFWON			24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 873
4270	Zakup usług remontowych			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			5 373	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				500
	Wsparcie na starcie!			8 850	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			271	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			62	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			278	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			6	
4127	Składki na FP oraz SFWON			17	
4129	Składki na FP oraz SFWON			1	
4307	Zakup usług pozostałych			1 581	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 630	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		152 500	152 500
85202	Domy pomocy społecznej				150 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.				150 000
85215	Dodatki mieszkaniowe			150 000	
3110	Świadczenia społeczne			150 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			2 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 500
4300	Zakup usług pozostałych				2 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	32 664		32 664
85415	Pomoc materialna dla uczniów		32 664		32 664
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		32 664		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				32 664

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	E		18 500	18 500
92695	Pozostała działalność			18 500	18 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 500	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 500
OGÓŁEM			32 664	689 896	393 240
per saldo				-296 656	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 132 / 468 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 sierpnia 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	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 553 320	1 882 640
80120	Licea ogólnokształcące		1 331 752	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 342	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		914 727	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 519	
4120	Składki na FP oraz SFWON		39 696	
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	
4300	Zakup usług pozostałych		4 700	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 134	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	5	6
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		55 731	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 688	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 929	
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 114	
80195	Pozostała działalność		150 203	1 882 640
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 427	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 996	
4120	Składki na FP oraz SFWON		307	
4190	Nagrody konkursowe		500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	4 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500	
4300	Zakup usług pozostałych		103 557	1 844 874
	Cyfrowy belfer - ZS Nr 7		7 385	7 385
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			995
4127	Składki na FP oraz SFWON			142
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			5 788
4307	Zakup usług pozostałych		7 385	
4437	Różne opłaty i składki			460
	Czas na ZAWODOWCA		3 687	3 687
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 687	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 687
	Moją perspektywą - ZAWÓD		13 344	13 344
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 354	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			400
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 100
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			100
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 345
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			300
4129	Składki na FP oraz SFWON			32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			3 300
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	4 767
4307	Zakup usług pozostałych		8 290	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	5	6
4309	Zakup usług pozostałych		1 532	
4437	Różne opłaty i składki		168	
	Wsparcie na starcie!			8 850
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 400
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 270
4127	Składki na FP oraz SFWON			180
OGÓŁEM			1 553 320	1 882 640
per saldo			329 320	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 132 / 468 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	117 096,00		117 096,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		117 096,00		117 096,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		117 096,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00
4120	Składki na FP oraz SFWON				700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31 396,00
4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 739,49	6 739,49
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			6 739,49	6 739,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E		5 439,49	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			5 439,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		1 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			1 100,00
4120	Składki na FP oraz SFWON	E		200,00	
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL			200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	5 720,00		5 720,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 720,00		5 720,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		5 720,00		
4300	Zakup usług pozostałych				5 720,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	KS	3 010 000,00		3 010 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze		2 200 000,00		2 200 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 200 000,00		
3110	Świadczenia społeczne				2 173 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 400,00
85504	Wspieranie rodziny		810 000,00		810 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		810 000,00		
3110	Świadczenia społeczne				783 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 642,00
4120	Składki na FP oraz SFWON				515,00
4300	Zakup usług pozostałych				943,00
OGÓŁEM			3 132 816,00	6 739,49	3 139 555,49
per saldo				3 132 816,00	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		10 000,00	10 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych				10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			621,24	621,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			621,24	621,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E		421,24	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			421,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			100,00
4120	Składki na FP oraz SFWON	E		100,00	
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL			100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 136,30		3 136,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 036,30		1 036,30
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		1 036,30		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			1 036,30
85334	Pomoc dla repatriantów	SO	2 100,00		2 100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		2 100,00		
3110	Świadczenia społeczne				2 100,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	KS	26 250,00		26 250,00
85504	Wspieranie rodziny		26 250,00		26 250,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 250,00		
3110	Świadczenia społeczne				25 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				109,00
4120	Składki na FP oraz SFWON				15,00
OGÓŁEM			29 386,30	10 621,24	40 007,54
per saldo				29 386,30	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 132 / 468 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 sierpnia 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 <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	536 322 871,00 486 266 379,00 1 268 346,00 50 056 492,00	388 874 631,00 360 689 064,00 233 000,00 28 185 567,00	147 448 240,00 125 577 315,00 1 035 346,00 21 870 925,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	102 748 320,41 91 104 320,41 11 644 000,00	76 789 480,57 76 789 480,57	25 958 839,84 14 314 839,84 11 644 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	648 918,88 318 258,88 330 660,00	430 418,88 99 758,88 330 660,00	218 500,00 218 500,00
B.	WYDATKI	676 520 110,29	477 743 264,45	198 776 845,84
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	563 694 319,29	413 442 203,45	150 252 115,84
	wydatki majątkowe	112 825 791,00	64 301 061,00	48 524 730,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	573 122 871,00 472 271 740,00 3 052 620,00 100 851 131,00	400 523 365,00 336 552 964,00 63 970 401,00	172 599 506,00 135 718 776,00 3 052 620,00 36 880 730,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	102 748 320,41 91 104 320,41 11 644 000,00	76 789 480,57 76 789 480,57	25 958 839,84 14 314 839,84 11 644 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	648 918,88 318 258,88 330 660,00	430 418,88 99 758,88 330 660,00	218 500,00 218 500,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-36 800 000,00		
D.	PRZYCHODY	62 156 500,00		
E.	ROZCHODY	25 356 500,00		