

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 125 /431 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		58 700	78 700
60095	Pozostała działalność			58 700	78 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 000	
4120	Składki na FP oraz SFWON			11 000	
4140	Wpłaty na PFRON			12 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 000
4220	Zakup środków żywnościowych				2 500
4270	Zakup usług remontowych				10 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM		800	800
75095	Pozostała działalność			800	800
	RO "BUKOWE"			600	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600	
4300	Zakup usług pozostałych				600
	RO "NA SKARPIE"			200	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	
4300	Zakup usług pozostałych				200
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	101 069	4 000	105 069
85216	Zasiłki stałe		101 069		101 069
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		101 069		
3110	Świadczenia społeczne				101 069
85295	Pozostała działalność			4 000	4 000
	Koszalińska Rada Seniorów			4 000	4 000
4190	Nagrody konkursowe			2 000	
4220	Zakup środków żywnościowych			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				4 000
OGÓŁEM			101 069	63 500	184 569
per saldo				121 069	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 125 / 431 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I 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	20 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		20 000	
4270	Zakup usług remontowych		20 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	618 680	618 680
80102	Szkoły podstawowe specjalne		166 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe placowników		109 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 800	
4120	Składki na FP oraz SFWON		2 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300	
4270	Zakup usług remontowych		13 200	
4300	Zakup usług pozostałych		1 400	
4440	Odpisy na ZFŚS		4 100	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			618 580
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			400 790
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			82 700
4120	Składki na FP oraz SFWON			10 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 500
4270	Zakup usług remontowych			24 100
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 040
4300	Zakup usług pozostałych			8 700
4440	Odpisy na ZFŚS			14 650
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50
80120	Licea ogólnokształcące		100	100
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100
80134	Szkoły zawodowe specjalne		54 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 200	
4120	Składki na FP oraz SFWON		900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych		2 900	
4300	Zakup usług pozostałych		300	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 400	
80195	Pozostała działalność		398 280	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 290	
4300	Zakup usług pozostałych		78 990	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	398 280	398 280
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		398 280	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wwnarodzeń		750	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 890	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 700	
4120	Składki na FP oraz SFWON		6 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000	
4270	Zakup usług remontowych		8 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 040	
4300	Zakup usług pozostałych		7 000	
4440	Odpisy na ZFŚS		9 150	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50	
85410	Internaty i bursy szkolne			2 000
4220	Zakup środków żywności			2 000
85495	Pozostała działalność			396 280
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			319 290
4300	Zakup usług pozostałych			76 990
	OGÓŁEM		1 036 960	1 016 960
	<i>per saldo</i>		-20 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Nr 125 / 431 / 19

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 14 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	242 978,81	242 978,81
75011	Urzędy wojewódzkie		242 978,81	242 978,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		242 978,81	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			203 163,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 950,00
4120	Składki na FP oraz SFWON			4 865,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	13 143,75	13 143,75
85203	Ośrodki wsparcia		13 143,75	13 143,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		13 143,75	
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			13 143,75
OGÓŁEM			256 122,56	256 122,56

Załącznik nr 4 do Zarządzenia

Nr 125 / 431 / 19

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

**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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		1 200	1 200
71015	Nadzór budowlany			1 200	1 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 200	
4410	Podróże służbowe krajowe				500
4440	Odpisy na ZFŚS				700
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	6 930		6 930
85395	Pozostała działalność		6 930		6 930
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		6 930		
3110	Świadczenia społeczne				6 930
855	RODZINA	KS	12 120		12 120
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		12 120		12 120
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		12 120		
3110	Świadczenia społeczne				12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				120
OGÓŁEM			19 050	1 200	20 250
<i>per saldo</i>				19 050	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 125 / 431 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA GMINY
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	81 758,88	81 758,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		81 758,88	81 758,88
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		81 758,88	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 161,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 873,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 919,51
4120	Składki na FP oraz SFWON			726,38
4280	Zakup usług zdrowotnych			88,75
4440	Odpisy na ZFŚS			2 989,32
OGÓŁEM			81 758,88	81 758,88

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Nr 125 / 431 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	636 525 243,99	462 929 050,45	173 596 193,54
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	574 494 091,99	434 412 823,45	140 081 268,54
	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>	536 290 207,00 486 233 715,00 1 268 346,00 50 056 492,00	388 841 967,00 360 656 400,00 233 000,00 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>	99 586 118,11 87 942 118,11 11 644 000,00	73 656 664,57 73 656 664,57	25 929 453,54 14 285 453,54 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	673 325 243,99	474 907 104,45	198 418 139,54
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	560 499 452,99	410 606 043,45	149 893 409,54
	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>	573 090 207,00 472 239 076,00 3 052 620,00 100 851 131,00	400 820 021,00 336 849 620,00 63 970 401,00	172 270 186,00 135 389 456,00 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>	99 586 118,11 87 942 118,11 11 644 000,00	73 656 664,57 73 656 664,57	25 929 453,54 14 285 453,54 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		