

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 64 / 219 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 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		406 693	423 193
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	193	193
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)			193
4300	Zakup usług pozostałych		193	
60016	Drogi publiczne gminne	GKO		21 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			21 500
60017	Drogi wewnętrzne		405 000	300 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO	100 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO	5 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ulica Rycerska</i>	GKO	300 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ulica Rycerska</i>	INW		300 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	1 500	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenie			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
60095	Pozostała działalność	GKO		100 000
4300	Zakup usług pozostałych			100 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	3 100	3 100
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		3 100	3 100
4300	Zakup usług pozostałych		3 100	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		14 745	14 745
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOE-A Przedszkoli Miejskich)	E	13 025	13 025

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 481	
4300	Zakup usług pozostałych			11 025
4440	Odpisy na ZFŚS		1 544	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
75095	Pozostała działalność		1 720	1 720
	RO "Tysiąclecia"		1 300	1 300
4270	Zakup usług remontowych	BRM	1 300	
4270	Zakup usług remontowych	GKO		1 300
	RO "Lechitów"	BRM	420	420
4260	Zakup energii			120
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		420	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe			300
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		50 409	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 409	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	BRM	40 200	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Inwestycje zakończone)	INW	10 209	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 347 068	1 109 568
80101	Szkoły podstawowe		50 792	558 314
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			433 590
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 692	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 510
4120	Składki na FP oraz SFWON			5 500
4140	Wpłaty na PFRON		6 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000	
4270	Zakup usług remontowych		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			3 300
4410	Podróże służbowe krajowe		2 300	
4430	Różne opłaty i składki		500	
4440	Odpisy na ZFŚS			24 614
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		161 559	164 255
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 059	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		500	
4440	Odpisy na ZFŚS			162 755
80110	Gimnazja		369 839	9 728
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 400	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 139	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 300	
4440	Odpisy na ZFŚS			9 728
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		250 550	205 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 900
4300	Zakup usług pozostałych		250 550	
4410	Podróże służbowe krajowe			6 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			191 450
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....		280 730	2 452
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 590	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 830	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 310	
4440	Odpisy na ZFŚS			2 452
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach technicznych, branżowych szkołach		197 798	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 698	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 200	
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 500	
4440	Odpisy na ZFŚS		400	
80195	Pozostała działalność		35 800	169 669
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000
4270	Zakup usług remontowych		28 000	
4300	Zakup usług pozostałych			152 169
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4307	Wsparcie na starcie! Zakup usług pozostałych		7 800 7 800	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	17 630	17 630
85401	Świetlice szkolne		17 630	10 052
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 412	
4120	Składki na FP oraz SFWON		218	
4440	Odpisy na ZFŚS			10 052
85495	Pozostała działalność			7 578
4300	Zakup usług pozostałych			7 578
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		397 100	87 300
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	40 000	
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	350 000	
4260	Zakup energii		350 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 100	7 100
4190	Nagrody konkursowe	WS		6 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO	500	
4300	Zakup usług pozostałych	WS	6 600	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		500
90095	Pozostała działalność	GKO		80 200
4270	Zakup usług remontowych			5 200
4300	Zakup usług pozostałych			34 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Raduszka"			40 200
OGÓŁEM			2 236 745	1 655 536
per saldo			-581 209	

**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	16 500	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		16 500	
4300	Zakup usług pozostałych		16 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	484 802	722 302
80102	Szkoły podstawowe specjalne		25 386	9 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 386	
4440	Odpisy na ZFŚS			6 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 700
80115	Technika		148 035	30 506
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 235	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			5 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 252
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		900	
4300	Zakup usług pozostałych		2 390	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		710	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
4440	Odpisy na ZFŚS			14 906
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 948
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		15 928	11 273
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 030	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		368	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			350
4300	Zakup usług pozostałych		170	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		460	
4410	Podróże służbowe krajowe			300
4440	Odpisy na ZFŚS			9 725
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			898

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		1 600	257 020
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 120
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 251
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 750
4120	Składki na FP oraz SFWON		1 600	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000
4270	Zakup usług remontowych			33 200
4300	Zakup usług pozostałych			9 500
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000
4440	Odpisy na ZFŚS			19 899
80130	Szkoły zawodowe		18 354	3 832
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 900	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		184	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			550
4300	Zakup usług pozostałych		40	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		230	
4440	Odpisy na ZFŚS			2 828
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			454
80134	Szkoły zawodowe specjalne		24 327	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 327	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			8 931
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 931
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		148 200	118 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 700
4300	Zakup usług pozostałych		148 200	
4410	Podróże służbowe krajowe			14 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			95 400
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		9 336	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 336	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach..., liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach zawodowych I stopnia.... oraz szkołach artystycznych		130	104 730

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 280
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 650
4120	Składki na FP oraz SFWON			1 800
80195	Pozostała działalność		93 506	177 410
4190	Nagrody konkursowe			1 000
4270	Zakup usług remontowych		67 700	
4300	Zakup usług pozostałych			142 804
	"Czas na ZAWODOWCA"		24 738	24 738
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 738	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			24 738
	"Wsparcie na starcie"		1 068	8 868
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 068	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 367
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 068
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			184
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 089
4127	Składki na FP oraz SFWON			27
4129	Składki na FP oraz SFWON			133
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	134 170	134 170
85401	Świetlice szkolne		4 421	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 421	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		57 276	8 063
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 276	
4440	Odpisy na ZFŚS			8 063
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		1 800	4 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300	
4440	Odpisy na ZFŚS			3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10 555	2 180
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 555	
4440	Odpisy na ZFŚS			2 180
85410	Internaty i bursy szkolne		4 040	15 885
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 040	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 700
4410	Podróże służbowe krajowe			300
4440	Odpisy na ZFŚS			3 885

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		3 640	428
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 640	
4440	Odpisy na ZFŚS			428
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 400	27 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		32 400	
4410	Podróże służbowe krajowe			300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			26 100
85495	Pozostała działalność		20 038	75 914
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 328	
4270	Zakup usług remontowych		12 000	
4300	Zakup usług pozostałych			75 914
4440	Odpisy na ZFŚS		6 710	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		350 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			350 000
4260	Zakup energii			350 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW		10 209
92118	Muzea			10 209
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w."			10 209
OGÓŁEM			635 472	1 216 681
per saldo			581 209	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 64 / 219 / 19
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 marca 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	7 587	7 587
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 587	7 587
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		7 587	
3110	Świadczenia społeczne			7 475
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112
OGÓŁEM			7 587	7 587

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 64 / 219 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	18 893,00	18 893,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 893,00	18 893,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 893,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			18 893,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	319 239,00	319 239,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		319 239,00	319 239,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		319 239,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			319 239,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 026,25	2 026,25
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	MZON	1 482,15	1 482,15
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 482,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 322,15
85334	Pomoc dla repatriantów	KS	544,10	544,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		544,10	
3110	Świadczenia społeczne			544,10
OGÓŁEM			340 158,25	340 158,25

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 64 / 219 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 2019 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	9 200	9 200
75045	Kwalifikacja wojskowa		9 200	9 200
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 200	
4300	Zakup usług pozostałych			9 200
OGÓŁEM			9 200	9 200

