

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				13 200	13 200
75023	Urząd Miejski	OA			1 700	
4260	Zakup energii				1 700	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOE-A Przedszkoli Miejskich)	E			10 800	10 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 800	
4300	Zakup usług pozostałych					10 800
75095	Pozostała działalność	BRM			700	2 400
4260	Zakup energii					2 400
4270	Zakup usług remontowych				700	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				57 994	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				57 994	
4810	Rezerwa celowa (<i>Budżet Obywatelski</i>)				55 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>inwestycje zakończone</i>)				2 994	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		112 432		592 594	280 162
80101	Szkoły podstawowe	E			68 129	181 829
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					93 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 100	
4120	Składki na FP oraz SFWON					100
4140	Wpłaty na PFRON				17 100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					43 329
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 000
4270	Zakup usług remontowych					34 400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY		WYDATKI	
		NENT	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych					3 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				500	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				29	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 900
80104	Przedszkola	E	112 432		114 382	3 050
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		112 432			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109 632	
4140	Wpłaty na PFRON				3 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					810
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 500
4300	Zakup usług pozostałych				1 550	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					740
80105	Przedszkola specjalne	E			250 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				250 000	
80110	Gimnazja	E			71 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				65 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000	
4120	Składki na FP oraz SFWON				1 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E			10	10
4410	Podróże służbowe krajowe				10	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....	E				43 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					36 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 100
4120	Składki na FP oraz SFWON					900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY		WYDATKI	
		NENT	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach technikach, branżowych szkołach	E				22 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					22 000
80195	Pozostała działalność	E			89 073	30 273
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 800	
4190	Nagrody konkursowe				1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 500	
4270	Zakup usług remontowych				51 300	
	Wsparcie na starcie!				18 973	18 973
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 173
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				173	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					300
4307	Zakup usług pozostałych				18 800	
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	INW			10 000	10 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			37 035	37 035
85202	Domy pomocy społecznej				11 593	11 593
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 593	
4440	Odpisy na ZFŚS					4 893
85203	Ośrodki wsparcia				25 268	25 268
4300	Zakup usług pozostałych "Złoty Wiek"				12 232	132
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				132	
4300	Zakup usług pozostałych				12 100	
4440	Odpis na ZFŚS "Pogodna Jesień Senior +"				13 036	136

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				136	
4300	Zakup usług pozostałych				12 900	
4440	Odpis na ZFŚS					136
85295	Pozostała działalność				174	174
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin				174	174
4307	Zakup usług pozostałych				150	
4309	Zakup usług pozostałych				24	
4447	Odpisy na ZFŚS					150
4449	Odpisy na ZFŚS					24
855	RODZINA	KS		342 000	40 000	382 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			342 000	40 000	382 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			342 000		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000
4270	Zakup usług remontowych					12 000
4300	Zakup usług pozostałych					20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					342 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO				30 000
90095	Pozostała działalność					30 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Budżet Obywatelski</i> "Nowy Plac zabaw dla dzieci w Jamnie"					30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				10 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					10 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Budżet Obywatelski</i> „Spotkanie na Dworcowej”					10 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS			4 850	4 850
92601	Obiekty sportowe				4 850	4 850
4300	Zakup usług pozostałych					4 850
4480	Podatek od nieruchomości				4 850	
OGÓŁEM			112 432	342 000	745 673	757 247
per saldo			229 568		11 574	

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		15 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			15 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Budżet Obywatelski "Witacze"</i>			15 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	374 729	574 729
80102	Szkoły podstawowe specjalne			250 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			250 000
80120	Licea ogólnokształcące			13 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000
4270	Zakup usług remontowych			8 700
80130	Szkoły zawodowe		10 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		165 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000	
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		13 000	165 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 000
4120	Składki na FP oraz SFWON			5 000
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		40 000	13 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			13 000
80195	Pozostała działalność		146 729	133 029
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60 000	60 000
4270	Zakup usług remontowych		13 700	
4300	Zakup usług pozostałych		122	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			122
	"Zawodowcy na start"		17 002	17 002
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 443
4121	Składki na FP oraz SFWON			349
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			14 210
4301	Zakup usług pozostałych		17 002	
	"Czas na ZAWODOWCA"		7 640	7 640
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 640	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 640
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000
4307	Zakup usług pozostałych		6 000	
	"Moją perspektywą ZAWÓD"		19 665	19 665
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 460	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 460
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4307	Zakup usług pozostałych		17 205	
4309	Zakup usług pozostałych			15 205
	Zawodowo doskonali		28 600	28 600
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 600	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 000
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 400
4121	Składki na FP oraz SFWON			200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4301	Zakup usług pozostałych			8 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne			6 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	5 642	5 642
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 500	5 500
4270	Zakup usług remontowych			5 500
4300	Zakup usług pozostałych		5 500	
85495	Pozostała działalność		142	142
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12	
4120	Składki na FP oraz SFWON			12
4300	Zakup usług pozostałych		130	
4430	Różne opłaty i składki			130
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW		2 994
92118	Muzea			2 994
	<i>Rekonstrukcja Historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>			2 994
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 994
OGÓŁEM			380 371	598 365
<i>per saldo</i>			217 994	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 94 / 312/ 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 maja 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL		72 787,09		72 787,09
75011	Urzędy wojewódzkie			72 787,09		72 787,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			72 787,09		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					60 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 460,00
4120	Składki na FP oraz SFWON					1 467,09
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	3 840,00	12 000,00	3 840,00	12 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 840,00	12 000,00	3 840,00	12 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 840,00	12 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 735,00
4120	Składki na FP oraz SFWON					245,00
4300	Zakup usług pozostałych				3 840,00	
	OGÓŁEM		3 840,00	84 787,09	3 840,00	84 787,09
	<i>per saldo</i>		80 947,09		80 947,09	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 94/312 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 maja 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	5 068,00	5 068,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 068,00	5 068,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 068,00	
4480	Podatek od nieruchomości			5 068,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	1 180 000,00	1 180 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 180 000,00	1 180 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 180 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 180 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 802,23	18 802,23
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	OA	723,00	723,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		723,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			723,00
85334	Pomoc dla repatriantów		18 079,23	18 079,23
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 079,23	
3110	Świadczenia społeczne	SO		15 536,67
3110	Świadczenia społeczne	KS		2 542,56
OGÓŁEM			1 203 870,23	1 203 870,23