

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 49 / 151 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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	59 000	101 900
60016	Drogi publiczne gminne			66 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Morskie" RO "Kotarbińskiego" RO "Śniadeckich"			66 600 3 500 4 100 59 000
60017	Drogi wewnętrzne		59 000	35 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Śniadeckich" RO "Jedliny"		59 000 59 000	35 300 35 300
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		70 000	98 200
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	GKO		28 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jamno - Łabusz"			28 200
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	N	70 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200	1 500
75023	Urząd Miejski	OA	200	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
4580	Pozostałe odsetki			200
75095	Pozostała działalność	GKO		1 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Tysiąclecia"			1 300
752	OBRONA NARODOWA	BZK	600	600
75212	Pozostałe wydatki obronne		600	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600
4300	Zakup usług pozostałych		600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		250 655	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		250 655	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli</i>)	BRM	198 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2018r.</i>)	BRM	46 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>Inwestycje zakończone</i>)	INW	6 655	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E/INW	741 655	459 691
80101	Szkoły podstawowe		11 330	243 954
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			176 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 224
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 000
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000
4140	Wpłaty na PFRON		2 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 430
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		5 900	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 230	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 900
80104	Przedszkola		8 190	78 367
4140	Wpłaty na PFRON		7 500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			438
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		690	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 690
4300	Zakup usług pozostałych			6 062
	"Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie"			70 177
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 242
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 043

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4127	Składki na Fundusz Pracy			791
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			28 532
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			17 111
4269	Zakup energii			14 080
4309	Zakup usług pozostałych			5 378
80110	Gimnazja		466 247	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		378 200	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 347	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 600	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 500	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....			52 410
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 210
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 200
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach technicznych, branżowych szkołach		87	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87	
80195	Pozostała działalność		254 301	83 460
4190	Nagrody konkursowe			7 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4270	Zakup usług remontowych		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych		6 600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie		70 177	
4307	Zakup usług pozostałych		70 177	
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	<i>INW</i>	8 000	8 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000
	Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - G11/SP Nr 23		2 600	2 600
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 600
4301	Zakup usług pozostałych		2 600	
	Wsparcie na starcie!		156 424	65 760
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 300	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 515
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 573
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			330
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 943
4127	Składki na Fundusz Pracy			82
4129	Składki na Fundusz Pracy			676
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 641
4307	Zakup usług pozostałych		134 124	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU	189 400	189 400
85153	Zwalczanie narkomanii		41 000	41 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			29 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000	
4190	Nagrody konkursowe			11 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	
4300	Zakup usług pozostałych			500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 400	148 400
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			43 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		42 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			233
4190	Nagrody konkursowe			12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 800
4220	Zakup środków żywności		200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 200	
4300	Zakup usług pozostałych			83 367
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000	
852	POMOC SPOŁĘCZNA	KS	108	108
85202	Domy pomocy społecznej		108	
4280	Zakup usług zdrowotnych		108	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			108
4280	Zakup usług zdrowotnych			108
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		56 800	228 400
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	48 200	19 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Rokosowo" RO "Bukowe"		48 200 48 200	19 200 19 200
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	WS	3 600	3 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
4300	Zakup usług pozostałych			3 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		5 000	205 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>RO "Jedliny"</i> <i>RO "Rokosowo"</i>	GKO	4 000 <i>1 000</i> <i>3 000</i>	
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO "Jedliny"</i>	GKO	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych <i>RO "Jedliny"</i> <i>RO "Rokosowo"</i>	GKO		5 000 <i>2 000</i> <i>3 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "Unii Europejskiej"</i> <i>RO "Rokosowo"</i> <i>RO "Wspólny Dom"</i> <i>RO "Lubiatowo"</i> <i>RO "Tysiąclecia"</i>	 GKO GKO GKO INW GKO		200 600 <i>45 500</i> <i>48 200</i> <i>46 000</i> <i>57 900</i> <i>3 000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	18 000	
92116	Biblioteki		18 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		18 000	
OGÓŁEM			1 386 418	1 079 799
per saldo			-306 619	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 49 / 151 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	652 635	934 599
80115	Technika		102 900	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			500
4190	Nagrody konkursowe		3 100	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			108 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 000
4300	Zakup usług pozostałych			8 900
80120	Licea ogólnokształcące		102 000	195 300
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			159 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 900
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			24 000
80130	Szkoły zawodowe		8 900	99 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			99 300
4300	Zakup usług pozostałych		8 900	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 800
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		800	800
4120	Składki na Fundusz Pracy		700	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			700
4300	Zakup usług pozostałych		100	
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego			100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		400	400
4300	Zakup usług pozostałych		400	
4410	Podróże służbowe krajowe			400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		437 635	526 599
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800	
4190	Nagrody konkursowe			3 100
4220	Zakup środków żywności			2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500	4 500
4270	Zakup usług remontowych		13 700	
4300	Zakup usług pozostałych			7 000
4410	Podróże służbowe krajowe			2 700
	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS 12		697	697
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			419
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			166
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			98
4127	Składki na Fundusz Pracy			14
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		697	
	CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS 2		2 041	2 041
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 063	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		468	
4127	Składki na Fundusz Pracy		60	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 041
4307	Zakup usług pozostałych		450	
	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS Nr 2		3 741	3 741
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 720
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			296
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 725
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 775	
4301	Zakup usług pozostałych		966	
	"Czas na ZAWODOWCA"		191 485	191 485
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			33 250
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 255
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 694
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 206
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 108
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 712
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 635
4127	Składki na Fundusz Pracy			336
4129	Składki na Fundusz Pracy			788
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			63 082
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			400

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 669
4307	Zakup usług pozostałych		191 485	
4309	Zakup usług pozostałych			3 000
4417	Podróże służbowe krajowe			8 750
4437	Różne opłaty i składki			600
	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy		10 091	10 091
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 577	8 577
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 514	1 514
	"Moją perspektywą ZAWÓD"		208 580	208 580
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			52 016
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 699
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 738
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 344
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 454
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 059
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 165
4127	Składki na Fundusz Pracy			259
4129	Składki na Fundusz Pracy			766
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			960
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			10 930
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			400
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			77 350
4307	Zakup usług pozostałych		208 580	
4309	Zakup usług pozostałych			2 000
4417	Podróże służbowe krajowe			8 000
4437	Różne opłaty i składki			1 440
	"Wsparcie na starcie"			90 664
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 358
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 530
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 387
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 501
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 861
4127	Składki na Fundusz Pracy			1 074
4129	Składki na Fundusz Pracy			170
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 890
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 508
4307	Zakup usług pozostałych			13 000
4417	Podróże służbowe krajowe			5 000
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			385

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	18 000	18 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 000	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		15 000	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			24 655
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	INW		6 655
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Filharmonia - Sala koncertowa</i>			6 655
92116	Biblioteki	KS		18 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			18 000
OGÓŁEM			670 635	977 254
<i>per saldo</i>			306 619	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 49 / 151 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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
855	RODZINA	KS	4 123,71	4 123,71
85502	Świadczenia rodzinne		4 123,71	4 123,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 123,71	
3110	Świadczenia społeczne - "Za życiem"			4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - "Za życiem"			123,71
OGÓŁEM			4 123,71	4 123,71

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 49 / 151 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	356 000,00		356 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		356 000,00		356 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		356 000,00		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				316 356,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				6 650,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcyj. zwolnionym ze służby				3 083,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				29 911,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			2 603,00	2 603,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			2 603,00	2 603,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Rp		1 357,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			2 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Rp		395,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			395,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Rp		58,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL			58,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rp		793,00	
OGÓŁEM			356 000,00	2 603,00	358 603,00
per saldo				356 000,00	