

**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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>70 000</b>	<b>84 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>GKO</b>	<b>70 000</b>	<b>59 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja chodników</i> <i>Urządzenie dróg płytami</i>		70 000 <i>70 000</i>	59 000 <i>59 000</i>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>25 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzenie dróg płytami</i>	GKO		11 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>	INW		14 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	GKO	3 000	
4140	Wpłaty na PFRON	ZZL	17 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		3 000
4300	Zakup usług pozostałych	ZZL	10 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL		27 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 031 000</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 031 000</b>	
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	Fn	1 007 000	
6800	Rezerwa na inwestycje zakończone	INW	24 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>9 700</b>	<b>1 016 700</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>900</b>	<b>52 400</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 400
4270	Zakup usług remontowych			5 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>964 300</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			960 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 500</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 500	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>100</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>300</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300	
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>900</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000</b>	
4190	Nagrody konkursowe		1 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		377	
4270	Zakup usług remontowych		4 623	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
4300	"Złoty Wiek" Zakup usług pozostałych		4 000	
4260	"Pogodna Jesień Senior+ " Zakup energii			2 500
4300	Zakup usług pozostałych			1 500
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie (DPS)</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			4 750
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			250
4307	Zakup usług pozostałych		4 750	
4309	Zakup usług pozostałych		250	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800	
4440	Odpisy na ZFŚS			2 800
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>WS</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400 000	
4300	Zakup usług pozostałych			400 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>21 230</b>	<b>21 230</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>19 330</b>	<b>19 330</b>
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	A	19 330	
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KS		19 330
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
	<b>RO "Jedliny"</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
4190	Nagrody konkursowe		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych			1 500
	<b>RO "M. Wańkowicza"</b>		<b>400</b>	<b>400</b>
4190	Nagrody konkursowe		400	
4220	Zakup środków żywności			400
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>INW</b>		<b>10 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>10 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Boisko sportowe w Jamnie "ORLIK"</i>			10 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 573 730</b>	<b>1 573 730</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 169 / 586 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 15 listopada 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>11 050</b>	<b>11 050</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>300</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>2 750</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 750
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>450</b>	
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>2 000</b>	
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 300</b>	<b>8 300</b>
	<b>Czas na ZAWODOWCA</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
4227	Zakup środków żywności			500
4307	Zakup usług pozostałych		1 300	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800
	<b>Moją perspektywą - ZAWÓD</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		49	
4127	Składki na FP oraz SFWON		9	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 920
4307	Zakup usług pozostałych		6 647	3 080
4419	Podróże służbowe krajowe			1 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>300</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300	
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>			<b>300</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>80</b>	<b>80</b>
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</b>		<b>30</b>	<b>30</b>
4440	Odpisy na ZFŚS			30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30	
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
4440	Odpisy na ZFŚS			50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>11 430</b>	<b>11 430</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 169 / 586 / 19  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 15 listopada 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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>6 606 010,71</b>	<b>6 747,00</b>	<b>6 612 757,71</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>6 600 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 604 000,00</b>
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		6 600 000,00		
3110	Świadczenia społeczne				6 520 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 123,71</b>		<b>4 123,71</b>
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				4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				123,71
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 887,00</b>	<b>2 747,00</b>	<b>4 634,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 887,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 868,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				671,00
4120	Składki na FP oraz SFWON				95,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 747,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 606 010,71</b>	<b>6 747,00</b>	<b>6 612 757,71</b>
<b>per saldo</b>				<b>6 606 010,71</b>	

**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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>97 220</b>	<b>97 220</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>97 220</b>	<b>97 220</b>
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			79 300	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcion. zwolnionym ze służby			7 920	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				87 220
4260	Zakup energii				10 000
4270	Zakup usług remontowych			10 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>SO</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>8 400</b>		<b>8 400</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		8 400		
3110	Świadczenia społeczne				8 400
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>5 560</b>		<b>5 560</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 020</b>		<b>2 020</b>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 020		
3110	Świadczenia społeczne				2 000
4300	Zakup usług pozostałych				20

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>3 540</b>		<b>3 540</b>
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 540		
3110	Świadczenia społeczne				3 504
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 960</b>	<b>97 220</b>	<b>111 180</b>
<b>per saldo</b>				<b>13 960</b>	



## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>673 054 802,86</b>	<b>496 182 579,17</b>	<b>176 872 223,69</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>611 137 763,86</b>	<b>467 651 443,17</b>	<b>143 486 320,69</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>61 917 039,00</b>	<b>28 531 136,00</b>	<b>33 385 903,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>dochody majątkowe</i>	543 649 927,00 493 707 548,00 1 268 346,00 49 942 379,00	393 391 115,00 365 190 639,00 233 000,00 28 200 476,00	150 258 812,00 128 516 909,00 1 035 346,00 21 741 903,00
2.	Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	128 755 956,98 117 111 956,98 11 644 000,00	102 361 045,29 102 361 045,29	26 394 911,69 14 750 911,69 11 644 000,00
3.	Dochody 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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>709 854 802,86</b>	<b>507 159 399,17</b>	<b>202 695 403,69</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>596 541 519,86</b>	<b>442 049 242,17</b>	<b>154 492 277,69</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>113 313 283,00</b>	<b>65 110 157,00</b>	<b>48 203 126,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z jst <i>wydatki majątkowe</i>	580 449 927,00 479 111 304,00 3 052 620,00 101 338 623,00	404 367 935,00 339 588 438,00 64 779 497,00	176 081 992,00 139 522 866,00 3 052 620,00 36 559 126,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	128 755 956,98 117 111 956,98 11 644 000,00	102 361 045,29 102 361 045,29	26 394 911,69 14 750 911,69 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
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-36 800 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>62 156 500,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>25 356 500,00</b>		