

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 116 / 413 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 lipca 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				235 878	230 878
75011	Urzędy wojewódzkie	OA				10 000
4260	Zakup energii					10 000
75023	Urzędy gmin				135 000	220 878
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				82 880
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				15 296
4120	Składki na FP oraz SFWON	ZZL				2 702
4260	Zakup energii	OA				120 000
4430	Różne opłaty i składki	OA			135 000	
75095	Pozostała działalność	ZZL			100 878	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 880	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 296	
4120	Składki na FP oraz SFWON				2 702	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			568 380	938 380
80101	Szkoły podstawowe				275 513	17 913
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				265 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 055
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 958
4260	Zakup energii				3 058	
4270	Zakup usług remontowych					9 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 455	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000	
80104	Przedszkola				5 000	24 578
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5 000	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie					24 578
80105	Przedszkola specjalne				200 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				5 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				5 000
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				665 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				665 000
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				170 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				170 000
80195	Pozostała działalność			87 867	55 889
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 400	
4270	Zakup usług remontowych				50 500
4300	Zakup usług pozostałych			55 500	
4307	Zakup usług pozostałych - <i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>			24 578	
	<i>Wsparcie na starcie!</i>			5 389	5 389
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 223	
4307	Zakup usług pozostałych				5 389
4417	Podróże służbowe krajowe			1 166	
852	POMOC SPOŁECZNA			381 800	381 800
85203	Ośrodki wsparcia	KS		3 000	3 000
	<i>"Pogodna Jesień Senior +"</i>				
4260	Zakup energii				3 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			378 800	
3110	Świadczenia społeczne	KS		270 800	
3110	Świadczenia społeczne	SO		108 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS			86 000
3110	Świadczenia społeczne				86 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS			270 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				190 000
4300	Zakup usług pozostałych				80 800
85295	Pozostała działalność	KS			22 000
4300	Zakup usług pozostałych				22 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			30 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				30 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000
855	RODZINA	KS		8 000	8 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				8 000
4300	Zakup usług pozostałych				8 000
85595	Pozostała działalność			8 000	
4300	Zakup usług pozostałych			8 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WS		16 000	16 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			16 000	
4300	Zakup usług pozostałych			16 000	
90095	Pozostała działalność				16 000
4300	Zakup usług pozostałych				16 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		3 100	3 100
92195	Pozostała działalność			3 100	3 100
	RO "Jamno - Łąbusz"			100	100
4300	Zakup usług pozostałych				100
4430	Różne opłaty i składki			100	
	RO "Śródmiście"			3 000	3 000
4220	Zakup środków żywności			3 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000
926	KULTURA FIZYCZNA		18 500	400	18 900
92695	Pozostała działalność		18 500	400	18 900
	RO "Jamno - Łąbusz"	BRM		400	400
4190	Nagrody konkursowe				400
4220	Zakup środków żywności			400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		18 500		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E			18 500
OGÓŁEM			18 500	1 213 558	1 627 058
<i>per saldo</i>				413 500	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 116 / 413 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 lipca 2019 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA			5 000
75020	Starostwa powiatowe				5 000
4260	Zakup energii				5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	37 000		37 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		37 000		37 000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		37 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				37 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		611 449	241 449
80115	Technika				16 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800
80116	Szkoły policealne			170 000	
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			170 000	
80120	Licea ogólnokształcące			204 000	4 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			200 000	
4140	Wpłaty na PFRON			3 000	
4300	Zakup usług pozostałych				4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800	
4430	Różne opłaty i składki			200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			137 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			17 800	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				137 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 000
4440	Odpisy na ZFŚS				17 800
80195	Pozostała działalność			99 649	83 049
4270	Zakup usług remontowych			40 900	
4300	Zakup usług pozostałych			6 804	6 804
4300	Zakup usług pozostałych				24 300
	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum			8 010	8 010
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 010
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			3 330	
4307	Zakup materiałów i wyposażenia			4 680	
	Czas na ZAWODOWCA			34 000	34 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 600
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				360
4127	Składki na FP oraz SFWON				40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				21 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			32 000	
4307	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	11 000
	Moją perspektywą - ZAWÓD			9 935	9 935
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 700
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 200
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				300
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				300
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				200
4127	Składki na FP oraz SFWON				45
4129	Składki na FP oraz SFWON				20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			240	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				370
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				5 800
4307	Zakup materiałów i wyposażenia			2 175	
4309	Zakup materiałów i wyposażenia			7 520	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		37 500	7 500
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			30 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			30 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300
85410	Internaty i bursy szkolne			4 000	4 000
4270	Zakup usług remontowych				4 000
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			1 900	1 900
4270	Zakup usług remontowych				1 900
4300	Zakup usług pozostałych			1 900	
85495	Pozostała działalność			1 600	
4270	Zakup usług remontowych			1 600	
OGÓŁEM			37 000	648 949	290 949
per saldo				-358 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 116 / 413 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 lipca 2019 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	680 691,80	680 691,80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		680 691,80	680 691,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		680 691,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 439,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 100,00
4120	Składki na FP oraz SFWON			200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			673 952,31
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	55 787,00	55 787,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		55 787,00	55 787,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		55 787,00	
3110	Świadczenia społeczne			54 963,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			824,00
855	RODZINA	KS	4 123,71	4 123,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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			4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			123,71
OGÓŁEM			740 602,51	740 602,51

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 116 /413/ 19
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 26 lipca 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	160 585,00	160 585,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		160 585,00	160 585,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		160 585,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			136 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 530,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			21 055,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	62 750,19	62 750,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62 750,19	62 750,19
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		62 750,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			421,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00
4120	Składki na FP oraz SFWON			100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			62 128,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 817,35	17 817,35
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	OA	807,35	807,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		807,35	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			807,35

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	KS	17 010,00	17 010,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 010,00	
3110	Świadczenia społeczne			17 010,00
OGÓŁEM			241 152,54	241 152,54

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 116 / 413 / 19
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 26 lipca 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	GKO	330 660	330 660
85334	Pomoc dla repatriantów		330 660	330 660
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		330 660	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			330 660
OGÓŁEM			330 660	330 660

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Nr 116 / 413 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 lipca 2019 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	635 929 623,55	462 490 100,01	173 439 523,54
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	573 898 471,55	433 973 873,01	139 924 598,54
	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>	536 189 138,00 486 132 646,00 1 268 346,00 50 056 492,00	388 740 898,00 360 555 331,00 233 000,00 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>	99 173 325,55 87 529 325,55 11 644 000,00	73 400 542,01 73 400 542,01	25 772 783,54 14 128 783,54 11 644 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	567 160,00 236 500,00 330 660,00	348 660,00 18 000,00 330 660,00	218 500,00 218 500,00
B.	WYDATKI	672 729 623,55	474 448 154,01	198 281 469,54
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	559 903 832,55	410 147 093,01	149 756 739,54
	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>	572 989 138,00 472 138 007,00 3 052 620,00 100 851 131,00	400 698 952,00 336 728 551,00 63 970 401,00	172 290 186,00 135 409 456,00 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>	99 173 325,55 87 529 325,55 11 644 000,00	73 400 542,01 73 400 542,01	25 772 783,54 14 128 783,54 11 644 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	567 160,00 236 500,00 330 660,00	348 660,00 18 000,00 330 660,00	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		