

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 110 / 403 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		2 200	
60016	Drogi publiczne gminne			2 200	
4270	Zakup usług remontowych - "Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II" - utrzymanie trwałości projektu			2 200	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		46 100	46 100
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			46 100	46 100
4480	Podatek od nieruchomości				46 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			100	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			46 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			21 700	21 700
75023	Urząd Miejski	ZZL		20 000	20 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych				20 000
75095	Pozostała działalność			1 700	1 700
	RO "Tysiąclecia"			1 700	1 700
4270	Zakup usług remontowych	BRM		1 700	
4270	Zakup usług remontowych	GKO			1 700
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	80 000	176 300	256 300
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		80 000		100 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		80 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 460
4270	Zakup usług remontowych				54 540
80195	Pozostała działalność			176 300	156 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			176 300	
4270	Zakup usług remontowych				156 300
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		122 486	122 486
85219	Ośrodki pomocy społecznej			114 986	107 486
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe			60 986	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 480	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 500	
4120	Składki na FP oraz SFWON			4 020	
4140	Wpłaty na PFRON				20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500
4300	Zakup usług pozostałych				64 986
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			7 500	5 000
4120	Składki na FP oraz SFWON			5 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 500	
85295	Pozostała działalność				10 000
4300	Zakup usług pozostałych				10 000
855	RODZINA	KS		20 481	76 300
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 000	53 200
4010	Wynagrodzenia osobowe				40 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000
85504	Wspieranie rodziny			481	12 100
4010	Wynagrodzenia osobowe				11 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			481	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 100
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				11 000
4300	Zakup usług pozostałych				11 000
85595	Pozostała działalność			11 000	
4300	Zakup usług pozostałych			11 000	
OGÓŁEM			80 000	389 267	522 886
per saldo				133 619	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 110 / 403 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 lipca 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	69 000	71 200
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		69 000	71 200
4270	Zakup usług remontowych - <i>utrzymanie trwałości projektu:</i>		56 000	71 200
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD"			71 200
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 11"		20 000	
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6"		8 000	
	"Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno- Przemysłowej w Koszalinie - Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - połączenie BOWiD z ul. Władysława IV"		15 000	
	"Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II"		13 000	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>utrzymanie trwałości projektu:</i>		13 000	
	"Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem"		8 000	
	"Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno- Przemysłowej w Koszalinie - Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - połączenie BOWiD z ul. Władysława IV"		5 000	
855	RODZINA	KS	65 819	10 000
85508	Rodziny zastępcze		10 000	10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe			10 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 789	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 211	
4120	Składki na FP oraz SFWON		5 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		35 819	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 819	
85595	Pozostała działalność		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
OGÓŁEM			134 819	81 200
per saldo			-53 619	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 110 / 403 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 lipca 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	14 984,67		14 984,67
85215	Dodatki mieszkaniowe		14 984,67		14 984,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		14 984,67		
3110	Świadczenia społeczne				14 690,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				193,82
4300	Zakup usług pozostałych				100,00
855	RODZINA			82 789,00	82 789,00
85501	Świadczenia wychowawcze	KS		3 490,00	3 490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 490,00	
4300	Zakup usług pozostałych				3 490,00
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS		1 352,00	1 352,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 352,00	
4300	Zakup usług pozostałych				1 352,00
85503	Karta Dużej Rodziny			2 747,00	2 747,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP		2 747,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			2 747,00
85504	Wspieranie rodziny	KS		75 200,00	75 200,00
3110	Świadczenia społeczne			75 200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 722,00
4120	Składki na FP i SFWON				1 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				4 946,00
OGÓŁEM			14 984,67	82 789,00	97 773,67
per saldo				14 984,67	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 110 / 403 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 lipca 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	1 000	1 000
85504	Wspieranie rodziny		1 000	1 000
3110	Świadczenia społeczne		1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			122
4120	Składki na FP i SFWON			18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160
OGÓŁEM			1 000	1 000

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 110 / 403 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 12 lipca 2019 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	634 561 708,50	461 400 337,50	173 161 371,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	572 916 716,50	433 233 270,50	139 683 446,00
	dochody majątkowe	61 644 992,00	28 167 067,00	33 477 925,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	536 133 638,00 486 132 646,00 50 000 992,00	388 722 398,00 360 555 331,00 28 167 067,00	147 411 240,00 125 577 315,00 21 833 925,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	98 191 570,50 86 547 570,50 11 644 000,00	72 659 939,50 72 659 939,50	25 531 631,00 13 887 631,00 11 644 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	236 500,00 236 500,00	18 000,00 18 000,00	218 500,00 218 500,00
B.	WYDATKI	671 361 708,50	472 963 391,50	198 398 317,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	558 922 077,50	409 011 490,50	149 910 587,00
	wydatki majątkowe	112 439 631,00	63 951 901,00	48 487 730,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	572 933 638,00 472 138 007,00 100 795 631,00	400 285 452,00 336 333 551,00 63 951 901,00	172 648 186,00 135 804 456,00 36 843 730,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	98 191 570,50 86 547 570,50 11 644 000,00	72 659 939,50 72 659 939,50	25 531 631,00 13 887 631,00 11 644 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	236 500,00 236 500,00	18 000,00 18 000,00	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		