

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 80 / 265 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 kwietnia 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		5 000	243 000
60016	Drogi publiczne gminne				243 000
4270	Zakup usług remontowych				237 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 000
60017	Drogi wewnętrzne			5 000	
4270	Zakup usług remontowych			5 000	
630	TURYSTYKA			120 039	120 039
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			120 039	120 039
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWT		3 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KSIP			3 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	RWT		500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	KSIP			500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT		50 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP			50 000
4300	Zakup usług pozostałych	RWT		66 539	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			66 539
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			452 000	452 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			452 000	452 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		452 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	N			452 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		1 000	1 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			1 000	1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	KSIP		60 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			60 000	
4810	Rezerwa celowa (Budżet Obywatelski)			60 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	12 000	143 052	155 052
80101	Szkoły podstawowe		12 000	450	75 700
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 590
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				710
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 000
4300	Zakup usług pozostałych			450	
80104	Przedszkola			56 012	21 712
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			600	
4140	Wpłaty na PFRON			9 500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 500
4270	Zakup usług remontowych				2 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 900	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie			18 212	18 212
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 212	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				7 700
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 512
80110	Gimnazja			39 400	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			800	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....				32 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				600
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....			3 290	3 290
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 290
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 290	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach technicznych, branżowych szkołach ...			24 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			500	
80195	Pozostała działalność			19 600	22 150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 800	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500	
4270	Zakup usług remontowych			11 300	17 700
4300	Zakup usług pozostałych				450
	Wsparcie na starcie!			4 000	4 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000	
4307	Zakup usług pozostałych			3 000	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000
852	POMOC SPOŁECZNA			81 100	81 100
85202	Domy pomocy społecznej	KS		19 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500	
85203	Ośrodki wsparcia	KS		500	20 000
	"Złoty Wiek"				6 600
4010	Wynagrodzenia osobowe				6 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600
	"Pogodna Jesień Senior+ "			500	13 400
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				900
4300	Zakup usług pozostałych			500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			60 000	60 000
3110	Świadczenia społeczne	SO		60 000	
3110	Świadczenia społeczne	KS			60 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS		100	100
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...)				100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100	
85295	Pozostała działalność	KS		1 000	1 000
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin			1 000	1 000
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				800
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				200
4307	Zakup usług pozostałych			800	
4309	Zakup usług pozostałych			200	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			60 000
90095	Pozostała działalność				60 000
4270	Zakup usług remontowych - Budżet Obywatelski				60 000
	Utworzenie Parku Naturalnego przy ul. Pigwowej				50 000
	Las Palmas - Utworzenie Parku Naturalnego przy ul. Dębowej				10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			52 900
92116	Biblioteki				52 900
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				52 900
OGÓŁEM			12 000	862 191	1 165 091
per saldo				302 900	

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			735 194	497 194
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			735 194	497 194
4270	Zakup usług remontowych	GKO		293 500	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			21 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO			34 000
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina			441 694	441 694
4307	Zakup usług pozostałych	RWT		262 113	
4307	Zakup usług pozostałych	KSIP			262 113
4309	Zakup usług pozostałych	RWT		179 581	
4309	Zakup usług pozostałych	KSIP			179 581
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		298 539	298 539
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			13 778	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 778	
80120	Licea ogólnokształcące			10 475	38 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 450	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	
4220	Zakup środków żywności				1 500
4270	Zakup usług remontowych				36 900
4300	Zakup usług pozostałych			2 500	
80130	Szkoły zawodowe			1 239	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 239	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego				8 100
4270	Zakup usług remontowych				8 100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach..., liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach zawodowych I stopnia.... oraz szkołach artystycznych				6 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				950
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				100
80195	Pozostała działalność			273 047	245 589
4270	Zakup usług remontowych			45 000	
4300	Zakup usług pozostałych				17 542
	Edukacja oknem na świat - ZS 7			4 455	4 455
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				614
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				88
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				3 571
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				182
4301	Zakup usług pozostałych			4 455	
	"Czas na ZAWODOWCA"			166 039	166 039
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				37 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 100
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 570
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				230
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				1 039
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			100	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				100
4307	Zakup usług pozostałych			165 939	116 700
4437	Różne opłaty i składki				300
	"Moją perspektywą ZAWÓD"			57 553	57 553
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				29 600
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 450
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 571	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				680
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			442	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				170
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			63	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				9 210
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 492
4307	Zakup usług pozostałych			46 449	1 651
4417	Podróże służbowe krajowe			4 028	
4419	Podróże służbowe krajowe				1 000
4437	Różne opłaty i składki				300
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		52 600	52 600
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne			25 000	13 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 800	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 200	
85410	Internaty i bursy szkolne				27 600
4270	Zakup usług remontowych				27 600
85495	Pozostała działalność			27 600	11 800
4270	Zakup usług remontowych			27 600	
4300	Zakup usług pozostałych				11 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	800 000	52 900	800 000
92106	Teatry		500 000		500 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000		300 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				300 000
92116	Biblioteki			52 900	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			52 900	
OGÓŁEM			800 000	1 139 233	1 648 333
per saldo				509 100	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 80 / 265 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 kwietnia 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fn	49 422,92	49 422,92
01095	Pozostała działalność		49 422,92	49 422,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		49 422,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			969,08
4430	Różne opłaty i składki			48 453,84
OGÓŁEM			49 422,92	49 422,92

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 80 / 265 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 kwietnia 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	587 103,00	587 103,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		587 103,00	587 103,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		587 103,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 956,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilne			7 179,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			486 295,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			10 920,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcyj. zwolnionym ze służby			5 638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			574,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			54 180,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	807,35	807,35
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		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	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe			807,35
OGÓŁEM			587 910,35	587 910,35

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 80 / 265 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2019 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	10 500		10 500
75045	Kwalifikacja wojskowa		10 500		10 500
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 500		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		55 000	55 000
80195	Pozostała działalność			55 000	55 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 000
4300	Zakup usług pozostałych				5 000
OGÓŁEM			10 500	55 000	65 500
<i>per saldo</i>				10 500	