

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 102/ 343 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 19 czerwca 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	497 800	797 800
60016	Drogi publiczne gminne		103 000	325 000
4270	Zakup usług remontowych		25 000	
4300	Zakup usług pozostałych			25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Urządzenie dróg płytami			300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Lechitów"		78 000	
60017	Drogi wewnętrzne		394 800	472 800
4270	Zakup usług remontowych		94 800	
4300	Zakup usług pozostałych			94 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja i remonty chodników			300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Urządzenie dróg płytami		300 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Lechitów"			78 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		17 600	17 600
75023	Urząd Miejski		5 500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	5 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km		500
75075	Promocja jednoatek samorządu terytorialnego	PIK		5 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
75095	Pozostała działalność	BRM	12 100	12 100
	RO "Tysiąclecia"		1 700	1 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	
4270	Zakup usług remontowych			1 700
	RO "Wspólny Dom"		10 400	10 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 400
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	WYDATKI	
		NENT	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		400	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		23 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		23 000	
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		23 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	963 781	963 781
80101	Szkoły podstawowe		12 800	477 306
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			44 206
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			372 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 300
4120	Składki na FP oraz SFWON			1 700
4140	Wpłaty na PFRON		4 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	
4270	Zakup usług remontowych			9 200
4300	Zakup usług pozostałych			2 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 700	
4440	Odpisy na ZFŚS		4 600	
80104	Przedszkola		8 600	6 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 700
4270	Zakup usług remontowych			2 600
4300	Zakup usług pozostałych		7 800	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800	
80110	Gimnazja			92 162
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			45 162
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 300
4120	Składki na FP oraz SFWON			700
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....			292 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			264 100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 900
4440	Odpisy na ZFŚS			4 600
80195	Pozostała działalność		942 381	95 413
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		741 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120	
4120	Składki na FP oraz SFWON			170
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 970	3 627
4270	Zakup usług remontowych		20 700	3 300
4300	Zakup usług pozostałych		90 995	1 970
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	75 000
	Wsparcie na starcie!		10 846	10 846
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 830
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			425
4129	Składki na FP oraz SFWON		10	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			591
4307	Zakup usług pozostałych		10 836	8 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	18 234	18 234
85202	Domy pomocy społecznej		18 234	18 234
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 284	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000
4300	Zakup usług pozostałych			8 234
4480	Podatek od nieruchomości		950	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	51 500	50 000
85401	Świetlice szkolne			50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 300
4120	Składki na FP oraz SFWON			1 500
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 500	
3240	Stypendia dla uczniów		1 500	
85495	Pozostała działalność		50 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	373 200	373 200
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		373 200	306 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		368 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	
4120	Składki na FP oraz SFWON		600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000
4260	Zakup energii			40 800
4270	Zakup usług remontowych			118 000
4300	Zakup usług pozostałych			113 000
85595	Pozostała działalność			66 400
4300	Zakup usług pozostałych			66 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	25 200	25 200
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			25 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Raduszka"			25 200
90095	Pozostała działalność		25 200	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Raduszka"		25 200	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 620	8 620
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 220	7 220
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KS	7 220	
4190	Nagrody konkursowe	KS		720
4300	Zakup usług pozostałych	KS		3 500
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		3 000
92195	Pozostała działalność	BRM	1 400	1 400
	RO "Raduszka"		400	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400
4300	Zakup usług pozostałych		400	
	RO "Jedliny"		1 000	1 000
4190	Nagrody konkursowe		1 000	
4220	Zakup środków żywności			1 000
OGÓŁEM			1 978 935	2 254 435
per saldo			275 500	

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	GKO		420 000	120 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			420 000	120 000
4260	Zakup energii				50 000
4270	Zakup usług remontowych			95 000	
4300	Zakup usług pozostałych				55 000
4270	Zakup usług remontowych - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu			10 000	
4270	Zakup usług remontowych - Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu			5 000	
4270	Zakup usług remontowych - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu				15 000
4300	Zakup usług pozostałych - Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu			10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja i remonty chodników			300 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		637 477	637 477
80102	Szkoły podstawowe specjalne				170 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 000
80115	Technika			2 320	2 320
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			820	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				820
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			120	120
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			120	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				120

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące			340	277 840
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				77 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				130 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 000
4120	Składki na FP oraz SFWON			340	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				340
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
4270	Zakup usług remontowych				15 000
80130	Szkoły zawodowe			60	60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			60	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				60
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				12 531
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 531
80195	Pozostała działalność			634 637	174 606
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			440 031	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4270	Zakup usług remontowych			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000
4530	Podatek od towarów i usług			500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12"				147 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12"	INW		147 600	
	"Cztery pory roku na niebie" - ILO			1 000	1 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000	
4301	Zakup usług pozostałych				1 000
	CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS 2			2 041	2 041
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 041	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS 2				2 041
				6 454	6 454
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				905
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				156
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 393
4301	Zakup usług pozostałych			1 061	
4421	Podróże służbowe zagraniczne			3 393	
	"Czas na ZAWODOWCA"			15 670	15 670
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 800
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				800
4129	Składki na FP oraz SFWON				70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
4307	Zakup usług pozostałych			15 670	
4309	Zakup usług pozostałych				8 000
	"Moją perspektywą ZAWÓD"			841	841
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				8
4307	Zakup usług pozostałych			651	
4309	Zakup usług pozostałych				651
4417	Podróże służbowe krajowe			182	
4419	Podróże służbowe krajowe				182
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			23 000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				23 000
4300	Zakup usług pozostałych				23 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	668 998		668 998
85203	Ośrodki wsparcia		668 998		668 998
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		668 998		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				668 998
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		3 396	4 896
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			300	300
4300	Zakup usług pozostałych			300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				300
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne			2 627	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 627	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				169
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				169

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				2 200
3240	Stypendia dla uczniów				2 200
85495	Pozostała działalność			469	2 227
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300
4300	Zakup usług pozostałych				1 427
4410	Podróże służbowe krajowe				500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			169	
OGÓŁEM			668 998	1 060 873	1 454 371
per saldo				393 498	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 102 / 343 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 19 czerwca 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	8 600,00		8 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie		8 600,00		8 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		8 600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				3 600,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA		32 259,00	32 259,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			32 259,00	32 259,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 233,00
4120	Składki na FP oraz SFWON				731,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 555,00	
4300	Zakup usług pozostałych			22 704,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	7 886,25		7 886,25
85203	Ośrodki wsparcia		7 886,25		7 886,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		7 886,25		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 886,25
OGÓŁEM			16 486,25	32 259,00	48 745,25
<i>per saldo</i>				16 486,25	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 102 / 343 / 19
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 19 czerwca 2019 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	10 000,00	7 128,00	17 128,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	7 128,00	17 128,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00		
4260	Zakup energii				1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych				5 328,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00
4480	Podatek od nieruchomości			7 128,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		10 082,00	10 082,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 082,00	10 082,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			9 882,00	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				9 882,00
4300	Zakup usług pozostałych			200,00	
4430	Różne opłaty i składki				200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		73 480,17	1 271,28	74 751,45
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	MZON	831,45		831,45
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		831,45		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				831,45
85334	Pomoc dla repatriantów		828,72	1 271,28	2 100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		828,72		
3110	Świadczenia społeczne	SO			2 100,00
3110	Świadczenia społeczne	KS		1 271,28	
85395	Pozostała działalność	KS	71 820,00		71 820,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		71 820,00		
3110	Świadczenia społeczne				71 820,00
OGÓŁEM			83 480,17	18 481,28	101 961,45
per saldo				83 480,17	