

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 2 / 7 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 23 listopada 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	260 000	303 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
60016	Drogi publiczne gminne		2 000	245 000
4270	Zakup usług remontowych		2 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			245 000
60017	Drogi wewnętrzne		245 000	45 000
4270	Zakup usług remontowych			45 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		245 000	
60095	Pozostała działalność		10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 200
4480	Podatek od nieruchomości		10 000	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			2 100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 700
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		137 340	137 340
75023	Urząd Miejski		135 000	28 000
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	GKO	4 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GKO	3 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	GKO	1 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA	20 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	40 000	
4260	Zakup energii	OA	55 000	
4270	Zakup usług remontowych	OA	12 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		28 000
75075	Promocja jednoatek samorządu terytorialnego			107 000
4300	Zakup usług pozostałych	KS		60 000
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		47 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOE-A Przedszkoli Miejskich)	E	2 340	2 340
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 950	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340	
4120	Składki na Fundusz Pracy		50	
4300	Zakup usług pozostałych			2 340
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	40 000	40 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		40 000	40 000
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		40 000	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	325 109	325 109
80101	Szkoły podstawowe		63 822	109 196
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			390
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 636
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 529
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 358	
4140	Wpłaty na PFRON		5 600	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 607
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 747
4260	Zakup energii		37 830	
4270	Zakup usług remontowych			9 100
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 366	
4300	Zakup usług pozostałych		468	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	
4410	Podróże służbowe krajowe			563
4440	Odpisy na ZFŚS			1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			124

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		99 829	109 708
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 426	
4010	Wynagrodzenia osobowe		55 111	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 209
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 586	
4140	Wpłaty na PFRON		3 289	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 170
4260	Zakup energii		21 007	
4270	Zakup usług remontowych			10 645
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	
4300	Zakup usług pozostałych		500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50
4410	Podróże służbowe krajowe		630	
4440	Odpisy na ZFŚS			21 374
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		730	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 050	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			260
80110	Gimnazja		124 151	949
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 930	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 344	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 490	
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 206	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			949
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500	
4260	Zakup energii		3 900	
4280	Zakup usług zdrowotnych		304	
4300	Zakup usług pozostałych		828	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 028	
4440	Odpisy na ZFŚS		25 039	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		183	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		399	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 370	2 370
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			757
4300	Zakup usług pozostałych		4 120	
4410	Podróże służbowe krajowe		440	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		810	1 613
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach		700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700
4410	Podróże służbowe krajowe		100	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....		197	3 455
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 931
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 524
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach technicznych, branżowych szkołach		25 370	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 820	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 230	
4120	Składki na Fundusz Pracy		320	
80195	Pozostała działalność		5 670	98 731
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			560
4120	Składki na Fundusz Pracy			80
4270	Zakup usług remontowych		5 670	
4300	Zakup usług pozostałych			98 091
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	78 000	78 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		68 000	78 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000	
4140	Składki na PFRON		20 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych			68 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	
4430	Różne opłaty i składki			1 600
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	16 239	16 239
85401	Świetlice szkolne		16 239	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 032	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 486	
4120	Składki na Fundusz Pracy		721	
85495	Pozostała działalność			16 239
4300	Zakup usług pozostałych			16 239
855	RODZINA	KS	4 600	19 600
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 000	19 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 700
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000	
4300	Zakup usług pozostałych			16 300
85504	Wspieranie rodziny		600	600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			600
4120	Składki na Fundusz Pracy		600	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		56 845	56 845
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW		6 615
4430	Różne opłaty i składki			6 615
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 615	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	WS	10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Km		50 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WS	6 615	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność		40 230	230
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WS	230	
4300	Zakup usług pozostałych	WS		230
4300	Zakup usług pozostałych	Km	40 000	
OGÓŁEM			918 133	976 133
<i>per saldo</i>			58 000	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 2 / 7 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 23 listopada 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	43 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		43 000	
4270	Zakup usług remontowych		43 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	16 531	16 531
80195	Pozostała działalność		16 531	16 531
	<i>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS Nr 2</i>		<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
4301	Zakup usług pozostałych			5 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		5 000	
	<i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</i>		<i>84</i>	<i>84</i>
4127	Składki na Fundusz Pracy		84	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>"Czas na ZAWODOWCA"</i>		<i>11 447</i>	<i>11 447</i>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 750
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 750	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 697
4307	Zakup usług pozostałych		4 697	
855	RODZINA	KS	43 000	28 000
85508	Rodziny zastępcze		23 000	8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
4330	Zakup usług przez jst od innych jst			8 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 000	20 000
3110	Świadczenia społeczne		20 000	
4330	Zakup usług przez jst od innych jst			20 000
OGÓŁEM			102 531	44 531
<i>per saldo</i>			-58 000	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		898 500,00	1 536 589,71	905 700,00	1 543 789,71
85501	Świadczenia wychowawcze	KS	0,00	1 532 466,00	5 700,00	1 538 166,00
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			1 532 466,00		
3110	Świadczenia społeczne					1 526 281,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600,00	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych					185,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 500,00	
85502	Świadczenia rodzinne	KS		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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					123,71
85503	Karta Dużej Rodziny				1 500,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				1 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KSIP			1 500,00	
85504	Wspieranie rodziny	KS	898 500,00		898 500,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		898 500,00			
3110	Świadczenia społeczne				870 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 778,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 603,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy				509,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 310,00	
4300	Zakup usług pozostałych				2 300,00	
OGÓŁEM			898 500,00	1 536 589,71	905 700,00	1 543 789,71
<i>per saldo</i>			638 089,71		638 089,71	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 2 / 7 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 23 listopada 2018 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	268,00		268,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		268,00		268,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		268,00			
4300	Zakup usług pozostałych				268,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			14 780,00	14 780,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				14 780,00	14 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 780,00
4270	Zakup usług remontowych				14 780,00	
4410	Podróże służbowe krajowe					5 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			37 687,15		37 687,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	MZON		2 687,15		2 687,15
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			2 687,15		
4300	Zakup usług pozostałych					2 687,15
85334	Pomoc dla repatriantów	KS		35 000,00		35 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			35 000,00		
3110	Świadczenia społeczne - MOPR					35 000,00
855	RODZINA	KS	96 260,00		96 260,00	
85508	Rodziny zastępcze		96 260,00		96 260,00	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		96 260,00			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
3110	Świadczenia społeczne				95 297,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				963,00	
OGÓŁEM			96 528,00	37 687,15	96 528,00	37 687,15
<i>per saldo</i>			-58 840,85		-58 840,85	