

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 13 / 31 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 grudnia 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		61	61
60095	Pozostała działalność			61	61
4300	Zakup usług pozostałych			61	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				61
630	TURYSTYKA	RWT		19 000	19 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			19 000	19 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 000
4300	Zakup usług pozostałych			19 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			37 454	37 454
75023	Urząd Miejski			37 454	37 454
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Rp		10 000	
4140	Wpłaty na PFRON	ZZL		16 254	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA		6 200	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			6 200
4300	Zakup usług pozostałych	Rp			10 000
4430	Różne opłaty i składki	Fk			5 000
4440	Odpisy na ZFŚS	ZZL			16 254
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Fk		5 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		42 518	42 518
80104	Przedszkola			19 193	27 093
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			300	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 803	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000
4140	Wpłaty na PFRON			2 043	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 086
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 444
4270	Zakup usług remontowych				3 173

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 882	
4300	Zakup usług pozostałych				320
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			572	
4410	Podróże służbowe krajowe			793	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			410	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			390	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				70
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego				300
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				699
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 301
80195	Pozostała działalność			21 325	13 125
4300	Zakup usług pozostałych "Wsparcie na starcie!"			8 200	
				13 125	13 125
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 125
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 200	
4307	Zakup usług pozostałych			1 200	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			725	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		2 000	2 000
85149	Programy polityki zdrowotnej			2 000	2 000
4190	Nagrody konkursowe				2 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
852	POMOC SPOŁĘCZNA	KS	45 000	86 100	41 100
85202	Domy pomocy społecznej			33 000	40 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				16 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 000
4260	Zakup energii			20 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych				500
4300	Zakup usług pozostałych				10 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000
85203	Ośrodki wsparcia			100	100
	<i>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</i>			100	100
4300	Zakup usług pozostałych			100	
4410	Podróże służbowe krajowe				100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 000	13 000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		13 000		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			13 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		32 000	32 000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		32 000		
3110	Świadczenia społeczne			32 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			8 000	500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych				500
855	RODZINA	KS		3 300	3 300
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			3 300	3 300
4280	Zakup usług zdrowotnych				300
4300	Zakup usług pozostałych				3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300	
4480	Podatek od nieruchomości			3 000	
OGÓŁEM			45 000	190 433	145 433
<i>per saldo</i>				-45 000	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 13 / 31 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 grudnia 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	17 500	17 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		17 500	17 500
	<i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>		<i>17 500</i>	<i>17 500</i>
4270	Zakup usług remontowych		17 500	
4300	Zakup usług pozostałych			17 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	22 931	22 931
71015	Nadzór budowlany		22 931	22 931
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 400
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilne		22 500	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		431	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 331
4300	Zakup usług pozostałych			3 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km	12 000	12 000
75020	Starostwa powiatowe		12 000	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	
4300	Zakup usług pozostałych			12 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	36 858	36 858
80115	Technika		8 636	4 033
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 926	
4120	Składki na Fundusz Pracy			333
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych			200
4300	Zakup usług pozostałych			2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 700	
4410	Podróże służbowe krajowe		10	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 243	630
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			280
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 010	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych			340
4410	Podróże służbowe krajowe			10
80120	Licea ogólnokształcące		4 830	400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30	
4300	Zakup usług pozostałych			400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	
80130	Szkoły zawodowe		1 850	7 066
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		280	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 936
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 230	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 130
4300	Zakup usług pozostałych		340	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		900	900
4300	Zakup usług pozostałych			900
4410	Podróże służbowe krajowe		270	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		630	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach..., liceach ogólnokształcących ,technikach, branżowych szkołach zawodowych I stopnia.... oraz szkołach artystycznych			4 430
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 330
4120	Składki na Fundusz Pracy			300
80195	Pozostała działalność		19 399	19 399
	"Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum"		1 500	1 500
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
4307	Zakup usług pozostałych			1 500
	"Zawodowo doskonali"		7 110	7 110
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			310
4121	Składki na Fundusz Pracy			50
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800
4301	Zakup usług pozostałych		7 110	
4411	Podróże służbowe krajowe			750
4421	Podróże służbowe zagraniczne			4 200
	"Czas na ZAWODOWCA"		3 590	3 590
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 600
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			728

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4129	Składki na Fundusz Pracy			62
4307	Zakup usług pozostałych		3 590	
4417	Podróże służbowe krajowe			200
	"Moją perspektywą ZAWÓD"		6 379	6 379
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 100
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 156
4129	Składki na Fundusz Pracy			123
4307	Zakup usług pozostałych		6 379	
	"Cztery pory roku na niebie"		820	820
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			419
4221	Zakup środków żywności			401
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		613	
4301	Zakup usług pozostałych		207	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	500	500
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	5 670	5 670
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 200	3 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 200
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		500	500
4270	Zakup usług remontowych			500
4300	Zakup usług pozostałych		500	
85410	Internaty i bursy szkolne		1 970	1 970
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500
4270	Zakup usług remontowych		1 050	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		320	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470
OGÓŁEM			95 459	95 459

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 13 / 31 / 18
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 grudnia 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
 GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2018 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
855	RODZINA	KS	290	290
85504	Wspieranie rodziny		290	290
3110	Świadczenia społeczne		290	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			290
OGÓŁEM			290	290

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 13 / 31 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 grudnia 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2018 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	4 000	4 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000	4 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000
4480	Podatek od nieruchomości		3 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	14 897	14 897
71015	Nadzór budowlany		14 897	14 897
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		191	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 595
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		341	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 596	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 745	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		862	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 558
4260	Zakup energii		1 461	
4270	Zakup usług remontowych		305	
4280	Zakup usług zdrowotnych		115	
4300	Zakup usług pozostałych			5 744
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		342	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 457	
4410	Podróże służbowe krajowe		259	
4430	Różne opłaty i składki		223	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	BZK	339 321	339 321
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		339 321	339 321
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3 532
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 859

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilne		1 366	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		290 959	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			314 783
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		26 317	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcyj. zwolnionym ze służby		3 035	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 011
4120	Składki na Fundusz Pracy		800	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			218
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			13 023
4260	Zakup energii		12 507	
4280	Zakup usług zdrowotnych			895
4300	Zakup usług pozostałych		4 337	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		30 306	30 306
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		30 306	30 306
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		1 178
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZON	11 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA		6 671
4260	Zakup energii	OA		6 170
4300	Zakup usług pozostałych	MZON	18 606	
4300	Zakup usług pozostałych	OA		9 535
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA		6 752
OGÓŁEM			388 524	388 524