

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 679 / 2110 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 stycznia 2018 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>74 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>5 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: RO "T.Kotarbińskiego" RO "Morskie"			5 000 2 500 2 500
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>69 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: RO "Jedliny" RO "T.Kotarbińskiego"			69 000 34 000 35 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>500</b>	<b>27 000</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500</b>	<b>27 000</b>
	<b>RO "Śródmieście"</b>	BRM	<b>500</b>	<b>500</b>
4220	Zakup środków żywności			500
4300	Zakup usług pozostałych		500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jamno - Łabusz"	GKO		26 500
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>63 885</b>	<b>63 885</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>10 550</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO		9 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO		1 550
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>BRM</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>12 685</b>	<b>2 135</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	10 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO	1 840	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		2 135
4120	Składki na Fundusz Pracy	SO	45	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 200</b>	<b>46 200</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	KS		21 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	36 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KS		15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM	9 000	
4270	Zakup usług remontowych	BRM		9 000
	<b>RO "Na Skarpie"</b>	BRM	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
4260	Zakup energii		1 200	
4300	Zakup usług pozostałych			1 200
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>279 500</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>279 500</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( <i>na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli</i> )		186 500	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( <i>środki niewykorzystane przez Rady Osiedli w 2017 r.</i> )		93 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>80 800</b>	<b>80 800</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>12 000</b>
4140	Wpłaty na PFRON			12 000
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>58 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			58 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>12 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>68 800</b>	<b>10 800</b>
4270	Zakup usług remontowych		58 000	
	<b>Wsparcie na starcie!</b>		<b>10 800</b>	<b>10 800</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 800	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 800
4307	Zakup usług pozostałych		1 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>52 000</b>	<b>52 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>PU</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			24 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>PU</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			18 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>KS</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>27 800</b>	<b>27 800</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 800</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>2 800</b>
4040	<i>Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień - Senior + "</i> Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 800
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>179 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>GKO</b>		<b>17 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Bukowe"			17 500
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>161 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Lubiatowo" RO "Unii Europejskiej"	<i>INW</i> <i>GKO</i>		161 500 115 500 46 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>38 500</b>	<b>38 500</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>KS</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
	<b>RO "Śródmieście"</b>		<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
4220	Zakup środków żywności		8 500	
4300	Zakup usług pozostałych			8 500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>542 985</b>	<b>542 985</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 679 / 2110 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 stycznia 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		35 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			35 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>161 616</b>	<b>161 616</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 004</b>	<b>1 004</b>
4260	Zakup energii			1 004
4300	Zakup usług pozostałych		1 004	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>40</b>	<b>38</b>
4300	Zakup usług pozostałych		40	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			38
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>700</b>	<b>700</b>
4300	Zakup usług pozostałych			700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>72</b>	<b>74</b>
4260	Zakup energii			72
4300	Zakup usług pozostałych		72	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			2
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>159 800</b>	<b>159 800</b>
	<b>Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym</b>		<b>159 800</b>	<b>159 800</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			159 789

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4437	Różne opłaty i składki			11
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		159 800	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>ZZL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>		<b>9 600</b>	<b>9 600</b>
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1</b>		<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800	
4300	Zakup usług pozostałych			4 800
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2</b>		<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800	
4300	Zakup usług pozostałych			4 800
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>202 000</b>	<b>202 000</b>
	<b>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</b>		<b>202 000</b>	<b>202 000</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			202 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>408 316</b>	<b>408 316</b>