

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 694 / 2155 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 28 lutego 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>126 000</b>	<b>126 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>61 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO</b> <i>J.J. Śniadeckich</i>			61 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>126 000</b>	<b>65 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO</b> <i>Wspólny Dom</i> <i>Zarząd Dróg i Transportu</i> <i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>		<b>65 000</b> 65 000	<b>65 000</b> 65 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO</b> <i>J.J. Śniadeckich</i>		61 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>13 570</b>	<b>13 570</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych		13 500	
4530	Podatek od towarów i usług VAT			12 500
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			1 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70
4120	Składki na Fundusz Pracy		70	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>196 381</b>	<b>196 381</b>
<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>Fk</b>	<b>16 181</b>	<b>16 181</b>
4300	Zakup usług pozostałych		16 181	
4530	Podatek od towarów i usług VAT			16 181
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>175 200</b>	<b>175 200</b>
4260	Zakup energii	OA		19 000
4270	Zakup usług remontowych	OA		2 500
4300	Zakup usług pozostałych	OA		14 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OA		32 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BRM	175 200	
	<b>RO "Jedliny"</b>	BRM		<b>5 000</b>
4260	Zakup energii			2 500
4270	Zakup usług remontowych			50
4300	Zakup usług pozostałych			1 250
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 200
	<b>RO "Lechitów"</b>	BRM		<b>7 000</b>
4260	Zakup energii			4 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 000
	<b>RO "Nowobramskie"</b>	BRM		<b>5 000</b>
4260	Zakup energii			1 900
4300	Zakup usług pozostałych			1 100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 000
	<b>RO "Rokosowo"</b>	BRM		<b>21 000</b>
4260	Zakup energii			11 400
4300	Zakup usług pozostałych			2 100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 500
	<b>RO "Śródmieście"</b>	BRM		<b>14 000</b>
4260	Zakup energii			7 900
4300	Zakup usług pozostałych			2 400
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 700
	<b>RO "Tysiąclecia"</b>	BRM		<b>25 000</b>
4260	Zakup energii			17 500
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 500
	<b>RO "Jamno - Łabusz"</b>	BRM		<b>30 000</b>
4260	Zakup energii			18 400
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 600
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>31 498</b>	<b>31 498</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>13 500</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>19 200</b>	<b>400</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	
4140	Wpłaty na PFRON		18 800	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 500	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 798</b>	<b>13 598</b>
4190	Nagrody konkursowe			3 800
4270	Zakup usług remontowych			4 800
4300	Zakup usług pozostałych		3 800	
	<b>"Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"</b>		<b>4 998</b>	<b>4 998</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			535
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			199
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			30
4127	Składki na Fundusz Pracy			5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 998	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 300
4307	Zakup usług pozostałych			1 679
4417	Podróże służbowe krajowe			250
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		590	
4120	Składki na Fundusz Pracy		410	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			30 000
4300	Zakup usług pozostałych		33 000	
4430	Różne opłaty i składki			3 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>406 449</b>	<b>406 449</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 694 / 2155 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 28 lutego 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>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>182 579</b>	<b>182 579</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 600	
4300	Zakup usług pozostałych		300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>280</b>	<b>280</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250	
4300	Zakup usług pozostałych		30	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 120</b>	<b>2 120</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 120	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 120
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>280</b>	<b>280</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250	
4300	Zakup usług pozostałych		30	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>170 999</b>	<b>170 999</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4220	Zakup środków żywności			2 000
	<b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>		<b>163 999</b>	<b>163 999</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 899	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 369	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 821	
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 410	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			156 999
4307	Zakup usług pozostałych			7 000
4417	Podróże służbowe krajowe		7 500	
	<i>"Moją perspektywą - ZAWÓD!"</i>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 900</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		1 900	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 900</b>
4270	Zakup usług remontowych			1 900
<b>OGÓŁEM</b>			<b>184 479</b>	<b>184 479</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 694 / 2155 / 18  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 28 lutego 2018 r.

**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
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>4 124</b>	<b>4 124</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 124</b>	<b>4 124</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 124	
3110	Świadczenia społeczne			4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			124
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 124</b>	<b>4 124</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 694 / 2155 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 28 lutego 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>ZZL</b>		<b>179</b>	<b>179</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>179</b>	<b>179</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			179	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				179
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>33 647</b>	<b>1 574</b>	<b>35 221</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>33 647</b>	<b>1 574</b>	<b>35 221</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		33 647		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 850
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				31 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				347
4270	Zakup usług remontowych			1 574	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 305
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				269
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>5 922</b>		<b>5 922</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>5 922</b>		<b>5 922</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 922		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 922
<b>OGÓŁEM</b>			<b>39 569</b>	<b>1 753</b>	<b>41 322</b>
<b>per saldo</b>				<b>39 569</b>	