

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 685 / 2127 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 9 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>138 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>138 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budżet Obywatelski</b> <i>Uporządkowanie terenu przy ul. "Na Skarpie", działka 98/34</i> <i>Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica 7c</i> <i>Najpiękniejsza ulica, podniesienie watorów estetycznych ulicy St. Wyspiańskiego</i>			138 000 47 000 50 000 41 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>		<b>18 000</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>18 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budżet Obywatelski</b> <i>Kwieć się - miejski ogród -murale w centrum miasta</i>			18 000 18 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>BRM</b>		<b>2 000</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO "Tysiąclecia"</b>			2 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 615 420</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 615 420</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( <i>na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli</i> )		2 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( <i>na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych</i> )		66 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( <i>inwestycje zakończone</i> )		82 420	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( <i>Budżet Obywatelski</i> )		1 465 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 079 056</b>	<b>574 047</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 079 056</b>	<b>574 047</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej</b>	INW	68 000	
	<b>Wsparcie na starcie!</b>	E	<b>1 011 056</b>	<b>574 047</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 653	21 295

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 268
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 423	2 431
4127	Składki na Fundusz Pracy		731	347
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			518 224
4307	Zakup usług pozostałych		973 749	11 988
4417	Podróże służbowe krajowe		12 100	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 400	15 494
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>		<b>83 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>83 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budżet Obywatelski</b> <i>NIE nowotworom u dzieci z Koszalina</i>			83 000 83 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>118 790</b>	<b>1 334 790</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>GKO</b>	<b>16 000</b>	<b>66 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budżet Obywatelski</b> <i>Park na bunkrach</i>			50 000 50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>RO "Lechitów"</b> <i>Zarząd Dróg i Transportu</i>		13 000 13 000	13 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>RO "Rokosowo"</b> <i>Zarząd Dróg i Transportu</i>		3 000 3 000	3 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			3 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>WS</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych		40 500	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			40 500
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>		<b>124 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budżet Obywatelski</b> <i>Oświetlenie ulic (dróg gruntowych) ul. Malinowej i ul. Truskawkowej</i>			124 000 30 000
	<i>Oświetlenie "Ciemnej strony Morskiej"</i>			44 000
	<i>Oświetlenie skrzyżowań ulic za pomocą ulicznych lamp solarnych</i>			50 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>62 290</b>	<b>1 104 290</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>RO "Lechitów"</b> <i>Zarząd Dróg i Transportu</i>		13 000 13 000	13 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	Wydział Gospodarki Komunalnej			13 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO "Nowobramskie"</b>		5 000	5 000
	Zarząd Dróg i Transportu		5 000	
	Wydział Gospodarki Komunalnej			5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO "Tysiąclecia"</b>		10 000	10 000
	Zarząd Dróg i Transportu		10 000	
	Wydział Gospodarki Komunalnej			10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>RO "Lechitów"</b>		15 000	15 000
	Zarząd Dróg i Transportu		15 000	
	Wydział Gospodarki Komunalnej			15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budżet Obywatelski</b>			1 022 000
	System zrównoważonych rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu Single Track na Górze Chełmskiej	INW		650 000
	Plac zabaw "Dziecięca Stodoła" (Os. Lechitów)	GKO		50 000
	Siłownia pod chmurką	GKO		22 750
	Czyste Osiedle	GKO		27 250
	Sport i rekreacja w "Dolinie Dwóch Stawów"	GKO		48 000
	Radosne dzieciństwo na osiedlu Rokosowo Hallera budowa placu zabaw dla młodszych mieszkańców os. Hallera	GKO		50 000
	Osiedlowy park rekreacyjno-wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej	GKO		50 000
	Remont i modernizacja podwórka 27,25 Spółdzielcza, 2,4,6,8 Niepodległości	GKO		50 000
	Nowy Plac Zabaw dla dzieci w Jamnie	GKO		50 000
	Rewitalizacja Podwórka przy ul. 1-go Maja 1-3, Zwycięstwa 90-92, Słowackiego 2-4	GKO		24 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budżet Obywatelski</b>			20 000
	Urządzenia do zabawy dla dzieci na plac zabaw przy ul. Lubiatowskiej	GKO		15 500
	Stojaki rowerowe Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Lubiatowskiej (na wysokości numeru 122) w Koszalinie	GKO		4 500
	<b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>	INW	<b>19 290</b>	<b>19 290</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 290	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 290

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>		<b>8 000</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budżet Obywatelski</i> <i>Integracyjne Spotkanie z mieszkańcami "Poznajmy się"</i>			8 000 8 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>BRM</b>		<b>2 000</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budżet Obywatelski</i> <i>Bukowe CUP</i>			2 000 2 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 813 266</b>	<b>2 159 837</b>
<b>per saldo</b>			<b>-653 429</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 685 / 2127 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 9 lutego 2018 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2018 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>2 530</b>		<b>2 530</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>2 530</b>		<b>2 530</b>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		2 530		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 530
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>743 848</b>	<b>1 248 857</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>743 848</b>	<b>1 248 857</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PN			68 000
	<b>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</b>	<b>E</b>		<b>3 763</b>	<b>3 763</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 833	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				153
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			27	27
4127	Składki na Fundusz Pracy			3	3
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 900
4307	Zakup usług pozostałych				1 680
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900	
	<b>Czas na zawodowca</b>	<b>E</b>		<b>518 673</b>	<b>518 673</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 500	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			438	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 231	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				561
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				600
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			4	26
4127	Składki na Fundusz Pracy			117	4
4129	Składki na Fundusz Pracy			627	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			9 719	11 470
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				417 112
4307	Zakup usług pozostałych			435 037	84 800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4417	Podróże służbowe krajowe				3 500
4437	Różne opłaty i składki				600
	<b>Moją perspektywą - ZAWÓD</b>	<b>E</b>		<b>215 618</b>	<b>215 618</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 142
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			978	4 858
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 220	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 729
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 220
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			59	3 652
4127	Składki na Fundusz Pracy			9	173
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			29 324	536
4307	Zakup usług pozostałych			159 134	168 008
4309	Zakup usług pozostałych			23 894	
4417	Podróże służbowe krajowe				2 000
4437	Różne opłaty i składki				300
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000
	<b>Wsparcie na starcie!</b>	<b>E</b>		<b>5 794</b>	<b>442 803</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			211	30 790
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 675
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 638
4127	Składki na Fundusz Pracy			393	30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				125
4227	Zakup środków żywności				100
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				338 156
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				24 001
4307	Zakup usług pozostałych				30 238
4417	Podróże służbowe krajowe			5 190	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 050
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>11 560</b>	<b>11 560</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>11 560</b>	<b>11 560</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL		11 560	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			11 560
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>PN</b>			<b>66 000</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>66 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				66 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW			82 420
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				82 420
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Filharmonia - sala koncertowa</i>				82 420
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 530</b>	<b>755 408</b>	<b>1 411 367</b>
<b>per saldo</b>				<b>655 959</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 685 / 2127 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 9 lutego 2018 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>18 213,66</b>	<b>18 213,66</b>
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>18 213,66</b>	<b>18 213,66</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		18 213,66	
3110	Świadczenia społeczne			17 856,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			257,12
4300	Zakup usług pozostałych			100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 213,66</b>	<b>18 213,66</b>



Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 685 / 2127 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 9 lutego 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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>18 768</b>	<b>18 768</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>18 768</b>	<b>18 768</b>
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		10 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000
4260	Zakup energii			8 000
4270	Zakup usług remontowych			300
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 768	
4430	Różne opłaty i składki			468
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>11 560</b>	<b>11 560</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>11 560</b>	<b>11 560</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZZL		11 560
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA	11 560	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>30 328</b>	<b>30 328</b>