

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 809 /2503 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 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	Inf		11 000	11 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			11 000	11 000
	<i>Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin-budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" -</i>			<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 000
4270	Zakup usług remontowych			11 000	
630	TURYSTYKA	RWT		30 000	30 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			30 000	30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000	
4300	Zakup usług pozostałych				30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM		2 700	2 700
70095	Pozostała działalność			2 700	2 700
	RO "Śniadeckich"			2 200	2 200
4190	Nagrody konkursowe				2 000
4220	Zakup środków żywności				200
4300	Zakup usług pozostałych			2 200	
	RO "Tysiąclecia"			500	500
4190	Nagrody konkursowe			500	
4220	Zakup środków żywności				500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			148 670	148 670
75023	Urząd Miejski			148 000	148 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Inf		11 000	
4260	Zakup energii	OA			137 000
4270	Zakup usług remontowych	Inf			11 000
4430	Różne opłaty i składki	OA		137 000	
75095	Pozostała działalność	BRM		670	670
	RO "Nowobramskie"			100	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych RO "Lechitów "			350	100 350
4260	Zakup energii				80
4300	Zakup usług pozostałych			350	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe RO "Tysiąclecia"				270 220
4260	Zakup energii			220	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				220
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			20 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			20 000	
4810	Rezerwa ogólna			20 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		1 171 109	1 114 610
80101	Szkoły podstawowe			28 000	49 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500
4270	Zakup usług remontowych				12 900
4300	Zakup usług pozostałych				3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 800	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200
80104	Przedszkola			2 100	6 700
4300	Zakup usług pozostałych				6 700
4410	Podróże służbowe krajowe			300	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			600	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200	
80110	Gimnazja			1 009 270	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 390	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			529 960	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			114 320	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy			22 160	
4140	Wpłaty na PFRON			6 960	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 350	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 650	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 810	
4260	Zakup energii			196 450	
4270	Zakup usług remontowych			2 260	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 210	
4300	Zakup usług pozostałych			37 270	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 340	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 200	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 560	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 620	
4440	Odpisy na ZFŚS			50 100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 660	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			11 310	1 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4300	Zakup usług pozostałych			6 800	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe			2 200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 810	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach technicznych, branżowych szkołach			60 590	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 420	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 240	
4120	Składki na Fundusz Pracy			930	
80195	Pozostała działalność			59 839	1 056 310
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			350	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy			70	
4190	Nagrody konkursowe			500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 900	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 300	15 900
4270	Zakup usług remontowych - <i>Wydział Edukacji</i>			5 500	
4300	Zakup usług pozostałych			4 600	1 037 900
4530	Podatek od towarów i usług VAT			1 500	
	STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - (ZS13/SP5)			1 450	1 450
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			250	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 450
4301	Zakup usług pozostałych			1 200	
	Wsparcie na starcie!			11 369	1 060
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				880
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				150
4129	Składki na Fundusz Pracy				30
4307	Zakup usług pozostałych			11 369	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		3 300	3 300
85149	Programy polityki zdrowotnej			3 300	3 300
4190	Nagrody konkursowe			3 300	
4300	Zakup usług pozostałych				3 300
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		40 000	40 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej			40 000	40 000
4260	Zakup energii			40 000	
4300	Zakup usług pozostałych				32 500
4410	Podróże służbowe krajowe				7 000
4480	Podatek od nieruchomości				500
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				20 000
85334	Pomoc dla repatriantów				20 000
3110	Świadczenia społeczne	KS			9 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO			1 200
4220	Zakup środków żywności	SO			800
4300	Zakup usług pozostałych	SO			3 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	SO			3 900
4430	Różne opłaty i składki	SO			1 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 240	2 240
85401	Świetlice szkolne	E		1 000	1 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			500	
4120	Składki na Fundusze Pracy				1 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	KS		1 240	1 240
3240	Stypendia dla uczniów			1 240	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 240
855	RODZINA	KS	10 000	10 000	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		10 000	10 000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		10 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		550	550
92195	Pozostała działalność			550	550
	RO "Na Skarpie"			550	550
4220	Zakup środków żywności			550	
4300	Zakup usług pozostałych				550
OGÓŁEM			10 000	1 439 569	1 373 070
per saldo				-66 499	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 809 /2503 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	54 105	110 604
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 800	27 990
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			4 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800	
4260	Zakup energii			19 570
4270	Zakup usług remontowych			500
4300	Zakup usług pozostałych			3 120
80111	Gimnazja specjalne		2 400	13 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400	
4260	Zakup energii			9 700
4270	Zakup usług remontowych			200
4300	Zakup usług pozostałych			1 500
80120	Licea ogólnokształcące		7 800	10 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	
4300	Zakup usług pozostałych		300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 500	14 100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			100
4260	Zakup energii			9 700
4270	Zakup usług remontowych			300
4300	Zakup usług pozostałych			1 600
80195	Pozostała działalność		36 605	44 414
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników "Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"		2 500	
			17 355	17 355
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 683	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 683
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 448

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 448	
4127	Składki na Fundusz Pracy			224
4129	Składki na Fundusz Pracy		224	
	"Czas na ZAWODOWCA"		6 700	6 700
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 600
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			960
4129	Składki na Fundusz Pracy			140
4307	Zakup usług pozostałych		6 700	
	"Wsparcie na starcie!"			10 309
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 600
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 495
4129	Składki na Fundusz Pracy			214
	"Moją perspektywą ZAWÓD"		10 050	10 050
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 400
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 440
4129	Składki na Fundusz Pracy			210
4307	Zakup usług pozostałych		10 050	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	2 500	2 500
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne			2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 500
85495	Pozostała działalność		2 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500	
OGÓŁEM			56 605	113 104
per saldo			56 499	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 809 /2503 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	262 532,31		262 532,31
75011	Urzędy wojewódzkie		262 532,31		262 532,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		262 532,31		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				219 435,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 720,90
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 376,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	222 669,00		222 669,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		222 669,00		222 669,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		222 669,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 844,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				733,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				130 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E/ZZL		8 580,52	8 580,52
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			8 580,52	8 580,52

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E		7 180,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		1 200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	E		200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			7 180,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL			200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	50 160,00		50 160,00
85203	Ośrodki wsparcia		50 160,00		50 160,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		50 160,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				50 160,00
855	RODZINA	KS	4 123,71		4 123,71
85502	Świadczenia rodzinne		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
OGÓŁEM			539 485,02	8 580,52	548 065,54
per saldo				539 485,02	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 809 /2503 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		2 850,00	2 850,00
71015	Nadzór budowlany			2 850,00	2 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 850,00	
4270	Zakup usług remontowych				800,00
4440	Odpisy na ZFŚS				2 050,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		20 000,00	20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00	20 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E/ZZL		821,31	821,31
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			821,31	821,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E		521,31	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	E		200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	E		100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			521,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL			100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		54 992,60		54 992,60
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		54 992,60		54 992,60

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 992,60		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			43 884,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZON			1 108,60
855	RODZINA	KS	9 333,00		9 333,00
85504	Wspieranie rodziny		1 550,00		1 550,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 550,00		
3110	Świadczenia społeczne				1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				1,00
4300	Zakup usług pozostałych				2,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		7 783,00		7 783,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		7 783,00		
3110	Świadczenia społeczne				7 706,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				77,00
OGÓŁEM			64 325,60	23 671,31	87 996,91
<i>per saldo</i>				64 325,60	