

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 840 / 2593 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 października 2018 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>34 470</b>	<b>26 870</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>23 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			23 000	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>7 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				7 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>9 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				9 000
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>11 470</b>	<b>10 870</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 700	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			600	
4430	Różne opłaty i składki			5 170	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 850
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 320
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000	
4430	Różne opłaty i składki				2 000
4480	Podatek od nieruchomości				8 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>133 460</b>	<b>133 460</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>133 460</b>	<b>133 460</b>
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		80 000	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	Fk		5 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL			35 000
4300	Zakup usług pozostałych	RP			16 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fk		30 000	
4430	Różne opłaty i składki	OA		16 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZZL			80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OA			2 460
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA		2 460	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>175 515</b>	<b>137 901</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>175 515</b>	<b>137 901</b>
	<b>Wsparcie na starcie!</b>			<b>142 532</b>	<b>104 918</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 974	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 190
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 485	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				635
4127	Składki na Fundusz Pracy			2 766	
4129	Składki na Fundusz Pracy			43	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			300	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000	
4307	Zakup usług pozostałych				103 093
4417	Podróże służbowe krajowe			559	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 405	
	<b>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku</b>			<b>3 725</b>	<b>3 725</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			325	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				800
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 925
4301	Zakup usług pozostałych			3 400	
	<b>Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat</b>			<b>24 200</b>	<b>24 200</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 400
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				800
4301	Zakup usług pozostałych			24 200	
	<b>Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie</b>			<b>5 058</b>	<b>5 058</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 960	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			98	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				99
4307	Zakup usług pozostałych				4 959
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>353 029</b>	<b>54 000</b>	<b>407 029</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 750
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				250
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000
4300	Zakup usług pozostałych			7 000	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>27 000</b>
3110	Świadczenia społeczne				27 000
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>212 697</b>		<b>212 697</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		212 697		
3110	Świadczenia społeczne				212 697
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>140 332</b>	<b>37 000</b>	<b>150 332</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		140 332		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 000	140 332
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>57 167</b>	<b>143 217</b>	<b>260 384</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>117 167</b>
3110	Świadczenia społeczne				15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 800
4300	Zakup usług pozostałych				62 367
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>57 167</b>	<b>57 167</b>	<b>57 167</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin		57 167		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 167	57 167
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>86 050</b>	<b>86 050</b>
4270	Zakup usług remontowych				30 000
4300	Zakup usług pozostałych				41 600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				250
4440	Odpisy na ZFŚS				13 200
4480	Podatek od nieruchomości			86 050	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>		<b>40 000</b>	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>40 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			38 700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 300	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>410 196</b>	<b>596 662</b>	<b>981 644</b>
<i>per saldo</i>				<b>384 982</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 840 / 2593 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 października 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>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>5 000</b>	<b>12 600</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>5 000</b>	<b>12 600</b>
4260	Zakup energii			5 000	
4270	Zakup usług remontowych				7 000
4300	Zakup usług pozostałych				5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				600
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>298 444</b>	<b>336 058</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 000
4270	Zakup usług remontowych			21 000	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>277 244</b>	<b>314 858</b>
	<b>Cztery pory roku na niebie</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				500
4221	Zakup środków żywności				500
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500	
4301	Zakup usług pozostałych				500
	<b>3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja</b>			<b>27 760</b>	<b>27 760</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			27 760	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 539
4121	Składki na Fundusz Pracy				221
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				5 944
4421	Podróże służbowe zagraniczne				11 056

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b>Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przez wykluczeniem społecznym</b>			<b>410</b>	<b>410</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				350
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				60
4127	Składki na Fundusz Pracy			40	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			370	
	<b>Cyfrowy belfer</b>			<b>4 900</b>	<b>4 900</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				701
4127	Składki na Fundusz Pracy				101
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				4 098
4307	Zakup usług pozostałych			4 900	
	<b>Edukacja oknem na świat</b>			<b>27 238</b>	<b>27 238</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17 856
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 342
4121	Składki na Fundusz Pracy				193
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				7 847
4301	Zakup usług pozostałych			27 238	
	<b>Zawodowcy na start</b>			<b>39 541</b>	<b>39 541</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				28 881
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 525
4121	Składki na Fundusz Pracy				219
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				8 916
4301	Zakup usług pozostałych			39 541	
	<b>Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum</b>			<b>702</b>	<b>702</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			702	
4417	Podróże służbowe krajowe				702
	<b>Czas na ZAWODOWCA</b>			<b>129 100</b>	<b>129 100</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 850	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 403
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 554
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 097
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 231
4127	Składki na Fundusz Pracy				671
4129	Składki na Fundusz Pracy				106
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			360	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				6 446
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			109 240	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4307	Zakup usług pozostałych				94 662
4417	Podróże służbowe krajowe				1 930
4437	Różne opłaty i składki			1 002	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 648	
	<b>Moją perspektywą ZAWÓD!</b>			<b>25 650</b>	<b>25 650</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 051	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 040
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 361
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 001	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 260
4127	Składki na Fundusz Pracy				26
4129	Składki na Fundusz Pracy				146
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				960
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			7 947	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 857
4307	Zakup usług pozostałych			397	
4417	Podróże służbowe krajowe			1 870	
4437	Różne opłaty i składki			884	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500	
	<b>Wsparcie na starcie!</b>			<b>20 443</b>	<b>58 057</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 853
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 713
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				190
4127	Składki na Fundusz Pracy				4
4129	Składki na Fundusz Pracy				12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 565
4227	Zakup środków żywności			600	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 945	
4307	Zakup usług pozostałych				27 020
4417	Podróże służbowe krajowe				6 200
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 898	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych				500
4300	Zakup usług pozostałych			500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>83 803</b>	<b>83 803</b>	<b>107 606</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>83 803</b>	<b>83 803</b>	<b>107 606</b>
2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		83 803		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 803	83 803
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				23 803
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>		<b>33 900</b>	<b>73 900</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>33 900</b>
4300	Zakup usług pozostałych				33 900
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>33 900</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			33 900	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>40 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				40 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>83 803</b>	<b>421 647</b>	<b>530 664</b>
<b>per saldo</b>				<b>109 017</b>	



Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 840 / 2593 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 października 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	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>OA</b>		<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>10 805,85</b>	<b>10 805,85</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>10 805,85</b>	<b>10 805,85</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 805,85	10 805,85
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>3 206,20</b>	<b>21 341,70</b>	<b>18 135,50</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>3 206,20</b>	<b>21 341,70</b>	<b>18 135,50</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 206,20		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				18 135,50
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			21 341,70	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 206,20</b>	<b>21 341,70</b>	<b>18 135,50</b>
<b>per saldo</b>				<b>-3 206,20</b>	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 840 / 2593 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 31 października 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>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>		<b>6 295,00</b>	<b>6 295,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>6 295,00</b>	<b>6 295,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych				6 295,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			3 737,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			558,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>265 913,00</b>		<b>265 913,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>265 913,00</b>		<b>265 913,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		265 913,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 000,00
4260	Zakup energii				34 761,00
4270	Zakup usług remontowych				186 152,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>3 883,28</b>	<b>3 883,28</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>3 883,28</b>	<b>3 883,28</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 883,28	3 883,28
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>76 826,95</b>		<b>76 826,95</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>76 826,95</b>		<b>76 826,95</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		76 826,95		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			58 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL			10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL			1 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			6 116,00
4300	Zakup usług pozostałych	MZON			710,95
<b>OGÓŁEM</b>			<b>342 739,95</b>	<b>10 178,28</b>	<b>352 918,23</b>
<i>per saldo</i>				<b>342 739,95</b>	