

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 834 / 2583 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 października 2018 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	E		4 600	4 600
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOE-A Przedszkoli Miejskich)			4 600	4 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			530	
4120	Składki na Fundusz Pracy			820	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 250	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			53 940	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			53 940	
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków			33 600	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na inwestycje zakończone)	INW		20 340	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		4 869 647	5 485 647
80101	Szkoły podstawowe			24 968	3 487 510
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 324	
4010	Wynagrodzenia osobowe				2 908 699
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				452 102
4120	Składki na Fundusz Pracy				13 114
4140	Wpłaty na PFRON			2 050	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				400
4260	Zakup energii				18 930
4270	Zakup usług remontowych			5 076	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 937	
4300	Zakup usług pozostałych				17 695
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 900	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 740	
4410	Podróże służbowe krajowe			3 220	
4440	Odpisy na ZFŚS				60 270

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 721	
80104	Przedszkola			25 615	1 700 762
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 700	
4010	Wynagrodzenia osobowe				1 354 550
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				224 070
4120	Składki na Fundusz Pracy				21 705
4140	Wpłaty na PFRON			5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 705
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 700	
4260	Zakup energii				45 530
4270	Zakup usług remontowych				4 900
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 575	
4300	Zakup usług pozostałych				1 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 900	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 170	
4440	Odpisy na ZFŚS				27 402
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			270	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100	
80110	Gimnazja			72 562	217 648
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 596	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 081
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 676
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 761	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			400	
4260	Zakup energii			31 809	
4270	Zakup usług remontowych			804	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 713	
4300	Zakup usług pozostałych			3 253	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			890	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			900	
4410	Podróże służbowe krajowe			290	
4440	Odpisy na ZFŚS			26 146	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				191
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			17 460	17 460
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 860	1 500
4300	Zakup usług pozostałych			9 600	870
4410	Podróże służbowe krajowe			5 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 090
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnaziach....				52 685
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 368
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 004
4120	Składki na Fundusz Pracy				313
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach technicznych, branżowych szkołach			60 165	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 618	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 880	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 667	
80195	Pozostała działalność			4 668 877	9 582
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 815 280	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			588 782	
4120	Składki na Fundusz Pracy			86 412	
4190	Nagrody konkursowe			1 376	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 082	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			31 000	9 582
4270	Zakup usług remontowych			65 840	
4300	Zakup usług pozostałych			65 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 105	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		12 390	12 390
85202	Domy pomocy społecznej			3 940	3 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4230	Zakup leków			1 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 440	
85203	Ośrodki wsparcia			450	450
	<i>Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień - Senior+"</i>			250	250
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				250
4300	Zakup usług pozostałych			250	
	<i>Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"</i>			200	200
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				200
4300	Zakup usług pozostałych			200	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				440
4410	Podróże służbowe krajowe				440
85295	Pozostała działalność			8 000	8 000
	<i>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin</i>			8 000	8 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
4307	Zakup usług pozostałych			6 000	
4309	Zakup usług pozostałych			2 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		162 770	99 665	296 035
85401	Świetlice szkolne	E		17 465	99 665
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 294
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 222	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 243	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 371
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		162 770		196 370
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		134 400		
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		28 370		
3240	Stypendia dla uczniów	KS			166 750
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	KS			1 250
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	E			28 370

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność	E		82 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 400	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 831	6 831
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW			6 831
4430	Różne opłaty i składki				6 831
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	WS		6 831	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 831	
OGÓŁEM			162 770	5 047 073	5 805 503
per saldo				758 430	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 834 / 2583 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 października 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	1 311 334	695 334
80102	Szkoły podstawowe specjalne			205 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 200
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000
4440	Odpisy na ZFŚS			4 700
80111	Gimnazja specjalne		87 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200	
80115	Technika		17 017	40 955
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 440
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 230	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 280	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		580	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			660
4260	Zakup energii			250
4280	Zakup usług zdrowotnych			181
4300	Zakup usług pozostałych		250	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400	
4410	Podróże służbowe krajowe		277	
4440	Odpisy na ZFŚS			4 868
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			456
80117	Brązowe szkoły I i II stopnia		523	18 853
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 310
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			770
4120	Składki na Fundusz Pracy			530
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			9
4140	Wpłaty na PFRON			172
4190	Nagrody konkursowe			84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			786
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			312
4260	Zakup energii			1 480
4270	Zakup usług remontowych			21

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych		228	
4300	Zakup usług pozostałych			1 628
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100
4410	Podróże służbowe krajowe		109	
4440	Odpisy na ZFŚS		186	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			553
80120	Licea ogólnokształcące		83 517	287 477
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			285 330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 960	
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 430	
4140	Wpłaty na PFRON		5 530	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 147
4260	Zakup energii		8 430	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		796	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 620	
4440	Odpisy na ZFŚS		6 800	
4480	Podatek od nieruchomości		51	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	
80130	Szkoły zawodowe		12 725	88 827
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 430	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 340	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9	
4140	Wpłaty na PFRON		172	
4190	Nagrody konkursowe		84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 566	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			428
4260	Zakup energii			170
4270	Zakup usług remontowych		21	
4280	Zakup usług zdrowotnych			95
4300	Zakup usług pozostałych		1 718	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		147	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100	
4410	Podróże służbowe krajowe		456	
4440	Odpisy na ZFŚS		4 682	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			534
80134	Szkoły zawodowe specjalne			37 050
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 500
4120	Składki na Fundusz Pracy			550
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		131 120	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 660	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 820	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 640	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 162	5 162
4300	Zakup usług pozostałych			5 162
4410	Podróże służbowe krajowe		500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 662	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		10 570	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 740	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 150	
4120	Składki na Fundusz Pracy		680	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach..., liceach ogólnokształcących ,technikach, branżowych szkołach zawodowych I stopnia.... oraz szkołach artystycznych		2 380	11 310
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 310
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 770	
4120	Składki na Fundusz Pracy		610	
80195	Pozostała działalność		961 120	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		817 800	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		106 288	
4300	Zakup usług pozostałych		37 032	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	98 880	98 880
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			63 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 700
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		14 200	9 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 200	
4140	Wpłaty na PFRON			5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 900
4440	Odpisy na ZFŚS			500
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 180	5 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4440	Odpisy na ZFŚS		7 180	
85410	Internaty i bursy szkolne		460	12 510
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 550
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 480
4120	Składki na Fundusz Pracy			470
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		460	
4260	Zakup energii			500
4440	Odpisy na ZFŚS			2 050
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			460
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		980	790
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740	
4120	Składki na Fundusz Pracy		110	
4260	Zakup energii			790
85495	Pozostała działalność		76 060	6 880
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 570	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy		50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 270	
4260	Zakup energii			4 500
4270	Zakup usług remontowych		1 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		230	
4300	Zakup usług pozostałych			2 380
4440	Odpisy na ZFŚS		9 440	
4530	Podatek od towarów i usług		500	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW		20 340
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			20 340
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Filharmonia - Sala koncertowa</i>			20 340
OGÓŁEM			1 410 214	814 554
<i>per saldo</i>			-595 660	

**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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fn		33 348,74		33 348,74
01095	Pozostała działalność			33 348,74		33 348,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			33 348,74		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					653,90
4430	Różne opłaty i składki					32 694,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA			26 844,00	26 844,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				26 844,00	26 844,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 844,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					26 844,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 913,90		10 913,90	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 913,90		10 913,90	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		10 913,90			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			101,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL			7,05	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E			10 805,85	
OGÓŁEM			10 913,90	33 348,74	37 757,90	60 192,74
per saldo			22 434,84		22 434,84	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 834 / 2583 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 922,06	3 922,06
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 922,06	3 922,06
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 922,06	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		38,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		3 883,28
OGÓŁEM			3 922,06	3 922,06

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 834 / 2583 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 22 października 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2018 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	31 700	31 700
80195	Pozostała działalność		31 700	31 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 700
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
OGÓŁEM			31 700	31 700

