

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 739/2308 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 maja 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		171 400	171 400
75023	Urząd Miejski		165 000	25 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL	140 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Rp		20 000
4300	Zakup usług pozostałych	Fk	25 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	SM		5 000
75075	Promocja jednoatek samorządu terytorialnego	KSIP		140 000
4300	Zakup usług pozostałych			140 000
75095	Pozostała działalność	BRM	6 400	6 400
4270	Zakup usług remontowych		6 000	
4300	Zakup usług pozostałych RO "Unii Europejskiej"		400	6 000 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400
4220	Zakup środków żywności		400	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		46 150	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		46 150	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na inwestycje zakończone)	INW	6 150	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)	BRM	40 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 179 815	1 185 965
80101	Szkoły podstawowe	E/INW	4 500	840 030
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			680 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 180
4140	Wpłaty na PFRON		4 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 400
4260	Zakup energii			64 600
4270	Zakup usług remontowych			4 000
4300	Zakup usług pozostałych			10 500
4440	Odpisy na ZFŚS			15 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7 - inwestycje zakończone	INW		6 150

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	E	258 910	259 810
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 010	249 810
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500
4270	Zakup usług remontowych		800	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500
80110	Gimnazja	E	17 400	19 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 600	
4140	Wpłaty na PFRON		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	
4270	Zakup usług remontowych			9 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	4 150	3 150
4300	Zakup usług pozostałych		4 150	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 150
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....	E	771 580	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 180	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 400	
4260	Zakup energii		64 600	
4440	Odpisy na ZFŚS		15 400	
80195	Pozostała działalność	E	123 275	63 375
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800	
4190	Nagrody konkursowe		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 550	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500	
4270	Zakup usług remontowych		32 150	12 100
4300	Zakup usług pozostałych		27 000	
	STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży		36 000	36 000
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 000	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			30 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4301	Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie Zakup usług pozostałych		12 500	12 500
4421	Podróże służbowe zagraniczne		12 429	12 500
4431	Różne opłaty i składki		71	
	Wsparcie na starcie!		2 775	2 775
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 775	
4307	Zakup usług pozostałych			2 775
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	143 340	143 340
85202	Domy pomocy społecznej		10 000	8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	
4300	Zakup usług pozostałych			8 000
85203	Ośrodki wsparcia			2 000
	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"			2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		71 289	
3110	Świadczenia społeczne		71 289	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 651	104 940
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 940
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 651	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4300	Zakup usług pozostałych		500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			27 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 400
85295	Pozostała działalność		27 400	1 000
3110	Świadczenia społeczne - <i>prace społecznie użyteczne</i>		27 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4300	Zakup usług pozostałych			500
855	RODZINA	KS	3 647	9 000
85504	Wspieranie rodziny		3 647	9 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		647	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000	60 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	WS	20 000	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	GKO		40 000
	<i>RO "Raduszka"</i>			<i>40 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	1 000	1 000
92195	Pozostała działalność		1 000	1 000
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4220	Zakup środków żywności		1 000	
OGÓŁEM			1 565 352	1 570 705
<i>per saldo</i>			5 353	

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW		374 039	374 039
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			374 039	374 039
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>			374 039	374 039
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				374 039
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			374 039	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		242 539	242 539
80115	Technika			205	205
4120	Składki na Fundusz Pracy			50	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				50
4300	Zakup usług pozostałych			155	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				155
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			115	115
4300	Zakup usług pozostałych			115	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				115
80130	Szkoły zawodowe			230	230
4300	Zakup usług pozostałych			230	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				230
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 500
80195	Pozostała działalność			241 989	236 989
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 500	
4300	Zakup usług pozostałych			1 500	
	<i>"Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonomoma"</i>			3 322	3 322
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				491
4121	Składki na Fundusz Pracy				71
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				2 760
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			457	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			500	
4301	Zakup usług pozostałych			2 365	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	"Czas na ZAWODOWCA"			176 930	176 930
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			723	9 300
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000	2 864
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			25	210
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 190	500
4127	Składki na Fundusz Pracy			100	31
4129	Składki na Fundusz Pracy				100
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				163 925
4307	Zakup usług pozostałych			138 892	
	"Moją perspektywą ZAWÓD"			56 737	56 737
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				41 550
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			347	2 336
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 922
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			524	400
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				674
4127	Składki na Fundusz Pracy			10	58
4129	Składki na Fundusz Pracy				97
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 200
4307	Zakup usług pozostałych			55 856	
4417	Podróże służbowe krajowe				500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		23 810	23 810
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne			3 790	790
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				790
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			790	
4270	Zakup usług remontowych			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				5 200
4300	Zakup usług pozostałych				5 200
85410	Internaty i bursy szkolne				15 320
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 320
4270	Zakup usług remontowych				6 000
85495	Pozostała działalność			20 020	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4220	Zakup środków żywności				500
4270	Zakup usług remontowych			12 583	
4300	Zakup usług pozostałych			6 937	
855	RODZINA	KS		26 042	20 689
85508	Rodziny zastępcze			26 042	20 689
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 689
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 042	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenie bezosobowe			23 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	800 000		800 000
92106	Teatry		500 000		500 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000		300 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				300 000
OGÓŁEM			800 000	666 430	1 461 077
per saldo				794 647	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 739/ 2308 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 maja 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	132 947,10		132 947,10
75011	Urzędy wojewódzkie		132 947,10		132 947,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		132 947,10		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 123,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 102,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 722,00
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		5 900,00	5 900,00
85195	Pozostała działalność			5 900,00	5 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 900,00	
4260	Zakup energii				1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych				4 440,00
4410	Podróże służbowe krajowe				260,00
855	RODZINA	KS	4 123,71	15 371,00	19 494,71
85501	Świadczenia wychowawcze			15 371,00	15 371,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 371,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			671,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00	
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			137 070,81	21 271,00	158 341,81
per saldo				137 070,81	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 739/ 2308 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 maja 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	831,45	831,45
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		831,45	831,45
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		831,45	
4300	Zakup usług pozostałych			831,45
OGÓŁEM			831,45	831,45