

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 793 / 2451 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 lipca 2018 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO			209 100	78 100
60016	Drogi publiczne gminne				23 000	
4270	Zakup usług remontowych				3 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000	
60017	Drogi wewnętrzne				128 000	
4270	Zakup usług remontowych				128 000	
60095	Pozostała działalność				58 100	78 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy				14 000	
4140	Wpłaty na PFRON				11 000	
4260	Zakup energii				3 000	
4300	Zakup usług pozostałych					52 100
4410	Podróże służbowe krajowe				4 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO			2 200	2 200
70095	Pozostała działalność				2 200	2 200
4580	Pozostałe odsetki					2 200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 200	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000		5 110
75023	Urząd Miejski	Km				110
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					110
75095	Pozostała działalność	KS		5 000		5 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			87 329	69 497
80104	Przedszkola				8 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 800	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 000
4270	Zakup usług remontowych					4 000
4300	Zakup usług pozostałych				900	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				800	
80195	Pozostała działalność				79 329	59 497
4270	Zakup usług remontowych					4 400
4270	Zakup usług remontowych - Wydział Edukacji				6 400	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie				8 248	
4307	Zakup usług pozostałych				8 248	
	"Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie" - SP Integracyjna Nr 21				11 305	11 305
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				26	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia					10 605
4301	Zakup usług pozostałych					700
4421	Podróże służbowe zagraniczne				11 279	
	Wsparcie na starcie!				53 376	43 792
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 080
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 268
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 696
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 488
4129	Składki na Fundusz Pracy					680
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					1 580
4307	Zakup usług pozostałych				53 376	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	5 000	40 209	156 178	191 387
85202	Domy pomocy społecznej				26 013	60 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 200	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 560	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 350	
4120	Składki na Fundusz Pracy				323	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 580	
4300	Zakup usług pozostałych					8 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.					52 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 000		5 000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 000			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				5 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				52 000	
3110	Świadczenia społeczne				52 000	
85216	Zasiłki stałe			40 209		40 209
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			40 209		
3110	Świadczenia społeczne					40 209
85219	Ośrodki pomocy społecznej				49 705	64 705
4270	Zakup usług remontowych				49 705	
4300	Zakup usług pozostałych					54 705
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				8 460	26 473
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 460	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 350
4120	Składki na Fundusz Pracy					323
4410	Podróże służbowe krajowe					9 600
85232	Centra integracji społecznej				15 000	
4270	Zakup usług remontowych				15 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			414 500	412 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				400 000	
4300	Zakup usług pozostałych				400 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi					400 000
4300	Zakup usług pozostałych					400 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				14 500	12 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>RO "Rokosowo"</i>				2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000	12 000
4300	Zakup usług pozostałych					12 000
926	KULTURA FIZYCZNA	E		20 000		20 000
92695	Pozostała działalność			20 000		20 000
6050	<i>Remont parkietu w małej sali sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 1 w Koszalinie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000		20 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20 000		20 000
OGÓŁEM			5 000	65 209	869 307	778 294
<i>per saldo</i>				60 209		-91 013

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		131 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			131 000
4270	Zakup usług remontowych			131 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km	110	
75020	Starostwa powiatowe		110	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	105 802	123 634
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 600	2 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600	
80111	Gimnazja specjalne		5 300	5 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			5 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 300	
80120	Licea ogólnokształcące		5 100	16 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000
4270	Zakup usług remontowych			11 400
4300	Zakup usług pozostałych		3 100	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 700	1 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700	
80195	Pozostała działalność		91 102	97 534
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 600	
4270	Zakup usług remontowych		5 800	
	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS Nr 2		7 000	7 000
4301	Zakup usług pozostałych			7 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		7 000	
	Edukacja oknem na świat - ZS 7		10 302	10 302
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 474

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4121	Składki na Fundusz Pracy			212
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			8 616
4301	Zakup usług pozostałych		10 302	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie			8 248
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 467
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			649
4127	Składki na Fundusz Pracy			48
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 084
	"Czas na ZAWODOWCA"		19 794	19 794
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 275
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 959
4129	Składki na Fundusz Pracy			360
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			200
4307	Zakup usług pozostałych		19 794	
	Wsparcie na starcie!			9 584
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 990
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 411
4129	Składki na Fundusz Pracy			183
	"Moją perspektywą ZAWÓD"		42 606	42 606
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 659
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 366
4129	Składki na Fundusz Pracy			431
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			150
4307	Zakup usług pozostałych		22 606	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	5 000	5 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			5 000
4270	Zakup usług remontowych			4 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
85495	Pozostała działalność		5 000	
4270	Zakup usług remontowych		5 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	500 000	502 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000	
4300	Zakup usług pozostałych		500 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			500 000
4300	Zakup usług pozostałych			500 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 070	11 070
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		11 070	11 070
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Kultury i Spraw Społecznych</i> <i>Wydział Inwestycji</i>		11 070 <i>11 070</i>	11 070 <i>11 070</i>
OGÓŁEM			621 982	773 204
<i>per saldo</i>			151 222	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 793 / 2451 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 lipca 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	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	899 698,19	899 698,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		899 698,19	899 698,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		899 698,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 180,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			891 117,67
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	41 107,00	41 107,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		41 107,00	41 107,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		41 107,00	
3110	Świadczenia społeczne			40 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			607,00
OGÓŁEM			940 805,19	940 805,19

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 793 / 2451 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 lipca 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	18 214,00		18 214,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 214,00		18 214,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 214,00		
4480	Podatek od nieruchomości				18 214,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		10 550,00	10 550,00
71015	Nadzór budowlany			10 550,00	10 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 050,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00
4270	Zakup usług remontowych				150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00
4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	85 519,48		85 519,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		85 519,48		85 519,48
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		85 519,48		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				521,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				84 698,17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	783,25		783,25
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		783,25		783,25

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		783,25		
4300	Zakup usług pozostałych				783,25
855	RODZINA	KS	50 530,00		50 530,00
85504	Wspieranie rodziny		50 530,00		50 530,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 530,00		
3110	Świadczenia społeczne				48 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				191,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				27,00
4300	Zakup usług pozostałych				312,00
OGÓŁEM			155 046,73	10 550,00	165 596,73
per saldo				155 046,73	