

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 757 / 2365 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 czerwca 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>20 000</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>20 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>				20 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>		<b>600</b>	<b>600</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>600</b>	<b>600</b>
4300	Zakup usług pozostałych			600	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				600
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>E</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOE-A Przedszkoli Miejskich)</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	10 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E/INW</b>	<b>28 000</b>	<b>1 303 781</b>	<b>973 370</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>28 000</b>	<b>22 040</b>	<b>272 790</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				190 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 900	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				240
4120	Składki na Fundusz Pracy			240	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 210
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				46 100
4270	Zakup usług remontowych				1 700
4280	Zakup usług zdrowotnych				3 140
4300	Zakup usług pozostałych			500	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 100	
4410	Podróże służbowe krajowe			100	
4430	Różne opłaty i składki			200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>604 900</b>	<b>51 700</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			520 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 400	
4140	Wpłaty na PFRON			13 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 800
4260	Zakup energii			11 800	
4270	Zakup usług remontowych				14 300
4300	Zakup usług pozostałych				24 200
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			53 800	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500	
4410	Podróże służbowe krajowe			200	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				400
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>143 810</b>	<b>200 960</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			130 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 160	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 600	
4280	Zakup usług zdrowotnych			950	
4300	Zakup usług pozostałych			1 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000	
4430	Różne opłaty i składki			200	
4440	Odpisy na ZFŚS				300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
4300	Zakup usług pozostałych			5 600	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....</b>			<b>7 700</b>	<b>160 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				160 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000	
4270	Zakup usług remontowych			1 700	
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, .... liceach technicznych, branżowych szkołach ....</b>			<b>200 300</b>	<b>30 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000	
4440	Odpisy na ZFŚS			300	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>319 431</b>	<b>252 320</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				760
4120	Składki na Fundusz Pracy				240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 000	
4270	Zakup usług remontowych				16 600
4300	Zakup usług pozostałych			4 300	
	<b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie</b>	INW		<b>123 590</b>	<b>123 590</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			123 590	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				123 590
	<b>Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - G11/SP Nr 23</b>			<b>5 667</b>	<b>5 667</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 667
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			493	
4301	Zakup usług pozostałych			5 174	
	<b>"Stereotypy płci a orientacja zawodowa" - SP Nr 3</b>			<b>5 157</b>	<b>5 157</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			425	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 310
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				741
4121	Składki na FP				106
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 299	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4301	Zakup usług pozostałych <b>Wsparcie na starcie!</b>			433 <b>172 717</b>	<b>84 306</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 402	11 047
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 857
4127	Składki na Fundusz Pracy				760
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				70 642
4307	Zakup usług pozostałych			154 315	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>19 900</b>	<b>49 900</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>19 900</b>	<b>19 900</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				19 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 900	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>30 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>211 052</b>	<b>166 052</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>WS</b>			<b>52</b>
4190	Nagrody konkursowe				52
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>GKO</b>		<b>45 000</b>	
4260	Zakup energii			45 000	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>WS</b>		<b>52</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			52	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>166 000</b>	<b>166 000</b>
	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie</b>			<b>166 000</b>	<b>166 000</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydział Inwestycji			141 000 141 000	141 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydział Inwestycji Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej			25 000 25 000	25 000 25 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>BRM</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>RO "Jamno - Łabusz"</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	
4220	Zakup środków żywności				200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>327 500</b>	<b>327 500</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>327 000</b>	<b>327 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ul. Głowackiego / Jedności w Koszalinie</i> Wydział Inwestycji Wydział Kultury i Spraw Społecznych			327 000	327 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
4190	<i>RO "Lubiatowo"</i> Nagrody konkursowe			500	
4220	Zakup środków żywności				500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>28 000</b>	<b>1 873 033</b>	<b>1 547 622</b>
<b>per saldo</b>				<b>-325 411</b>	

## 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>72 749</b>	<b>52 749</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>72 749</b>	<b>52 749</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i> <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>	GKO		20 000	
				<b>52 749</b>	<b>52 749</b>
4307	Zakup usług pozostałych	RWT			15 000
4309	Zakup usług pozostałych	RWT		15 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				37 749
	<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>				14 200
					23 549
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			37 749	
	<i>Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>			30 200	
				7 549	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>14 000</b>	<b>2 886 737</b>	<b>3 259 148</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>14 000</b>		<b>23 500</b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				6 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				17 500
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>				<b>635 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				635 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>12 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			12 000	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>406 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			406 000	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>				<b>2 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80152	<b>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</b>			15 000	60 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			15 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną				60 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 453 737</b>	<b>2 538 648</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <b>"Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma"</b>			3 500	
				<b>1 721</b>	<b>1 721</b>
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				246
4121	Składki na Fundusz Pracy				35
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				1 440
4211	Zakup materiałów i wyposażenia <b>"Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników" (ZS Nr 10)</b>			1 721	
				<b>16 313</b>	<b>16 313</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 785
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 720
4121	Składki na Fundusz Pracy				245
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000
4301	Zakup usług pozostałych			16 313	
4421	Podróże służbowe zagraniczne <b>CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS 2</b>				1 563
				<b>400</b>	<b>400</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			400	
4307	Zakup usług pozostałych <b>"Czas na ZAWODOWCA"</b>				400
				<b>378 628</b>	<b>378 628</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				57 399
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 545
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 503
4127	Składki na Fundusz Pracy				332
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				692
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				19 319
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				152 835
4307	Zakup usług pozostałych			378 628	126 912
4417	Podróże służbowe krajowe				4 091

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<b>Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy</b>			<b>1 876 877</b>	<b>1 876 877</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 821
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 939
4127	Składki na Fundusz Pracy				980
4129	Składki na Fundusz Pracy				437
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			69 177	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 536 545	1 536 545
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			271 155	271 155
	<b>Wsparcie na starcie!</b>			<b>2 390</b>	<b>90 801</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 390	61 139
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 544
4127	Składki na Fundusz Pracy				1 576
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				5 652
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 390
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 500
	<b>"Moją perspektywą ZAWÓD"</b>			<b>173 908</b>	<b>173 908</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 035
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 282
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				391
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 430
4127	Składki na Fundusz Pracy				52
4129	Składki na Fundusz Pracy				490
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				85 340
4307	Zakup usług pozostałych			173 908	34 888
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>80 000</b>	<b>50 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>50 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				50 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			<b>80 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			80 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>			<b>45 000</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>45 000</b>
4260	Zakup energii				45 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 000</b>	<b>3 039 486</b>	<b>3 406 897</b>
<b>per saldo</b>				<b>367 411</b>	



Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 757 / 2365 / 18  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 czerwca 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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>9 352,80</b>		<b>9 352,80</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>9 352,80</b>		<b>9 352,80</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			9 352,80		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					9 352,80
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>4 034 123,71</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>4 034 123,71</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>4 030 000,00</b>		<b>4 030 000,00</b>	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 030 000,00			
3110	Świadczenia społeczne				4 030 000,00	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>			<b>4 123,71</b>		<b>4 123,71</b>
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
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>4 030 000,00</b>		<b>4 030 000,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			4 030 000,00		
3110	Świadczenia społeczne					3 900 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					95 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					5 560,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 030 000,00</b>	<b>4 043 476,51</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>4 043 476,51</b>
<i>per saldo</i>			<b>13 476,51</b>		<b>13 476,51</b>	