

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		178 000	2 204 220	2 732 220
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	178 000		178 000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		178 000		
4300	Zakup usług pozostałych				178 000
60016	Drogi publiczne gminne			1 800 000	2 550 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Osiedle Topolowe</i>	INW		250 000	
	<i>Osiedle Bukowe</i>			50 000	
	<i>Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich</i>			50 000	
	<i>150 000</i>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska</i>			1 000 000	2 500 000
	<i>Zarząd Dróg i Transportu</i>	GKO		1 000 000	
	<i>Wydział Inwestycji</i>	INW			2 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>ul. Zielona</i>	GKO		450 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>ul. Kosynierów</i>			100 000	50 000
	<i>Zarząd Dróg i Transportu</i>	GKO		100 000	
	<i>Wydział Inwestycji</i>	INW			50 000
60017	Drogi wewnętrzne	INW		400 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>ul. Rycerska</i>			400 000	
60095	Pozostała działalność	GKO		4 220	4 220
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 220
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 220	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO		2 000	2 000
70095	Pozostała działalność			2 000	2 000
4580	Pozostałe odsetki				2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			665 040	665 040
75023	Urząd Miejski	OA		185 000	185 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000	
4260	Zakup energii			135 000	
4300	Zakup usług pozostałych				185 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP		3 000	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000
4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
75095	Pozostała działalność			477 040	477 040
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	KS			470 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS		475 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KS			5 000
	RO "Wańkowicza"	BRM		1 050	1 050
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				850
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200
4220	Zakup środków żywności			1 050	
	RO "Śródmieście"	BRM		40	40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40	
	RO "Jedliny"	BRM		450	450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				450
4220	Zakup środków żywności			450	
	RO "Morskie"	BRM		500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe				500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		6 300	6 300
80104	Przedszkola				4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 500
80195	Pozostała działalność			6 300	2 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500	
	"Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń" (G6)			500	500
4217	Zakup materiałów i wyposażenie			500	
4417	Podróże służbowe krajowe				500
	"Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie" (SP21)			1 800	1 800
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				1 800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA			124 960	124 960
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS		39 960	
4300	Zakup usług pozostałych			39 960	
85153	Zwalczanie narkomanii	PU		30 000	30 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU		40 000	40 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				40 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			40 000	
85195	Pozostała działalność	KS		15 000	54 960
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				15 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000	
4300	Zakup usług pozostałych				39 960
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		227 575	227 575
85202	Domy pomocy społecznej			209 850	36 550
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70 000	
4230	Zakup leków i środków medycznych			26 150	
4260	Zakup energii			100 000	
4300	Zakup usług pozostałych				35 400
4430	Różne opłaty i składki				1 150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 700	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			9 000	182 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	
4300	Zakup usług pozostałych				182 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność			8 725	8 725
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				8 725
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 725	
855	RODZINA	KS			6 600
85504	Wspieranie rodziny				6 600
4300	Zakup usług pozostałych				6 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		171 000	171 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			80 000	
4300	Zakup usług pozostałych			80 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			24 000	24 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 000
4300	Zakup usług pozostałych			24 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				80 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Program opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt</i>				80 000
90095	Pozostała działalność			67 000	67 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Remont powierzchni poliuretanowej na stadionie ABC</i>			67 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina</i>				67 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		19 500	19 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			19 500	19 500
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				19 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			19 500	
OGÓŁEM			178 000	3 420 595	3 955 195
per saldo				534 600	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 394 / 1423 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2017 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			500 000	150 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach			500 000	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6</i>	INW		350 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>ul Dzierżęcińska</i> <i>Zarząd Dróg i Transportu</i> <i>Wydział Inwestycji</i>	GKO INW		150 000 150 000	150 000 150 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		32 260	32 260
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
80195	Pozostała działalność			30 260	30 260
4270	Zakup usług remontowych			30 260	
4580	Pozostałe odsetki				3 523
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				20 340
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 397
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E		130 617	130 617
85395	Pozostała działalność			130 617	130 617
3037	<i>"Moją perspektywą -ZAWÓD"</i> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			81 505	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 112	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				130 617
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		3 700	3 700
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			400	3 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	
4300	Zakup usług pozostałych				3 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność			3 300	
4270	Zakup usług remontowych			3 300	
855	RODZINA	KS		10 800	4 200
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			10 800	4 200
3110	Świadczenia społeczne			10 800	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2</i>				4 200
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	60 000		60 000
92116	Biblioteki		60 000		60 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				60 000
OGÓŁEM			60 000	677 377	380 777
<i>per saldo</i>				-296 600	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 394 / 1423 / 17
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 stycznia 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2017 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	20 614,12	20 614,12
85215	Dodatki mieszkaniowe		20 614,12	20 614,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		20 614,12	
3110	Świadczenia społeczne			20 209,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			220,00
4300	Zakup usług pozostałych			184,20
OGÓŁEM			20 614,12	20 614,12

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 394 / 1423 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2017 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		2 000	2 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 000	2 000
4260	Zakup energii				2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			139 647	139 647
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			139 647	139 647
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS		121 452	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Rp			3 128
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Rp			15 067
4300	Zakup usług pozostałych	Rp		18 195	121 452
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	MZON	7 000	7 000	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		7 000	7 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000		
4300	Zakup usług pozostałych			7 000	
OGÓŁEM			7 000	148 647	141 647
<i>per saldo</i>				-7 000	