

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 502 / 1872 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	48 500	109 500
60016	Drogi publiczne gminne		48 500	48 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Bukowe"		48 500	48 500
	Wykonanie projektu oraz przebudowa ul.Kostenckiego wraz z chodnikiem oraz na parking z płyt ażurowych przy ul. Baczewskiego 2-4		48 500	
	Utwardzenie z płyt ażurowych, terenu przy ul.Baczewskiego 2-4			6 000
	Modernizacja chodnika na ul. Rodła			13 000
	Modernizacja chodników przy ul.Kostenckiego- Tradycji			17 000
	Miejscowy remont jezdni przy ul.Pięiężnego			12 500
60017	Drogi wewnętrzne			61 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "J.J.Śniadeckich"			61 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	51 000	51 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		51 000	51 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	
4120	Składki na FP		300	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych		26 700	
4430	Różne opłaty i składki		12 000	
4480	Podatek od nieruchomości			11 000
8550	Różne rozliczenia finansowe			40 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		329 167	329 167
75011	Urzędy wojewódzkie	ZZL	271 717	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 155	
4120	Składki na FP		5 562	
75023	Urząd Miejski	ZZL	55 350	
4120	Składki na FP		55 350	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP		55 350
4300	Zakup usług pozostałych			55 350
75095	Pozostała działalność		2 100	273 817
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BRM		2 100
4270	Zakup usług remontowych	BRM	2 100	
4300	Zakup usług pozostałych	Fk		271 717

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		200 870	90 330
75814	Różne rozliczenia finansowe	INW		90 330
4580	Pozostałe odsetki			11 350
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			12 560
8550	Różne rozliczenia finansowe			66 420
75818	Rezerwy ogólne i celowe		200 870	
4810	Rezerwa ogólna		140 870	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski)		60 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	7 311 394	7 371 394
80101	Szkoły podstawowe		2 625 530	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15 726	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 856 993	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		271 369	
4120	Składki na FP		37 198	
4140	Wpłaty na PFRON		12 081	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 358	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 963	
4260	Zakup energii		178 448	
4270	Zakup usług remontowych		7 180	
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 242	
4300	Zakup usług pozostałych		41 182	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 201	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 100	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 485	
4440	Odpis na ZFŚS		103 362	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		642	
80104	Przedszkola		105 045	105 045
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			8 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 295
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300	
4120	Składki na FP		3 745	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 350
4220	Zakup środków żywności		62 000	62 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 400
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych			2 300
4410	Podróże służbowe krajowe			500
4440	Odpis na ZFŚS		34 000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200
80110	Gimnazja		4 170 351	45 415
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			43 615
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 954 482	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		521 004	
4120	Składki na FP		73 798	
4140	Wpłaty na PFRON		9 770	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 077	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 049	
4260	Zakup energii		213 785	
4270	Zakup usług remontowych		17 615	
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 967	
4300	Zakup usług pozostałych		87 670	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 854	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600	
4410	Podróże służbowe krajowe		11 363	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 800
4430	Różne opłaty i składki		268	
4440	Odpis na ZFŚS		124 747	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 202	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 987	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 871	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		676	
4120	Składki na FP		140	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4300	Zakup usług pozostałych		14 499	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 357	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 944	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		42 301	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 146	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 350	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 385	
4120	Składki na FP		964	
4140	Wpłaty na PFRON		237	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 685	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 129	
4260	Zakup energii		6 577	
4270	Zakup usług remontowych		981	
4280	Zakup usług zdrowotnych		409	
4300	Zakup usług pozostałych		2 776	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		256	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		530	
4410	Podróże służbowe krajowe		462	
4440	Odpis na ZFŚS		1 264	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150	
80195	Pozostała działalność		314 180	7 220 934
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 213	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 099	
4120	Składki na FP		1 383	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
4190	Nagrody konkursowe		4 491	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 978	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 312	
4270	Zakup usług remontowych			25 489
4300	Zakup usług pozostałych			6 996 124
4410	Podróże służbowe krajowe		2 399	
4530	Podatek od towarów i usług		5 984	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 434	31 434

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budżet Obywatelski) - "Park doświadczeń Clausiusa"	INW		60 000
	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie		2 730	2 730
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 730	2 730
	Stereotypy płci a orientacja zawodowa		22 290	22 290
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 400	
4301	Zakup usług pozostałych		11 690	22 290
	STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży		82 867	82 867
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39 117	39 117
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		11 876	11 876
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 670	29 670
4301	Zakup usług pozostałych		2 204	2 204
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	106 030	84 445
85202	Domy pomocy społecznej		545	545
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		545	
4280	Zakup usług zdrowotnych			545
85215	Dodatki mieszkaniowe		78 800	
3110	Świadczenia społeczne		78 800	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 585	78 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000	78 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 145	
4120	Składki na FP		440	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 100	5 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000
4410	Podróże służbowe krajowe			4 100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	SO		50 540
85334	Pomoc dla repartiantów			50 540
4580	Pozostałe odsetki			2 719
8550	Różne rozliczenia finansowe			47 821
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	224 721	224 721
85401	Świetlice szkolne		213 661	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 819	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 184	
4120	Składki na FP		4 852	
4440	Odpis na ZFŚS		7 306	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		11 060	1 480
3240	Stypendia dla uczniów		11 060	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 480
85495	Pozostała działalność			223 241
4300	Zakup usług pozostałych			223 241
855	RODZINA	KS	6 460	6 460
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		6 460	6 460
4260	Zakup energii		6 460	
4430	Różne opłaty i składki			2 760
4440	Odpis na ZFŚS			3 700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	80 000	80 000
90095	Pozostała działalność		80 000	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		80 000	80 000
	<i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>		<i>80 000</i>	
	<i>"City Golf Koszalin - 18 dołkowe pole do gry w mini golfa - zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina"</i>			<i>80 000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		150	33 750
92116	Biblioteki	KS		33 600
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			33 600
92195	Pozostała działalność	BRM	150	150
	<i>RO "Lechitów"</i>		<i>150</i>	<i>150</i>
4190	Nagrody konkursowe		150	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	8 000	8 000
92601	Obiekty sportowe		8 000	
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	
92695	Pozostała działalność			8 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			8 000
OGÓŁEM			8 366 292	8 439 307
<i>per saldo</i>			<i>73 015</i>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 502 / 1872 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 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	GKO		61 000,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			61 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "J.J.Śniadeckich"			61 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	16 000,00		16 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 000,00		16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				16 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		16 000,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		13 764,00	13 764,00
80120	Licea ogólnokształcące			1 900,00	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 900,00	
4270	Zakup usług remontowych				1 900,00
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	
4270	Zakup usług remontowych				100,00
80195	Pozostała działalność			11 764,00	11 764,00
	<i>Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników</i>			6 017,00	6 017,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 200,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				722,00
4121	Składki na FP				95,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00
4301	Zakup usług pozostałych			6 017,00	
	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła			5 747,00	5 747,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			600,00	
4121	Składki na FP			100,00	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	
4301	Zakup usług pozostałych			1 316,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne				5 358,00
4431	Różne opłaty i składki				389,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			231,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			21 585,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				21 585,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 145,00
4120	Składki na FP				440,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E		103 637,00	103 637,00
85395	Pozostała działalność			103 637,00	103 637,00
	Czas na ZAWODOWCA			82 894,00	82 894,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 804,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 532,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 164,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 459,00
4127	Składki na FP				166,00
4129	Składki na FP				209,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				19 760,00
4307	Zakup usług pozostałych			72 694,00	44 800,00
4309	Zakup usług pozostałych			10 200,00	
	Moją perspektywą - ZAWÓD!			20 743,00	20 743,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 367,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 263,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 376,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych			5 230,00	
4417	Podróże służbowe krajowe			4 250,00	
855	RODZINA	KS	95 557,20	96 557,00	192 114,20
85508	Rodziny zastępcze		95 557,20	95 557,00	95 557,20
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		95 557,20		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 557,00	95 557,20

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - POW Nr 1			1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	
85595	Pozostała działalność				95 557,00
4300	Zakup usług pozostałych				95 557,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		33 600,00	
92116	Biblioteki			33 600,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			33 600,00	
OGÓŁEM			111 557,20	308 558,00	347 100,20
per saldo				38 542,20	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 502 / 1872 / 17
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 sierpnia 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	ZZL	271 717	271 717
75011	Urzędy wojewódzkie		271 717	271 717
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		271 717	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			227 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 155
4120	Składki na FP			5 562
OGÓŁEM			271 717	271 717

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 502 / 1872 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 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	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	4 531	264	4 795
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 531	264	4 795
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 531		
4260	Zakup energii				264
4300	Zakup usług pozostałych				4 531
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			264	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		50	50
71015	Nadzór budowlany			50	50
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50	
OGÓŁEM			4 531	314	4 845
<i>per saldo</i>				4 531	