

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 493 / 1818 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 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	17 000	17 000
60016	Drogi publiczne gminne		17 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Kotarbińskiego"</i>		17 000	
60017	Drogi wewnętrzne			17 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Kotarbińskiego"</i>			17 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 518	22 518
75095	Pozostała działalność		22 518	22 518
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM	3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	BRM		3 000
	<i>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF</i>	<i>RWT</i>	14 118	14 118
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		534	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			2 125
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			375
4228	Zakup środków żywności		1 700	
4229	Zakup środków żywności		300	
4278	Zakup usług remontowych			4 250
4279	Zakup usług remontowych			750
4308	Zakup usług pozostałych			5 618
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 530	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		270	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			850
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			150
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 550	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		450	
4418	Podróże służbowe krajowe		3 498	
4419	Podróże służbowe krajowe		192	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 550	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450	
	"PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	RWT	5 400	5 400
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 900	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500	
4307	Zakup usług pozostałych			1 700
4309	Zakup usług pozostałych			300
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 700	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300	
4427	Podróże służbowe zagraniczne			2 900
4429	Podróże służbowe zagraniczne			500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	25 000	25 000
90095	Pozostała działalność		25 000	25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Remont wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC w Koszalinie"</i> <i>"Piknik Park" - Budżet Obywatelski</i> <i>"Odpocznij w Koszalinie " - Budżet Obywatelski</i>		25 000 25 000	25 000 5 000 20 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	KS	9 500	9 500
92601	Obiekty sportowe		9 500	
4300	Zakup usług pozostałych		9 500	
92695	Pozostała działalność		0	9 500
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			9 500
OGÓŁEM			74 018	74 018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 493 / 1818 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2017 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	33 541	33 541
80120	Licea ogólnokształcące		1 867	1 867
4300	Zakup usług pozostałych			1 867
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 867	
80130	Szkoły zawodowe		3 500	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
4270	Zakup usług remontowych			3 500
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		14 898	14 898
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 298
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 298	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600	
80150	Realizacja zadań wymagających 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		133	133
4300	Zakup usług pozostałych			133
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		133	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		13 143	13 143
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 143
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 143	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	6 989	6 989
85395	Pozostała działalność		6 989	6 989
	<i>"Moją perspektywą - ZAWÓD!"</i>		6 989	6 989
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		890	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 772
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 194
4127	Składki na Fundusz Pracy			23
4307	Zakup usług pozostałych		2 099	
4309	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	3 600	3 600
85410	Internaty i bursy szkolne		1 100	1 100
4270	Zakup usług remontowych			1 100
4300	Zakup usług pozostałych		1 100	
85495	Pozostała działalność		2 500	2 500
4270	Zakup usług remontowych		2 500	2 500
OGÓŁEM			44 130	44 130

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 493 / 1818 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 148 656,78	1 148 656,78
80101	Szkoły podstawowe		856 046,09	856 046,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		856 046,09	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 219,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			240,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			847 926,48
80110	Gimnazja		290 040,76	290 040,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		290 040,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 736,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			287 304,70
80150	Realizacja zadań wymagających 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		2 569,93	2 569,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2 569,93	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 544,50
OGÓŁEM			1 148 656,78	1 148 656,78

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 493 / 1818 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		5 164,00	5 164,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 164,00	5 164,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 300,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				3 864,00
4270	Zakup usług remontowych			5 164,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	27 311,80		27 311,80
80110	Gimnazja		12 249,62		12 249,62
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		12 249,62		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				121,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 128,34
80111	Gimnazja specjalne		15 062,18		15 062,18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		15 062,18		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				149,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 913,05
OGÓŁEM			27 311,80	5 164,00	32 475,80
per saldo				27 311,80	