

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 523 / 1926 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 października 2017 r.

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			59 900	91 900
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO		1 500	1 500
4270	Zakup usług remontowych			1 500	
4300	Zakup usług pozostałych				1 500
60016	Drogi publiczne gminne	GKO		20 000	42 000
4270	Zakup usług remontowych			10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Dokumentacje pod przyszłe inwestycje"</i>			10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Modernizacja i remonty chodników"</i>				42 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf		12 000	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000
4270	Zakup usług remontowych			12 000	
60095	Pozostała działalność	GKO		26 400	36 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 500
4120	Składki na FP			8 000	
4140	Wpłaty na PFRON			8 400	
4260	Zakup energii			6 000	
4300	Zakup usług pozostałych				20 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 900
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM		1	1
70095	Pozostała działalność			1	1
	<i>RO "Śródmieście"</i>			1	1
4190	Nagrody konkursowe			1	
4220	Zakup środków żywności				1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			36 260	36 260
75023	Urząd Miejski			35 960	960
4120	Składki na FP	ZZL		35 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	Rp			960
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp		960	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KSIP			35 000
4300	Zakup usług pozostałych				35 000
75095	Pozostała działalność	BRM		300	300
	<i>RO "Jedliny"</i>			300	300
4260	Zakup energii				300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW		39 220	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			39 220	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>inwestycje zakończone</i>)			39 220	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU		700	700
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700	
4220	Zakup środków żywności				300
4300	Zakup usług pozostałych				400
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		49 500	49 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				49 500
4300	Zakup usług pozostałych				49 500
85295	Pozostała działalność			49 500	
4300	Zakup usług pozostałych			49 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	BRM		3	3
85495	Pozostała działalność			3	3
	<i>RO "Wspólny Dom"</i>			3	3
4190	Nagrody konkursowe				3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3	
855	RODZINA	KS	29 433,96	29 434,00	58 867,96
85504	Wspieranie rodziny		29 433,96	29 434,00	58 867,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		29 433,96		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 434,00	29 433,96
4300	Zakup usług pozostałych				29 434,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000	30 000
90002	Gospodarka odpadami			20 000	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			20 000
4300	Zakup usług pozostałych	BGO		20 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO		10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
4270	Zakup usług remontowych - <i>"Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - zachowanie trwałości projektu</i>				5 000
4300	Zakup usług pozostałych				5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000	
926	KULTURA FIZYCZNA			4 400	43 620
92601	Obiekty sportowe			4 400	43 620
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			4 400
4480	Podatek od nieruchomości	KS		4 400	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Hala widowiskowo- sportowa</i>	INW			39 220
OGÓŁEM			29 433,96	249 418,00	310 851,96
per saldo				61 433,96	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
 Nr 523 / 1926 / 17
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 13 października 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	59 500	27 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		59 500	27 500
4260	Zakup energii		17 500	
4300	Zakup usług pozostałych			17 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - " <i>Modernizacja i remonty chodników</i> "		42 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - " <i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i> "			10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	40 000	40 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		40 000	40 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000	
4300	Zakup usług pozostałych			40 000
OGÓŁEM			99 500	67 500
<i>per saldo</i>			-32 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 523 / 1926 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 października 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		849,98	849,98
80110	Gimnazja		849,98	849,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		849,98	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		5,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E		844,28
855	RODZINA	KS	397 000,00	397 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		397 000,00	397 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		397 000,00	
3110	Świadczenia społeczne			200 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			185 090,00
4300	Zakup usług pozostałych			11 910,00
OGÓŁEM			397 849,98	397 849,98

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 523 / 1926 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 października 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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N			1 000,00	1 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii					1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	18 481,00		18 481,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 481,00		18 481,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		18 481,00			
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoń. i funkcyj. zwolnionym ze służby				4 837,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				13 644,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			879,96		879,96
80102	Szkoły podstawowe specjalne			879,96		879,96
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat			879,96		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				8,70

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	E				871,26
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			166 007,00		166 007,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności			155 207,00		155 207,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			155 207,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				69 481,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA				59 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				10 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA				9 879,00
4120	Składki na FP	ZZL				945,00
4120	Składki na FP	OA				757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA				4 500,00
85395	Pozostała działalność	KS		10 800,00		10 800,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 800,00		
3110	Świadczenia społeczne					10 800,00
OGÓŁEM			18 481,00	166 886,96	19 481,00	167 886,96
per saldo			148 405,96		148 405,96	