

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 427 / 1523 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2017 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			35 940	800 000	325 940
60016	Drogi publiczne gminne			35 940	800 000	35 940
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja i remonty chodników</i>	GKO			800 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>ulice: Słoneczna i Promykowa</i>	INW				35 940
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>ulice: Słoneczna i Promykowa</i>			35 940		
60017	Drogi wewnętrzne	GKO				290 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja i remonty chodników</i>					290 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	546 560		738 326	191 766
80101	Szkoły podstawowe				5 823	9 573
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 500	
4260	Zakup energii				3 323	
4300	Zakup usług pozostałych					2 550
4440	Odpis na ZFŚS					3 323
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 200
80104	Przedszkola		546 560		546 560	4 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		546 560			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				546 560	2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 500
80110	Gimnazja					1 250
4300	Zakup usług pozostałych					1 250

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)					77 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 600
4120	Składki na FP					1 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000
4300	Zakup usług pozostałych					14 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 400
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				54 150	54 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 050
4300	Zakup usług pozostałych					44 100
4410	Podróże służbowe krajowe					2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				54 150	
80195	Pozostała działalność				131 793	44 893
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000	
4120	Składki na FP				1 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 500	
4270	Zakup usług remontowych				65 700	
	<i>Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń</i>				3 351	3 351
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 800
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					482
4127	Składki na Fundusz Pracy					69
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 231	
4417	Podróże służbowe krajowe				120	
	<i>Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkołe Podstawowej nr 13 w Koszalinie</i>				37 932	37 932
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					37 932
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				4 320	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 210	
4417	Podróże służbowe krajowe				1 000	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				31 402	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
3031	<i>Stereotypy płci a orientacja zawodowa</i> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 610	3 610
4301	Zakup usług pozostałych				3 610	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU			10 000	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000
4300	Zakup usług pozostałych				10 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		428 000		428 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów			428 000		428 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			428 000		
3240	Stypendia dla uczniów					420 600
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					7 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			14 000	14 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				8 000	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000	
4300	Zakup usług pozostałych					8 000
90095	Pozostała działalność				6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000
4300	Zakup usług pozostałych				6 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS			50 000	50 000
92601	Obiekty sportowe				50 000	50 000
4300	Zakup usług pozostałych					50 000
4480	Podatek od nieruchomości				50 000	
OGÓŁEM			546 560	463 940	1 612 326	1 019 706
<i>per saldo</i>			-82 620		-592 620	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 427 / 1523 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 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	762 305	1 272 305
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		762 305	1 272 305
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja i remonty chodników</i> <i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, ul. Gnieźnieńska, ul. Armii Krajowej - od ul.Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy)</i>		762 305	510 000 762 305
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		548 701	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 604	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			762 305
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	218 506	218 506
80120	Licea ogólnokształcące		191 898	15 064
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		455	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 080	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 605	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 527	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 377	
4140	Wpłaty na PFRON		526	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 826
4220	Zakup środków żywności		14	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 503
4260	Zakup energii		9 059	
4270	Zakup usług remontowych			2 814
4280	Zakup usług zdrowotnych		14	
4300	Zakup usług pozostałych		1 818	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		56	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		95	
4410	Podróże służbowe krajowe		125	
4440	Odpis na ZFŚS		10 135	
4480	Podatek od nieruchomości		3	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3	
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		6	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			921
80130	Szkoły zawodowe		5 255	70 873
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			151
3050	Zasądzone renty		282	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 665
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 031
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 610
4120	Składki na Fundusz Pracy			992
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		161	
4140	Wpłaty na PFRON		221	
4190	Nagrody konkursowe		3	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			679
4220	Zakup środków żywności			4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			663
4260	Zakup energii		2 511	
4270	Zakup usług remontowych			68
4280	Zakup usług zdrowotnych			112
4300	Zakup usług pozostałych		2 009	
4330	Zakup usług przez jst od innych jst			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			115
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		68	
4410	Podróże służbowe krajowe			164
4440	Odpis na ZFŚS			3 679
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 940
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		1 244	132 569
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			304
3050	Zasądzone renty			282
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 415
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 783
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 917
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 385
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			161
4140	Wpłaty na PFRON			747
4190	Nagrody konkursowe			3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 495

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności			10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		766	
4260	Zakup energii			11 570
4270	Zakup usług remontowych		282	
4280	Zakup usług zdrowotnych		98	
4300	Zakup usług pozostałych			1 827
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		59	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			163
4410	Podróże służbowe krajowe		39	
4440	Odpis na ZFŚS			6 456
4480	Podatek od nieruchomości			3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			3
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			39
80195	Pozostała działalność		20 109	
4270	Zakup usług remontowych		16 900	
4300	Zakup usług pozostałych		3 209	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	537	537
85395	Pozostała działalność		537	537
	<i>Moją perspektywą - ZAWÓD!</i>		537	537
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			537
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		537	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	1 100	1 100
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100	100
4410	Podróże służbowe krajowe			100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100	
85495	Pozostała działalność		1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000
OGÓŁEM			982 448	1 492 448
<i>per saldo</i>			510 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 427 / 1523 / 17
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 31 marca 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
855	RODZINA	KS	12 360	12 360
85595	Pozostała działalność		12 360	12 360
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		12 360	
3110	Świadczenia społeczne			12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			360
OGÓŁEM			12 360	12 360

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 427 / 1523 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	6 000	6 000	14 616	14 616
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 000	6 000	14 616	14 616
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 000		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				7 976	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					7 976
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				640	
4270	Zakup usług remontowych				6 000	
4440	Odpisy na ZFŚS					640
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Rp			200	200
75515	Nieodpłatna pomoc prawna				200	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		612		612
85231	Pomoc dla cudzoziemców			612		612
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			612		
3110	Świadczenia społeczne					612
OGÓŁEM			6 000	6 612	14 816	15 428
<i>per saldo</i>				612		612