

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 403 / 1454 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 lutego 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	10 000	510 000
60004	Lokalny transport zbiorowy			500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budżet Obywatelski) - "Nowe przystanki autobusowe dla Koszalina"			500 000
60016	Drogi publiczne gminne		10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "T.Kotarbińskiego"		10 000	
60017	Drogi wewnętrzne			10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "T.Kotarbińskiego"			10 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	3	3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3	3
2910	Zwrot dotacji (...)			3
4300	Zakup usług pozostałych		3	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 400	55 400
75011	Urzędy wojewódzkie		290	290
2910	Zwrot dotacji (...)	USC		290
4300	Zakup usług pozostałych	OA	290	
75095	Pozostała działalność	BRM	55 110	55 110
4260	Zakup energii			47 000
	RO "Rokosowo"			5 300
	RO "Tysiąclecia"			13 250
	RO "Jamno-Łabusz"			17 150
	RO "Nowobramskie"			1 600
	RO "Jedliny"			1 450
	RO "Śródmieście"			4 600
	RO "Lechitów"			3 650
4300	Zakup usług pozostałych			8 100
	RO "Rokosowo"			2 000
	RO "Tysiąclecia"			900
	RO "Jamno-Łabusz"			700
	RO "Nowobramskie"			450

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4400	RO "Jedliny"			1 250
	RO "Śródmieście"			1 750
	RO "Lechitów"			1 050
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe:		55 100	
	RO "Rokosowo"		7 300	
	RO "Tysiąclecia"		14 150	
	RO "Jamno-Łabusz"		17 850	
	RO "Nowobramskie"		2 050	
	RO "Jedliny"		2 700	
	RO "Śródmieście"		6 350	
	RO "Lechitów"		4 700	
4110	RO "Wspólny Dom"		10	10
	Składki na ubezpieczenia społeczne			10
4300	Zakup usług pozostałych		10	
752	OBRONA NARODOWA	BZK	8 000	8 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		8 000	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	6 000	6 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			6 000
4430	Różne opłaty i składki		1 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	KSIP	1 380 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 380 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski)		1 380 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW		80 000
80195	Pozostała działalność			80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budżet Obywatelski) - "Park doświadczeń Clausiusa"			80 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			800 000
90095	Pozostała działalność			800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budżet Obywatelski): "Podożynkowo i sportowo" "Mini Park" "City Golf Koszalin - 18 dołkowe pole do gry w mini golfa - zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina" "Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin"	GKO GKO INW INW		800 000 50 000 50 000 250 000 450 000
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	68 896	68 896
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		68 896	68 896
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		68 896	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			68 896
OGÓŁEM			1 528 299	1 528 299

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 403 / 1454 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 lutego 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	27 609 406	27 609 406
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		27 609 406	27 609 406
	<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>		27 609 406	27 609 406
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 609 406	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 467 995
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 141 411
OGÓŁEM			27 609 406	27 609 406

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 403 / 1454 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 lutego 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	142 440		142 440
85203	Ośrodki wsparcia		142 440		142 440
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		142 440		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				86 880
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				55 560
855	RODZINA	KS		8 853	8 853
85501	Świadczenia wychowawcze			8 853	8 853
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 853
4300	Zakup usług pozostałych			8 853	
OGÓŁEM			142 440	8 853	151 293
per saldo				142 440	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 403 / 1454 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 lutego 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		96	96
71015	Nadzór budowlany			96	96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			96	
4430	Różne opłaty i składki				96
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	5 922		5 922
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 922		5 922
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		5 922		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 922
OGÓŁEM			5 922	96	6 018
<i>per saldo</i>				5 922	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 403 / 1454 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 lutego 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	GMINA	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	6 000	17 000
85203	Ośrodki wsparcia	6 000	
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		17 000
855	RODZINA		63 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		63 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		63 000
OGÓŁEM		6 000	80 000
<i>per saldo</i>		74 000	