

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 482 / 1785 / 17  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 24 lipca 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>76 300</b>	<b>76 300</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>			<b>75 700</b>	<b>75 700</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA			9 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		74 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA			1 200
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL		1 200	
4140	Składki na PFRON	ZZL			65 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>		<b>600</b>	<b>600</b>
	<i>RO "Lechitów"</i>			<i>600</i>	<i>600</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600
4260	Zakup energii			600	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>31 000</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>31 000</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na inwestycje zakończone)			31 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>82 390</b>	<b>113 390</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>E</b>		<b>3 000</b>	<b>39 000</b>
4140	Wpłaty na PFRON			2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000
4270	Zakup usług remontowych				14 000
4300	Zakup usług pozostałych				6 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>E</b>		<b>16 000</b>	<b>0</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			10 000	
4270	Zakup usług remontowych			4 340	
4300	Zakup usług pozostałych			660	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>E</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>80150</b>	<b>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</b>	E		<b>1 940</b>	<b>1 940</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700	
4270	Zakup usług remontowych				1 940
4300	Zakup usług pozostałych			240	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>59 450</b>	<b>70 450</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			32 450
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			20 000	
4270	Zakup usług remontowych			39 450	
4300	Zakup usług pozostałych				7 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Obserwatorium astronomiczne Koszalin"	Inw			31 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>279 000</b>	<b>121 160</b>	<b>400 160</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>88 560</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			252	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 810	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 744	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 466	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 202	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 633	
4220	Zakup środków żywności			1 956	
4260	Zakup energii			4 471	
4280	Zakup usług zdrowotnych			28	
4300	Zakup usług pozostałych			18 161	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			168	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 529	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			140	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>32 600</b>	
3110	Świadczenia społeczne			32 600	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>279 000</b>		<b>279 000</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		279 000		
3110	Świadczenia społeczne				279 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>32 600</b>
3030	Różne dodatki na rzecz osób fizycznych				32 600
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>88 560</b>
4300	Zakup usług pozostałych				88 560
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	E		<b>69 820</b>	<b>69 820</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>69 820</b>	<b>69 820</b>
	"Wsparcie na starcie"				<b>69 820</b>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 595
4129	Składki na Fundusz Pracy				1 225
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4309	Zakup usług pozostałych			69 820	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E		<b>4 900</b>	<b>4 900</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>4 900</b>	
3240	Stypendia dla uczniów			4 900	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>4 900</b>
4300	Zakup usług pozostałych				4 900
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	GKO		<b>15 000</b>	<b>334 985</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>15 000</b>	<b>315 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000	
4300	Zakup usług				315 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			8 000	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>19 985</b>
4270	Zakup usług remontowych				19 985
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	BRM		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	RO "Nowobramskie"			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4190	Nagrody konkursowe				5 000
4300	Zakup usług			5 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>279 000</b>	<b>405 570</b>	<b>1 004 555</b>
<b>per saldo</b>				<b>598 985</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 482 / 1785 / 17  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 24 lipca 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	<i>"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>		<b>5 000</b>	<b>5 500</b>
4270	Zakup usług remontowych		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT</i>		<b>500</b>	5 500
4300	Zakup usług pozostałych		500	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>37 730</b>	<b>37 730</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 420</b>	<b>10 070</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 850
4270	Zakup usług remontowych			6 220
4300	Zakup usług pozostałych		1 420	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>20 802</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 953
4270	Zakup usług remontowych			15 849
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>50</b>	<b>598</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150
4270	Zakup usług remontowych			401
4300	Zakup usług pozostałych		50	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 260</b>	<b>6 260</b>
4270	Zakup usług remontowych		32 000	
4410	Podróże służbowe krajowe <i>"Recykling i twórczość artystyczna" - II LO</i>		<b>500</b>	<b>500</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4301	Zakup usług pozostałych			500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<b>"Staż zagraniczne dla technika hotelarza" - ZS 1</b>		<b>3 760</b>	<b>3 760</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 431
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			102
4127	Składki na Fundusz Pracy			14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			595
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 220	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		540	
4307	Zakup usług pozostałych			618
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>79 820</b>	<b>79 820</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>OA</b>	<b>9 900</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>E</b>	<b>69 920</b>	<b>79 820</b>
	<b>"Czas na zawodowca" - ZS Nr 8</b>			<b>79 720</b>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 595
4129	Składki na Fundusz Pracy			1 225
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4270	Zakup usług remontowych			9 900
4309	Zakup usług pozostałych		69 820	
	<b>"Moją perspektywą - ZAWÓD"</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			100
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		100	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty</b>			<b>2 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000</b>	
4270	Zakup usług remontowych		2 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>319 985</b>	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>300 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>19 985</b>	
4270	Zakup usług remontowych		19 985	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 380</b>	<b>2 380</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 380</b>	<b>2 380</b>
	<b>"Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w."</b>		<b>2 380</b>	<b>2 380</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	2 380	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KS		2 380
<b>OGÓŁEM</b>			<b>447 415</b>	<b>127 430</b>
<b>per saldo</b>			<b>-319 985</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 482 / 1785 / 17  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 24 lipca 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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>207</b>	<b>207</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>KSIP</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		207	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			207
<b>OGÓŁEM</b>			<b>207</b>	<b>207</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 482 / 1785 / 17  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 24 lipca 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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>	<b>4 725</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 725</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		4 725		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 725
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>105</b>	<b>105</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>105</b>	<b>105</b>
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			105	
4270	Zakup usług remontowych				105
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 725</b>	<b>105</b>	<b>4 830</b>
<i>per saldo</i>				<b>4 725</b>	