

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 438 / 1561 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2017 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	18 740	18 740
60016	Drogi publiczne gminne		15 000	15 000
4270	Zakup usług remontowych		15 000	
4300	Zakup usług pozostałych			15 000
60095	Pozostała działalność		3 740	3 740
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 630
4120	Składki na FP		3 740	
4580	Pozostałe odsetki			140
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			970
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	14 161	14 161
75011	Urzędy wojewódzkie		14 161	14 161
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 161
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 161	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	731 063	731 063
80101	Szkoły podstawowe		588 743	23 290
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		296	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		529 503	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 653	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 841	
4120	Składki na FP		4 400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 780
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 540
4260	Zakup energii		7 700	
4270	Zakup usług remontowych		460	
4280	Zakup usług zdrowotnych			80
4300	Zakup usług pozostałych		800	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		730	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	6	7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 030	
4410	Podróże służbowe krajowe		130	
4430	Różne opłaty i składki			40
4440	Odpis na ZFŚS			3 430
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 380
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			8 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			8 000
80104	Przedszkola		26 115	20 715
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 715
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000
4270	Zakup usług remontowych		900	
4300	Zakup usług pozostałych		7 215	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
80110	Gimnazja		39 380	34 990
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		710	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 600	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 500
4120	Składki na FP		500	
4140	Wpłaty na PFRON			900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 660
4260	Zakup energii			2 400
4270	Zakup usług remontowych			1 770
4280	Zakup usług zdrowotnych			150
4300	Zakup usług pozostałych			2 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			350
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		420	
4410	Podróże służbowe krajowe		150	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	6	7
4430	Różne opłaty i składki			20
4440	Odpis na ZFŚS			800
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			820
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 271	17 271
4300	Zakup usług pozostałych			14 871
4410	Podróże służbowe krajowe			2 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 271	
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		28 950	606 688
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			806
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			571 703
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 079
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 700
4120	Składki na FP			4 900
4140	Wpłaty na PFRON		900	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 300	
4260	Zakup energii			5 300
4270	Zakup usług remontowych		1 410	
4280	Zakup usług zdrowotnych		230	
4300	Zakup usług pozostałych		6 100	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		620	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150	
4410	Podróże służbowe krajowe		220	
4430	Różne opłaty i składki		60	
4440	Odpis na ZFŚS		600	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	6	7
80195	Pozostała działalność		30 604	20 109
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000	
4190	Nagrody konkursowe		543	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			543
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	
4270	Zakup usług remontowych		19 675	17 180
	<i>Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie</i>		2 386	2 386
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 386	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 386
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	39 900	39 900
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		400	400
4220	Zakup środków żywności			400
4300	Zakup usług pozostałych		400	
85195	Pozostała działalność		39 500	39 500
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			39 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		39 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	3 385	3 385
85401	Świetlice szkolne		3 385	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 675	
4440	Odpis na ZFŚS		1 710	
85495	Pozostała działalność			3 385
4300	Zakup usług pozostałych			3 385
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		152 591	152 591
90095	Pozostała działalność		152 591	152 591
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Remont wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC</i>	GKO		67 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO	67 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	6	7
	<i>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu</i>	<i>INW</i>	<i>85 591</i>	<i>85 591</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 591	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 591
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	1 500	1 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 500	1 500
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 500	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 500
OGÓŁEM			961 340	961 340

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 438 / 1561 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 kwietnia 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	853	853
75011	Urzędy wojewódzkie		853	853
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			853
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		853	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	34 092	34 092
80102	Szkoły podstawowe specjalne			3 000
4270	Zakup usług remontowych			3 000
80130	Szkoły zawodowe		2 176	22 289
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		434	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 684	
4220	Zakup środków żywności			1 684
4270	Zakup usług remontowych			9 411
4300	Zakup usług pozostałych			10 145
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 049
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		16	703
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			434
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16	
4220	Zakup środków żywności			16
4270	Zakup usług remontowych			89
4300	Zakup usług pozostałych			55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			51
80195	Pozostała działalność		31 900	8 100
4190	Nagrody konkursowe			1 500
4270	Zakup usług remontowych		26 300	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<i>Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS nr 10</i>		5 000	5 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4301	Zakup usług pozostałych		3 000	
4421	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	
4431	Różne opłaty i składki			2 000
	<i>Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS nr 10</i>		600	600
4421	Podróże służbowe zagraniczne		600	
4431	Różne opłaty i składki			600
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	12 437	12 437
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		12 437	12 437
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 437	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 437
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	24 200	24 200
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 200	5 200
4300	Zakup usług pozostałych			5 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200	
85495	Pozostała działalność		19 000	19 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 300
4120	Składki na FP			200
4300	Zakup usług pozostałych		19 000	
OGÓŁEM			71 582	71 582

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 438 / 1561 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 kwietnia 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fn	51 745,17		51 745,17
01095	Pozostała działalność		51 745,17		51 745,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		51 745,17		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 014,61
4430	Różne opłaty i składki				50 730,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA		14 161,00	14 161,00
75011	Urzędy wojewódzkie			14 161,00	14 161,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 161,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 161,00
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		6 000,00	6 000,00
85195	Pozostała działalność			6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych				4 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe				1 140,00
OGÓŁEM			51 745,17	20 161,00	71 906,17
<i>per saldo</i>				51 745,17	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 438 / 1561 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 kwietnia 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	81 084		81 084
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		81 084		81 084
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		81 084		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				81 084
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA		853	853
75011	Urzędy wojewódzkie			853	853
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			853	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				853
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		46 200	12 437	58 637
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	OA		12 437	12 437
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 437
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 437	
85395	Pozostała działalność	KS	46 200		46 200
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		46 200		
3110	Świadczenia społeczne				46 200
OGÓŁEM			127 284	13 290	140 574
<i>per saldo</i>			127 284	127 284	