

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 458 / 1685 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 czerwca 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	15 000	15 000
60095	Pozostała działalność		15 000	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	89 548	89 548
80101	Szkoły podstawowe		50 890	61 390
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			46 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 600	
4140	Wpłaty na PFRON		1 760	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 000
4270	Zakup usług remontowych			4 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		730	
4410	Podróże służbowe krajowe			730
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			360
80110	Gimnazja		9 896	9 896
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 386
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 286	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 150	
4260	Zakup energii		360	
4270	Zakup usług remontowych			5 570
4300	Zakup usług pozostałych		3 810	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		620	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 670	
4410	Podróże służbowe krajowe			940
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 532	
4300	Zakup usług pozostałych		8 132	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80150	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		5 230	5 230
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 220	
4260	Zakup energii		140	
4270	Zakup usług remontowych			4 830
4300	Zakup usług pozostałych		1 370	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		230	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		270	
80195	Pozostała działalność		9 000	13 032
4300	Zakup usług pozostałych			4 032
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000	9 000
851	OCHRONA ZDROWIA	PU	6 000	6 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4220	Zakup środków żywności			4 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		27 400	27 400
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	E	26 900	26 900
3240	Stypendia dla uczniów		26 900	26 900
85495	Pozostała działalność	BRM	500	500
4190	<i>RO "Tysiąclecia"</i> Nagrody konkursowe		500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
855	RODZINA		302 400	302 400
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	KS	302 400	151 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>Żłobek Miejski</i>) <i>Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017</i>		151 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>Żłobek Miejski</i>)			151 200
85595	Pozostała działalność	ZZL		151 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			151 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		800	800
90095	Pozostała działalność		800	800
	<i>RO "Na Skarpie"</i>		<i>800</i>	<i>800</i>
4300	Zakup usług pozostałych	BRM	800	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	2 300	2 300
92195	Pozostała działalność		2 300	2 300
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>		<i>2 300</i>	<i>2 300</i>
4190	Nagrody konkursowe			2 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	BRM	2 400	2 400
92695	Pozostała działalność		2 400	2 400
	<i>RO "Wspólny Dom"</i>		<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
4190	Nagrody konkursowe			1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
	<i>RO "Jedliny"</i>		<i>900</i>	<i>900</i>
4190	Nagrody konkursowe			900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	
OGÓŁEM			445 848	445 848

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 458 / 1685 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 czerwca 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2017 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		40 000	40 000
80195	Pozostała działalność			40 000	40 000
4300	Zakup usług pozostałych				40 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			40 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E		39 320	39 320
85395	Pozostała działalność			39 320	39 320
	<i>"Czas na ZAWODOWCA"</i>			35 000	35 000
4277	Zakup usług remontowych				35 000
4307	Zakup usług pozostałych			35 000	
	<i>"Moją perspektywą - ZAWÓD!"</i>			4 320	4 320
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 160	
4309	Zakup usług pozostałych				2 160
4417	Podróże służbowe krajowe				225
4419	Podróże służbowe krajowe			225	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 935
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 935	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		34 300	34 300
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			34 300	34 300
3240	Stypendia dla uczniów			34 300	34 300
855	RODZINA	KS		390	390
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			390	390
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</i>			195	195
4300	Zakup usług pozostałych			195	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				195
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</i>			195	195
4300	Zakup usług pozostałych			195	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				195

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	600 000	187 430	787 430
92106	Teatry		400 000		400 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				400 000
92108	Filharmonie		200 000		200 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				200 000
92118	Muzea	INW		187 430	187 430
6050	<i>"Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w."</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			187 430	187 430
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				112 458
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				74 972
OGÓŁEM			600 000	301 440	901 440
<i>per saldo</i>				600 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 458 / 1685 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 czerwca 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO		1	1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1	1
4120	Składki na Fundusz Pracy				1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	2 792		2 792
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 792		2 792
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2 792		
3110	Świadczenia społeczne				2 751
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41
OGÓŁEM			2 792	1	2 793
<i>per saldo</i>				2 792	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 458 / 1685 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 13 czerwca 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO		1 053	1 053
75045	Kwalifikacja wojskowa			1 053	1 053
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			279	
4120	Składki na Fundusz Pracy			136	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			529	
4220	Zakup środków żywności			109	
4300	Zakup usług pozostałych				1 053
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			1 400	1 400
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			1 400	1 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Rp		97	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL			1 303
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL		1 206	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Rp			85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL		85	
4120	Składki na Fundusz Pracy	Rp			12
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZZL		12	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	16 500		16 500
85395	Pozostała działalność		16 500		16 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		16 500		
3110	Świadczenia społeczne				16 500
OGÓŁEM			16 500	2 453	18 953
<i>per saldo</i>				16 500	