

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			32 220	32 220	
60002	Infrastruktura kolejowa	RWT		11 520	11 520	
	<i>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - „Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasta Koszalin i Gminy Manowo oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania fragmentów terenu kolei wąskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentacją projektową określonych obiektów”</i>			11 520	11 520	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 520		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 520	
60016	Drogi publiczne gminne	GKO		600	600	
4270	Zakup usług remontowych			600		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				600	
60017	Drogi wewnętrzne	GKO		12 100	12 100	
4270	Zakup usług remontowych			12 100		
4300	Zakup usług pozostałych				6 600	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 500	
60095	Pozostała działalność	GKO		8 000	8 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 500	
4220	Zakup środków żywności				2 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 050	7 050	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N		3 050	3 050	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				450	
4120	Składki na FP				100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500	
4430	Różne opłaty i składki			3 050		
70095	Pozostała działalność	BRM		4 000	4 000	
	<i>RO "Wspólny Dom "</i>			2 000	2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
4220	Zakup środków żywności				2 000
	RO "Jedliny "			2 000	2 000
4190	Nagrody konkursowe				700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
4220	Zakup środków żywności				1 300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 493	10 493
75095	Pozostała działalność			10 493	10 493
	<i>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016</i>	RWT		6 600	6 600
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			5 610	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			990	
4418	Podróże służbowe krajowe				5 610
4419	Podróże służbowe krajowe				990
	RO "Lechitów"	BRM		433	433
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			433	
4220	Zakup środków żywności				333
4300	Zakup usług pozostałych				100
	RO "Rokosowo"			580	580
4270	Zakup usług remontowych				580
4300	Zakup usług pozostałych			580	
	RO "Bukowe"			200	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	
4220	Zakup środków żywności				200
	RO "Wspólny Dom"			600	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600	
4220	Zakup środków żywności				600
	RO "Raduszka"			600	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600	
4220	Zakup środków żywności				200
	RO "Jedliny"			1 170	1 170
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 170	
4220	Zakup środków żywności				1 170
	RO "Tysiąclecia"			310	310
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			310	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				10

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				150
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 855	10
75814	Różne rozliczenia finansowe	Inf		10	10
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o dofinansowanie zadań bieżących				10
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	INW		1 845	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)			1 845	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU		35 600	35 600
85153	Zwalczanie narkomanii			15 600	15 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 600	
4300	Zakup usług pozostałych				15 600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych				20 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		231 467	270 539
85202	Domy pomocy społecznej				110 802
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.				110 802
85203	Ośrodki wsparcia			312	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			112	
4120	Składki na Fundusz Pracy			200	
85206	Wspieranie rodziny			71 912	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 820	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			182	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 444	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 466	
85212	Świadczenia rodzinne			17 930	38 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 930	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4300	Zakup usług pozostałych				20 000
4440	Odpis na ZFŚS				3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				100 000
3110	Świadczenia społeczne				100 000
85215	Dodatki mieszkaniowe			100 000	
3110	Świadczenia społeczne			100 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			41 313	21 637
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 313	
4140	Wpłaty na PFRON			20 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 450
4300	Zakup usług pozostałych				13 137
4440	Odpis na ZFŚS			3 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 050
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		43 489	900	44 389
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E	43 489		43 489
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		43 489		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				43 489
85495	Pozostała działalność	BRM		900	900
	<i>RO "Lechitów"</i>			900	900
4190	Nagrody konkursowe				900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		100 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100 000	
4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		6 600	6 600
92195	Pozostała działalność			6 600	6 600
	<i>RO "Lubiatowo"</i>			2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4220	Zakup środków żywności <i>RO "Bukowe"</i>			200	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	
4220	Zakup środków żywności <i>RO "Lechitów"</i>			800	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
4220	Zakup środków żywności <i>RO "Wspólny Dom"</i>			3 000	800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
4220	Zakup środków żywności <i>RO "Jamno-Łabusz"</i>			600	3 000
4220	Zakup środków żywności				600
4300	Zakup usług pozostałych			600	
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM		4 540	4 540
92695	Pozostała działalność			4 540	4 540
	<i>RO "Jedliny"</i>			2 110	2 110
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 110	
4220	Zakup środków żywności <i>RO "Jamno-Łabusz"</i>			370	2 110
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			370	
4220	Zakup środków żywności <i>RO "Lechitów"</i>			1 060	370
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 060	
4220	Zakup środków żywności <i>RO "Wspólny Dom"</i>			1 000	1 060
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
4220	Zakup środków żywności				1 000
OGÓŁEM			43 489	430 725	411 441
<i>per saldo</i>				-19 284	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 331 / 1182 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2016 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	16 700	16 700
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		16 700	16 700
4270	Zakup usług remontowych		16 700	
4300	Zakup usług pozostałych			6 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 500
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	39 072	
85204	Rodziny zastępcze		39 072	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 765	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 721	
4120	Składki na Fundusz Pracy		586	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	5 000	105 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000	105 000
4300	Zakup usług pozostałych			105 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW		1 845
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			1 845
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Filharmonia sala koncertowa</i>			1 845
OGÓŁEM			60 772	123 545
<i>per saldo</i>			62 773	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 331 / 1182 / 16
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 września 2016 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
 GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2016 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	23 000	23 000
85203	Ośrodki wsparcia		23 000	23 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		23 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			23 000
OGÓŁEM			23 000	23 000

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 331 / 1182 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 września 2016 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2016 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A		1 000	1 000
71015	Nadzór budowlany			1 000	1 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				700
4280	Zakup usług zdrowotnych				300
4440	Odpis na ZFŚS			1 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	48 500	87 499	135 999
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		48 500	87 499	135 999
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		48 500		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				114 438
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				5 678
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			60 555	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 687
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			16 944	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 196
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				10 000
OGÓŁEM			48 500	88 499	136 999
<i>per saldo</i>				48 500	