

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	17 100	17 100
60016	Drogi publiczne gminne		4 000	4 000
4260	Zakup energii		4 000	
4300	Zakup usług pozostałych			4 000
60095	Pozostała działalność		13 100	13 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 100
4300	Zakup usług pozostałych		13 100	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	56 000	56 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56 000	56 000
4300	Zakup usług pozostałych		56 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			56 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		57 800	57 800
75023	Urząd Miejski		56 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	18 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf	38 000	
75095	Pozostała działalność		1 800	57 800
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - (utrzymanie trwałości projektu)	RWT		56 000
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			18 000
6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			38 000
	"Zamówienia publiczne - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I"	RWT	1 800	1 800
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		200	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		30	
4127	Składki na Fundusz Pracy		70	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		450	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		70	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		340	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60	
4427	Podróże służbowe zagraniczne			1 530
4429	Podróże służbowe zagraniczne			270
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		309 630	244 210
75814	Różne rozliczenia finansowe	INW		244 210
4580	Pozostałe odsetki			86 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			13 190
8550	Różne rozliczenia finansowe			145 020
75818	Rezerwy ogólne i celowe		309 630	
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		244 210	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	65 420	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	15 350	15 350
80110	Gimnazja			3 660
4270	Zakup usług remontowych			3 660
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			1 440
4270	Zakup usług remontowych			1 440
80195	Pozostała działalność		15 350	10 250
4190	Nagrody konkursowe		5 000	
4270	Zakup usług remontowych		5 140	
4300	Zakup usług pozostałych			5 040
	"Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości" - Gimnazjum Nr 7		5 210	5 210
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			459
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		459	
4307	Zakup usług pozostałych			79
4309	Zakup usług pozostałych		79	
4417	Podróże służbowe krajowe			2 777

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4419	Podróże służbowe krajowe		2 777	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 895
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 895	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	62 815	62 815
85202	Domy pomocy społecznej		31 415	38 310
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 580	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		12 635	
4260	Zakup energii		15 000	
4430	Różne opłaty i składki			1 800
4480	Podatek od nieruchomości			36 510
85203	Ośrodki wsparcia			5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 000	17 000
4300	Zakup usług pozostałych		17 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			17 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 400	7 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 140	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 860	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 400	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		158 426	158 426
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	58 425	58 425
	<i>"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - opracowanie dokumentacji projektowej "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie..."</i>		58 425	58 425
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			58 425
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 662	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 763	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	INW	100 001	100 001
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani jachtowej na Jeziorze Jamno)</i> "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego"		100 000 100 000	100 000 100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina"</i>			1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe"</i>		1	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	100	100
92601	Obiekty sportowe		100	100
4300	Zakup usług pozostałych		100	
4580	Pozostałe odsetki			100
OGÓŁEM			677 221	611 801
per saldo			-65 420	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 218 / 770 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 stycznia 2016 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			200 000	200 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			200 000	200 000
	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy)</i>			200 000	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO		200 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWT			200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		50 690	50 690
80120	Licea ogólnokształcące				9 200
4270	Zakup usług remontowych				9 200
80130	Szkoły zawodowe			1 200	1 190
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 190
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				160
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				10
4270	Zakup usług remontowych				150
80195	Pozostała działalność			49 490	40 140
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - <i>RO "Raduszka"</i>			3 600	3 600
4270	Zakup usług remontowych			9 350	
4300	Zakup usług pozostałych			9 360	9 360
	"Erasmus - Europejski wymiar kształcenia zawodowego" - ZS nr 7			24 607	24 607
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				168
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			168	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				335

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			335	
4127	Składki na Fundusz Pracy				26
4129	Składki na Fundusz Pracy			26	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				1 962
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 962	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				130
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			130	
4307	Zakup usług pozostałych				21 468
4309	Zakup usług pozostałych			21 468	
4417	Podróże służbowe krajowe				27
4419	Podróże służbowe krajowe			27	
4427	Podróże służbowe zagraniczne				160
4429	Podróże służbowe zagraniczne			160	
4437	Różne opłaty i składki				331
4439	Różne opłaty i składki			331	
	"Otwarcie na rynek pracy" - ZS nr 9			2 573	2 573
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 893
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 893	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			16	
4127	Składki na Fundusz Pracy				3
4129	Składki na Fundusz Pracy			3	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				69
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			69	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			23	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				29
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			29	
4307	Zakup usług pozostałych				430
4309	Zakup usług pozostałych			430	
4417	Podróże służbowe krajowe				87
4419	Podróże służbowe krajowe			87	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PIK		3 288	3 288
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			3 288	3 288
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			3 288	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				3 288

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		70 000		135 420
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	INW			65 420
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 420
92116	Biblioteki	KS	70 000		70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		70 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				70 000
OGÓŁEM			73 288	250 690	389 398
per saldo				138 708	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 218 / 770 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 stycznia 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	SO	21 850,00	21 850,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 850,00	21 850,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 850,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			313,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	24 694,41	24 694,41
85215	Dodatki mieszkaniowe		24 694,41	24 694,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		24 694,41	
3110	Świadczenia społeczne			24 210,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00
4300	Zakup usług pozostałych			84,20
OGÓŁEM			46 544,41	46 544,41

**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	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		235	235
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			235	235
4480	Podatek od nieruchomości				234
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.				1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			235	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Rp	61 800		61 800
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		61 800		61 800
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		61 800		
4300	Zakup usług pozostałych				61 800
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	922		922
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		922		922
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		922		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				922
OGÓŁEM			62 722	235	62 957
per saldo				62 722	