

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM			2 352	2 352
70095	Pozostała działalność				2 352	2 352
	<i>RO "Wańkowicza"</i>				2 352	2 352
4190	Nagrody konkursowe					1 897
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 352	
4220	Zakup środków żywności					455
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM			8 104	8 104
75095	Pozostała działalność				8 104	8 104
	<i>RO "Wańkowicza"</i>				1 044	1 044
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 044	
4220	Zakup środków żywności					1 044
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>				4 000	4 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000
	<i>RO "Nowobramskie"</i>				1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
4220	Zakup środków żywności					1 000
	<i>RO "Na Skarpie"</i>				1 800	1 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800	
4220	Zakup środków żywności					800
4300	Zakup usług pozostałych					1 000
	<i>RO "Jamno-Łabusz"</i>				260	260
4300	Zakup usług pozostałych					260
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				260	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				88 500	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				88 500	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski)	KSIP			85 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW			3 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E			445 052	445 052
80101	Szkoły podstawowe				1 100	17 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 000
4260	Zakup energii			1 100	
4300	Zakup usług pozostałych				700
80104	Przedszkola			280 364	278 364
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 404
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 800	
4270	Zakup usług remontowych				2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 460
4300	Zakup usług pozostałych			269 704	
4330	Zakup usług przez jst od innych jst				250 000
4410	Podróże służbowe krajowe			970	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			200	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 390	
80110	Gimnazja			5 941	7 941
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 941
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 941	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			547	547
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4410	Podróże służbowe krajowe				47
4420	Podróże służbowe zagraniczne			47	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500
80195	Pozostała działalność			157 100	141 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000	
4190	Nagrody konkursowe				300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 100	
4300	Zakup usług pozostałych			140 700	140 700
851	OCHRONA ZDROWIA	PU		90 850	90 850
85153	Zwalczanie narkomanii			44 600	44 600
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				29 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			29 000	
4220	Zakup środków żywności				15 600
4300	Zakup usług pozostałych			15 600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			46 250	46 250
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				26 250
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			26 250	
4220	Zakup środków żywności				20 000
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	71 730	3 500	75 230
85206	Wspieranie rodziny		71 730		71 730
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		71 730		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 820
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 444
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 466
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 500	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 500
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	BRM		2 277	2 277
85495	Pozostała działalność			2 277	2 277
	<i>RO "Wańkowicza"</i>			1 777	1 777
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 777	
4220	Zakup środków żywności				1 777
	<i>RO "Na Skarpie"</i>			500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
4220	Zakup środków żywności				500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW			85 000
90095	Pozostała działalność				85 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ścieżka rowerowa (ulica Franciszkańska/Batalionów Chłopskich z wykorzystaniem kładki nad rzeką Dzierżęcinką)"				85 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		1 000	1 000
92195	Pozostała działalność			1 000	1 000
	<i>RO "Na Skarpie"</i>			1 000	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
4220	Zakup środków żywności				1 000
OGÓŁEM			71 730	641 635	709 865
<i>per saldo</i>				68 230	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 326 / 1169 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		97 536	97 536
80120	Licea ogólnokształcące			52 700	52 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				52 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 700	
80130	Szkoły zawodowe			18 544	20 544
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				18 654
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 654	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 890
4300	Zakup usług pozostałych			945	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			945	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			15 882	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 882	
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			3 410	3 410
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 300	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				110
4300	Zakup usług pozostałych			54	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			56	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				15 882
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 941
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 941
80195	Pozostała działalność			7 000	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000	
4270	Zakup usług remontowych			5 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne				3 500
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	39 072	2 770	41 842
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 770	2 770
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</i>			2 770	2 770
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 570	
4270	Zakup usług remontowych				2 770
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200	
85204	Rodziny zastępcze		39 072		39 072
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		39 072		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 765
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 721
4120	Składki na Fundusz Pracy				586
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW			3 500
92106	Teatry				3 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja budynku BTD" - inwestycja zakończona				3 500
OGÓŁEM			39 072	100 306	142 878
<i>per saldo</i>				42 572	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 326 / 1169 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	298 470,00	298 470,00
75011	Urzędy wojewódzkie		298 470,00	298 470,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		298 470,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 570,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	258 074,14	258 074,14
80101	Szkoły podstawowe		33 373,34	33 373,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		33 373,34	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			33 373,34
80110	Gimnazja		213 691,38	213 691,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		213 691,38	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			213 691,38
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		11 009,42	11 009,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		11 009,42	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 009,42
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	108 825,00	108 825,00
85203	Ośrodki wsparcia		69 825,00	69 825,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		69 825,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			42 560,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			27 265,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 000,00	39 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		39 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			39 000,00
OGÓŁEM			665 369,14	665 369,14

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 326 / 1169 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 sierpnia 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	5	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		3 140,00	3 140,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 140,00	3 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 375,00	
4260	Zakup energii				1 765,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 375,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 765,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	17 850,15		17 850,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 479,12		7 479,12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 479,12		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 479,12
80111	Gimnazja specjalne		10 371,03		10 371,03
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 371,03		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 371,03
OGÓŁEM			17 850,15	3 140,00	20 990,15
per saldo				17 850,15	