

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 239 / 822 / 16  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 11 marca 2016 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>151 300</b>	<b>117 800</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>17 000</b>	<b>7 200</b>
4270	Zakup usług remontowych - "RO Raduszka"			2 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "RO M. Wańkowicza"		17 000	4 700
	"RO T. Kotarbińskiego"		17 000	4 700
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>134 300</b>	<b>110 600</b>
4270	Zakup usług remontowych- "RO Raduszka"		2 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZDM "RO Jedliny"		131 800	
	"RO T. Kotarbińskiego"		10 600	
	"RO Lechitów"		4 700	
	"RO Nowobramskie"		71 000	
	"RO Śródmieście"		16 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZBM "RO Jedliny"		29 000	110 600
	"RO Lechitów"			10 600
	"RO Śródmieście"			71 000
				29 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>491 780</b>	<b>491 780</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>491 780</b>	<b>491 780</b>
	RO "J.J. Śniadeckich"	BRM	600	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	
4300	Zakup usług pozostałych			600
	<b>Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)</b>		<b>490 600</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA	200 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA	7 650	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA	35 700	
4120	Składki na FP	OA	5 100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	1 100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RWT	97 450	
4300	Zakup usług pozostałych	RWT	86 600	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	RWT	8 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWT	10 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	RWT	15 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	RWT	10 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RWT	14 000	
	<b>"Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016"</b>	RWT		<b>490 600</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			216 123
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 140
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 016
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 062
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 151
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 557
4128	Składki na FP			5 295
4129	Składki na FP			935
4178	Wynagrodzenia bezosobowe			5 100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 187
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			42 418
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			7 486
4278	Zakup usług remontowych			4 250
4279	Zakup usług remontowych			750
4300	Zakup usług pozostałych			6 000
4308	Zakup usług pozostałych			50 150
4309	Zakup usług pozostałych			8 850
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 020
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			180
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			11 900
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 100
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe			10 200
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe			1 800
4410	Podróże służbowe krajowe			30
4418	Podróże służbowe krajowe			2 550
4419	Podróże służbowe krajowe			450
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 500
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<b>"Zamówienia publiczne - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I"</b>	RWT	<b>580</b>	<b>580</b>
4307	Zakup usług pozostałych		500	
4309	Zakup usług pozostałych		80	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			80
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>160 532</b>	<b>160 532</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>160 532</b>	<b>160 532</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "RO Wspólny Dom"		70 000	70 000
	<b>"Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości" - Gimnazjum Nr 7</b>		<b>90 532</b>	<b>90 532</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			79 429
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 032	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 103
4307	Zakup usług pozostałych		679	
4417	Podróże służbowe krajowe		48 638	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 183	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>KS</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			2 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
4270	Zakup usług remontowych - "RO Śródmieście"		5 000	5 000
	ZDM		5 000	
	ZBM			5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "RO Nowobramskie"			21 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "RO Nowobramskie"		21 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "RO Lechitów"		15 000	15 000
	ZDM		15 000	
	ZBM			15 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>844 612</b>	<b>811 112</b>
<b>per saldo</b>			<b>-33 500</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 239 / 822 / 16  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 11 marca 2016 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2016 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>33 500</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>33 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "M. Wańkowicza"			17 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Nowobramskie"			16 500
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>337 310</b>	<b>337 310</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>337 310</b>	<b>337 310</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Wydział Edukacji</i> <i>Zespół Szkół nr 1</i> <i>Zespół Szkół nr 7</i> <i>Zespół Szkół nr 8</i> <i>Zespół Szkół nr 9</i> <i>Zespół Szkół nr 10</i> <i>Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>		337 310 337 310	337 310 46 225 100 000 43 090 71 670 16 860 59 465
<b>OGÓŁEM</b>			<b>337 310</b>	<b>370 810</b>
<b>per saldo</b>			<b>33 500</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 239 / 822 / 16  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 11 marca 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>17 000</b>	<b>194 400</b>	<b>211 400</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		17 000		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				17 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>194 400</b>	<b>194 400</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				194 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			194 400	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17 000</b>	<b>194 400</b>	<b>211 400</b>
<i>per saldo</i>				<b>17 000</b>	