

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		129 000,00	129 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			109 000,00	23 000,00
4260	Zakup energii			4 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu</i>			100 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Remont chodnika w ciągu ul. Wyki 2-6</i>				20 000,00
60017	Drogi wewnętrzne			20 000,00	106 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Remont chodnika w ciągu ul. Wyki 2-6</i>			20 000,00	
	<i>Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu</i>				106 000,00
4260	Zakup energii				4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				102 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			101 000,00	102 000,00
75023	Urząd Miejski			100 000,00	101 000,00
4140	Wpłaty na PFRON	OA		50 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Km			1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Inf		30 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Inf			30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	OA		20 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OA			70 000,00
75095	Pozostała działalność	BRM		1 000,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		278 047,00	278 047,00
80101	Szkoły podstawowe			12 849,00	93 166,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				6 580,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			831,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			265,00	
4120	Składki na FP			24,00	
4140	Wpłaty na PFRON			1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61 799,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 250,00
4260	Zakup energii			3 000,00	
4270	Zakup usług remontowych				18 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 387,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 800,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			842,00	
4410	Podróże służbowe krajowe				2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 037,00
80104	Przedszkola			3 203,00	6 703,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 203,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 500,00
4270	Zakup usług remontowych				3 203,00
80110	Gimnazja			6 654,00	33 374,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 130,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 035,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			384,00	
4300	Zakup usług pozostałych			2 219,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 821,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 759,00
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)			900,00	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			900,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 550,00	10 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych				10 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe			6 200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 950,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagająca 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			304,00	593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				265,00
4120	Składki na FP				24,00
4140	Wpłaty na PFRON				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				95,00
4270	Zakup usług remontowych			40,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			16,00	
4300	Zakup usług pozostałych			111,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			79,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			58,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				209,00
80195	Pozostała działalność			243 587,00	132 761,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200,00	
4120	Składki na FP			100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	
4190	Nagrody konkursowe				600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			980,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 100,00
4270	Zakup usług remontowych			115 987,00	129 061,00
4300	Zakup usług pozostałych			123 320,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		8 913,00	8 913,00
85202	Domy pomocy społecznej			3 913,00	8 413,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				5 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			413,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych				3 413,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 500,00	
85203	Ośrodki wsparcia			5 000,00	
	<i>Dzienny Dom "Senior WIGOR - Pogodna Jesień" - DPS</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	
4220	Zakup środków żywności			3 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	214 250,40	269 250,00	483 500,40
85305	Żłobki		214 250,40	269 250,00	269 250,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		214 250,40		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			214 250,00	214 250,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Oddział "Jacek i Agatka", ul. Konstytucji 3 Maja</i> <i>Oddział "Maluch", ul. Jagoszewskiego</i>			55 000,00 55 000,00	55 000,00 55 000,00
85395	Pozostała działalność				214 250,00
4300	Zakup usług pozostałych				214 250,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		950,00	950,00
90095	Pozostała działalność			950,00	950,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Lechitów" <i>Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>			950,00	950,00
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		1 500,00	1 500,00
92695	Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00
3250	Stypendia różne			1 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500,00
4120	Składki na FP			500,00	
OGÓŁEM			214 250,40	788 660,00	1 003 910,40
per saldo				215 250,40	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 282 / 978 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 maja 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		20 000	20 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			20 000	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 100
4270	Zakup usług remontowych			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych				12 900
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km		1 000	
75020	Starostwa powiatowe			1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	16 000	184 706	200 706
80102	Szkoły podstawowe specjalne				8 493
4270	Zakup usług remontowych				4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych				150
4300	Zakup usług pozostałych				4 050
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				193
80111	Gimnazja specjalne				2 100
4300	Zakup usług pozostałych				2 100
80120	Licea ogólnokształcące			2 718	153 465
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				150 000
4270	Zakup usług remontowych				941
4300	Zakup usług pozostałych			1 777	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			941	
4410	Podróże służbowe krajowe				728
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 796
80130	Szkoły zawodowe		12 000	154 000	22 395
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			150 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 448
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 000
4270	Zakup usług remontowych				4 000
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				947
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 000		7 100
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 000		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego			150	225
4300	Zakup usług pozostałych			150	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				225
80150	Realizacja zadań wymagająca 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			100	195
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52
4270	Zakup usług remontowych				59
4300	Zakup usług pozostałych			41	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			59	
4410	Podróże służbowe krajowe				17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				67
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			450	568
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200
4300	Zakup usług pozostałych			450	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				368
80195	Pozostała działalność			27 288	6 165
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 165
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			500	
4270	Zakup usług remontowych			7 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych			17 288	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		7 643	7 643
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				7 000
4300	Zakup usług pozostałych				7 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność			7 643	643
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 793	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			500	
4300	Zakup usług pozostałych			3 791	
4410	Podróże służbowe krajowe				559
4430	Różne opłaty i składki			559	
OGÓŁEM			16 000	213 349	228 349
<i>per saldo</i>				15 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 282 / 978 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 maja 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	197 615	197 615
75011	Urzędy Wojewódzkie		197 615	197 615
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		197 615	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			165 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 397
4120	Składki na FP			4 018
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	78 281	78 281
85203	Ośrodki wsparcia		69 825	69 825
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		69 825	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			42 560
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			27 265
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 456	8 456
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		8 456	
3110	Świadczenia społeczne			8 330
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			126
OGÓŁEM			275 896	275 896

**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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		38 495		38 495
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			38 495		38 495
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			38 495		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					28 495
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 150
4260	Zakup energii					4 800
4300	Zakup usług pozostałych					1 710
4480	Podatek od nieruchomości					1 340
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	9 100	22 936	9 100	22 936
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 100	22 936	9 100	22 936
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			22 936		
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					21 160
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					349
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					1 427

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 100			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 100	
OGÓŁEM			9 100	61 431	9 100	61 431
<i>per saldo</i>			52 331		52 331	