

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

w złotych

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>9 000</b>	<b>209 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>200 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			177 000
4300	Zakup usług pozostałych			23 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		9 000	
4300	Zakup usług pozostałych			9 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>61 300</b>	<b>61 300</b>
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>BRM</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
4220	Zakup środków żywności			3 000
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>OA</b>	<b>20 100</b>	<b>100</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	
4430	Różne opłaty i składki		100	
4580	Pozostałe odsetki			100
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>		<b>20 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			20 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>RWT</b>	<b>38 200</b>	<b>38 200</b>
	<b>"PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne "</b>		<b>38 200</b>	<b>38 200</b>
4307	Zakup usług pozostałych		32 450	
4309	Zakup usług pozostałych		5 750	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 200
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			600
4417	Podróże służbowe krajowe			4 250
4419	Podróże służbowe krajowe			750
4427	Podróże służbowe zagraniczne			25 000
4429	Podróże służbowe zagraniczne			4 400
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>INW</b>	<b>41 000</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>41 000</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)		41 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>194 620</b>	<b>194 620</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>32 728</b>	<b>99 904</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			17 128
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 528	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 916
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 340
4270	Zakup usług remontowych			9 000
4300	Zakup usług pozostałych		8 200	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 120
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>22 980</b>	<b>12 980</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 010	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 190	
4140	Wpłaty na PFRON		5 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 380	
4270	Zakup usług remontowych			4 700
4280	Zakup usług zdrowotnych			500
4300	Zakup usług pozostałych			7 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			80
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>40 000</b>	<b>59 680</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			37 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 900
4270	Zakup usług remontowych			6 900
4300	Zakup usług pozostałych		2 400	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 480
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>4 726</b>	<b>5 405</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 526
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 526	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			679
4270	Zakup usług remontowych			3 150
4300	Zakup usług pozostałych			50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 200	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>86 686</b>	<b>9 151</b>
4270	Zakup usług remontowych		77 535	
	<i>"Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania" - Gimnazjum Nr 6</i>		<b>1 063</b>	<b>1 063</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 063	
4301	Zakup usług pozostałych			1 063
	<i>"Nasza społeczność" - ZS Nr 2 -Gimnazjum Nr 4</i>		<b>8 088</b>	<b>8 088</b>
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 208
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			380
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 060	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 500
4301	Zakup usług pozostałych		3 545	
4421	Podróże służbowe zagraniczne		1 483	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>400</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>400</b>	
	<i>Dzienny Dom "Senior WIGOR - Pogodna Jesień"</i>		<b>400</b>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>BRM</b>	<b>1 386</b>	<b>1 386</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 386</b>	<b>1 386</b>
	<i>RO "M.Wańkowicza"</i>		<b>686</b>	<b>686</b>
4190	Nagrody konkursowe			686
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		686	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<b>RO "Śródmieście"</b>		<b>700</b>	<b>700</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700
4300	Zakup usług pozostałych		700	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 000</b>	<b>17 000</b>
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>INW</b>		<b>15 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin" (inwestycje zakończone)			15 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>GKO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			2 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
3250	Stypendia różne	KS	500	
4120	Składki na Fundusz Pracy	KS		500
	<b>RO "Śródmieście"</b>	<b>BRM</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>312 206</b>	<b>486 206</b>
<b>per saldo</b>			<b>174 000</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 297 / 1042 / 16  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 czerwca 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>219 000</b>	<b>19 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>219 000</b>	<b>19 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		219 000	
4300	Zakup usług pozostałych			19 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	
4270	Zakup usług remontowych			40 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>176 170</b>	<b>176 170</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 149</b>	<b>68 989</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 773
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 046
4270	Zakup usług remontowych			50 191
4300	Zakup usług pozostałych		2 149	
4410	Podróże służbowe krajowe			979
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>350</b>	<b>30 492</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 824
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 718
4270	Zakup usług remontowych			4 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350
<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego</b>		<b>41 000</b>	<b>800</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000	
4120	Składki na FP		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>71</b>	<b>22 989</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			16 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			4 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			403
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			436
4270	Zakup usług remontowych			1 309
4300	Zakup usług pozostałych		51	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20	
4410	Podróże służbowe krajowe			21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>23 300</b>	<b>42 700</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000
4120	Składki na FP			1 000
4140	Wpłaty na PFRON			2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>109 300</b>	<b>10 200</b>
4270	Zakup usług remontowych		40 100	6 000
4300	Zakup usług pozostałych		65 000	
	<b>"Europejski system kształcenia zawodowego w ZS Nr 7 w Koszalinie"</b>		<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 700
4307	Zakup usług pozostałych		2 700	
4417	Podróże służbowe krajowe			1 500
4427	Podróże służbowe zagraniczne		1 500	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>56 167</b>	<b>56 167</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>4 867</b>	<b>10 867</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 867

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 867	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>17 200</b>	<b>200</b>
4190	Nagrody konkursowe			200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
4260	Zakup energii		17 000	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
3240	Stypendia dla uczniów		3 400	3 400
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 700</b>	<b>41 700</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			500
4140	Wpłaty na PFRON			1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700
4260	Zakup energii			8 000
4270	Zakup usług remontowych			28 200
4280	Zakup usług zdrowotnych			300
4300	Zakup usług pozostałych		30 700	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500
4440	Odpisy na ZFŚS			1 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>INW</b>		<b>26 000</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			<b>26 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja budynku BTD" (inwestycje zakończone)			26 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>491 337</b>	<b>317 337</b>
<i>per saldo</i>			<b>-174 000</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 297 / 1042 / 16  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 czerwca 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KSiP</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>151</b>	<b>151</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		151	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			151
<b>OGÓŁEM</b>			<b>151</b>	<b>151</b>



Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 297 / 1042 / 16  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2016 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>360</b>	<b>360</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			100
4280	Zakup usług zdrowotnych			260
4440	Odpisy na ZFŚS		360	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>3 128</b>	<b>3 128</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 128</b>	<b>3 128</b>
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 128	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 128
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 488</b>	<b>3 488</b>