

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
500	HANDEL	GKO		20 000	20 000
50095	Pozostała działalność			20 000	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	
4300	Zakup usług pozostałych				20 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		296 000	56 000
60016	Drogi publiczne gminne			141 000	48 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	
4270	Zakup usług remontowych			50 000	
4300	Zakup usług pozostałych				48 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000	
4430	Różne opłaty i składki			40 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 000	
60017	Drogi wewnętrzne			151 000	4 000
4270	Zakup usług remontowych			151 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000
60095	Pozostała działalność			4 000	4 000
4270	Zakup usług remontowych				4 000
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			536 657	536 657
75011	Urzędy Wojewódzkie	OA		328 072	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			274 458	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 171	
4120	Składki na FP			6 443	
75023	Urząd Miejski	OA		184 255	50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 470	
4120	Składki na FP			2 205	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 000	
4260	Zakup energii			3 000	
4270	Zakup usług remontowych			500	50 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 380	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200	
4430	Różne opłaty i składki			50 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			500	
75095	Pozostała działalność			24 330	486 657
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA			274 458
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA			47 171
4120	Składki na FP	OA			6 443
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP			24 000
4300	Zakup usług pozostałych	RWT			330
4430	Różne opłaty i składki	KSIP		24 330	
	Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	OA			134 255
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 470
4120	Składki na FP				2 205
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 000
4260	Zakup energii				3 000
4270	Zakup usług remontowych				500
4300	Zakup usług pozostałych				2 380
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				1 000
4410	Podróże służbowe krajowe				500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		448 151	448 151
80101	Szkoły podstawowe			65 491	14 649
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 036
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 751	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 589	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 676
4120	Składki na FP				1 044
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 611	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			297	
4260	Zakup energii			2 759	
4270	Zakup usług remontowych				4 751
4280	Zakup usług zdrowotnych			67	
4300	Zakup usług pozostałych			223	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			111	
4410	Podróże służbowe krajowe				323
4430	Różne opłaty i składki			4	
4440	Odpis na ZFŚS			2 075	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				819
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			80 411	5 880
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				5 880
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 157	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 393	
4120	Składki na FP			1 678	
4440	Odpis na ZFŚS			3 170	
80104	Przedszkola			10 530	33 324
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			950	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 990
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 050
4260	Zakup energii				2 500
4270	Zakup usług remontowych				3 150
4300	Zakup usług pozostałych			9 080	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 256
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				240
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				310
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				828
80110	Gimnazja			262 387	4 034
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			971	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 168	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 255	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 634	
4120	Składki na FP			3 808	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 280
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 595
4260	Zakup energii			20 345	
4270	Zakup usług remontowych				1 159
4280	Zakup usług zdrowotnych			347	
4300	Zakup usług pozostałych			7 082	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			305	
4410	Podróże służbowe krajowe			310	
4430	Różne opłaty i składki			14	
4440	Odpis na ZFŚS			9 932	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			21	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			195	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			905	905
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				160
4300	Zakup usług pozostałych				418
4410	Podróże służbowe krajowe				327
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			905	
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			1 665	336 069

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 665	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				231 639
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 844
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 958
4120	Składki na FP				2 764
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 963
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				702
4260	Zakup energii				23 104
4270	Zakup usług remontowych				675
4280	Zakup usług zdrowotnych				414
4300	Zakup usług pozostałych				9 375
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				416
4410	Podróże służbowe krajowe				384
4430	Różne opłaty i składki				18
4440	Odpis na ZFŚS				13 522
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				266
80195	Pozostała działalność			26 762	53 290
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				145
4120	Składki na FP				21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			166	
4270	Zakup usług remontowych			20 342	13 912
4300	Zakup usług pozostałych			6 254	39 212
851	OCHRONA ZDROWIA	PU		64 426	64 426
85153	Zwalczanie narkomanii			35 000	35 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				35 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			35 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			29 426	29 426
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				29 426
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			29 426	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		596 872	596 872
85202	Domy pomocy społecznej			7 500	7 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				7 500
4430	Różne opłaty i składki			7 500	
85203	Ośrodki wsparcia			102 468	98 249
	Ośrodek Wsparcia "Złoty Wiek"- MOPS			102 468	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 315	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 319	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 330	
4120	Składki na FP			2 780	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
4230	Zakup leków			100	
4260	Zakup energii			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			15 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4 400	
4480	Podatek od nieruchomości			524	
	Ośrodek Wsparcia "Złoty Wiek"- DPS				98 249
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 315
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 830
4120	Składki na FP				1 380
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
4230	Zakup leków				100
4260	Zakup energii				5 000
4300	Zakup usług pozostałych				15 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				4 400
4480	Podatek od nieruchomości				524
85212	Świadczenia rodzinne			7 404	7 404
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 404	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
4260	Zakup energii			3 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 404
85219	Ośrodki pomocy społecznej			36 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000	
4120	Składki na FP			1 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			441 500	481 719
	Usługi opiekuńcze - MOPS			441 500	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			286 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 500	
4120	Składki na FP			10 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych			400	
4300	Zakup usług pozostałych			77 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			11 000	
	Usługi opiekuńcze - DPS				481 719
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				316 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 350

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na FP				7 100
4280	Zakup usług zdrowotnych				400
4300	Zakup usług pozostałych				94 469
4410	Podróże służbowe krajowe				8 800
85232	Centra integracji społecznej			2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
4260	Zakup energii				1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	126 845	400	127 245
85401	Świetlice szkolne			400	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		126 845		126 845
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		126 845		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				126 845
85495	Pozostała działalność				400
4300	Zakup usług pozostałych				400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		137 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			137 000	
4300	Zakup usług pozostałych			137 000	
OGÓŁEM			126 845	2 099 506	1 849 351
per saldo				-250 155	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 143 / 542 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		125 000	365 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			125 000	365 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000	
4260	Zakup energii			35 000	
4270	Zakup usług remontowych			5 000	200 000
4300	Zakup usług pozostałych				75 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gdańska-Rolna (ZDM)</i>			50 000	50 000
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gdańska-Rolna-Chrzęszczyńskiego (ZDM)</i>			50 000	50 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	22 000		22 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		22 000		22 000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		22 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		45 481	45 481
80120	Licea ogólnokształcące			10 744	12 745
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 321
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 930	
4270	Zakup usług remontowych				7 424
4300	Zakup usług pozostałych			5 372	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			977	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 465	
80130	Szkoły zawodowe			782	782
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			782	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				782
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego			2 800	2 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700
4280	Zakup usług zdrowotnych				600
4300	Zakup usług pozostałych			800	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	
4430	Różne opłaty i składki			100	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500
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			275	274
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			89	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				19
4270	Zakup usług remontowych				176
4300	Zakup usług pozostałych			128	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			23	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			35	
80195	Pozostała działalność			30 880	28 880
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				28 800
4270	Zakup usług remontowych			22 800	
4300	Zakup usług pozostałych			6 080	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			29 991	29 991
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	OA		29 991	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 991	
85395	Pozostała działalność	KS			29 991
4300	Zakup usług pozostałych				29 991
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			137 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi				137 000
4300	Zakup usług pozostałych				137 000
OGÓŁEM			22 000	200 472	599 472

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<i>per saldo</i>				399 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 143 / 542 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA		89 397		89 397
75011	Urzędy Wojewódzkie			89 397		89 397
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			89 397		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					74 722
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 845
4120	Składki na FP					1 830
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	4 731		4 731	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		4 731		4 731	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 731			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 480	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2	
4120	Składki na FP				228	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5	
4300	Zakup usług pozostałych				16	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		3 775		3 775
85219	Ośrodki pomocy społecznej			3 775		3 775
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			3 775		
3110	Świadczenia społeczne					3 719
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					56
OGÓŁEM			4 731	93 172	4 731	93 172

<i>per saldo</i>	88 441	88 441
------------------	---------------	---------------