

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		267 529	235 000
60002	Infrastruktura kolejowa	RWT	67 529	
	<i>"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" - "Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasta Koszalin i Gminy Manowo ..."</i>		67 529	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 400	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 129	
60017	Drogi wewnętrzne	GKO		35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>			35 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	200 000	200 000
	<i>"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - utrzymanie projektu</i>			
4260	Zakup energii			2 000
4270	Zakup usług remontowych			148 000
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	50 000
4430	Różne opłaty i składki		50 000	
630	TURYSTYKA		5 434	5 434
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 434	5 434
4300	Zakup usług pozostałych	RWT	5 434	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		5 434
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		233 358	233 358
75023	Urząd Miejski		27 431	27 431
4420	Podróże służbowe zagraniczne	RWT	24 931	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	KSIP		24 931
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OA	2 500	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA		2 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		130 236	130 236
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWT	2 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KSIP		2 300
4120	Składki na FP	RWT	300	
4120	Składki na FP	KSIP		300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWT	12 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KSIP		12 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	RWT	115 636	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		115 636
75095	Pozostała działalność		75 691	75 691
4300	Zakup usług pozostałych	RWT	18 198	
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP		18 198
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RWT	16 865	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KSIP		16 865
4430	Różne opłaty i składki	RWT	40 128	
4430	Różne opłaty i składki	KSIP		40 128
	RO "Nowobramskie"	BRM	500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4300	Zakup usług pozostałych			500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW	50 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>inwestycje zakończone</i>)		50 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		7 760	7 760
85206	Wspieranie rodziny	KS	7 760	
4300	Zakup usług pozostałych		7 760	
85295	Pozostała działalność	GKO		7 760
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>"Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa społecznego"- wkład własny</i>			7 760
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		288 380	303 380
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO	44 740	
	<i>"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" - opracowanie dokumentacji projektowej "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie ..."</i>		44 740	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 029	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 711	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	INW		15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie M Koszalin" -Przedszkole nr 20</i>			15 000
90095	Pozostała działalność		243 640	288 380
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki"</i>	INW	40 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki"</i>	GKO		40 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" - opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa przystani jachtowej na jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą "	INW	80 960	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 816	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 144	
	"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" - "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina "	INW	122 680	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 278	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 402	
	"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" - "Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe"	INW		248 380
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			211 123
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 257
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM	1 500	1 500
92195	Pozostała działalność		1 500	1 500
	RO Jamno - Łabusz"		1 500	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
	OGÓŁEM		853 961	786 432
	per saldo		-67 529	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 135 / 503 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW		67 529
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			67 529
	<i>"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" - "Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe"</i>			67 529
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			57 400
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 129
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	13 500	13 500
80130	Szkoły zawodowe		2 105	6 027
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 922
4300	Zakup usług pozostałych			2 105
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 148	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		957	
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		95	273
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			178
4300	Zakup usług pozostałych			95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		43	
80195	Pozostała działalność		11 300	7 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	
4270	Zakup usług remontowych		5 100	
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 159	50 159
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		45 621	45 621
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	PN	45 621	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	PIK		45 621
85395	Pozostała działalność - "Najlepszy w zawodzie"	E	4 538	4 538
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 525	1 680
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			696
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			120
4127	Składki na FP			18
4307	Zakup usług pozostałych		13	1 248
4437	Różne opłaty i składki			776
	OGÓŁEM		63 659	131 188
	<i>per saldo</i>		67 529	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 135 / 503 / 15
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 14 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
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA	66 695	66 695
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		66 695	66 695
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		66 695	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			600
4120	Składki na FP			90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000
4300	Zakup usług pozostałych			28 005
OGÓŁEM			66 695	66 695

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 135 / 503 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	122	122
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		122	122
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		122	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			122
OGÓŁEM			122	122