

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 78 / 279 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 maja 2015 r.

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		315 425	315 425
60002	Infrastruktura kolejowa		315 425	315 425
	<i>"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - "Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasta Koszalin i Gminy Manowo ..."</i>		315 425	315 425
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWP		239 318
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 107
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW	239 318	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 107	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 600	20 600
75023	Urząd Miejski	OA	20 000	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000
4430	Różne opłaty i składki		20 000	
75095	Pozostała działalność	BRM	600	600
	<i>RO "Morskie"</i>		600	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	
4300	Zakup usług pozostałych			600
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	KS	1 830 600	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 830 600	
4810	Rezerwa celowa (na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej)		1 830 600	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	27 163	27 163
80104	Przedszkola		825	23 026
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 105
4300	Zakup usług pozostałych		825	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			250
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 671
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 973	937
4300	Zakup usług pozostałych		16 036	800
4410	Podróże służbowe krajowe			137

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		937	
80195	Pozostała działalność		9 365	3 200
4270	Zakup usług remontowych		9 365	3 200
851	OCHRONA ZDROWIA		128 241	128 241
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		118 241	7 241
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PU		7 241
4300	Zakup usług pozostałych	PU	7 241	
4300	Zakup usług pozostałych	KS	111 000	
85195	Pozostała działalność	KS		111 000
4300	Zakup usług pozostałych			111 000
852	POMOC SPOŁECZNA		5 000	1 835 600
85202	Domy Pomocy Społecznej		5 000	1 835 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KS		1 073 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS		195 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	KS		26 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KS		7 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS		20 400
4230	Zakup leków i środków medycznych	KS		3 200
4260	Zakup energii	KS		83 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	KS		2 100
4300	Zakup usług pozostałych	KS		352 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KS		7 000
4430	Różne opłaty i składki	KS		7 000
4440	Odpisy na ZFŚS	KS		40 600
4480	Podatek od nieruchomości	KS		11 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	KS		1 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PN	5 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		5 000
OGÓŁEM			2 327 029	2 327 029

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 78 / 279 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 maja 2015 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 230	1 230
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 230	1 230
	<i>Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa</i>			1 230	1 230
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO		1 230	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			1 230
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	600 000		600 000
92106	Teatry		400 000		400 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				400 000
92108	Filharmonie		200 000		200 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				200 000
OGÓŁEM			600 000	1 230	601 230
<i>per saldo</i>				600 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 78 / 279 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 maja 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	74 380	74 380
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		74 380	74 380
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		74 380	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			74 380
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	30 300	30 300
85213	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		22 000	22 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		22 000	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			22 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 300	8 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		8 300	
3110	Świadczenia społeczne			8 178
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			122
OGÓŁEM			104 680	104 680

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 78 / 279 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 8 maja 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	1 068	1 068
71015	Nadzór budowlany		1 068	1 068
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			728
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 068	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			340
OGÓŁEM			1 068	1 068