

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 43 / 143 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 lutego 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	GKO	43 500	43 500
60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		41 000	43 500
4270	Zakup usług remontowych			2 500
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja</i>		41 000	41 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 750
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 250
60017	Drogi wewnętrzne		2 500	
4270	Zakup usług remontowych		2 500	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	43 000	43 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 000	43 000
4300	Zakup usług pozostałych		43 000	3 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			40 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		513 800	513 800
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KS	20 000	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych			20 000
75095	Pozostała działalność		493 800	493 800
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	KS		482 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS	492 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KS		10 000
	RO "Raduszka"	BRM	1 800	1 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800
4300	Zakup usług pozostałych		1 800	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	162 309	162 309
80101	Szkoły podstawowe		49 280	23 598
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 208
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 304	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 976	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000
4300	Zakup usług pozostałych			14 480
4410	Podróże służbowe krajowe			2 060
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			850
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 044	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 044	
80104	Przedszkola		80 184	18 040
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 544	
4140	Wpłaty na PFRON			6 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		640	
4270	Zakup usług remontowych			7 300
4300	Zakup usług pozostałych			2 680
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			860
80110	Gimnazja		24 091	5 193
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 091	
4140	Wpłaty na PFRON			2 724
4300	Zakup usług pozostałych			919
4410	Podróże służbowe krajowe			140
4430	Różne opłaty i składki			950
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			460
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		1 862	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 862	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		848	700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		148	
4300	Zakup usług pozostałych			700
4410	Podróże służbowe krajowe		700	
80195	Pozostała działalność			114 778
4270	Zakup usług remontowych			114 778
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	20 000	20 000
85195	Pozostała działalność		20 000	20 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			20 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	112 500	112 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		112 500	112 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	
4300	Zakup usług pozostałych			112 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 999	7 999
85401	Świetlice szkolne	E	2 999	2 999
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 999	2 999
85495	Pozostała działalność	KS	5 000	5 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	18 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 000	
4300	Zakup usług pozostałych		18 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	7 000	7 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000	7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			7 000
OGÓŁEM			928 108	910 108
<i>per saldo</i>			-18 000	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 43 / 143 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 lutego 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	GKO	40 000	40 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		40 000	40 000
	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja</i>		<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	23 900	23 900
80120	Licea ogólnokształcące		1 000	1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
80130	Szkoły zawodowe		2 000	17 000
4270	Zakup usług remontowych			17 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			4 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 400	1 400
4300	Zakup usług pozostałych			1 400
4410	Podróże służbowe krajowe		500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	
80195	Pozostała działalność		19 500	
4270	Zakup usług remontowych		19 500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	5 150	5 150
85495	Pozostała działalność		5 150	5 150
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			4850

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 850	
4300	Zakup usług pozostałych		300	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	104 000	122 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		104 000	122 000
4270	Zakup usług remontowych			122 000
4300	Zakup usług pozostałych		104 000	
OGÓŁEM			173 050	191 050
<i>per saldo</i>			18 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 43 / 143 / 15
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 lutego 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	618	618
85295	Pozostała działalność		618	618
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		618	
3110	Świadczenia społeczne			600
4300	Zakup usług pozostałych			18
OGÓŁEM			618	618

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 43 / 143 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 lutego 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI W 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	21 000		21 000
71015	Nadzór budowlany		21 000		21 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				21 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		55 836	55 836
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			55 836	55 836
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				55 836
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			55 836	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	922		922
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		922		922
2110	<i>"Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		922		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				922
OGÓŁEM			21 922	55 836	77 758
per saldo				21 922	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 43 / 143 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 lutego 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	DYSPO NENT	POWIAT
			Zwiększenia
1	2	3	4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	14 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 000
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		14 000
OGÓŁEM			14 000