

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 70 / 245 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 kwietnia 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	5 000	5 000
60016	Drogi publiczne gminne		2 500	2 500
4270	Zakup usług remontowych		2 500	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Raduszka"			2 500
60017	Drogi wewnętrzne		2 500	2 500
4270	Zakup usług remontowych			2 500
4270	Zakup usług remontowych - RO "Raduszka"		2 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21 070	21 070
75095	Pozostała działalność		21 070	21 070
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Lechitów"	BRM	170	
4300	Zakup usług pozostałych RO "Lechitów"	BRM		1 070
	RO "Nowobramskie"			170
				900
4300	Zakup usług pozostałych	FK	900	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWP	20 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PIK		20 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 845	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 845	
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		8 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)	INW	1 845	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 021 696	1 287 447
80101	Szkoły podstawowe		4 522	548 154
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			60 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 680
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 520
4270	Zakup usług remontowych			1 800
4300	Zakup usług pozostałych			3 602

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 522	
4410	Podróże służbowe krajowe			500
4440	Odpis na ZFŚS			420 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 052
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			70 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			70 000
80104	Przedszkola			387 770
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			320 000
4300	Zakup usług pozostałych			67 770
80105	Przedszkola specjalne		10 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego		40 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000	
80110	Gimnazja		1 484	265 900
4140	Wpłaty na PFRON			3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 120
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			530
4270	Zakup usług remontowych			1 200
4300	Zakup usług pozostałych			4 620
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 484	
4440	Odpis na ZFŚS			235 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 830
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		20 288	224
4300	Zakup usług pozostałych		19 864	
4410	Podróże służbowe krajowe		424	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			224
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		94	94
4300	Zakup usług pozostałych			94

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		94	
80195	Pozostała działalność		945 308	15 305
4190	Nagrody konkursowe			9 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 267	
4270	Zakup usług remontowych		239 536	
4300	Zakup usług pozostałych		16 105	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 105
4440	Odpis na ZFŚS		656 400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		500	8 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SO		8 000
3110	Świadczenia społeczne			8 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4260	Zakup energii		500	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	552 777	552 777
85415	Pomoc materialna dla uczniów		552 777	552 777
3240	Stypendia dla uczniów			552 777
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		552 777	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	360 000	360 000
90095	Pozostała działalność		360 000	360 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Zalew przy ul.Sybiraków" "Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki"		360 000	360 000 360 000
	OGÓŁEM		1 970 888	2 234 794
	<i>per saldo</i>		<i>263 906</i>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 70 / 245 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 kwietnia 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		1 230
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 230
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa"			1 230
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E/INW	1 170 071	904 935
80102	Szkoły podstawowe specjalne		141 300	31 422
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900	
4190	Nagrody konkursowe			200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			600
4270	Zakup usług remontowych			4 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	
4440	Odpis na ZFŚS			24 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 922
80111	Gimnazja specjalne		450	661
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			300
4270	Zakup usług remontowych			150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			211
80120	Licea ogólnokształcące		120 000	284 380
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 904
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15 000
4270	Zakup usług remontowych			27 200
4440	Odpis na ZFŚS			236 900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 376
80130	Szkoły zawodowe		140 000	359 842
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		40 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			9 000
4270	Zakup usług remontowych			19 500
4300	Zakup usług pozostałych			3 000
4410	Podróże służbowe krajowe			4 200
4440	Odpis na ZFŚS			310 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 142
80134	Szkoły zawodowe specjalne		450	661
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			300
4270	Zakup usług remontowych			150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			211
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego			5 834
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 800
4270	Zakup usług remontowych			2 618
4300	Zakup usług pozostałych			572
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			844
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		200	
4300	Zakup usług pozostałych		200	
80195	Pozostała działalność		767 671	222 135
4190	Nagrody konkursowe			7 920
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 120	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			213 600
4270	Zakup usług remontowych		171 051	
4300	Zakup usług pozostałych		18 500	
4440	Odpis na ZFŚS		571 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Boisko sportowe przy I LO im.St. Dubois"	INW		615

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 365 392	1 365 392
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 365 392	1 365 392
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>	RWP	1 365 392	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- <i>dofinansowanie PUP</i>	PIK		1 365 392
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	375 306	375 306
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			32 244
4270	Zakup usług remontowych			5 900
4440	Odpis na ZFŚS			25 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			844
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			250 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			250 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		150 000	21 144
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 100
4440	Odpis na ZFŚS			17 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			844
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			27 044
4300	Zakup usług pozostałych			2 600
4440	Odpis na ZFŚS			23 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			844
85410	Internaty i bursy szkolne		4 380	21 824
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 400
4270	Zakup usług remontowych			12 700
4300	Zakup usług pozostałych		380	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000	
4440	Odpis na ZFŚS			1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 224
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		100 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 200	
4300	Zakup usług pozostałych		2 200	
85495	Pozostała działalność		118 726	23 050
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		18 350	
4190	Nagrody konkursowe			21 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 450	
4270	Zakup usług remontowych		26 700	
4300	Zakup usług pozostałych		2 426	
4430	Różne opłaty i składki			1 250
4440	Odpis na ZFŚS		67 800	
OGÓŁEM			2 910 769	2 646 863
<i>per saldo</i>			<i>-263 906</i>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 70 / 245 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 kwietnia 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	44 074,66	44 074,66
85215	Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		31 167,66	31 167,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		31 167,66	
3110	Świadczenia społeczne			30 556,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			511,13
4300	Zakup usług pozostałych			100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 907,00	12 907,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		12 907,00	
3110	Świadczenia społeczne			12 716,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			191,00
OGÓŁEM			44 074,66	44 074,66

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 70 / 245 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	14 000	14 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 000	14 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 100
4300	Zakup usług pozostałych			3 900
OGÓŁEM			14 000	14 000