

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 108 / 387 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 000	25 000
75023	Urząd Miejski	OA	20 000	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000
4430	Różne opłaty i składki		20 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KS	5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	578 333	1 063 333
80101	Szkoły podstawowe		36 674	190 396
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			85 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 429	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 095
4120	Składki na FP			241
4140	Wpłaty na PFRON		350	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 751
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000
4260	Zakup energii			40 000
4270	Zakup usług remontowych			1 400
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 989
4300	Zakup usług pozostałych			1 765
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
4440	Odpis na ZFŚS		895	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			235
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 920
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		41 779	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 375	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 603	
4120	Składki na FP		801	
80104	Przedszkola		35 478	438 223
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			355 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			27 780

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 022
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			77
4260	Zakup energii		2 066	
4270	Zakup usług remontowych			2 800
4300	Zakup usług pozostałych			31 194
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 512	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			300
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 550
80110	Gimnazja		212 534	4 473
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		753	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 064	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 683	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 136	
4120	Składki na FP		3 257	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		495	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 338
4260	Zakup energii		8 585	
4270	Zakup usług remontowych		1 732	
4280	Zakup usług zdrowotnych		132	
4300	Zakup usług pozostałych		2 439	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		257	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		682	
4410	Podróże służbowe krajowe		108	
4430	Różne opłaty i składki		8	
4440	Odpis na ZFŚS		9 043	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		25	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			135
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		135	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 200	2 200
4300	Zakup usług pozostałych		2 200	
4410	Podróże służbowe krajowe			900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 221	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 425	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		697	
4120	Składki na FP		99	
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		36 707	246 436
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			753
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			189 993
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 683
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 541
4120	Składki na FP			3 346
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 804
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			162
4260	Zakup energii		31 415	
4270	Zakup usług remontowych			332
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 857	
4300	Zakup usług pozostałych			2 274
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			257
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			182
4410	Podróże służbowe krajowe			108
4430	Różne opłaty i składki			8
4440	Odpis na ZFŚS			9 938
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 435	
80195	Pozostała działalność		207 740	181 605
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 600	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		62 500	
4270	Zakup usług remontowych			153 066
4300	Zakup usług pozostałych			7 149
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			350
4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 800
	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania		4 974	4 974

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		152	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 359	
4301	Zakup usług pozostałych		1 463	
4421	Podróże służbowe zagraniczne			4 974
	Nasze morze naszym skarbem		13 266	13 266
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 704	
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 266
4301	Zakup usług pozostałych		5 611	
4411	Podróże służbowe krajowe		547	
4421	Podróże służbowe zagraniczne		5 404	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	55 355	87 225
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000	1 000
4270	Zakup usług remontowych		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		54 355	54 355
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 872	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 483	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	
4120	Składki na FP		5 500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	
4300	Zakup usług pozostałych			54 355
85295	Pozostała działalność			31 870
4300	Zakup usług pozostałych			22 700
4300	Zakup usług pozostałych - wkład własny do projektu "RAZEM ŁATWIEJ - Koszaliński Program Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnymi Intelaktualnie"			9 170
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		9 400
85415	Pomoc materialna dla uczniów			9 400
3240	Stypendia dla uczniów			9 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	10 000	10 000
90095	Pozostała działalność		10 000	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Tysiąclecia" Zarząd Budynków Mieszkalnych Zarząd Dróg Miejskich		10 000 10 000	10 000 10 000
OGÓŁEM			668 688	1 194 958
per saldo			526 270	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 108 / 387 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	659 803	174 803
80102	Szkoły podstawowe specjalne		30 150	600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000	
4190	Nagrody konkursowe			150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			350
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150	
4410	Podróże służbowe krajowe			100
80120	Licea ogólnokształcące		242 624	16 468
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		102	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 984	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 633	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 286	
4120	Składki na FP		640	
4140	Wpłaty na PFRON		164	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 073
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		260	
4260	Zakup energii		2 469	
4270	Zakup usług remontowych			10 472
4280	Zakup usług zdrowotnych		25	
4300	Zakup usług pozostałych		508	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		23	
4410	Podróże służbowe krajowe			923
4440	Odpis na ZFŚS		2 420	
4480	Podatek od nieruchomości		1	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		69	
80130	Szkoły zawodowe		244 380	9 950
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		233	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 041	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 733	
4120	Składki na FP		680	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22	
4140	Wpłaty na PFRON		254	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 369	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			9 950
4260	Zakup energii		2 882	
4270	Zakup usług remontowych		33	
4280	Zakup usług zdrowotnych		40	
4300	Zakup usług pozostałych		861	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11	
4410	Podróże służbowe krajowe		66	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2	
4440	Odpis na ZFŚS		1	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70	
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego			1 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 300	1 300
4300	Zakup usług pozostałych			1 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300	
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			88 585
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			335
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 025
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 634
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 019
4120	Składki na FP			1 320
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			22
4140	Wpłaty na PFRON			418
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 296
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			310
4260	Zakup energii			5 351
4270	Zakup usług remontowych			561
4280	Zakup usług zdrowotnych			65
4300	Zakup usług pozostałych			1 369

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			120
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			34
4410	Podróże służbowe krajowe			143
4420	Podróże służbowe zagraniczne			2
4440	Odpis na ZFŚS			2 421
4480	Podatek od nieruchomości			1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			139
80195	Pozostała działalność		141 349	56 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			16 000
4270	Zakup usług remontowych		61 349	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	31 870	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		22 700	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		22 700	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 170	
4300	Zakup usług pozostałych		9 170	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	1 188	1 188
85395	Pozostała działalność - Najlepszy w zawodzie		1 188	1 188
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			89
4127	Składki na FP			13
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 083
4307	Zakup usług pozostałych		1 083	
4437	Różne opłaty i składki		105	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	9 510	110
85410	Internaty i bursy szkolne		110	110
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		110	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			110
85415	Pomoc materialna dla uczniów		9 400	
3240	Stypendia dla uczniów		9 400	
OGÓŁEM			702 371	176 101
per saldo			-526 270	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 108 / 387 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA		50 118	50 118
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			50 118	50 118
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 616
4120	Składki na FP				792
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				43 710
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 180	
4300	Zakup usług pozostałych			31 938	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	16 906		16 906
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		16 700		16 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		16 700		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 700
85295	Pozostała działalność		206		206
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		206		
3110	Świadczenia społeczne				200
4300	Zakup usług pozostałych				6
OGÓŁEM			16 906	50 118	67 024
per saldo				16 906	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 108 / 387 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 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	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	15 000	31 700	46 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000	31 700	46 700
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 100
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			31 700	13 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		3 130	3 130
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 130	3 130
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 070	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				3 070
4430	Różne opłaty i składki			60	
4440	Odpisy na ZFŚS				60
OGÓŁEM			15 000	34 830	49 830
per saldo				15 000	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 108 / 387 / 15
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 30 czerwca 2015 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
 PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	GKO	70 000	70 000
85295	Pozostała działalność		70 000	70 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		70 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			970
4120	Składki na FP			136
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 544
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 760
4300	Zakup usług pozostałych			21 500
4430	Różne opłaty i składki			90
OGÓŁEM			70 000	70 000