

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 7 / 18 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|-------------|--|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenie | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 470 400 | 425 400 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 290 500 | 265 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki <i>"Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II": ul. K.Szymanowskiego</i> | GKO | | | 25 000 | |
| | | | | | 265 500 | 265 500 |
| | | GKO | | | 252 200 | 252 200 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 252 200 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 189 150 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zarządzanie projektem i promocja</i> | GKO | | | 13 300 | 3 800 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 13 300 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 2 850 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej</i> | RWP | | | | 950 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 9 500 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 5 540 |
| | | | | | | 3 960 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | GKO | | | 45 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 45 000 | |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | Inf | | | 115 500 | 115 500 |
| | <i>"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego</i> | | | | 115 500 | 115 500 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 115 500 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 115 500 |
| 60095 | Pozostała działalność | GKO | | | 19 400 | 44 400 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 3 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 15 000 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | 44 400 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | | | | 1 400 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | INW | | | 1 | |
| 71035 | Cmentarze | | | | 1 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>rozbudowa cmentarza</i> | | | | 1 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 1 482 | 1 482 |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 1 482 | 1 482 |
| | <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</i> | RWP | | 750 | 750 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 610 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 30 |
| 4127 | Składki na FP | | | | 90 |
| 4129 | Składki na FP | | | | 20 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 750 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "Śródmieście"</i> | BRM | | 182 | 550 |
| | <i>RO "Jedliny"</i> | | | | 200 |
| | <i>RO "Jamno - Łąbusz"</i> | | | 182 | 350 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>RO "Jamno - Łąbusz"</i> | BRM | | 350 | 182 |
| | <i>RO "Jedliny"</i> | | | 350 | 182 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | RWP | | | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - <i>RO "Śródmieście"</i> | BRM | | 200 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 236 930 | 50 115 | 4 939 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 236 930 | | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 236 930 | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | INW | | | 4 939 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 454 |
| 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | | | 4 485 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 50 115 | |
| 4810 | Rezerwa ogólna do 1% wydatków | | | 29 630 | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych</i>) | | | 20 485 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|----------|-------------|----------------|----------------|
| | | NENT | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | | 103 409 | 175 409 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 30 631 | 22 817 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 640 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 12 810 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11 730 |
| 4120 | Składki na FP | | | 2 004 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 136 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 780 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 2 390 |
| 4260 | Zakup energii | | | 14 415 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 488 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 138 | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | | | 850 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 24 | 24 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 24 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 24 |
| 80104 | Przedszkola | | | 17 673 | 89 673 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 70 000 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 2 000 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 140 | 140 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 770 |
| 4120 | Składki na FP | | | 729 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 787 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 736 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 611 |
| 4260 | Zakup energii | | | 7 900 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 1 391 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 5 103 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | | | 1 508 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 115 | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | | | 7 410 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80110 | Gimnazja | | | 18 038 | 17 808 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 877 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 6 826 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 9 960 |
| 4120 | Składki na FP | | | 2 847 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | | 28 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 432 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 1 000 |
| 4260 | Zakup energii | | | 4 078 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 184 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 28 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 599 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 365 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 54 | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | | 608 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 600 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 360 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | 31 237 | 26 029 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 5 208 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 9 400 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 26 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 29 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 16 600 | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | | | 29 |
| 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | | | 760 | 1 110 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 350 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 412 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 760 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 348 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPONENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|-----------|-------------|---------------|---------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 5 046 | 12 948 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>środki wydziałowe</i> | | | | 5 208 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 31 |
| 4120 | Składki na FP | | | 31 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - <i>środki wydziałowe</i> | | | 5 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 709 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | | 15 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 6 500 | 33 130 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | KS | | 2 000 | 2 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 000 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | PU | | 4 500 | 4 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 500 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 500 |
| 85195 | Pozostała działalność | KS | | | 26 630 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 26 630 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | | 17 061 | 17 061 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | 9 670 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 8 064 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 408 |
| 4120 | Składki na FP | | | | 198 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 7 100 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 7 100 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | 9 670 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 9 670 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 291 | 291 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 291 | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | | | 291 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | | 7 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 100 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | KS | | 600 | 600 |
| 85305 | Żłobki | | | 600 | 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 600 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 600 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 1 858 | 1 858 |
| 85401 | Świetlice szkolne | E | | 1 158 | 457 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 457 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 832 | |
| 4120 | Składki na FP | | | 326 | |
| 85495 | Pozostała działalność | | | 700 | 1 401 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Śródmieście" | BRM | | | 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO "Śródmieście" | BRM | | 700 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | E | | | 701 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 134 000 | 152 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | INW | | 134 000 | 152 000 |
| 4580 | Pozostałe odsetki <i>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - I etap"</i> | | | | 2 000 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"</i> | | | 134 000 | 134 000 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 134 000 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 134 000 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | BRM | | 1 900 | 2 900 |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 1 900 | 2 900 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>RO "Śródmieście"</i> <i>RO "Lechitów"</i> | | | 1 900 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>RO "Śródmieście"</i> <i>RO "Lechitów"</i> | | | 1 300 | 2 900 |
| | | | | 600 | 1 300 |
| | | | | | 1 600 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | BRM | | 1 000 | 1 000 |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 1 000 | 1 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - RO "J.J. Śniadeckich" | | | | 1 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - RO "J.J. Śniadeckich" | | | 1 000 | |
| OGÓŁEM | | | 236 930 | 788 326 | 815 779 |
| <i>per saldo</i> | | | | <i>27 453</i> | |

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2014 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|-------------|--|-----------------------------------|------------------------|
| | | | Zwiększenie | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | GKO | | | 7 752 500 | 7 797 500 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 7 752 500 | 7 797 500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych <i>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina - przebudowa ul. Bohaterów Warszawy"</i> | | | | 140 000 | 45 000 140 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 140 000 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 119 000 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie"</i> | | | | 21 000 643 000 | 643 000 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 643 000 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II": ul. 4 Marca</i> | | | | 643 000 6 969 500 3 778 600 | 6 969 500 3 778 600 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 3 778 600 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 2 833 950 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ul. Wojska Polskiego</i> | | | | | 944 650 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 3 187 100 | 3 187 100 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 2 390 325 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zarządzanie projektem i promocja</i> | | | | 3 800 | 796 775 3 800 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 3 800 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 2 850 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 950 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | 26 823 | 26 824 |
| 71015 | Nadzór budowlany | A | | | 26 823 | 26 823 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 510 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 25 463 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 25 463 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 43 | |
| 4120 | Składki na FP | | | | 807 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 802 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 45 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | 1 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 10 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 1 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe | | | | 498 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | 1 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 |
| 71095 | Pozostała działalność | GK | | | 1 |
| 6069 | "Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 73 977 | 454 | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 73 977 | 454 | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 73 977 | | |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 454 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | E | | 133 292 | 61 292 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 8 060 | 14 400 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 6 600 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 300 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 500 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 3 000 |
| 4260 | Zakup energii | | | 57 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | 500 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | | 3 203 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | 81 569 | 1 059 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 72 000 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 7 010 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 1 500 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 59 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 000 | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 1 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 59 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 1 780 | 1 780 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 780 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 710 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 70 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 41 883 | 44 053 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 |
| 4120 | Składki na FP | | | 5 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 170 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 15 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" - ZS Nr 8 | INW | | 15 000 | |
| | | | | 1 | 1 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych <i>Leonardo da Vinci: "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10</i> | | | 1 | |
| | | | | 26 877 | 26 877 |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 8 094 | |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 1 428 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 77 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 13 |
| 4127 | Składki na FP | | | | 10 |
| 4129 | Składki na FP | | | | 2 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 425 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 75 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 22 333 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 942 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | | 54 | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | | | 9 | |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 14 699 | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 2 593 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | | 17 850 | 17 850 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | 1 200 | 1 200 |
| | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</i> | | | <i>1 200</i> | <i>1 200</i> |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 600 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 600 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 200 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | | 16 650 | 16 650 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 1 704 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 609 | |
| 4120 | Składki na FP | | | 343 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 11 994 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 16 650 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 11 350 | 11 350 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | MZON | | 9 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 9 000 | |
| 85395 | Pozostała działalność | E | | 2 350 | 11 350 |
| | <i>"Najlepszy w zawodzie"</i> | | | 2 350 | 11 350 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 350 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 9 000 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 2 350 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | E | | 4 458 | 4 458 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 1 680 | 1 680 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 680 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 180 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 200 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 300 | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | 1 078 | 2 778 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 700 |
| 4260 | Zakup energii | | | 1 078 | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | | | 1 078 |
| 85495 | Pozostała działalność | | | 1 700 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 700 | |
| OGÓŁEM | | | 73 977 | 7 946 727 | 7 919 274 |
| <i>per saldo</i> | | | | | <i>-27 453</i> |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 7 / 18 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2014 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 | | 35 348 | 35 348 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 35 348 | 35 348 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 093 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 437 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 31 818 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 10 090 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 25 258 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 954 | 1 197 | 5 151 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | KS | 800 | | 800 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 800 | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 800 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | KS | 3 154 | | 3 154 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 3 154 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 3 108 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 46 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 1 197 | 1 197 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | BKS | | 1 000 | |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OA | | | 1 000 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | BKS | | 172 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OA | | | 172 |
| 4120 | Składki na FP | BKS | | 25 | |
| 4120 | Składki na FP | OA | | | 25 |
| OGÓŁEM | | | 3 954 | 36 545 | 40 499 |
| <i>per saldo</i> | | | | 3 954 | |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 7 / 18 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI W 2014 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | A | 17 404 | 17 404 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 17 404 | 17 404 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 10 177 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 198 | |
| 4120 | Składki na FP | | 4 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 414 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 119 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 6 051 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 291 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 180 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 73 | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe | | | 2 820 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 236 | |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 1 841 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 408 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | BZK | 25 759 | 25 759 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 25 759 | 25 759 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 193 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 3 550 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 3 550 | |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 5 222 | |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | 4 875 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 199 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 295 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 853 | |
| 4260 | Zakup energii | | | 6 481 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 6 915 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 662 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 584 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 75 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 866 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 363 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 835 |
| | OGÓŁEM | | 43 163 | 43 163 |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 7 / 18 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 grudnia 2014 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

w złotych

| Dział Rozdział § 1 | Wyszczególnienie 2 | DYSPO NENT 3 | DOCHODY | WYDATKI |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|
| | | | Zwiększenie 4 | Zwiększenia 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 19 727 | 19 727 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 19 727 | 19 727 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 19 727 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 1 704 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 609 |
| 4120 | Składki na FP | | | 343 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 11 994 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 077 |
| OGÓŁEM | | | 19 727 | 19 727 |

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Nr 7 / 18 / 14
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 16 grudnia 2014 r.

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2014 ROK**

w złotych

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PRZYCHODY | ROZCHODY |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 50 000 000 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 4 296 093 | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 6 270 800 |
| | z tego: | | |
| | - <i>splata kredytów</i> | | 5 333 300 |
| | - <i>splata pożyczek</i> | | 937 500 |
| RAZEM | | 54 296 093 | 6 270 800 |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | -48 025 293 | |