

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 496 / 2155 / 14  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 23 stycznia 2014 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>400 000</b>	<b>124 424</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>INW</b>		<b>124 424</b>
4580	Pozostałe odsetki			24 008
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			91 832
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			8 584
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>	<b>400 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ul. Śniadeckich, O. Lange - chodniki</i>		400 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>63 691</b>	<b>63 691</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>OA</b>	<b>1 901</b>	<b>1 901</b>
	<i>"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"</i>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 535
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			263
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			10
4127	Składki na Fundusz Pracy			38
4129	Składki na Fundusz Pracy			1
4417	Podróże służbowe krajowe		1 836	
4419	Podróże służbowe krajowe		65	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	60 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RWP		60 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>	<b>1 790</b>	<b>1 790</b>
	<i>RO "Nowobramskie"</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			270
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 790	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>455 424</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>Fn</b>	<b>455 424</b>	
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków		124 424	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( <i>na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych</i> )		331 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>335 000</b>	<b>335 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydział Edukacji</i> <i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>		335 000 335 000	335 000 100 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 13</i>			150 000
	<i>Gimnazjum Nr 6</i>			85 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
4260	Zakup energii		4 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	KS	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>55</b>	<b>55</b>
4300	Zakup usług pozostałych		55	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			55
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
3240	Stypendia dla uczniów - nagrody Prezydenta		7 000	
3240	Stypendia dla uczniów - stypendia szkolne			1 700
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			5 300
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 024 700</b>	<b>2 981 700</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	INW	<b>2 981 700</b>	<b>2 981 700</b>
	<i>"Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"</i>		<b>2 981 700</b>	<b>2 981 700</b>
	<i>Budowa przedłużenia ul. Strefowej</i>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		920 700	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			920 700
	<i>Budowa przedłużenia ul. H. Cegielskiego</i>			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 061 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 061 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	GKO	<b>43 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 294 870</b>	<b>3 520 870</b>
<i>per saldo</i>			<b>-774 000</b>	

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>			<b>400 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>400 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ul. Śniadeckich, O. Lange -chodniki</i>				400 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>331 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>331 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja i wyposażenie sali szkoleniowej w Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie</i>				131 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Dowodzenie z powodzeniem - wsparcie techniczne ratownictwa w Koszalinie i na terenie powiatu koszalińskiego poprzez zakup lekkiego pojazdu operacyjnego z wyposażeniem do analizy i rozpoznania"</i>				200 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>900 475</b>	<b>900 475</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>900 475</b>	<b>900 475</b>
	<i>"Bądź mym gościem - pojedź na unikalną europejską wycieczkę uczniowską" ZS Nr 1</i>			<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 500	
4301	Zakup usług pozostałych				14 500
	<i>"Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS Nr 1</i>			<b>165 302</b>	<b>165 302</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			87 227	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				74 143
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 084
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			4 500	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				3 825
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				675
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			13 468	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				11 448
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				2 020
4301	Zakup usług pozostałych			50 414	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4307	Zakup usług pozostałych				42 852
4309	Zakup usług pozostałych				7 562
4421	Podróże służbowe zagraniczne			9 693	
4427	Podróże służbowe zagraniczne				8 239
4429	Podróże służbowe zagraniczne				1 454
	<b>Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" ZS Nr 10</b>			<b>98 823</b>	<b>98 823</b>
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			700	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				595
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				105
4121	Składki na Fundusz Pracy			100	
4127	Składki na Fundusz Pracy				85
4129	Składki na Fundusz Pracy				15
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				3 570
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				630
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			400	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				340
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				60
4301	Zakup usług pozostałych			11 870	
4307	Zakup usług pozostałych				10 090
4309	Zakup usług pozostałych				1 780
4421	Podróże służbowe zagraniczne			81 553	
4427	Podróże służbowe zagraniczne				69 320
4429	Podróże służbowe zagraniczne				12 233
	<b>Praktyki zawodowe w Hiszpanii przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej ZS Nr 10</b>			<b>369 038</b>	<b>369 038</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			223 038	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				189 582
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				33 456
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 275
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				225
4121	Składki na Fundusz Pracy			300	
4127	Składki na Fundusz Pracy				255
4129	Składki na Fundusz Pracy				45
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			8 500	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				7 225
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 275
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 125
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				375
4301	Zakup usług pozostałych			85 200	
4307	Zakup usług pozostałych				72 420
4309	Zakup usług pozostałych				12 780

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4421	Podróże służbowe zagraniczne			48 000	
4427	Podróże służbowe zagraniczne				40 800
4429	Podróże służbowe zagraniczne				7 200
	<b><i>Inwestycje w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni ZS nr 7</i></b>			<b>150 554</b>	<b>150 554</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			112 340	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				95 489
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 851
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 511	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 285
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				226
4121	Składki na Fundusz Pracy			119	
4127	Składki na Fundusz Pracy				101
4129	Składki na Fundusz Pracy				18
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			8 833	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				7 508
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 325
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				680
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				120
4301	Zakup usług pozostałych			23 465	
4307	Zakup usług pozostałych				19 945
4309	Zakup usług pozostałych				3 520
4411	Podróże służbowe krajowe			650	
4417	Podróże służbowe krajowe				552
4419	Podróże służbowe krajowe				98
4421	Podróże służbowe zagraniczne			1 100	
4427	Podróże służbowe zagraniczne				935
4429	Podróże służbowe zagraniczne				165
4431	Różne opłaty i składki			1 736	
4437	Różne opłaty i składki				1 476
4439	Różne opłaty i składki				260
	<b><i>Staż elektroników ZS Nr 9</i></b>			<b>99 758</b>	<b>99 758</b>
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			78 943	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				67 102
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 841
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			625	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				531
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				94
4121	Składki na Fundusz Pracy			95	
4127	Składki na Fundusz Pracy				81
4129	Składki na Fundusz Pracy				14
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			3 840	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				3 264
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				576
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				694
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				123
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 002	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 402
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				600
4301	Zakup usług pozostałych			3 200	
4307	Zakup usług pozostałych				2 720
4309	Zakup usług pozostałych				480
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet				170
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet				30
4411	Podróże służbowe krajowe			417	
4421	Podróże służbowe zagraniczne			8 036	
4427	Podróże służbowe zagraniczne				6 831
4429	Podróże służbowe zagraniczne				1 205
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>169 332</b>	<b>169 332</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>169 332</b>	<b>169 332</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	KS		169 332	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	PN			169 332
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>			<b>43 000</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>				<b>43 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				43 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		60 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				60 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>60 000</b>	<b>1 069 807</b>	<b>1 903 807</b>
<b>per saldo</b>				<b>834 000</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 496 / 2155 / 14  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 23 stycznia 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>125 866</b>	<b>156 000</b>	<b>281 866</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>156 000</b>	<b>156 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				156 000
4300	Zakup usług pozostałych			156 000	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>125 866</b>		<b>125 866</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		125 866		
3110	Świadczenia społeczne				122 090
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 776
<b>OGÓŁEM</b>			<b>125 866</b>	<b>156 000</b>	<b>281 866</b>
<i>per saldo</i>				<b>125 866</b>	