

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 614 / 2635 / 14  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>790 647</b>	<b>1 235 647</b>	<b>145 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>790 647</b>	<b>794 647</b>	<b>100 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GKO		4 000	
4270	Zakup usług remontowych <i>"Ulica Rolna (odcinek od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Gdańską)"</i>	INW	790 647	790 647	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			790 647	
6330			790 647		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	GKO		<b>430 000</b>	<b>30 000</b>
4270	Zakup usług remontowych			430 000	
4300	Zakup usług pozostałych				30 000
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	GKO		<b>11 000</b>	<b>15 000</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy			11 000	
4140	Wpłaty na PFRON				11 000
4270	Zakup usług remontowych				4 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	RWP		<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 800
4300	Zakup usług pozostałych			3 800	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	GKO		<b>23 800</b>	<b>23 800</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>23 800</b>	<b>23 800</b>
4580	Pozostałe odsetki				3 850
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			23 800	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych				16 200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 750
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>97 000</b>	<b>97 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	OA		<b>90 000</b>	<b>40 000</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 000	
4120	Składki na FP			50 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zmniejszenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>BKS</b>		<b>7 000</b>	<b>57 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000	
4300	Zakup usług pozostałych				57 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Fk</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje				30 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek			30 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>105 461</b>	<b>105 461</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>700</b>	<b>67 807</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 570
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 390
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 910
4270	Zakup usług remontowych				11 000
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				890
4440	Odpisy na ZFŚS				1 907
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>80 093</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 547	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 225	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 690	
4440	Odpisy na ZFŚS			4 381	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>380</b>	<b>3 327</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 669
4270	Zakup usług remontowych				1 432
4300	Zakup usług pozostałych				226
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			380	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>19 490</b>	<b>22 932</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 652
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 200
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 780

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zmniejszenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4140	Wpłaty na PFRON			3 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000	
4270	Zakup usług remontowych				3 900
4300	Zakup usług pozostałych			1 090	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			500	
<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>51</b>	<b>51</b>
4410	Podróże służbowe krajowe			51	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				51
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 747</b>	<b>11 344</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 244
4120	Składki na Fundusz Pracy				100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 248	
4270	Zakup usług remontowych			3 337	
4300	Zakup usług pozostałych			162	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>PU</b>		<b>48 230</b>	<b>48 230</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>19 630</b>	<b>19 630</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				19 630
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			19 630	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>28 600</b>	<b>28 600</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				28 600
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			28 600	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>7 100</b>	<b>7 100</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>7 100</b>	<b>7 100</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 100	
4300	Zakup usług pozostałych				7 100
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>216 000</b>	<b>216 000</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>INW</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin</i>			210 000	210 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				210 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000
4300	Zakup usług pozostałych			6 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>790 647</b>	<b>1 767 038</b>	<b>676 391</b>
<i>per saldo</i>				<b>-1 090 647</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>80 000</b>	<b>380 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>80 000</b>	<b>380 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	
4260	Zakup energii			60 000	
4270	Zakup usług remontowych				300 000
4300	Zakup usług pozostałych				80 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 500	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 500
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>60 800</b>		<b>60 800</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>60 800</b>		<b>60 800</b>
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		60 800		
4270	Zakup usług remontowych				60 800
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>12 730</b>	<b>12 730</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>3 860</b>	<b>3 860</b>
4270	Zakup usług remontowych				3 860
4300	Zakup usług pozostałych			3 860	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>700</b>	<b>700</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				700
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>			<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 600
4300	Zakup usług pozostałych			1 100	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 570</b>	<b>5 570</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 500	
	<i>"Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" - ZS nr 10</i>			2 070	2 070
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				288
4121	Składki na FP				42
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				1 680
4301	Zakup usług pozostałych				60
4421	Podróże służbowe zagraniczne			2 070	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>E</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<i>"Najlepszy w zawodzie"</i>			<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
4417	Podróże służbowe krajowe				1 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>3 000</b>	<b>11 000</b>
4140	Wpłaty na PFRON				11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			8 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>60 800</b>	<b>110 230</b>	<b>471 030</b>
<i>per saldo</i>				<b>360 800</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 614 / 2635 / 14  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2014 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>105 389,00</b>	<b>105 389,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>105 389,00</b>	<b>105 389,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		105 389,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			105 389,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>61 020,21</b>	<b>61 020,21</b>
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>13 221,21</b>	<b>13 221,21</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		13 221,21	
3110	Świadczenia społeczne			12 956,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			264,43
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>47 799,00</b>	<b>47 799,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		47 799,00	
3110	Świadczenia społeczne			46 365,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 434,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>166 409,21</b>	<b>166 409,21</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 614 / 2635 / 14  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI W 2014 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>A</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
4040 4400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 500	2 500
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>37 703</b>		<b>37 703</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>37 703</b>		<b>37 703</b>
2110 4060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		37 703		37 703
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>648</b>		<b>648</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>648</b>		<b>648</b>
2110 4210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat Zakup materiałów i wyposażenia		648		648
<b>OGÓŁEM</b>			<b>38 351</b>	<b>2 500</b>	<b>40 851</b>
<b>per saldo</b>				<b>38 351</b>	