

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 640 / 2701 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 października 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 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | GKO | 81 150 | 291 100 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 10 150 | 291 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 150 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 100 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Modernizacja nawierzchni dróg gminnych</i> <i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i> | | 5 000 5 000 | 291 000 291 000 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 71 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych</i> | | 71 000 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 56 774 | 56 774 |
| 75023 | Urząd Miejski | OA | 40 400 | 40 000 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | | | 40 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 40 400 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | BKS | 5 000 | 5 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 11 374 | 11 774 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | RWP | | 10 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>RO "Lechitów"</i> | RWP BRM | 10 000 | 400 |
| 4260 | Zakup energii | | | 300 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>RO "Raduszka"</i> | BRM | 200 | 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</i> | RWP | 1 174 | 1 174 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 174 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 998 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 176 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | BZK | 2 000 | 2 000 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 2 000 | 2 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 40 100 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 40 100 | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone) | | 40 100 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 628 | 1 628 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 628 | 1 628 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OA | | 1 526 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | OA | | 102 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | PU | 1 628 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | | 5 000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 5 000 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 5 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 310 000 | 210 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | GKO | 110 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 110 000 | |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | INW | | 10 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin" | | | 10 000 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | GKO | 200 000 | 200 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 200 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 200 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | INW | 4 900 | 35 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 4 900 | 35 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18 | | 4 900 | 35 000 |
| | Boiska sporowe przy ul B.Głowackiego | | | 25 000 |
| | Boiska sportowe na Osiedlu Wenedów | | | 10 000 |
| OGÓŁEM | | | 496 552 | 601 502 |
| per saldo | | | 104 950 | |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 640 / 2701 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 15 października 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2014 ROKU

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | WYDATKI | |
|------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | GKO | 220 100 | 10 150 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 220 100 | 10 150 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 5 150 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 100 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Modernizacja nawierzchni dróg pozagminnych</i> | | 220 000 | 5 000 |
| | <i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i> | | 220 000 | 5 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | A | 6 800 | 6 800 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 6 800 | 6 800 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 2 800 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 4 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 000 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | 2 800 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 5 000 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 5 000 | |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | 5 000 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | GKO | 180 000 | 290 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 10 000 | 120 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 120 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 170 000 | 170 000 |
| 4260 | Zakup energii | | 170 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 170 000 |
| OGÓŁEM | | | 411 900 | 306 950 |
| <i>per saldo</i> | | | | -104 950 |

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 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | OA | 156 521,00 | 156 521,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 156 521,00 | 156 521,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 156 521,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4 530,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 641,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 26 350,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 25 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 100 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | KS | 53 470,81 | 53 470,81 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 12 175,00 | 12 175,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 12 175,00 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 12 175,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) | | 32 721,81 | 32 721,81 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 32 721,81 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 32 080,20 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 641,61 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 8 574,00 | 8 574,00 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DYSPO NENT | DOCHODY | WYDATKI |
|------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Zwiększenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 8 574,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 8 451,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 123,00 |
| OGÓŁEM | | | 209 991,81 | 209 991,81 |