

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 533 / 2294 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 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	INW	450 000	600 000
60016	Drogi publiczne gminne		450 000	600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zalew przy ul.Sybiraków</i> <i>Modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa (ul.Leśna - II etap)</i>		450 000	600 000 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW	10 350	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 350	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(inwestycje zakończone)</i>		10 350	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		527 016	753 249
80101	Szkoły podstawowe	E	115 868	15 501
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 988	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		460	
4270	Zakup usług remontowych			1 940
4280	Zakup usług zdrowotnych			841
4300	Zakup usług pozostałych			1 600
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 341	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			200
4410	Podróże służbowe krajowe			1 510
4440	Odpis na ZFŚS		12 079	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			210
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	9 154	
3110	Świadczenia społeczne		400	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 745	
4440	Odpis na ZFŚS		3 009	
80104	Przedszkola	E	962	69 520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych		162	
4440	Odpis na ZFŚS emerytów			68 558
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			162
80110	Gimnazja	E	76 643	4 312
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 140	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 341	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 200	
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500
4270	Zakup usług remontowych		1 940	
4300	Zakup usług pozostałych			882
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			100
4410	Podróże służbowe krajowe			1 040
4440	Odpis na ZFŚS		7 022	
4580	Pozostałe odsetki			300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 490
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	E	139	
4440	Odpis na ZFŚS emerytów		139	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	248 809	7 279
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			30
4120	Składki na FP		500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	2 949
4300	Zakup usług pozostałych		246 200	
4410	Podróże służbowe krajowe		261	
4440	Odpis na ZFŚS		1 460	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		88	4 300
80195	Pozostała działalność	E/INW	75 441	656 637
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>środki wydziałowe</i>)		71 441	
4120	Składki na FP			50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			840
4270	Zakup usług remontowych			4 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
4440	Odpis na ZFŚS emerytów			451 747

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 przy ul. St. Dąbka"	INW		200 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	200	200
85203	Ośrodki wsparcia		200	200
3020	"Złoty Wiek"		200	200
4210	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	18 288	18 288
85401	Świetlice szkolne		18 288	2 193
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 156	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132	
4440	Odpisy na ZFŚS			2 193
85495	Pozostała działalność			16 095
4300	Zakup usług pozostałych			16 095
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		207 400	208 400
90013	Schroniska dla zwierząt	INW		1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO	2 400	2 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400	2 400
	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje oświetleniowe</i>			2 400
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>		2 400	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
90095	Pozostała działalność		200 000	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000
	<i>Budowa uzbrojenia terenu</i>	INW	200 000	
	<i>Zalew przy ul.Sybiraków (ZDM)</i>	GKO		200 000
926	KULTURA FIZYCZNA	INW		9 350
92601	Obiekty sportowe			9 350
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Sportowa Dolina - podjazd dla osób niepełnosprawnych"			9 350
OGÓŁEM			1 213 254	1 589 487
per saldo			376 233	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 533 / 2294 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 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	INW	150 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa ul. Połczyńskiej</i>		150 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		432 850	206 617
80102	Oświata i wychowanie	E	7 925	589
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 725	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200	
4440	Odpisy na ZFŚS			389
80111	Gimnazja specjalne	E	840	8 281
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 614
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			840
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		840	
4440	Odpisy na ZFŚS			1 827
80120	Licea ogólnokształcące	E	63 533	23 310
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			9 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 500	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 533	
4140	Wpłaty na PFRON			5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
4440	Odpisy na ZFŚS			6 310
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500
80123	Licea profilowane	E	233	3 780
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		233	
4440	Odpisy na ZFŚS			3 780
80130	Szkoły zawodowe	E	39 379	47 869
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 566
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 679	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700	
4410	Podróże służbowe krajowe			3 000
4440	Odpisy na ZFŚS			20 603

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 700
80134	Szkoły zawodowe specjalne	E	2 067	5 199
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 359
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			840
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		840	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 227	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	E	9 452	1 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 832	
4270	Zakup usług remontowych			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
4440	Odpisy na ZFŚS		5 120	
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	E	97 685	23 030
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		281	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17	
4120	Składki na Fundusz Pracy		37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200
4300	Zakup usług pozostałych		97 350	
4410	Podróże służbowe krajowe			5 400
4440	Odpisy na ZFŚS			80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 350
80195	Pozostała działalność		211 736	93 059
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E		700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	E	3 500	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	E	2 694	
4440	Odpisy na ZFŚS	E		83 317
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum Kształcenia Ustawicznego - remont dachu i wymiana stolarki okiennej	INW	200 000	
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" ZS Nr 8	E	2 192	2 192
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		315	
4121	Składki na Fundusz Pracy		44	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 833	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 192
	Stáže elektroników ZS Nr 9	E	3 350	3 350
4307	Zakup usług pozostałych			2 848
4309	Zakup usług pozostałych			502
4427	Podróże służbowe zagraniczne		2 848	
4429	Podróże służbowe zagraniczne		502	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	659 117	659 117
85401	Świetlice szkolne			1 018
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			458
4440	Odpisy na ZFŚS			560
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			24 080
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 660
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 451
4440	Odpisy na ZFŚS			969
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 231	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 070	
4440	Odpisy na ZEŚS		161	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 168	12 694
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 844
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 653	
4300	Zakup usług pozostałych		850	
4440	Odpisy na ZFŚS		2 665	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			850
85410	Internaty i bursy szkolne		7 053	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 924	
4440	Odpisy na ZEŚS		2 129	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		3 014	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 663	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 351	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 500	12 500
4300	Zakup usług pozostałych		12 500	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 500
85495	Pozostała działalność		626 151	608 825
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			500 000
4300	Zakup usług pozostałych			108 825
4440	Odpisy na ZFŚS		626 151	
OGÓŁEM			1 241 967	865 734
per saldo			-376 233	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 533 / 2294 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	294 124	294 124
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		15 006	15 006
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		15 006	
3110	Świadczenia społeczne			15 006
85295	Pozostała działalność		279 118	279 118
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		279 118	
3110	Świadczenia społeczne			270 751
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66
4300	Zakup usług pozostałych			8 301
OGÓŁEM			294 124	294 124