

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 528 / 2276 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 25 marca 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			133 000	133 000
60016	Drogi publiczne gminne			35 000	103 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "Wspólny Dom"</i> <i>RO "Bukowe"</i>	GKO			68 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO		35 000	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			35 000
60017	Drogi wewnętrzne	GKO		98 000	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "Wspólny Dom"</i>			68 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RO "Śródmieście"</i> <i>Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Zarząd Budynków Mieszkalnych</i>			30 000	30 000
				30 000	30 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			471 875	471 875
75023	Urząd Miejski	Inf		100	100
4300	Zakup usług pozostałych			100	
4580	Pozostałe odsetki				100
75095	Pozostała działalność			471 775	471 775
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	KS			460 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	KS		465 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</i>	KS RWP			5 000
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			343	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			142	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 689
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 086
4127	Składki na Fundusz Pracy			5 346	
4129	Składki na Fundusz Pracy			944	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW		5 500	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			5 500	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)			5 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		190 286	600 000	790 286
80104	Przedszkola	E	190 286		190 286
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		190 286		
4270	Zakup usług remontowych				190 286
80110	Gimnazja	INW		600 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 przy ul. St. Dąbka"			600 000	
80195	Pozostała działalność	INW			600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 przy ul. St. Dąbka"				600 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		113 000	113 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			113 000	113 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			95 000	
4300	Zakup usług pozostałych				113 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	INW			5 500
85305	Żłobki				5 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			245 850	245 850
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			200 000	200 000
	"Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka"			200 000	200 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWP		170 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			170 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	RWP		30 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			30 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO		15 000	15 000
4300	Zakup usług pozostałych			15 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				15 000
90095	Pozostała działalność			30 850	30 850
	RO "Śródmieście"	GKO		6 150	6 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZBM				6 150

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych - ZDM			6 150	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RO "Nowobramskie" Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Budynków Mieszkalnych	GKO		24 700	24 700
				24 700	24 700
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		25 000	25 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			25 000	25 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				25 000
OGÓŁEM			190 286	1 594 225	1 784 511
<i>per saldo</i>				190 286	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 528 / 2276 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 25 marca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2014 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	w złotych WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	75 000	75 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		75 000	75 000
4270	Zakup usług remontowych		75 000	
4300	Zakup usług pozostałych			75 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA	7 600	7 600
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		7 600	7 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600	
4300	Zakup usług pozostałych			7 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	10 000	10 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000
OGÓŁEM			92 600	92 600

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 528 / 2276 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 25 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
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	800	800
85195	Pozostała działalność		800	800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			140
4120	Składki na Fundusz Pracy			20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			640
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	7 209	7 209
85295	Pozostała działalność		7 209	7 209
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		7 209	
3110	Świadczenia społeczne			6 994
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			215
OGÓŁEM			8 009	8 009

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	3 700		3 700	
71015	Nadzór budowlany		3 700		3 700	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 700			
4300	Zakup usług pozostałych				3 700	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		500		500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			500		500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			500		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA			7 600	7 600
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności				7 600	7 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 600
4300	Zakup usług pozostałych				7 600	
OGÓŁEM			3 700	500	11 300	8 100
per saldo			-3 200		-3 200	