

## 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>INW</b>		<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
	<i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>			<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				340 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			340 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>		<b>1 850</b>	<b>1 850</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>1 850</b>	<b>1 850</b>
4300	Zakup usług pozostałych			1 850	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 850
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>18 800</b>	<b>18 800</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>			<b>18 400</b>	<b>18 400</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Rp			6 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA		12 000	
4270	Zakup usług remontowych	OA			12 000
4430	Różne opłaty i składki	Rp		6 400	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>		<b>400</b>	<b>400</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Rokosowo"				400
4260	Zakup energii - RO "Rokosowo"			400	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>72 009</b>	<b>99 209</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>35 394</b>	<b>37 685</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 100	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 460	
4120	Składki na FP			1 040	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				34 900
4260	Zakup energii			17 494	
4270	Zakup usług remontowych				400
4280	Zakup usług zdrowotnych				191
4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci			100	
4410	Podróże służbowe krajowe				144
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				250

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>154</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				154
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				<b>27 200</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				27 200
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>9 574</b>	<b>30 340</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 090
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 250
4120	Składki na FP			522	
4140	Wpłaty na PFRON			500	
4260	Zakup energii			8 217	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			50	
4440	Odpis na ZFŚS			285	
<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>940</b>	<b>1 190</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				220
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20
4120	Składki na FP				10
4300	Zakup usług pozostałych				810
4410	Podróże służbowe krajowe				130
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			940	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>26 101</b>	<b>2 640</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 785	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000
4300	Zakup usług pozostałych			316	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				640
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>10 920</b>	<b>10 920</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	KS		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500
4300	Zakup usług pozostałych			2 500	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>8 420</b>	<b>8 420</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA			3 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OA		102	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA			3 120
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PU			2 300
4300	Zakup usług pozostałych	PU		8 318	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	KS	<b>318 060</b>	<b>143 800</b>	<b>461 860</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>6 200</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 200
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>25 500</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 000
4120	Składki na FP				1 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>24 235</b>		<b>24 235</b>
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		24 235		
3110	Świadczenia społeczne				24 235
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>193 825</b>	<b>143 800</b>	<b>279 925</b>
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		193 825		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			143 800	143 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000
4300	Zakup usług pozostałych				96 125
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>26 000</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		100 000		
3110	Świadczenia społeczne				100 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>160 900</b>	<b>160 900</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>				<b>160 900</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145 940
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 930
4120	Składki na FP				30
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>160 900</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			143 400	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 500	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>189 500</b>	<b>189 500</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>INW</b>		<b>75 000</b>	<b>185 000</b>
	<i>"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin</i>			75 000	185 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				92 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				92 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>RWP</b>		<b>110 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>			110 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Tysiąclecia"	GKO			4 500
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Tysiąclecia"	BRM		4 500	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>318 060</b>	<b>937 779</b>	<b>1 283 039</b>
<i>per saldo</i>				<i>345 260</i>	

## 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>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP w Koszalinie"				10 000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		10 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>27 200</b>	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>27 200</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			27 200	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 000</b>	<b>27 200</b>	<b>10 000</b>
<i>per saldo</i>				<i>-17 200</i>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 653 / 2735 / 14  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 18 listopada 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>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Fn</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,10
4430	Różne opłaty i składki			0,10	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>OA</b>	<b>112 040,00</b>		<b>112 040,00</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>112 040,00</b>		<b>112 040,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		112 040,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				75 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				860,00
4120	Składki na FP				122,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				17 793,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>931 000,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>1 062 400,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>KS</b>	<b>931 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		931 000,00		
3110	Świadczenia społeczne				1 033 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			130 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 930,00
4260	Zakup energii				5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BKS</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				172,00
4120	Składki na FP				25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				203,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 043 040,00</b>	<b>131 400,10</b>	<b>1 174 440,10</b>
<b>per saldo</b>				<b>1 043 040,00</b>	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 653 / 2735 / 14  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 18 listopada 2014 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI W 2014 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>14 444</b>	<b>14 444</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>14 444</b>	<b>14 444</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		213	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		10 895	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 517	
4260	Zakup energii			10 443
4410	Podróże służbowe krajowe			4 000
4430	Różne opłaty i składki		1 819	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 444</b>	<b>14 444</b>