

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 597/2553/14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 lipca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE 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			39 700	39 700
60016	Drogi gminne			9 700	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "T. Kotarbińskiego"</i>	GKO		9 700	
60017	Drogi wewnętrzne			30 000	39 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "T. Kotarbińskiego" (Dokumentacja projektowa ciągu pieszego od ul. T. Kotarbińskiego 7 do ul. Krzyżanowskiego 11)</i>	GKO			9 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Zalew przy ul. Sybiraków Rada Osiedla "Bukowe" - drogi</i>	INW		30 000 30 000	30 000 30 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N		547	547
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			547	547
4300	Zakup usług pozostałych			547	
4580	Pozostałe odsetki				47
4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego				500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			152 953	252 953
75023	Urząd Miejski	OA		603	160 603
	<i>"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"</i>			603	160 603
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości				160 000
4307	Zakup usług pozostałych				580
4309	Zakup usług pozostałych				23
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			580	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			23	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				70 000
4300	Zakup usług pozostałych	RWP			20 000
4300	Zakup usług pozostałych	KS			50 000
75095	Pozostała działalność			152 350	22 350
4300	Zakup usług pozostałych	RWP			20 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWP		150 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	<i>RO "Jamno-Łabusz"</i>	BRM		2 350	2 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 350
4300	Zakup usług pozostałych			2 350	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			101 230	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			101 230	
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)			100 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)			1 230	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		630 894	393 154
80101	Szkoły podstawowe			7 000	287 851
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 640
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				230 190
4140	Wpłaty na PFRON			7 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 116
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 693
4260	Zakup energii				7 000
4270	Zakup usług remontowych				7 212
4300	Zakup usług pozostałych				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
4410	Podróże służbowe krajowe				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			400	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400	
80110	Gimnazja			1 240	104 780
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 240	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 490
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 482
4270	Zakup usług remontowych				2 308
4300	Zakup usług pozostałych				5 000
4410	Podróże służbowe krajowe				500
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			523	523
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	
4410	Podróże służbowe krajowe			323	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				523
80195	Pozostała działalność			621 731	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			519 220	
4270	Zakup usług remontowych			102 511	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO	DOCHODY	WYDATKI	
		NENT	Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	54 676		154 676
85202	Domy pomocy społecznej				100 000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.				100 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		54 676		54 676
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		54 676		
3110	Świadczenia społeczne				54 676
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		32 832	32 832
85395	Pozostała działalność			32 832	32 832
	<i>"Nowy zawód - nowa perspektywa"</i>			32 832	32 832
3117	Świadczenia społeczne				27 907
3119	Świadczenia społeczne				4 925
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 786	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 432	
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14 122	
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 492	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS		110	110
85401	Świetlice szkolne			110	110
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			110	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				110
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW		350 000	351 230
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			210 000	210 000
	<i>"Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"</i>			210 000	210 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				210 000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				1 230
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"</i>				1 230
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			140 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Oświetlenie iluminacyjne</i>			140 000	
90095	Pozostała działalność				140 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zalew przy ul. Sybiraków</i>				140 000
OGÓŁEM			54 676	1 308 266	1 225 202
<i>per saldo</i>				-83 064	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 597/2553/14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 lipca 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	61 469	299 209
80102	Szkoły podstawowe specjalne			10 960
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 960
80120	Licea ogólnokształcące		2 800	130 550
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 050
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	
4270	Zakup usług remontowych			20 000
4300	Zakup usług pozostałych			34 500
80130	Szkoły zawodowe			130 070
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			103 070
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 300
4270	Zakup usług remontowych			14 400
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			26 360
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 460
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000
80195	Pozostała działalność		58 669	1 269
4270	Zakup usług remontowych		52 400	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
	<i>"Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS Nr 1</i>		<i>1 269</i>	<i>1 269</i>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			155
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			27
4127	Składki na Fundusz Pracy			23
4129	Składki na Fundusz Pracy			4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			901
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			159
4307	Zakup usług pozostałych		1 079	
4309	Zakup usług pozostałych		190	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	100 000	
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		100 000	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.		100 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	11 618	11 618
85395	Pozostała działalność		11 618	11 618
	"Najlepszy w zawodzie"		11 618	11 618
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 618	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 618
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	143 980	143 980
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			41 440
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 340
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600
4300	Zakup usług pozostałych			1 500
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			10 870
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 870
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			20 760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 260
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500
85410	Internaty i bursy szkolne			70 910
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 510
4270	Zakup usług remontowych			24 400
85495	Pozostała działalność		143 980	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 980	
4270	Zakup usług remontowych		35 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW	260 000	260 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		260 000	260 000
	"Filharmonia - sala koncertowa"			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			260 000
OGÓŁEM			577 067	714 807
<i>per saldo</i>			<i>137 740</i>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 597/2553/14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 lipca 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	54 175,32	8 352,00	62 527,32
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	KS		4 176	4 176
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 176
4300	Zakup usług pozostałych			4 176	
85215	Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		20 713,32		20 713,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		20 713,32		
3110	Świadczenia społeczne				20 307,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				406,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	4 568,00		4 568,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 568,00		
3110	Świadczenia społeczne				4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				68,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 894		28 894
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		28 894		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				28 894
85295	Pozostała działalność			4 176	4 176
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 176	
4300	Zakup usług pozostałych				4 176
OGÓŁEM			54 175,32	8 352,00	62 527,32
per saldo				54 175,32	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 597/2553/14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 lipca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI W 2014 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenie	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	6 300		6 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 300		6 300
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 300		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 300
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		68 658	10 000	78 658
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		68 658	10 000	78 658
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		68 658		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA			23 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000
4120	Składki na Fundusz Pracy				600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZON			18 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA		10 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA			3 075
4300	Zakup usług pozostałych	MZON			29 983
OGÓŁEM			74 958	10 000	84 958
<i>per saldo</i>					74 958