

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 580 / 2458 /14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 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			53 950	53 950
60002	Infrastruktura kolejowa	PIK		450	
4300	Zakup usług pozostałych			450	
60016	Drogi publiczne gminne	GKO			8 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe"</i>				8 500
60017	Drogi wewnętrzne			19 500	11 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe"</i> <i>"Przebudowa Rynku Staromiejskiego, w tym zagospodarowanie terenu przy ul. Piastowskiej"</i>	GKO INW		8 500 11 000	 11 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	INF			450
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				450
60095	Pozostała działalność	GKO		34 000	34 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000
4260	Zakup energii			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych			19 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			95 230	95 230
75023	Urząd Miejski	OA		59 000	59 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych				59 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	RWP			35 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				35 000
75095	Pozostała działalność			36 230	1 230
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RWP		35 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Rada Osiedla "Nowobramskie"</i>	BRM			1 000 1 000
4260	Zakup energii <i>Rada Osiedla "Śródmieście"</i>	BRM			230 230
4300	Zakup usług pozostałych <i>Rada Osiedla "Nowobramskie"</i> <i>Rada Osiedla "Śródmieście"</i>	BRM		1 230 1 000 230	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	INW		39 151	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			39 151	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			39 151	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		329 050	362 246
80101	Szkoły podstawowe			19 348	116 121
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 764
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 247
4140	Wpłaty na PFRON				1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 748	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				18 900
4270	Zakup usług remontowych				3 300
4300	Zakup usług pozostałych				2 030
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 400	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 200	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 870
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 510
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			22 900	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 900	
80104	Przedszkola			6 394	145 884
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 427	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 610
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 483
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4260	Zakup energii			2 600	
4270	Zakup usług remontowych			1 500	
4300	Zakup usług pozostałych				3 844
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			267	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 947
4410	Podróże służbowe krajowe			300	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300	
80110	Gimnazja			31 633	67 812
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				22 435
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 744
4140	Wpłaty na PFRON			25 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 100
4270	Zakup usług remontowych				26 300
4300	Zakup usług pozostałych			3 533	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 100	
4410	Podróże służbowe krajowe				320
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 413
80114	Zespoły obsługi ekonomoczo-administracyjnej szkół				13 320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 320
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli			825	825
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100	
4300	Zakup usług pozostałych			525	
4410	Podróże służbowe krajowe			200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				825
80195	Pozostała działalność			247 950	18 284
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 324	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 355
4270	Zakup usług remontowych			33 842	
4300	Zakup usług pozostałych			1 855	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - Wydział Edukacji</i>			4 800	4 800
4301	Zakup materiałów i wyposażenia			1 185	1 185
4421	Podróże służbowe zagraniczne			1 185	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4431	Różne opłaty i składki				30
	"Przygody kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21			5 944	5 944
4301	Zakup materiałów i wyposażenia			5 944	
4421	Podróże służbowe zagraniczne				5 944
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	150 954	4 500	155 454
85203	Ośrodki wsparcia				200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 000	2 000
4260	Zakup energii			2 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			2 500	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 300
85295	Pozostała działalność		150 954		150 954
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		150 954		
3110	Świadczenia społeczne				150 954
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	887 681	902 303	1 789 984
85305	Żłobki		887 681	887 681	887 681
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		887 681		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 446	2 446
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			520 056	520 056
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			112 430	112 430
4120	Składki na Fundusz Pracy			15 880	15 880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 390	6 390
4220	Zakup środków żywności			63 884	63 884
4260	Zakup energii			60 832	60 832
4270	Zakup usług remontowych			5 573	5 573
4280	Zakup usług zdrowotnych			952	952
4300	Zakup usług pozostałych			9 244	9 244
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 700	1 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 700	1 700

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenie		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				69 126	69 126
4440	Odpisy na ZFŚS				17 468	17 468
85395	Pozostała działalność				14 622	902 303
4300	Zakup usług pozostałych <i>"Nowy zawód - nowa perspektywa"</i>				14 622	887 681
3117	Świadczenia społeczne					12 429
3119	Świadczenia społeczne					2 193
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 644	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 702	
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 785	
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				491	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			5 300	5 600
85415	Pomoc materialna dla uczniów				5 300	5 600
3240	Stypendia dla uczniów				5 300	300
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					5 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			20 000	20 000
90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg				20 000	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Rada Osiedla Rokosowo"</i> Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Budynków Mieszkalnych				20 000 20 000	20 000 20 000
926	KULTURA FIZYCZNA				65 000	104 151
92601	Obiekty sportowe	INW				39 151
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Sportowa Dolina - podjazd dla osób niepełnosprawnych"</i>					39 151
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS			65 000	65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				65 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					65 000
OGÓŁEM				1 038 635	1 514 484	2 586 615
<i>per saldo</i>					1 072 131	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 580 / 2458 /14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 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	211 171	177 975
80102	Szkoły podstawowe specjalne			8 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 500
80120	Licea ogólnokształcące		30 000	14 480
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 480
4260	Zakup energii		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych			8 900
4430	Różne opłaty i składki			100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	
80130	Szkoły zawodowe		3 000	114 524
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 863
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 661
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
4270	Zakup usług remontowych			2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			8 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 800
80195	Pozostała działalność		178 171	31 671
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800
4270	Zakup usług remontowych		8 500	
4300	Zakup usług pozostałych			2 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
4410	Podróże służbowe krajowe		500	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 700	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	"Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" - ZS Nr 10		2 790	2 790
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 840	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		800	
4411	Podróże służbowe krajowe		150	
4421	Podróże służbowe zagraniczne			2 790
	"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10		1 445	1 445
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		134	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		23	
4127	Składki na Fundusz Pracy		23	
4129	Składki na Fundusz Pracy		4	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		876	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		154	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			425
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			75
4307	Zakup usług pozostałych		197	
4309	Zakup usług pozostałych		34	
4427	Podróże służbowe zagraniczne			803
4429	Podróże służbowe zagraniczne			142
	"Z dobrą pracą w przyszłość Europy" - ZS Nr 1		736	736
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			547
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			97
4127	Składki na Fundusz Pracy			78
4129	Składki na Fundusz Pracy			14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		625	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		111	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	3 375	3 375
85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze		3 375	3 375
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2		3 375	3 375
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 375	
4300	Zakup usług pozostałych			3 375
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	27 320	27 020
85410	Internaty i bursy szkolne			10 370
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 370
85415	Pomoc materialna dla uczniów		300	
3240	Stypendia dla uczniów		300	
85495	Pozostała działalność		27 020	16 650
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			10 150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 370	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 150	
4300	Zakup usług pozostałych			6 500
OGÓŁEM			241 866	208 370
<i>per saldo</i>			-33 496	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 580 / 2458 /14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	OA		15 520	15 520
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			15 520	15 520
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 234
4120	Składki na Fundusz Pracy				291
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 995
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 210	
4300	Zakup usług pozostałych			4 310	
852	POMOC SPOŁECZNA		15 883	4 476	20 359
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS		300	300
3110	Świadczenia społeczne			300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300
85295	Pozostała działalność	BKS	15 883		15 883
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		15 883		
4300	Zakup usług pozostałych				15 883
OGÓŁEM			15 883	19 996	35 879
<i>per saldo</i>				15 883	