

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 445/1961/13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 września 2013 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 195 724		544 000	1 239 724
60016	Drogi publiczne gminne	INW	1 195 724		500 000	1 195 724
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ulica Rolna - odcinek od skrzyżowania z ul.Śniadeckich, wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ul. Gdańską</i>				500 000	1 195 724
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - <i>Ulica Rolna - odcinek od skrzyżowania z ul.Śniadeckich, wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ul. Gdańską</i>		1 195 724			
60095	Pozostała działalność	GKO			44 000	44 000
4300	Zakup usług pozostałych				44 000	
4480	Podatek od nieruchomości					44 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A			557	557
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				557	557
4300	Zakup usług pozostałych				557	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					557
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				33 956	73 956
75023	Urząd Miejski				28 181	68 956
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	OA				775
4300	Zakup usług pozostałych	Inf				28 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin</i>	Inf			28 000	
		Inf			181	181
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				181	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					181
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Wydział Księgowości Zespół Radców Prawnych</i>					40 000
						20 000
						20 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	BKS				5 000
4300	Zakup usług pozostałych					5 000
75095	Pozostała działalność				5 775	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</i>	RWP			5 775	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			40 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			40 000	
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków			40 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	747 684	156 213	903 897
80101	Szkoły podstawowe			54 459	50 675
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 654	
4140	Wpłaty na PFRON			19 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 597
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 381
4260	Zakup energii			3 606	
4270	Zakup usług remontowych				4 070
4280	Zakup usług zdrowotnych			100	
4300	Zakup usług pozostałych				13 882
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 050
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w				995
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 500	
4410	Podróże służbowe krajowe			205	
4430	Różne opłaty i składki			500	
4440	Odpisy na ZFŚS			2 394	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			500	14 300
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 400
80104	Przedszkola		747 684	17 108	787 946
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		747 684		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 330	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				610 284
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 554
4140	Wpłaty na PFRON			11 292	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 260
4270	Zakup usług remontowych				19 600
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 140
4300	Zakup usług pozostałych			4 201	137 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			285	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					598
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					110
80110	Gimnazja				25 795	34 849
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					24 052
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 748	
4140	Wpłaty na PFRON				2 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 650	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				400	
4260	Zakup energii					5 700
4270	Zakup usług remontowych				700	
4280	Zakup usług zdrowotnych					400
4300	Zakup usług pozostałych				6 300	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					150
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 850
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 147	
4410	Podróże służbowe krajowe				150	
4420	Podróże służbowe zagraniczne					550
4430	Różne opłaty i składki				200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 147
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				42	42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30
4300	Zakup usług pozostałych					12
4410	Podróże służbowe krajowe				27	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15	
80195	Pozostała działalność				58 309	16 085
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 454	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 150	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 500	
4270	Zakup usług remontowych				19 600	11 384
4300	Zakup usług pozostałych				2 255	
4410	Podróże służbowe krajowe					112
4420	Podróże służbowe zagraniczne					239
	Uczenie się przez całe życie- Comenius: "Zoom na Europę"				4 350	4 350
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				4 350	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4301	Zakup usług pozostałych				700
4421	Podróże służbowe zagraniczne				3 650
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		41 530	41 530
85203	Ośrodki wsparcia			3 400	3 070
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400	
4260	Zakup energii			2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000
4480	Podatek od nieruchomości				70
85206	Wspieranie rodziny				2 100
4440	Odpisy na ZFŚS				2 100
85212	Świadczenia rodzinne			4 000	4 220
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000
4260	Zakup energii			2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	
4440	Odpisy na ZFŚS				220
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			25 000	28 920
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000
4260	Zakup energii			22 500	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w				1 000
4410	Podróże służbowe krajowe				5 000
4430	Różne opłaty i składki				6 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500
4480	Podatek od nieruchomości				420
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000
85220	Mieszkania chronione			3 750	700
4260	Zakup energii			700	
4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale				700
4270	Zakup usług remontowych			3 050	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			480	
4440	Odpisy na ZFŚS			480	
85232	Centra integracji społecznej			4 900	20
4260	Zakup energii			1 500	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			400	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 000	
4480	Podatek od nieruchomości				20

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność				2 500
4300	Zakup usług pozostałych				2 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	159 916	1 000	160 916
85401	Świetlice szkolne			1 000	1 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				700
4440	Odpisy na ZFŚS				300
85415	Pomoc materialna dla uczniów		159 916		159 916
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		159 916		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				159 916
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			760 300	760 300
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW		739 500	739 500
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie. Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Podstrefa Koszalin</i>			739 500	739 500
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				739 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			739 500	
90002	Gospodarka odpadami			10 800	10 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA		1 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA		300	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA		9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BG0			1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	BG0			300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BG0			9 000
90095	Pozostała działalność	GKO		10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS		70 000	70 000
92601	Obiekty sportowe			70 000	70 000
4260	Zakup energii			70 000	
4300	Zakup usług pozostałych				70 000
OGÓŁEM			2 103 324	1 647 556	3 250 880
<i>per saldo</i>				1 603 324	

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	1 195 724	1 195 724	500 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 195 724	1 195 724	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Budowa ścieżki rowerowej Ulica Rolna - odcinek od skrzyżowania z ul. Śniadeckich, wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ul. Gdańską</i>			1 195 724	500 000
6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - <i>Ulica Rolna - odcinek od skrzyżowania z ul. Śniadeckich, wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ul. Gdańską</i>		1 195 724	1 195 724	500 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		44 771	44 771
80102	Szkoły podstawowe specjalne			650	650
4300	Zakup usług pozostałych				650
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			650	
80111	Gimnazja specjalne			670	670
4300	Zakup usług pozostałych				670
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			670	
80120	Licea ogólnokształcące			20 259	20 259
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 204	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 164
4140	Wpłaty na PFRON			1 344	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900	1 251
4260	Zakup energii				1 344
4270	Zakup usług remontowych				500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 811	
80130	Szkoły zawodowe			7 800	7 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600	
4260	Zakup energii			4 600	
4300	Zakup usług pozostałych			2 600	4 600
4410	Podróże służbowe krajowe				1 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne			180	180
4300	Zakup usług pozostałych				180
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			180	
80195	Pozostała działalność			15 212	15 212
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 500	3 500
4270	Zakup usług remontowych			11 500	11 500
	<i>Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni"</i>			212	212
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				31
4121	Składki na ubezpieczenia społeczne			212	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				181
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		60 100	60 100
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				2 900
3110	Świadczenia społeczne				2 900
85204	Rodziny zastępcze			60 100	57 200
3110	Świadczenia społeczne			60 100	
4300	Zakup usług pozostałych				55 000
4440	Odpisy na ZFŚS				2 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		9 820	9 820
85403	Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy			1 800	1 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400	
4270	Zakup usług remontowych				1 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			400	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			3 200	3 200
4260	Zakup energii				3 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii			3 200	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			350	350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			350	
4280	Zakup usług zdrowotnych				350
85410	Internaty i bursy szkolne			340	340
4280	Zakup usług zdrowotnych			340	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				340

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			300	300
4410	Podróże służbowe krajowe				300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300	
85495	Pozostała działalność			3 830	3 830
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 830	
4300	Zakup usług pozostałych				2 600
4410	Podróże służbowe krajowe				230
OGÓŁEM			1 195 724	1 310 415	614 691
<i>per saldo</i>				-695 724	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 445/1961/13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 września 2013 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2013 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	815 118	815 118
85212	Świadczenia rodzinne		769 713	769 713
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		769 713	
3110	Świadczenia społeczne			746 622
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 591
4260	Zakup energii			2 000
4300	Zakup usług pozostałych			11 500
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		28 765	28 765
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		28 765	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			28 765
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 640	16 640
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		16 640	
4300	Zakup usług pozostałych			16 640
OGÓŁEM			815 118	815 118

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 445/1961/13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 września 2013 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2013 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	100	100
71015	Nadzór budowlany		100	100
4300	Zakup usług pozostałych		100	
4490	Pozostałe wydatki na rzecz budżetu państwa			100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	56 000	56 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		56 000	56 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		36 000	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			33 968
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			1 532
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
4270	Zakup usług remontowych			15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000
OGÓŁEM			56 100	56 100

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 445/1961/13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 września 2013 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA GMINY
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2013 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zmniejszenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	3 000	3 000
80195	Pozostała działalność		3 000	3 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</i>		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
2020 4110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane Składki na ubezpieczenie społeczne			
OGÓŁEM			3 000	3 000