

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 433 / 1903 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	40 000	
60016	Drogi publiczne gminne		40 000	
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000 40 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200 969	200 969
75023	Urząd Miejski		197 489	197 489
	<i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin</i>	Inf	87 349	87 349
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			87 349
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 019	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 279	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 204	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		847	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	OA	31 000	
4300	Zakup usług pozostałych	BKS		17 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	Fk	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA		45 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		30 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp		14 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf	22 140	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA		22 140
75095	Pozostała działalność		3 480	3 480
	<i>RO "Nowobramskie"</i>	BRM	2 300	2 300
4260	Zakup energii			2 300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe RO "Rokosowo"	BRM	2 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 180	1 180
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60	120
4260	Zakup energii		1 120	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			60
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fk	147 000	147 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		147 000	147 000
4300	Zakup usług pozostałych			30 000
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			117 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		147 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fk	16 148	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		16 148	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje zakończone)		16 148	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	53 901	50 301
80101	Szkoły podstawowe			15 036
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 036
80103	Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych			26 125
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 836
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 754
4120	Składki na Fundusz Pracy			535
80104	Przedszkola		2 540	8 140
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 900
4270	Zakup usług remontowych			4 400
4280	Zakup usług zdrowotnych			200
4300	Zakup usług pozostałych			640
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		840	
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)		500	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4280	Zakup usług zdrowotnych			500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		500	500
4300	Zakup usług pozostałych			500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		50 361	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 161	
4270	Zakup usług remontowych - <i>Awarie</i>		5 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "Raduszka"</i>	BRM	3 600	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	39 810	15 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 810	
4270	Zakup usług remontowych		23 000	
4300	Zakup usług pozostałych		1 810	
90095	Pozostała działalność		15 000	15 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin Oczyszczanie rzeki Dzierżęcinki z narzuconych odpadów RO "Tysiąclecia"</i>		10 000 10 000 5 000	10 000 10 000 5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	INW		16 148
92601	Obiekty sportowe			16 148
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>Hala widowiskowo - sportowa</i>			16 148
OGÓŁEM			497 828	429 418
<i>per saldo</i>			-68 410	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 433 / 1903 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2013 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 000	62 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 000	62 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO	22 000	
4300	Zakup usług pozostałych			22 000
	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	INW		40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	656 606	660 206
80102	Szkoły podstawowe specjalne			719
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			719
80120	Licea ogólnokształcące		615 037	615 037
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 954	1 954
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		441 813	441 813
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 664	50 664
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 848	10 848
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 838	23 838
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		407	407
4260	Zakup energii		37 280	37 280
4270	Zakup usług remontowych		792	792
4280	Zakup usług zdrowotnych		648	648
4300	Zakup usług pozostałych		10 048	10 048
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 811	2 811
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		2 208	2 208
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		5 600	5 600
4410	Podróże służbowe krajowe		1 883	1 883
4440	Odpisy na ZFŚS		23 593	23 593
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650	650
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 015	23 015
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 619	12 619

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 841	1 841
4120	Składki na Fundusz Pracy		515	515
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000
4440	Odpisy na ZFŚS		540	540
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000
80195	Pozostała działalność		18 554	21 435
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 587	8 587
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 457	1 457
4120	Składki na Fundusz Pracy		164	164
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315	3 915
4300	Zakup usług pozostałych		1 513	794
4440	Odpisy na ZFŚS		6 518	6 518
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	78 889	78 889
85410	Internaty i bursy szkolne			5 271
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 271
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		73 618	73 618
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 590	30 590
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 686	4 686
4120	Składki na Fundusz Pracy		545	545
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 297	16 297
4260	Zakup energii		8 201	8 201
4270	Zakup usług remontowych		607	607
4280	Zakup usług zdrowotnych		652	652
4300	Zakup usług pozostałych		4 712	4 712
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		614	614
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		619	619
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 314	1 314
4410	Podróże służbowe krajowe		1 177	1 177
4440	Odpisy na ZFŚS		1 804	1 804
85495	Pozostała działalność		5 271	
4300	Zakup usług pozostałych		5 271	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	1 140	25 950
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 140	25 950

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych		1 140	
4300	Zakup usług pozostałych			25 950
OGÓŁEM			758 635	827 045
<i>per saldo</i>			68 410	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 433 / 1903 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	16 074	16 074
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 074	16 074
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 074	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			16 074
OGÓŁEM			16 074	16 074

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 433 / 1903 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	52 000	52 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy		52 000	52 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		52 000	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 685
4120	Składki na Fundusz Pracy			518
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 897
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 440
4300	Zakup usług pozostałych			27 460
OGÓŁEM			55 000	55 000