

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 357 / 1584 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 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	GKO	150 111	250 111
60016	Drogi publiczne gminne		45 000	54 000
4270	Zakup usług remontowych			45 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Wspólny Dom" (ZDM)			9 000
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	
60017	Drogi wewnętrzne		99 000	190 000
4270	Zakup usług remontowych			145 000
4270	Zakup usług remontowych - (ZDM) RO "Wspólny Dom"		54 000	
	RO "Śródmieście"		29 000	
4270	Zakup usług remontowych - (ZBM) RO "Wspólny Dom"		25 000	45 000
	RO "Śródmieście"			20 000
				25 000
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	
60095	Pozostała działalność		6 111	6 111
4270	Zakup usług remontowych		6 111	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 111
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		17 000	17 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N	5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 000
70095	Pozostała działalność	GKO	12 000	12 000
4580	Pozostałe odsetki			12 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Inf	2 397	2 397
75023	Urząd Miejski		2 397	2 397
4300	Zakup usług pozostałych		2 397	
4580	Pozostałe odsetki			2 397

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		324 769	392 269
80101	Szkoły podstawowe	E	16 583	6 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 583	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 500
4300	Zakup usług pozostałych			2 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E	7 206	308
3110	Świadczenia społeczne			308
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 206	
80110	Gimnazja	E	16 064	50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 014	
4300	Zakup usług pozostałych		50	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			50
80104	Przedszkola	E	84 137	40 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 137	
4260	Zakup energii		40 000	
4300	Zakup usług pozostałych			39 200
80113	Dowożenie uczniów do szkół	KS	61 536	61 536
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 065	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 835	
4120	Składki na FP		876	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	
4270	Zakup usług remontowych		4 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	
4300	Zakup usług pozostałych			61 536
4430	Różne opłaty i składki		1 800	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 740	
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	E	1 558	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 558	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E	133 185	32 055
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 630
4300	Zakup usług pozostałych		133 055	
4410	Podróże służbowe krajowe			5 205

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 220
80195	Pozostała działalność	E	4 500	251 820
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500	
4300	Zakup usług pozostałych			184 320
4440	Odpisy na ZFŚS			67 500
851	OCHRONA ZDROWIA		80 000	80 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS	70 000	70 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>Program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat</i> <i>Szczepienia przeciwko grypie (dla os. pow. 65 roku życia)</i>		70 000 70 000	70 000 70 000
85153	Zwalczanie narkomanii	PU	10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	130 000	218 055
85206	Wspieranie rodziny			88 055
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 520
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 770
4120	Składki na FP			1 765
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		130 000	130 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 200	
4120	Składki na FP		2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	
4300	Zakup usług pozostałych			130 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	11 826	11 826
85401	Świetlice szkolne		11 826	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 826	
85495	Pozostała działalność			11 826
4300	Zakup usług pozostałych			11 826
OGÓŁEM			716 103	971 658
per saldo			255 555	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 357 / 1584 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 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	GKO	100 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100 000	
4270	Zakup usług remontowych		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	254 058	186 558
80102	Szkoły podstawowe specjalne			4 557
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 557
80111	Gimnazja specjalne		44	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44	
80120	Licea ogólnokształcące		24 257	10 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 957	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
4270	Zakup usług remontowych			3 800
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800	
4410	Podróże służbowe krajowe			6 500
80123	Licea profilowane		15 248	318
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 930	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318	
4410	Podróże służbowe krajowe			318
80130	Szkoły zawodowe		1 000	14 735
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 735
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 591	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 591	
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		11 156	1 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 256	
4270	Zakup usług remontowych			1 700
4300	Zakup usług pozostałych		1 900	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		126 958	36 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 800
4300	Zakup usług pozostałych		126 900	
4410	Podróże służbowe krajowe			10 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			23 300
80195	Pozostała działalność		72 804	117 848
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 700	3 700
4300	Zakup usług pozostałych			112 544
4440	Odpisy na ZFŚS		67 500	
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU</i>		1 604	1 604
4301	Zakup usług pozostałych			1 604
4411	Podróże służbowe krajowe		677	
4421	Podróże służbowe zagraniczne		800	
4431	Różne opłaty i składki		127	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	88 055	
85206	Wspieranie rodziny		88 055	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 520	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 770	
4120	Składki na FP		1 765	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		169 400	169 400
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		169 400	169 400
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	KS	169 400	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	PN		169 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	38 500	38 500
85401	Świetlice szkolne			74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			74

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			7 094
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 094
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 115
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 115
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			3 144
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 144
85410	Internaty i bursy szkolne			1 266
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 266
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			321
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			321
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 000	10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400
4300	Zakup usług pozostałych		34 100	
4410	Podróże służbowe krajowe		900	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 800
85495	Pozostała działalność		3 500	14 286
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500	3 500
4300	Zakup usług pozostałych			10 786
OGÓŁEM			650 013	394 458
<i>per saldo</i>			-255 555	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 357 / 1584 / 13
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 marca 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	2 500	2 500
85295	Pozostała działalność		2 500	2 500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 500	
3110	Świadczenia społeczne			2 500
OGÓŁEM			2 500	2 500

**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	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	788 515	15 071	803 586
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		788 515	15 071	803 586
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		788 515		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				457 015
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				293 416
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				38 084
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 071	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				14 793
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				278
OGÓŁEM			788 515	15 071	803 586
per saldo				788 515	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 357 / 1584 / 13
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 marca 2013 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
 PRZEZ GMINĘ 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		3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000
OGÓŁEM			3 000	3 000