

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 386 / 1669 / 13  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 24 maja 2013 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>6 000</b>	
4270	Zakup usług remontowych (ZDM)			6 000	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>6 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>OA</b>		<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
	<i>"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"</i>			<i>56 000</i>	<i>56 000</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			56 000	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				56 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<i>RO "Nowobramskie"</i>			<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4260	Zakup energii			1 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>267 400</b>	<b>138 447</b>	<b>433 035</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>267 400</b>	<b>41 133</b>	<b>271 110</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>"Radosna szkoła"</i>		12 000		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - <i>"Radosna szkoła"</i>		255 400		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			730	
4300	Zakup usług pozostałych				2 980
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 980	
4410	Podróże służbowe krajowe				730
4440	Odpisy na ZFŚS			37 423	
	<i>"Radosna szkoła"</i>				<b>267 400</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - <i>Zespół Szkół Sportowych</i>				12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zespół Szkół Nr 11</i> <i>Szkoła Podstawowa Nr 13</i> <i>Szkoła Podstawowa Nr 17</i> <i>Szkoła Podstawowa Nr 18</i>				255 400 63 850 63 850 63 850 63 850
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>3 886</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				3 886
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>1 621</b>	<b>26 417</b>
3110	Świadczenia społeczne				1 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 234
4270	Zakup usług remontowych				550
4300	Zakup usług pozostałych			1 514	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				200
4410	Podróże służbowe krajowe			100	
4440	Odpisy na ZFŚS				23 046
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				180
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>45 601</b>	<b>3 207</b>
4270	Zakup usług remontowych				907
4300	Zakup usług pozostałych			2 500	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			700	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
4430	Różne opłaty i składki			7	
4440	Odpisy na ZFŚS			42 394	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>786</b>	<b>700</b>
4300	Zakup usług pozostałych			700	
4410	Podróże służbowe krajowe				700
4440	Odpisy na ZFŚS			86	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>49 306</b>	<b>127 715</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
4270	Zakup usług remontowych			550	
4300	Zakup usług pozostałych				87 738
4440	Odpisy na ZFŚS			33 967	
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius:"Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11</i>			<b>7 093</b>	<b>7 093</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				2 987

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4301	Zakup usług pozostałych			7 093	
4411	Podróże służbowe krajowe				210
4421	Podróże służbowe zagraniczne				3 830
4431	Różne opłaty i składki				66
	<b>Uczenie się przez całe życie - Comenius:" Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP Nr</b>			<b>5 696</b>	<b>5 696</b>
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 696
4421	Podróże służbowe zagraniczne			5 400	
4431	Różne opłaty i składki			296	
	<b>Uczenie się przez całe życie - Comenius:" Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - MPPP</b>				<b>27 188</b>
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				13 860
4421	Podróże służbowe zagraniczne				13 328
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>255 400</b>	<b>255 400</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>255 400</b>	<b>255 400</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PU		255 400	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Radosna szkoła"	E			255 400
	Zespół Szkół Nr 11				63 850
	Szkoła Podstawowa Nr 13				63 850
	Szkoła Podstawowa Nr 17				63 850
	Szkoła Podstawowa Nr 18				63 850
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>487 570</b>	<b>487 570</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	KS		<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 500	
4300	Zakup usług pozostałych				8 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				5 500
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	E		<b>474 070</b>	<b>474 070</b>
	<b>PO KL: "Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"</b>			<b>474 070</b>	<b>474 070</b>
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			402 955	402 955
	Wydział Edukacji			402 955	
	Zespół Szkół Sportowych				8 346
	Szkoła Podstawowa Nr 4				15 223
	Zespół Szkół Nr 11				22 190
	Zespół Szkół Nr 13				7 375
	Szkoła Podstawowa Nr 6				28 164
	Szkoła Podstawowa Nr 7				43 427
	Szkoła Podstawowa Nr 9				43 644
	Szkoła Podstawowa Nr 10				73 708
	Szkoła Podstawowa Nr 13				13 827
	Zespół Szkół Nr 12				2 490
	Szkoła Podstawowa Nr 17				61 207

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Szkoła Podstawowa Nr 18				46 006
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy				10 812
4249	Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21				26 536
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			71 115	71 115
	Wydział Edukacji			71 115	
	Zespół Szkół Sportowych				1 473
	Szkoła Podstawowa Nr 4				2 687
	Zespół Szkół Nr 11				3 916
	Zespół Szkół Nr 13				1 302
	Szkoła Podstawowa Nr 6				4 971
	Szkoła Podstawowa Nr 7				7 664
	Szkoła Podstawowa Nr 9				7 702
	Szkoła Podstawowa Nr 10				13 008
	Szkoła Podstawowa Nr 13				2 440
	Zespół Szkół Nr 12				440
	Szkoła Podstawowa Nr 17				10 802
	Szkoła Podstawowa Nr 18				8 119
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy				1 908
	Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21				4 683
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>		<b>1 826</b>	<b>5 350</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>				<b>5 350</b>
4440	Odpisy na ZFŚS				5 350
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 826</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>śr. Wydziału Edukacji</i>			1 826	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>GKO</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>5 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 000</b>
4270	Zakup usług remontowych				5 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>267 400</b>	<b>954 243</b>	<b>1 252 355</b>
<b>per saldo</b>				<b>298 112</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 386 / 1669 / 13  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 24 maja 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Km</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>150</b>	<b>150</b>
4300	Zakup usług pozostałych		150	
4580	Pozostałe odsetki			150
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>141 318</b>	<b>114 130</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>4 649</b>	<b>2 800</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 849	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>3 052</b>	<b>1 300</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 752	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>30 326</b>	<b>4 700</b>
4270	Zakup usług remontowych			1 500
4300	Zakup usług pozostałych		2 458	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000
4430	Różne opłaty i składki		42	
4440	Odpisy na ZFŚS		25 626	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>4 720</b>	
4440	Odpisy na ZFŚS		4 720	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>48 266</b>	<b>3 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4440	Odpisy na ZFŚS		48 266	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>4 752</b>	<b>2 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200
4300	Zakup usług pozostałych			400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 600	
4440	Odpisy na ZFŚS		2 652	
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</b>		<b>3 146</b>	
4440	Odpisy na ZFŚS		3 146	
<b>80146</b>	<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 220</b>	<b>900</b>
4410	Podróże służbowe krajowe			900
4440	Odpisy na ZFŚS		2 320	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>39 187</b>	<b>98 830</b>
4300	Zakup usług pozostałych			65 725
4440	Odpisy na ZFŚS			21 106
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Cyfrowe opowiadania" - I LO</i>		<b>8 100</b>	<b>8 100</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			850
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 900
4301	Zakup usług pozostałych		8 100	
4411	Podróże służbowe krajowe			350
4421	Podróże służbowe zagraniczne			3 000
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociąg do Europy" - CKU</i>		<b>1 549</b>	<b>1 549</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		396	
4301	Zakup usług pozostałych			1 549
4421	Podróże służbowe zagraniczne		1 143	
4431	Różne opłaty i składki		10	
	<i>Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" - ZS Nr 7</i>		<b>2 350</b>	<b>2 350</b>
4411	Podróże służbowe krajowe			1 050
4421	Podróże służbowe zagraniczne		2 350	
4431	Różne opłaty i składki			1 300
	<i>Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - MPPP</i>		<b>27 188</b>	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 860	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 328	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>29 597</b>	<b>26 073</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>240</b>	
4440	Odpisy na ZFŚS		240	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>3 206</b>	
4440	Odpisy na ZFŚS		3 206	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>4 915</b>	
4440	Odpisy na ZFŚS		4 915	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 875</b>	
4440	Odpisy na ZFŚS		1 875	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>504</b>	
4440	Odpisy na ZFŚS		504	
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>96</b>	
4440	Odpisy na ZFŚS		96	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 761</b>	<b>26 073</b>
4300	Zakup usług pozostałych			26 073
4440	Odpisy na ZFŚS		18 761	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>171 065</b>	<b>140 353</b>
<i>per saldo</i>			<b>-30 712</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 386 / 1669 / 13  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 24 maja 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>SO</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300
4300	Zakup usług pozostałych		300	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>300</b>	<b>300</b>



Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 386 / 1669 / 13  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 24 maja 2013 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ  
 POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 W 2013 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>SO</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	
4300	Zakup usług pozostałych			300
<b>OGÓŁEM</b>			<b>300</b>	<b>300</b>