

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 415 / 1815 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 24 lipca 2013 r.

**ZMIANY PLANU DCHODÓW 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			1 575 000	1 475 000
60016	Drogi publiczne gminne			1 550 000	100 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO			100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja nawierzchni dróg</i>	GKO		450 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>ul. Rolna</i>	INW		1 100 000	
60017	Drogi wewnętrzne				1 350 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO			250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>	INW			1 100 000
60095	Pozostała działalność	GKO		25 000	25 000
4300	Zakup usług pozostałych			25 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii				25 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			408 086	408 086
75022	Rada Miejska	BRM		364 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			364 000	
75023	Urząd Miejski			29 766	29 766
4430	Różne opłaty i składki	Fk		5 000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Fk		2 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Fk			7 000
	<i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin</i>	Inf		22 766	22 766
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 087
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 679
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 968	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			656	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 472	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 814	
4127	Składki na Fundusz Pracy			1 055	
4129	Składki na Fundusz Pracy			351	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			8 600	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 850	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	BKS		400	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400
4300	Zakup usług pozostałych			400	
75095	Pozostała działalność			13 920	377 920
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM			364 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RWP			550
4120	Składki na Fundusz Pracy	RWP			100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "T.Kotarbińskiego"</i>	BRM		140	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>RO "T.Kotarbińskiego"</i>	BRM			140
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RWP			3 500
4380	Zakup usług tłumaczenia <i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów kozalińskich szkół"</i>	RWP		4 150	
		RWP		9 630	9 630
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 015	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			885	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 615	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			285	
4307	Zakup usług pozostałych			1 556	
4309	Zakup usług pozostałych			274	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 556
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet				274
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				7 800
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			500 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			500 000	
4810	Rezerwy ogólne i celowe do 1% wydatków			500 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			192 677	276 677
80101	Szkoły podstawowe	E		1 000	101 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				100 000
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E			30 295
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 174
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 627

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy				494
80104	Przedszkola	E		360	11 972
3110	Świadczenia społeczne				200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 352
4270	Zakup usług remontowych				1 440
4300	Zakup usług pozostałych				1 620
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			300	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				300
4410	Podróże służbowe krajowe			60	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				60
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	E		4 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 000	
80110	Gimnazja	E		13 000	1 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			12 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe				400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	E			100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E		250	250
4410	Podróże służbowe krajowe			250	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				250
80195	Pozostała działalność			174 067	32 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	E		30 295	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	E			2 160
4270	Zakup usług remontowych	E		11 612	
4300	Zakup usług pozostałych	E		2 160	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Wspólny Dom"	BRM		20 000	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Wspólny Dom"	E			20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Szkoła Podstawowa Nr 4, ul.Podgórna "	INW			10 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 6, ul. St. Dąbka 1"	INW		110 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		48 937	48 937
85219	Ośrodki pomocy społecznej			48 937	5 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 700
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 700	
4300	Zakup usług pozostałych			43 237	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				43 237
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 237
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		484 800		484 800
85305	Żłobki		484 800		484 800
	"Maluch 2013- edycja I"		484 800		484 800
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	KS	484 800		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KS			108 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KS			21 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS			154 500
4270	Zakup usług remontowych	INW			200 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	BGO		12 180	12 180
90002	Gospodarka odpadami			12 180	12 180
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 120
4120	Składki na Fundusz Pracy				160
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 900
4300	Zakup usług pozostałych			12 180	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			153 000	153 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			150 000	150 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	INW		150 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KS			150 000
92195	Pozostała działalność	BRM		3 000	3 000
4210	<i>RO " T. Kotarbińskiego"</i> Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
4300	Zakup usług pozostałych				3 000
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM		7 000	7 000
92695	Pozostała działalność			7 000	7 000
4170	<i>RO "Raduszka"</i> Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych				7 000
OGÓŁEM			484 800	2 896 880	2 865 680
per saldo				-31 200	