

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 372 / 1625 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 kwietnia 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		5 100	5 100
60017	Drogi wewnętrzne			5 100	5 100
	<i>RO "Jedliny"</i>				
4270	Zakup usług remontowych (ZDM)			5 100	
4270	Zakup usług remontowych (ZBM)				5 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 029 672	2 029 672
75023	Urząd Miejski			987 490	987 490
	<i>"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"</i>	Inf.		987 490	987 490
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				740 617
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				246 873
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			740 617	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			246 873	
75095	Pozostała działalność			1 042 182	1 042 182
	<i>RO "Na Skarpie"</i>	BRM		600	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600	
4300	Zakup usług pozostałych				600
	<i>RO "Bukowe"</i>	BRM		120	120
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			120	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				120
	<i>"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"</i>	Inf.		987 490	987 490
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			740 617	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			246 873	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				740 617
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				246 873
	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</i>	RWZ		23 850	23 850
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 687
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 687	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 020
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 020	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 160
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 160	
4127	Składki na Fundusz Pracy				348
4129	Składki na Fundusz Pracy			348	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				1 406
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 406	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				257
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			257	
4307	Zakup usług pozostałych				3 292
4309	Zakup usług pozostałych			3 292	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet				4 522
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 522	
4437	Różne opłaty i składki				158
4439	Różne opłaty i składki			158	
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWZ		30 122	30 122
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 605
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 605	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				800
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			430	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 150
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 150	
4127	Składki na Fundusz Pracy				260
4129	Składki na Fundusz Pracy			260	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 422
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			3 792	
4307	Zakup usług pozostałych				4 790
4309	Zakup usług pozostałych			4 790	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet				8 010
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			8 010	
4437	Różne opłaty i składki				635
4439	Różne opłaty i składki			635	
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				3 450
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 450	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn		1 500	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 500	
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)			1 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		26 377	26 377
80101	Szkoły podstawowe			3 800	5 711
4270	Zakup usług remontowych				2 650
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4410	Podróże służbowe krajowe				800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				261
80104	Przedszkola			9 053	6 613
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 053	
4270	Zakup usług remontowych				6 613
80110	Gimnazja			261	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			119	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			142	
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)				9 053
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 053
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 200	3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200
4300	Zakup usług pozostałych			3 200	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 900
80195	Pozostała działalność			10 063	1 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800
4270	Zakup usług remontowych			8 263	
4300	Zakup usług pozostałych			1 800	
851	OCHRONA ZDROWIA	PN		600	600
85195	Pozostała działalność			600	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600
4300	Zakup usług pozostałych			600	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		4 800	4 800
85219	Ośrodki pomocy społecznej			4 800	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				4 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				700
4120	Składki na FP				100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS		48 966	48 966
85395	Pozostała działalność			48 966	48 966
	"Kozaliński Program Integracji Społecznej START"			48 966	48 966
4017	Wynagrodzenia osobowe				10 563
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 545	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				10 487
4127	Składki na fundusz pracy				922
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			23 320	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				13 746
4267	Zakup energii				3 360
4307	Zakup usług pozostałych			23 696	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet				588
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			60	
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 100
4417	Podróże służbowe krajowe				4 800
4437	Różne opłaty i składki			345	
4447	Odpisy na ZFŚS				2 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	643 236		644 736
85415	Pomoc materialna dla uczniów		643 236		643 236
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych</i>		643 236		
3240	Stypendia dla uczniów (nagrody)				6 000
3240	Stypendia dla uczniów				628 236
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				9 000
85495	Pozostała działalność				1 500
	<i>RO "Morskie"</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500
OGÓŁEM			643 236	2 117 015	2 760 251
<i>per saldo</i>					643 236

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 372 / 1625 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 kwietnia 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	3 000	3 000
80120	Licea ogólnokształcące			2 100
4410	Podróże służbowe krajowe			2 100
80130	Szkoły zawodowe		900	900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	
4300	Zakup usług pozostałych			300
4410	Podróże służbowe krajowe			600
80195	Pozostała działalność		2 100	
4300	Zakup usług pozostałych		2 100	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	700	700
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700
OGÓŁEM			3 700	3 700

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 372 / 1625 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 kwietnia 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fn	30 138,79	30 138,79
01095	Pozostała działalność		30 138,79	30 138,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		30 138,79	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			590,96
4430	Różne opłaty i składki			29 547,83
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	7 450,00	7 450,00
85195	Pozostała działalność		7 450,00	7 450,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 450,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 085,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			155,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 210,00
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	13 556,00	13 556,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 256,00	12 256,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 256,00	
3110	Świadczenia społeczne			12 256,00
85295	Pozostała działalność		1 300,00	1 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 300,00	
3110	Świadczenia społeczne			1 300,00
OGÓŁEM			51 144,79	51 144,79

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 372 / 1625 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 kwietnia 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	11 547	11 547
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 547	11 547
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			8 899
4270	Zakup usług remontowych		11 547	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			140
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			2 508
OGÓŁEM			11 547	11 547