

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 402 / 1755 / 13  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 28 czerwca 2013 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2013 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | WYDATKI        |                |
|------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
|                        |  |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2  | 3             | 4              | 5              |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>INW</b>    |                | <b>40 000</b>  |
| <b>60016</b>           | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |               |                | <b>40 000</b>  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   |               |                | 40 000         |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |               | <b>342 810</b> | <b>342 810</b> |
| <b>75023</b>           | <b>Urząd Miejski</b>   | <b>Inf</b>    | <b>103 350</b> | <b>103 350</b> |
|                        | <i>"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego"</i>                  |               | <b>103 350</b> | <b>103 350</b> |
| 4017                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               |                | 2 500          |
| 4019                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               |                | 850            |
| 4177                   | Wynagrodzenia bezosobowe   |               | 2 500          |                |
| 4179                   | Wynagrodzenia bezosobowe   |               | 850            |                |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   |               |                | 100 000        |
| 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         |               | 100 000        |                |
| <b>75075</b>           | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                           |               | <b>236 160</b> | <b>236 160</b> |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  | PI            | 236 160        |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  | RWP           |                | 236 160        |
| <b>75095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>BRM</b>    | <b>3 300</b>   | <b>3 300</b>   |
|                        | <i>RO "Jamno - Łabusz"</i>   |               | <b>3 300</b>   | <b>3 300</b>   |
| 4260                   | Zakup energii  |               | 3 300          |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |               |                | 3 300          |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |               | <b>14 010</b>  | <b>10</b>      |
| <b>75814</b>           | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>Rp</b>     |                | <b>10</b>      |
| 8550                   | Różne rozliczenia finansowe  |               |                | 10             |
| <b>75818</b>           | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |               | <b>14 010</b>  |                |
| 4810                   | Rezerwa ogólna   |               | 10             |                |
| 4810                   | Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych) |               | 14 000         |                |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>E</b>      | <b>495 381</b> | <b>477 781</b> |
| <b>80101</b>           | <b>Szkoły podstawowe</b>   |               | <b>857</b>     | <b>291 950</b> |
| 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  |               |                | 151 717        |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               |                | 136 376        |
| 4280                   | Zakup usług zdrowotnych  |               |                | 1 000          |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |               |                | 1 600          |
| 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                |               | 857            |                |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe   |               |                | 1 257          |
| <b>80103</b>           | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                         |               | <b>12</b>      | <b>12</b>      |
| 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  |               | 12             |                |
| 3110                   | Świadczenia społeczne  |               |                | 12             |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | WYDATKI        |                |
|------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
|                        |  |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2  | 3             | 4              | 5              |
| <b>80104</b>           | <b>Przedszkola</b>   |               | <b>32 300</b>  | <b>33 800</b>  |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   |               |                | 2 000          |
| 4240                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |               | 500            |                |
| 4260                   | Zakup energii  |               | 31 800         |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |               |                | 31 800         |
| <b>80110</b>           | <b>Gimnazja</b>  |               | <b>2 000</b>   | <b>115 416</b> |
| 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |               |                | 35 235         |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               |                | 80 181         |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |               | 2 000          |                |
| <b>80146</b>           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |               | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe   |               |                | 800            |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |               | 800            |                |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   |               | <b>459 412</b> | <b>35 803</b>  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |               | 112 376        |                |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   |               |                | 12 700         |
| 4270                   | Zakup usług remontowych  |               | 50 600         |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych  |               | 273 333        |                |
|                        | <b>Uczenie się przez całe życie Comenius "Alternatywne metody nauczania " Gimnazjum nr 11</b>                  |               | <b>4 228</b>   | <b>4 228</b>   |
| 4211                   | Zakup materiałów i wyposażenia   |               |                | 4 228          |
| 4301                   | Zakup usług pozostałych  |               | 2 183          |                |
| 4411                   | Podróże służbowe krajowe   |               | 186            |                |
| 4421                   | Podróże służbowe zagraniczne   |               | 1 809          |                |
| 4431                   | Różne opłaty i składki   |               | 50             |                |
|                        | <b>Uczenie się przez całe życie Comenius "Historia sportu. "Olimpiada miejscem spotkań w Europie" SP nr 4</b>  |               | <b>965</b>     | <b>965</b>     |
| 4211                   | Zakup materiałów i wyposażenia   |               | 722            |                |
| 4241                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |               |                | 586            |
| 4301                   | Zakup usług pozostałych  |               |                | 379            |
| 4421                   | Podróże służbowe zagraniczne   |               | 243            |                |
|                        | <b>Uczenie się przez całe życie Comenius "Moja przyszłość w Europie" ZS nr 11</b>                              |               | <b>1 976</b>   | <b>1 976</b>   |
| 4301                   | Zakup usług pozostałych  |               | 1 976          |                |
| 4411                   | Podróże służbowe krajowe   |               |                | 8              |
| 4421                   | Podróże służbowe zagraniczne   |               |                | 1 968          |
|                        | <b>Uczenie się przez całe życie Comenius "Podróż w przyszłość poprzez pieśni ludowe" SP Integracyjna nr 21</b> |               | <b>4 941</b>   | <b>4 941</b>   |
| 4301                   | Zakup usług pozostałych  |               |                | 4 941          |
| 4421                   | Podróże służbowe zagraniczne   |               | 4 941          |                |
|                        | <b>Uczenie się przez całe życie Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" SP nr 17</b>         |               | <b>10 993</b>  | <b>10 993</b>  |
| 4241                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |               |                | 10 993         |
| 4301                   | Zakup usług pozostałych  |               | 5 709          |                |
| 4411                   | Podróże służbowe krajowe   |               | 1 964          |                |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | WYDATKI          |                  |
|------------------------|---|---------------|------------------|------------------|
|                        |   |               | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
| 1                      | 2   | 3             | 4                | 5                |
| 4421                   | Podróże służbowe zagraniczne  |               | 3 320            |                  |
| <b>851</b>             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>KS</b>     | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |
| <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |
| 2810                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       |               |                  | 3 000            |
| 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |               | 3 000            |                  |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |               | <b>164 205</b>   | <b>164 205</b>   |
| <b>90001</b>           | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>INW</b>    | <b>84 000</b>    | <b>84 000</b>    |
|                        | <i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej</i>  |               |                  |                  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               | 84 000           |                  |
| 6059                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |               |                  | 84 000           |
| <b>90002</b>           | <b>Gospodarka odpadami</b>  |               | <b>10 765</b>    | <b>10 765</b>    |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | OA            |                  | 1 500            |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe  | BGO           |                  | 7 500            |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | BGO           |                  | 1 545            |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy  | BGO           |                  | 220              |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   | BGO           | 10 765           |                  |
| <b>90004</b>           | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>GKO</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               | 10 000           |                  |
| 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |               |                  | 10 000           |
| <b>90019</b>           | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>        | <b>GKO</b>    | <b>32 140</b>    |                  |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 32 140           |                  |
| <b>90095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>GKO</b>    | <b>27 300</b>    | <b>59 440</b>    |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               |                  | 3 300            |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   |               | 3 300            |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                  | 32 140           |
|                        | <b>RO "Wspólny Dom"</b>   |               |                  |                  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZBM  |               |                  | 24 000           |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZDM  |               | 24 000           |                  |
| <b>926</b>             | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>KS</b>     | <b>14 200</b>    | <b>14 200</b>    |
| <b>92601</b>           | <b>Obiekty sportowe</b>   |               | <b>14 200</b>    | <b>14 200</b>    |
|                        | <b>Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie</b>   |               |                  |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               |                  | 14 200           |
| 4430                   | Różne opłaty i składki  |               | 14 200           |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>          |   |               | <b>1 033 606</b> | <b>1 042 006</b> |
| <i>per saldo</i>       |   |               | <b>8 400</b>     |                  |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 402 / 1755 / 13  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 28 czerwca 2013 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2013 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | WYDATKI        |                |
|------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
|                        |   |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4              | 5              |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |               | <b>60 000</b>  | <b>34 000</b>  |
| <b>60015</b>           | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                          |               | <b>60 000</b>  | <b>34 000</b>  |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   | GKO           | 20 000         |                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   | GKO           |                | 20 000         |
| 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                 | RWP           |                | 14 000         |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa ścieżek rowerowych</i> | GKO           | 40 000         |                |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>E</b>      | <b>153 012</b> | <b>170 612</b> |
| <b>80120</b>           | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |               | <b>600</b>     | <b>62 147</b>  |
| 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   |               |                | 22 554         |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |                | 37 993         |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 400            |                |
| 4240                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                               |               |                | 400            |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   |               |                | 1 000          |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               | 200            |                |
| 4610                   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                               |               |                | 200            |
| <b>80123</b>           | <b>Licea profilowane</b>  |               |                | <b>6 124</b>   |
| 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   |               |                | 3 610          |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |                | 2 514          |
| <b>80130</b>           | <b>Szkoły zawodowe</b>  |               | <b>6 800</b>   | <b>79 400</b>  |
| 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   |               |                | 37 215         |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |                | 35 385         |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 5 800          |                |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   |               |                | 4 000          |
| 4280                   | Zakup usług zdrowotnych   |               | 1 000          |                |
| 4350                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |               |                | 800            |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe  |               |                | 2 000          |
| <b>80134</b>           | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  |               | <b>328</b>     | <b>828</b>     |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy  |               | 328            |                |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | WYDATKI        |               |
|------------------------|---|---------------|----------------|---------------|
|                        |   |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia   |
| 1                      | 2   | 3             | 4              | 5             |
| 4130                   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |               |                | 328           |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               |                | 500           |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               | <b>145 284</b> | <b>22 113</b> |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe  |               | 4 000          |               |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   |               |                | 17 600        |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               | 140 271        |               |
| 4420                   | Podróże służbowe zagraniczne  |               |                | 3 500         |
|                        | <b>Uczenie się przez całe życie Comenius "Cyfrowe opowiadania" I LO</b>                           |               | <b>1 013</b>   | <b>1 013</b>  |
| 4211                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 357            |               |
| 4241                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |               |                | 1 013         |
| 4301                   | Zakup usług pozostałych   |               | 592            |               |
| 4411                   | Podróże służbowe krajowe  |               | 24             |               |
| 4421                   | Podróże służbowe zagraniczne  |               | 40             |               |
| <b>852</b>             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>KS</b>     | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b> |
| <b>85201</b>           | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  |               | <b>80 000</b>  |               |
| 4330                   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |               | 80 000         |               |
| <b>85204</b>           | <b>Rodziny zastępcze</b>  |               |                | <b>80 000</b> |
| 4330                   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |               |                | 80 000        |
| <b>854</b>             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>E</b>      | <b>43 950</b>  | <b>43 950</b> |
| <b>85406</b>           | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                     |               | <b>450</b>     | <b>450</b>    |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 450            |               |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |               |                | 450           |
| <b>85410</b>           | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |               |                | <b>20 000</b> |
| 4260                   | Zakup energii   |               |                | 20 000        |
| <b>85415</b>           | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   |               | <b>800</b>     | <b>800</b>    |
| 3240                   | Stypendia dla uczniów   |               | 800            | 800           |
|                        | <i>Wydział Edukacji</i>   |               | <i>800</i>     |               |
|                        | <i>I Liceum Ogólnokształcące</i>  |               |                | <i>400</i>    |
|                        | <i>II Liceum Ogólnokształcące</i>   |               |                | <i>400</i>    |
| <b>85495</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  |               | <b>42 700</b>  | <b>22 700</b> |
| 4270                   | Zakup usług remontowych   |               |                | 22 000        |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |               | 42 700         |               |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe  |               |                | 700           |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NENT | WYDATKI        |                |
|------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
|                        |  |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2  | 3             | 4              | 5              |
| <b>921</b>             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                    | <b>INW</b>    | <b>37 000</b>  | <b>37 000</b>  |
| <b>92108</b>           | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                      |               | <b>37 000</b>  | <b>37 000</b>  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -<br><i>Filharmonia</i> |               |                | 37 000         |
| 6059                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -<br><i>Filharmonia</i> |               | 37 000         |                |
| <b>OGÓŁEM</b>          |  |               | <b>373 962</b> | <b>365 562</b> |
| <i>per saldo</i>       |  |               | <b>-8 400</b>  |                |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Nr 402 / 1755 / 13  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 28 czerwca 2013 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2013 ROKU

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO<br>NENT | DOCHODY       | WYDATKI        |                |
|------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                        |   |               | Zwiększenia   | Zmniejszenia   | Zwiększenia    |
| 1                      | 2   | 3             | 4             | 5              | 6              |
| <b>852</b>             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>KS</b>     | <b>20 969</b> | <b>300 000</b> | <b>320 969</b> |
| <b>85212</b>           | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |               |               | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> |
| 3110                   | Świadczenia społeczne   |               |               | 300 000        |                |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenie społeczne  |               |               |                | 300 000        |
| <b>85213</b>           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |               | <b>20 969</b> |                | <b>20 969</b>  |
| 2010                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  |               | 20 969        |                |                |
| 4130                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |               |               |                | 20 969         |
| <b>OGÓŁEM</b>          |   |               | <b>20 969</b> | <b>300 000</b> | <b>320 969</b> |
| <i>per saldo</i>       |   |               |               | <b>20 969</b>  |                |