

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 271 / 1228 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 września 2012 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 600	10 600
75023	Urząd Miejski	OA		5 400	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 400	
75095	Pozostała działalność	BRM		5 200	10 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>RO "Jamno - Łabusz"</i>			5 200	5 400
4260	Zakup energii				2 200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 200
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn		180 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			180 000	
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)			180 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 810	326 587	373 485
80101	Szkoły podstawowe	E		48 257	26 506
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 380	
4140	Wpłaty na PFRON			7 784	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 803
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 500
4260	Zakup energii			1 923	
4270	Zakup usług remontowych				13 600
4280	Zakup usług zdrowotnych				123
4300	Zakup usług pozostałych				7 480
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 800	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 200	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			700	
4440	Odpis na ZFŚS			26 470	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E		537	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			355	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4440	Odpis na ZFŚS			182	
80104	Przedszkola	E		8 460	45 778
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000
4260	Zakup energii				3 500
4270	Zakup usług remontowych				10 760
4280	Zakup usług zdrowotnych				400
4300	Zakup usług pozostałych			6 610	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			180	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 670	
4440	Odpis na ZFŚS				25 618
80110	Gimnazja	E		8 635	23 210
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				206
4140	Wpłaty na PFRON			2 107	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 200
4280	Zakup usług zdrowotnych			300	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			928	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 200	
4440	Odpis na ZFŚS				21 804
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	KS		2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
4270	Zakup usług remontowych			500	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
4430	Różne opłaty i składki			500	
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	E		2 859	
4300	Zakup usług pozostałych			2 500	
4440	Odpis na ZFŚS			359	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E		7 416	7 200
4300	Zakup usług pozostałych				7 200
4410	Podróże służbowe krajowe			3 600	
4440	Odpis na ZFŚS			216	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 600	
80195	Pozostała działalność	E	3 810	248 423	268 791
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 810		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 810
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			191 250	178 750
4300	Zakup usług pozostałych			57 173	57 173
4440	Odpis na ZFŚS				7 058
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 000
851	OCHRONA ZDROWIA	E		63 850	63 850
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			63 850	63 850
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Plac zabaw budowane w ramach programu "Radosna Szkoła"</i> <i>Modernizacja placów zabaw położonych na terenach przedszkoli miejskich</i>			63 850 63 850	63 850 63 850
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		30 150	30 150
85203	Ośrodki wsparcia			650	5 300
4260	Zakup energii				3 100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 200
4440	Odpis na ZFŚS			650	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			16 350	13 850
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 200
4260	Zakup energii			4 000	
4300	Zakup usług pozostałych				6 100
4440	Odpis na ZFŚS				1 550
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				9 800
4440	Odpis na ZFŚS				9 800
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			2 400	500
4260	Zakup energii			2 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			5 750	600
4410	Podróże służbowe krajowe			5 750	
4440	Odpis na ZFŚS				600
85232	Centra integracji społecznej			5 000	100
4260	Zakup energii			1 000	
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
4480	Podatek od nieruchomości				100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		70 035	71 460
85401	Świetlice szkolne			900	2 325
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			900	
4440	Odpis na ZFŚS				2 325
85415	Pomoc materialna dla uczniów			69 135	69 135
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			69 135	69 135
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		500	500
92195	Pozostała działalność			500	500
	<i>RO "Na Skarpie"</i>			200	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	
4430	Różne opłaty i składki				200
	<i>RO "Wspólny Dom"</i>			300	300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	
4300	Zakup usług pozostałych				300
926	KULTURA FIZYCZNA			500 000	650 000
92601	Obiekty sportowe			500 000	650 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	KS		500 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa hali widowiskowo - sportowej..."	INW			650 000
OGÓŁEM			3 810	1 181 722	1 200 045
<i>per saldo</i>				18 323	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 271 / 1228 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 września 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		30 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD"			30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	137 118	94 030
80120	Licea ogólnokształcące		930	72 930
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			800
4300	Zakup usług pozostałych		130	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	
4430	Różne opłaty i składki			130
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			72 000
80195	Pozostała działalność		136 188	21 100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 100
4300	Zakup usług pozostałych		31 188	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO		94 000	11 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 000
4301	Zakup usług pozostałych		11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	176 295	176 295
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			176 295
3110	Świadczenia społeczne			59 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			117 295
85204	Rodziny zastępcze		90 295	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 924	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 956	
4120	Składki na FP		415	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000	
85206	Wspieranie rodziny		85 000	
4300	Zakup usług pozostałych		85 000	
85295	Pozostała działalność		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	1 425	
85495	Pozostała działalność		1 425	
4300	Zakup usług pozostałych		1 425	
OGÓŁEM			314 838	300 325
<i>per saldo</i>			-14 513	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 271 / 1228 / 12
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 28 września 2012 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
 GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2012 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	13 700	13 700
85295	Pozostała działalność		13 700	13 700
2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		13 700	
3110	Świadczenia społeczne			13 700
OGÓŁEM			13 700	13 700

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 271 / 1228 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 września 2012 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
ZLECONE POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2012 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	90 076	90 076
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		90 076	90 076
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		90 076	
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			18 400
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			56 676
4120	Składki na FP			3 500
4270	Zakup usług remontowych			11 500
OGÓŁEM			90 076	90 076

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Nr 271 / 1228 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 września 2012 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2012 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	20 295	20 295
85204	Rodziny zastępcze		20 295	20 295
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 295	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 924
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 956
4120	Składki na FP			415
OGÓŁEM			20 295	20 295