

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 268 / 1215 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 24 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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>N</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 000	
4580	Pozostałe odsetki				6 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				20 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych			20 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>336 876</b>	<b>336 876</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>			<b>336 706</b>	<b>336 706</b>
4270	Zakup usług remontowych	OA		335 045	
4270	Zakup usług remontowych <i>"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"</i>	INW <i>Inf</i>		<b>1 661</b>	<b>1 661</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 246
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				415
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 246	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			415	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>		<b>170</b>	<b>170</b>
4110	<b>RO "Nowobramskie"</b> Składki na ubezpieczenia społeczne				170
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			170	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>9 328</b>		<b>9 328</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>9 328</b>		<b>9 328</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 328		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 779
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 358
4120	Składki na FP				191
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>		<b>53 246</b>	<b>53 246</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>53 246</b>	<b>53 246</b>
	<i>"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"</i>				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 995	
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 698	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 645
4127	Składki na FP			178	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			19 315	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 787
4307	Zakup usług pozostałych				46 614
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			60	
4447	Odpis na ZFŚS				1 200
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>55 991,15</b>	<b>526</b>	<b>56 517,15</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>526</b>	<b>526</b>
	<i>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin"</i>				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BGW		500	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BGW		26	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>	<b>55 991,15</b>		<b>55 991,15</b>
	<i>"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Koszalin - II etap"</i>				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		55 991,15		
4300	Zakup usług pozostałych				55 991,15
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>65 319,15</b>	<b>416 648</b>	<b>481 967,15</b>
	<i>per saldo</i>			<b>65 319,15</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 268 / 1215 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 24 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>179 775</b>	<b>179 775</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>451</b>
4440	Odpis na ZFŚS			451
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>2 529</b>	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700	
4440	Odpis na ZFŚS		1 829	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>35 582</b>	<b>7 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			7 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 600	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500	
4440	Odpis na ZFŚS		28 582	
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>4 449</b>	
4440	Odpis na ZFŚS		4 449	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>45 257</b>	<b>32 900</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 200	
4270	Zakup usług remontowych			26 000
4300	Zakup usług pozostałych			6 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			700
4440	Odpis na ZFŚS		13 057	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>3 420</b>	
4440	Odpis na ZFŚS		3 420	
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>4 628</b>	
4440	Odpis na ZFŚS		4 628	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 910</b>	<b>1 800</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 200	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		600	
4440	Odpis na ZFŚS		110	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>82 000</b>	<b>137 624</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych			55 224
4440	Odpis na ZFŚS			400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000	72 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>9 328</b>	<b>9 328</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>9 328</b>
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			9 328
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>9 328</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 779	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 358	
4120	Składki na FP		191	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>18 485</b>	<b>18 485</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>40</b>	
4440	Odpis na ZFŚS		40	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>6 863</b>
4440	Odpis na ZFŚS			6 863
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>788</b>	<b>788</b>
4300	Zakup usług pozostałych		788	
4440	Odpis na ZFŚS			788
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>781</b>	<b>200</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
4280	Zakup usług zdrowotnych			200
4440	Odpis na ZFŚS		581	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>245</b>	<b>241</b>
4300	Zakup usług pozostałych		245	
4440	Odpis na ZFŚS			241
<b>85417</b>	<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>			<b>4</b>
4440	Odpis na ZFŚS			4
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 631</b>	<b>10 389</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200
4300	Zakup usług pozostałych		200	10 189
4440	Odpis na ZFŚS		16 431	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>207 588</b>	<b>207 588</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 268 / 1215 / 12  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 24 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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>129 543</b>	<b>129 543</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>129 543</b>	<b>129 543</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		129 543	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			129 543
<b>OGÓŁEM</b>			<b>129 543</b>	<b>129 543</b>