

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 218 / 924 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 maja 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	21 000	36 000
60016	Drogi publiczne gminne		16 000	16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe" "Ul.Reymonta, ul. Staffa, ul.Tetmajera, ul Żeromskiego"		6 000 6 000	6 000 6 000
60017	Drogi wewnętrzne		5 000	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000	
4270	Zakup usług remontowych - RO "Jedliny" (ZBM)			15 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 100	1 500
70095	Pozostała działalność		1 100	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Jedliny"	BRM		400
4580	Pozostałe odsetki	GKO		500
4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	GKO	1 100	
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO		500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO		100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		38 367	38 367
75023	Urząd Miejski		6 867	6 867
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	GKO	67	
4300	Zakup usług pozostałych	OA		6 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	OA	300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OA		300
4580	Pozostałe odsetki	GKO		67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA	6 500	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PI	31 500	31 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
4300	Zakup usług pozostałych		6 500	25 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		35 250	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		35 250	
4810	Rezerwa celowa (na realizację projektów zgłaszanych przez Rady Osiedli)	BRM	35 250	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	25 159	20 159
80101	Szkoły podstawowe			5 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (przedszkoli)		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
80195	Pozostała działalność		20 159	15 159
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO "Tysiąclecia"</i>		5 000	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000
	Uczenie się przez całe życie - Comenius "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" ZS2 - GIM4		9 891	9 891
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			2 750
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			473
4121	Składki na FP			68
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		578	
4301	Zakup usług pozostałych			6 400
4411	Podróże służbowe krajowe			200
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 313	
	Uczenie się przez całe życie - Comenius "Europe cultural crisol" GIM9		268	268
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			268
4421	Podróże służbowe zagraniczne		268	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	2 000	2 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	E	9 816	9 816
85395	Pozostała działalność		9 816	9 816
	<i>Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych</i>			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 080	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		720	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			8 343

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 473
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 263	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		753	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	30 000	123 000
90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg			76 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000	30 000
4270	Zakup usług remontowych			30 000
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	
90095	Pozostała działalność			17 000
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO"Jedliny" (ZBM)</i>			17 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM		1 850
92195	Pozostała działalność			1 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO"Jedliny"</i>			1 000
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO"Jedliny"</i>			850
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM		1 000
92695	Pozostała działalność			1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "Morskie"</i>			1 000
OGÓŁEM			162 692	233 692
<i>per saldo</i>			71 000	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 218 / 924 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 maja 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	10 000	10 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	51 389	56 389
80120	Licea ogólnokształcące		900	1 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 900
80130	Szkoły zawodowe			17 000
4270	Zakup usług remontowych			17 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000
80195	Pozostała działalność		45 489	32 489
4270	Zakup usług remontowych (RO "Tysiąclecie")			5 000
4300	Zakup usług pozostałych			4 000
4300	Zakup usług pozostałych - środki Wydziału Edukacji		22 000	
	Uczenie się przez całe życie - Comenius "Żyjmy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" ZS2 - V LO		9 489	9 489
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			2 750
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			473
4121	Składki na FP			68
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 256
4301	Zakup usług pozostałych			4 942
4421	Podróże służbowe zagraniczne		9 489	
	Uczenie się przez całe życie - Comenius "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" CKU		14 000	14 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	
4301	Zakup usług pozostałych			14 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne		4 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 250	6 250
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		6 250	6 250
4280	Zakup usług zdrowotnych	OA	150	
4280	Zakup usług zdrowotnych	BHP		150
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	OA	1 100	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Inf		1 100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA	5 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf		5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	106 000	30 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		30 000	30 000
4270	Zakup usług remontowych		30 000	
4300	Zakup usług pozostałych			30 000
90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg		76 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 000	
OGÓŁEM			173 639	102 639
<i>per saldo</i>			-71 000	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 218 / 924 / 12
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 maja 2012 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	1 356	1 356
75045	Kwalifikacja wojskowa		1 356	1 356
4120	Składki na FP		242	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		718	
4300	Zakup usług pozostałych		396	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 356
OGÓŁEM			1 356	1 356