

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 178 / 783 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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	INW	1 050 000	1 060 000
60016	Drogi publiczne gminne			260 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi ul. Kosynierów</i>			260 000 250 000 10 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	1 050 000	800 000
	"Budowa inteligentnego systemu transporowego w Koszalinie"		1 050 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		680 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"		370 000	800 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			412 415
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			387 585
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO	10 000	10 000
70095	Pozostała działalność		10 000	10 000
4580	Pozostałe odsetki			5 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA/Inf	63 201	63 201
75023	Urząd Miejski		63 201	63 201
	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	OA	61 201	61 201
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5	
4127	Składki na FP		2	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		28 983	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 017	
4307	Zakup usług pozostałych		30 129	
4309	Zakup usług pozostałych		1 055	
4417	Podróże służbowe krajowe			36 913
4419	Podróże służbowe krajowe			1 295

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 215
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			778
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf		2 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf	2 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		20 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		20 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>na inwestycje zakończone</i>		20 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E/INW	239 921	249 921
80101	Szkoły podstawowe			11 185
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - <i>SP nr 9</i>			1 185
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Boisko sportowe przy SP nr 7, przy ul. Wojska Polskiego"</i>	INW		10 000
80104	Przedszkola		1 186	1 186
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 186
4300	Zakup usług pozostałych		1 186	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		237 550	237 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 690
4300	Zakup usług pozostałych		237 550	
4300	Zakup usług pozostałych			70 980
4410	Podróże służbowe krajowe			46 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			109 280
80195	Pozostała działalność		1 185	
4300	Zakup usług pozostałych		1 185	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	BRM	900	900
85495	Pozostała działalność		900	900
	<i>RO "Na Skarpie"</i>		900	900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	
4300	Zakup usług pozostałych			900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	70 000	70 000
90095	Pozostała działalność		70 000	70 000
	<i>RO "Na Skarpie"</i>		70 000	70 000
4270	Zakup usług remontowych		70 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS	3 800	3 800

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 800	3 800
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3 800
4300	Zakup usług pozostałych		3 800	
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM	500	500
92695	Pozostała działalność		500	500
	<i>RO "Na Skarpie"</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
4300	Zakup usług pozostałych			500
OGÓŁEM			1 458 322	1 458 322

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 178 / 783 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	143 300	143 300
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		143 300	143 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 400
4300	Zakup usług pozostałych			29 900
4300	Zakup usług pozostałych		143 300	
4410	Podróże służbowe krajowe			31 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			70 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		92 920	92 920
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		92 920	92 920
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KS	37 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	KS	500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	7 350	
4120	Składki na Fundusz Pracy	KS	1 140	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KS	8 580	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	5 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	KS	150	
4300	Zakup usług pozostałych	KS	22 400	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	KS	1 100	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	KS	1 650	
4410	Podróże służbowe krajowe	KS	300	
4440	Odpisy na ZFŚS	KS	2 750	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	KS	5 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZON		37 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	MZON		500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZON		7 350
4120	Składki na Fundusz Pracy	MZON		1 140
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZON		8 580
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZON		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	MZON		150
4300	Zakup usług pozostałych	MZON		22 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	MZON		1 100

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	MZON		1 650
4410	Podróże służbowe krajowe	MZON		300
4440	Odpisy na ZFŚS	MZON		2 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZON		5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	36 000	36 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 000	36 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 800
4300	Zakup usług pozostałych			2 150
4300	Zakup usług pozostałych		36 000	
4410	Podróże służbowe krajowe			4 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			26 850
OGÓŁEM			272 220	272 220

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 178 / 783 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 lutego 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	6 374	6 374
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 374	6 374
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 374	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 221
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			2 153
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		108 570	108 570
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		108 570	108 570
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KS	70 170	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	KS	6 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	5 450	
4120	Składki na Fundusz Pracy	KS	1 750	
4300	Zakup usług pozostałych	KS	25 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZON		70 170
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	MZON		6 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZON		5 450
4120	Składki na Fundusz Pracy	MZON		1 750
4300	Zakup usług pozostałych	MZON		25 200
OGÓŁEM			114 944	114 944