

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 245 / 1101 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 27 lipca 2012 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Fk</b>		<b>2 000</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			<b>2 000</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>81 320</b>	<b>81 320</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>RWZ</b>	<b>9 790</b>	<b>9 790</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 790
4300	Zakup usług pozostałych		9 790	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>	<b>71 530</b>	<b>71 530</b>
4300	Zakup usług pozostałych		71 530	
4580	Pozostałe odsetki			15 780
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			50 740
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 010
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>BRM</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
4270	<i>RO "Raduszka"</i> Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000	
4210	<i>RO "Jedliny"</i> Zakup materiałów i wyposażenia		250	
4300	Zakup usług pozostałych			250
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Fn</b>	<b>128 650</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>128 650</b>	
4810	Rezerwy (ogólna)		128 650	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>141 250</b>	<b>507 250</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>113 000</b>	<b>79 350</b>
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń			55 350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
4260	Zakup energii		5 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500	
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600	
4440	Odpis na ZFŚS		6 750	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>23 750</b>	<b>2 900</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	
4440	Odpis na ZFŚS		850	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>210 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			210 000
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			<b>156 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			156 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 500</b>	<b>59 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
4440	Odpis na ZFŚS		1 500	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - Złoty Wiek</b>			<b>200</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych			200
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>500</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych			500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>31 300</b>	<b>5 800</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		31 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 800
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>24 800</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 500
4120	Składki na Fundusz Pracy			500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>16 238</b>	<b>16 238</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 238</b>	<b>16 238</b>
	<i>Koszaliński Program Integracji Społecznej "START"</i>			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 238	
4307	Zakup usług pozostałych			16 238
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>	<b>9 850</b>	<b>9 850</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>9 850</b>	<b>730</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			730
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400	
4120	Składki na Fundusz Pracy		200	
4440	Odpis na ZFŚS		250	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>9 120</b>
4300	Zakup usług pozostałych - środki Wydziału Edukacji			9 120
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>INW</b>		<b>101 650</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>101 650</b>
4580	Pozostałe odsetki			18 035
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000
8550	Różne rozliczenia finansowe			79 615
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>KS</b>		<b>25 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>25 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych			25 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>409 858</b>	<b>775 858</b>
<b>per saldo</b>			<b>366 000</b>	

wz. Prezydenta Miasta  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Przemysław Krzyżanowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 245 / 1101 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 27 lipca 2012 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>GKO</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
4270	Zakup usług remontowych		30 000	
4300	Zakup usług pozostałych			30 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>366 000</b>	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>366 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		366 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>61 800</b>	<b>61 800</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>61 800</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 500
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			9 000
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>61 800</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 500	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>457 800</b>	<b>91 800</b>
<b>per saldo</b>			<b>-366 000</b>	

wz. Prezydenta Miasta  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Przemysław Krzyżanowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 245 / 1101 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 27 lipca 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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>570</b>	<b>570</b>
4270	Zakup usług remontowych			325
4300	Zakup usług pozostałych		570	
4480	Podatek od nieruchomości			243
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			2
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		10 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 570</b>	<b>10 570</b>

wz. Prezydenta Miasta  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Przemysław Krzyżanowski