

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT				44 325	44 325
60002	Lokalny transport zbiorowy	RWZ			6 000	6 000
4260	Zakup energii					6 000
4300	Zakup usług pozostałych				6 000	
60016	Drogi publiczne gminne	GKO				2 500
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO"Raduszka"</i> (ZDM)					2 500
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			22 325	19 825
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO"Raduszka"</i> (ZDM)				2 500	
	<i>RO"Jedliny"</i>				19 825	19 825
4270	Zakup usług remontowych - (ZDM)				19 825	
4270	Zakup usług remontowych - (ZBM)					19 825
60095	Pozostała działalność - ZDM	GKO			16 000	16 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 000	
4140	Wpłaty na PFRON				7 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					16 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				25 067	25 067
75023	Urząd Miejski				67	67
4580	Pozostałe odsetki	GKO			67	
4580	Pozostałe odsetki	Inf				67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				25 000	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	PI			25 000	
4300	Zakup usług pozostałych	KS				25 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				38 284	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				38 284	
4810	Rezerwa celowa (<i>na wynagrodzenia i pochodne</i>)				38 284	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				210 792	210 792
80101	Szkoły podstawowe	E			25 992	1 992
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					492
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				992	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4430	Różne opłaty i składki					1 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	E				25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 000
80104	Przedszkola	E			6 050	30 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500
4270	Zakup usług remontowych					22 650
4300	Zakup usług pozostałych				550	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					550
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 500	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	E			600	600
4410	Podróże służbowe krajowe					600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600	
80195	Pozostała działalność				178 150	153 000
4270	Zakup usług remontowych	E				153 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Wspólny Dom"	BRM			153 000	
4300	Zakup usług pozostałych	E			25 150	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	3 000		3 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 000		3 000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		3 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			21 731	21 731
85395	Pozostała działalność				21 731	21 731
	"WEKTOR ZMIAN" - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności				21 731	21 731
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 059	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				538	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				106	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 102	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 077	
4127	Składki na FP				2 951	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4129	Składki na FP				520	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				6 255	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 103	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					2 818
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					497
4307	Zakup usług pozostałych					13 247
4309	Zakup usług pozostałych					2 338
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					255
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					45
4417	Podróże służbowe krajowe					2 151
4419	Podróże służbowe krajowe					379
4447	Odpisy na ZFŚS					1
4449	Odpisy na ZFŚS				1	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		442 898	1 000	443 898
85401	Świetlice szkolne				1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów			442 898		442 898
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			442 898		
3240	Stypendia dla uczniów					422 898
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					20 000
85495	Pozostała działalność					1 000
4300	Zakup usług pozostałych					1 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			124 020	124 020
90095	Pozostała działalność				124 020	124 020
4270	Zakup usług remontowych				11 800	
4300	Zakup usług pozostałych				2 520	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego RO"Jedliny"				10 000	14 320
4270	Zakup usług remontowych - (ZDM)				10 000	
4270	Zakup usług remontowych - (ZBM) RO "Lechitów"				22 000	10 000
4270	Zakup usług remontowych - (ZDM)				22 000	22 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych - (ZBM)					22 000
	RO "Nowobramskie"				59 700	59 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -(ZDM)					5 200
4270	Zakup usług remontowych - (ZDM)				59 700	
4270	Zakup usług remontowych - (ZBM)					54 500
	RO "Tysiąclecia"				18 000	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -(ZDM)					12 000
4270	Zakup usług remontowych - (ZDM)				18 000	
4270	Zakup usług remontowych - (ZBM)					6 000
OGÓŁEM			3 000	442 898	468 219	869 833
per saldo			439 898		401 614	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 204 / 876 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 kwietnia 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	10 900	10 900
80123	Licea profilowane		1 600	1 600
4140	Wpłaty na PFRON		1 600	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 600
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 300	9 300
4300	Zakup usług pozostałych		2 700	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			9 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OA		38 284
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności			38 284
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 500
4120	Składki na Fundusz Pracy			784
OGÓŁEM			10 900	49 184
<i>per saldo</i>			38 284	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 204 / 876 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 kwietnia 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fn	24 597,12	24 597,12
01095	Pozostała działalność		24 597,12	24 597,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		24 597,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			482,31
4430	Różne opłaty i składki			24 114,81
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	5 000,00	5 000,00
85195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			750,00
4120	Składki na FP			100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 150,00
OGÓŁEM			29 597,12	29 597,12

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 204 / 876 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 kwietnia 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	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A	400		400	
71015	Nadzór budowlany		400		400	
2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		400			
4440	Odpis na ZFŚS				400	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	OA	500		500	
75011	Urzędy wojewódzkie		500		500	
2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		500			
4120	Składki na FP				500	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		206 000		206 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			206 000		206 000
2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			206 000		
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					206 000
OGÓŁEM			900	206 000	900	206 000
<i>per saldo</i>			205 100		205 100	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
 Nr 204 / 876 / 12
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
 POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ W 2011 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	SO	420	420
75045	Kwalifikacja wojskowa		420	420
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		420	
4300	Zakup usług pozostałych			420
OGÓŁEM			420	420