

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 199 / 867 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 17 kwietnia 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>GKO</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>35 000</b>
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO "im.T.Kotarbińskiego"</i>			35 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>35 000</b>	
4270	Zakup usług remontowych - <i>RO "im.T.Kotarbińskiego"</i>		35 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>GKO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>14 228</b>	<b>14 228</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>Inf</b>	<b>13 228</b>	<b>13 228</b>
	<i>"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"</i>		<b>13 228</b>	<b>13 228</b>
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 921	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 307	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			9 921
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			3 307
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>PI</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 570</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 570</b>	
4810	Rezerwa celowa ( <i>na wynagrodzenia i pochodne</i> )		4 570	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>319 250</b>	<b>319 250</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>319 250</b>	<b>319 250</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PU	319 250	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa boisk w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"</i>	E		319 250
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
4300	Zakup usług pozostałych		6 200	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 200
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>KS</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>17 100</b>	<b>17 100</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 100	
4270	Zakup usług remontowych			17 100
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 337 016</b>	<b>1 337 016</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 337 016</b>	<b>1 337 016</b>
4430	Różne opłaty i składki	INW	16	
4580	Pozostałe odsetki	INW		16
	<i>"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - I etap"</i>		<b>1 337 000</b>	<b>1 337 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BGW	99 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BGW	40 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BGW	1 198 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		99 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		40 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW		1 198 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	80 000
	<i>"Monitoring stadionu Bałtyk"</i>	INW		<i>80 000</i>
	<i>"Monitoring stadionu Bałtyk"</i>	KS	<i>80 000</i>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 815 364</b>	<b>1 810 794</b>
<i>per saldo</i>			<b>-4 570</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 199 / 867 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 17 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>11 250</b>	<b>15 820</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>11 250</b>	<b>15 820</b>
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</i>		<i>5 625</i>	<i>7 910</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 570
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 179
4120	Składki na Fundusz Pracy			161
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 625	
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</i>		<i>5 625</i>	<i>7 910</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 570
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 179
4120	Składki na Fundusz Pracy			161
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 625	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>70 520</b>	<b>70 520</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>70 520</b>	<b>70 520</b>
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		1 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	MZON	1 100	
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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA		37 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA		7 350

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA		1 140
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA		8 580
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA		4 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	OA		150
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	OA		1 100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	OA		1 650
4410	Podróże służbowe krajowe	OA		300
4440	Odpisy na ZFŚS	OA		2 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA		5 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>81 770</b>	<b>86 340</b>
<i>per saldo</i>			<b>4 570</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 199 / 867 / 12  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 17 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 400	
3110	Świadczenia społeczne			1 400
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 400</b>	<b>1 400</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 199 / 867 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 17 kwietnia 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>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>83 370</b>	<b>83 370</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>83 370</b>	<b>83 370</b>
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		6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OA		70 170
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA		5 450
4120	Składki na Fundusz Pracy	OA		1 750
<b>OGÓŁEM</b>			<b>83 370</b>	<b>83 370</b>