

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 310 / 1417 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

## 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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>123 697</b>		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>123 697</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			123 697		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>			<b>2 799</b>	<b>2 400</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>2 799</b>	<b>2 400</b>
4211	"Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Europe cultural crisol" Gimnazjum nr 9 Zakup materiałów i wyposażenia					400
4211	"Uczenie się przez całe życie - Comenius: "Młodzi profesjonalisci badają przyszłość swego miasta" Gimnazjum nr 4 Zakup materiałów i wyposażenia					2 000
4301	Zakup usług pozostałych				2 799	2 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>42 710</b>	<b>40 000</b>	<b>42 710</b>	<b>40 000</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>42 710</b>		<b>42 710</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		42 710			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				42 710	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			40 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 000
4300	Zakup usług pozostałych					23 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>42 710</b>	<b>163 697</b>	<b>45 509</b>	<b>42 400</b>
<i>per saldo</i>			<b>120 987</b>		<b>-3 109</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 310 / 1417 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>75 639</b>		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75 639</b>		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		75 639		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>		<b>54 989</b>	<b>55 388</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>54 989</b>	<b>55 388</b>
	<i>"Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej - ZS nr 7</i>			<b>54 665</b>	<b>54 666</b>
3031	Zakup materiałów i wyposażenia			54 665	
3030	Zakup materiałów i wyposażenia				54 666
	<i>"Uczenie się przez całe życie -Comenius: "Żyjemy zgodnie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS nr 2</i>			<b>324</b>	<b>722</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				722
4301	Zakup usług pozostałych			292	
4421	Podróże służbowe zagraniczne			32	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>7 706</b>	<b>7 706</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>7 706</b>	<b>7 706</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 501	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 933	
4120	Składki na FP			272	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.				7 706
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>75 639</b>	<b>62 695</b>	<b>63 094</b>
	<i>per saldo</i>			<b>399</b>	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 310 / 1417 / 12  
 Prezydenta Miasta Koszalina  
 z dnia 21 grudnia 2012 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
 Z ORGANAMI 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>7 706</b>	<b>7 706</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>7 706</b>	<b>7 706</b>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 706	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 501
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 933
4120	Składki na FP			272
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 706</b>	<b>7 706</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 310 / 1417 / 12  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
MIASTA KOSZALINA  
NA 2012 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	26 029 141	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 129 400	
	z tego: <i>Transza pożyczki z WFOŚiGW</i>	2 129 400	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		20 271 800
	z tego:		
	- spłata kredytów		19 666 600
	- spłata pożyczek		605 200
<b>RAZEM</b>		<b>63 158 541</b>	<b>22 271 800</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-40 886 741</b>	