

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			190 557	178 857
60016	Drogi publiczne gminne	GKO		70 000	12 000
4300	Zakup usług pozostałych			70 000	
4430	Różne opłaty i składki				12 000
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			600
4430	Różne opłaty i składki				600
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf		120 557	120 557
6057	<i>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 557
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 557	
60095	Pozostała działalność	GKO			45 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000
4300	Zakup usług pozostałych				37 700
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	INW		10 000	10 000
70095	Pozostała działalność			10 000	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budynek komunalny przy ul. Lechickiej</i> <i>Budownictwo mieszkaniowe</i>			10 000	10 000
				10 000	10 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			138 500	138 500
75023	Urzędy gmin	OA		138 500	113 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 000	
4270	Zakup usług remontowych				113 500
4430	Różne opłaty i składki			113 500	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PI			25 000
4300	Zakup usług pozostałych				25 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Fn		465 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			465 000	
4810	Rezerwa celowa (na wynagrodzenia i pochodne)			465 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		212 784	512 784
80101	Szkoły podstawowe			96 500	97 500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				86 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 300	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 600
4260	Zakup energii			9 500	
4300	Zakup usług pozostałych				5 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000
80104	Przedszkola			48 054	354 554
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				251 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 600
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 900
4140	Wpłaty na PFRON				9 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300	
4260	Zakup energii			38 264	
4270	Zakup usług remontowych				35 464
4300	Zakup usług pozostałych			190	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				190
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 300	8 300
80110	Gimnazja			49 350	49 350
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				48 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 900	
4410	Podróże służbowe krajowe			450	
4420	Podróże służbowe zagraniczne				450
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 500	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500
80195	Pozostała działalność			16 380	8 880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 080
4270	Zakup usług remontowych (RO Lechitów)			2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych - środki wydzielone			11 580	
	Uczenie się przez całe życie Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS nr 11			2 800	2 800
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4411	Podróże służbowe krajowe				800
4421	Podróże służbowe zagraniczne			800	
851	OCHRONA ZDROWIA	PU		5 000	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		460 400	459 350
85203	Ośrodki wsparcia			7 000	
4270	Zakup usług remontowych			7 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				7 000
4270	Zakup usług remontowych				7 000
85295	Pozostała działalność			453 400	452 350
3110	Świadczenia społeczne			453 400	
4300	Zakup usług pozostałych				452 350
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			165 000
85305	Żłobki				165 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				136 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 000
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			800	1 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	E			300
3240	Stypendia dla uczniów				300
85495	Pozostała działalność	BRM		800	800
	RO "Na Skarpie"				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
4300	Zakup usług pozostałych				800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO	23 370	5 000	28 370
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
90095	Pozostała działalność		23 370		23 370
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		23 370		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych				23 370
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS		2 000	2 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
OGÓŁEM			23 370	1 490 041	1 500 961
<i>per saldo</i>				10 920	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 232 / 1013 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 czerwca 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO		11 700
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			11 700
4430	Różne opłaty i składki			6 700
4580	Pozostałe odsetki			4 300
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	7 580	7 580
80123	Licea profilowane			450
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			450
80130	Szkoły zawodowe		1 500	1 050
4140	Wpłaty na PFRON		1 500	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 050
80195	Pozostała działalność		6 080	6 080
4300	Zakup usług pozostałych - <i>środki wydziałowe</i>		6 080	
4300	Zakup usług pozostałych			6 080
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		1 050
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			1 050
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RDD Nr 2</i>			1 050
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	1 300	1 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 300	1 000
3240	Stypendia dla uczniów		1 300	1 000
OGÓŁEM			8 880	21 330
<i>per saldo</i>			12 450	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
 Nr 232 / 1013 / 12
 Prezydenta Miasta Koszalina
 z dnia 29 czerwca 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
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	57 100	57 100
85295	Pozostała działalność		57 100	57 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		57 100	
3110	Świadczenia społeczne			57 100
OGÓŁEM			57 100	57 100

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 232 / 1013 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 czerwca 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	10 210	10 210
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 210	10 210
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		10 210	
4410	Podróże służbowe krajowe			10 210
OGÓŁEM			10 210	10 210