

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 223 / 959 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 czerwca 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
600	TRANSPORT					16 166
60016	Drogi publiczne gminne	INW				16 166
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "ul. Kamieniarska"					16 166
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				230 500	230 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N			230 000	230 000
4300	Zakup usług pozostałych <i>wryszy i wypisy</i> <i>pozostałe usługi</i>				25 000	55 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>wyceny nieruchomości</i> <i>inne opracowania</i>				70 000	70 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					35 000
4430	Różne opłaty i składki					70 000
4480	Podatek od nieruchomości				135 000	
70095	Pozostała działalność	GKO			500	500
4120	Składki na FP				500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	E			750	750
75022	Rady gmin (Młodzieżowa Rada Miasta)				750	750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4300	Zakup usług pozostałych					750
4430	Różne opłaty i składki				250	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				41 166	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				41 166	
4810	Rezerwy (<i>ogólna</i>)	Fn			5 000	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>na inwestycje zakończone</i>)	INW			36 166	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		319 250	128 841	470 150
80101	Szkoły podstawowe			319 250		319 250
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
4430	Różne opłaty i składki					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			319 250		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Radosna szkoła"					319 250
	<i>Szkoła Podstawowa nr 10</i>					63 850
	<i>Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21</i>					63 850
	<i>Zespół Szkół Sportowych</i>					63 850
	<i>Szkoła Podstawowa nr 22</i>					63 850
	<i>Szkoła Podstawowa nr 9</i>					63 850
80104	Przedszkola					88 700
4270	Zakup usług remontowych					88 700
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (przedszkoli)					61 700
4270	Zakup usług remontowych					61 700
80110	Gimnazja				500	500
4300	Zakup usług pozostałych				500	
4410	Podróże służbowe krajowe					500
80195	Pozostała działalność				128 341	
4300	Zakup usług pozostałych				128 341	
851	OCHRONA ZDROWIA				329 250	329 250
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				319 250	319 250
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E			319 250	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Radosna szkoła"	E				319 250
	<i>Szkoła Podstawowa nr 10</i>					63 850
	<i>Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21</i>					63 850
	<i>Zespół Szkół Sportowych</i>					63 850
	<i>Szkoła Podstawowa nr 22</i>					63 850
	<i>Szkoła Podstawowa nr 9</i>					63 850
85195	Pozostała działalność	KS			10 000	10 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		146 730	73 080	158 010
85219	Ośrodki pomocy społecznej				61 800	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000	
4120	Składki na FP				1 300	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				11 280	11 280
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 280	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 280
85295	Pozostała działalność			146 730		146 730
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			146 730		
3110	Świadczenia społeczne					146 730
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			23 591	23 591
85395	Pozostała działalność				23 591	23 591
	<i>"START" - Koszaliński Program Integracji Społecznej</i>				23 591	23 591
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 478
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 478	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					782
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				782	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 714
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 714	
4127	Składki na FP					423
4129	Składki na FP				423	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe					1 775
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 775	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					1 806
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 806	
4307	Zakup usług pozostałych					
4309	Zakup usług pozostałych					
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					16
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				16	
4437	Różne opłaty i składki					140
4439	Różne opłaty i składki				140	
4447	Odpisy na ZFŚS					457
4449	Odpisy na ZFŚS				457	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			24 300	25 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów				24 300	25 000
3240	Stypendia dla uczniów				24 300	25 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				130 000	135 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	INW				5 000
4430	Różne opłaty i składki					4 000
4580	Pozostałe odsetki					1 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				30 000	30 000
4270	Zakup usług remontowych (GKO)				30 000	
4270	Zakup usług remontowych (ZDM)					30 000
90095	Pozostała działalność				100 000	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe"	INW			50 000	50 000
	"Dokumentacja pod przyszłe inwestycje"				50 000	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			50 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				50 000
OGÓŁEM				465 980	981 478	1 388 417
per saldo					406 939	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 223 / 959 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 czerwca 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2012 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	25 592	3 533
80130	Szkoły zawodowe		2 433	
4300	Zakup usług pozostałych		2 433	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 100	1 100
4300	Zakup usług pozostałych		1 100	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 100
80195	Pozostała działalność		22 059	2 433
4300	Zakup usług pozostałych "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS 7		22 059	2 433
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 047
4301	Zakup usług pozostałych			118
4421	Podróże służbowe zagraniczne			268
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		61 800
85206	Wspieranie rodziny			61 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	55 300	54 600
85415	Pomoc materialna dla uczniów		53 100	52 400
3240	Stypendia dla uczniów		53 100	52 400
85495	Pozostała działalność		2 200	2 200
4300	Zakup usług pozostałych (środki wydzielone)		2 200	
4300	Zakup usług pozostałych (Pałac Młodzieży)			2 200
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW		20 000
92106	Teatry			20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Modernizacja budynku Bałtyckiego Tatru Dramatycznego"			20 000
OGÓŁEM			80 892	139 933
<i>per saldo</i>			59 041	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 223 / 959 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 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	26 500	26 500
85213	Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		26 500	26 500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		26 500	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			26 500
OGÓŁEM			26 500	26 500

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 223 / 959 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 11 czerwca 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
			Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	500	500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		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	
4300	Zakup usług pozostałych			500
OGÓŁEM			500	500