

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 116 / 557 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	BRM	2 800	2 800
70095	Pozostała działalność		2 800	2 800
	<i>RO "J.J.Śniadeckich"</i>		<i>2 800</i>	<i>2 800</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 800
4300	Zakup usług pozostałych		2 800	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	BRM	1 000	1 000
75095	Pozostała działalność		1 000	1 000
	<i>RO "Raduszka"</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4300	Zakup usług pozostałych			500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		180 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		180 000	
4810	Rezerwa ogólna		180 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 250	2 250
80104	Przedszkola	E	1 150	1 150
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 150	
4280	Zakup usług zdrowotnych			750
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			400
80113	Dowożenie uczniów do szkół	KS	1 100	1 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
4300	Zakup usług pozostałych		900	
4440	Odpisy na ZFŚS			100
851	OCHRONA ZDROWIA	KS	350	350
85149	Programy polityki zdrowotnej		350	350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			350
4300	Zakup usług pozostałych		350	
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	93 850	273 850
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		5 600	10 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4260	Zakup energii			2 500
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	
4440	Odpisy na ZFŚS			200
85203	Ośrodki wsparcia		11 150	4 100
	<i>"Złoty Wiek"</i>			4 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 700
4440	Odpisy na ZFŚS			400
4010	Wynagrodzenia osobowe - "ŚDS 2"		11 150	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			14 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 800
4440	Odpisy na ZFŚS			600
85213	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			20 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			20 000
85216	Zasiłki stałe			160 000
3110	Świadczenia społeczne			160 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		39 700	35 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 750
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 700	
4260	Zakup energii			22 950
4440	Odpisy na ZFŚS			10 400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 400	16 850
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000
4440	Odpisy na ZFŚS		700	
85232	Centra integracji społecznej		13 000	13 200
4270	Zakup usług remontowych		13 000	
4300	Zakup usług pozostałych			13 000
4480	Podatek od nieruchomości			200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	4 745	4 745
85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 745	4 745
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 745	4 745
	<i>Szkoła Podstawowa nr 10</i>			230
	<i>Szkoła Podstawowa nr 17</i>			940
	<i>Szkoła Podstawowa nr 21</i>			480

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
	<i>Gimnazjum nr 2</i>			2 925
	<i>Zespół Szkół nr 11</i>			170
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 500	10 500
90013	Schroniska dla zwierząt	INW		360
4580	Pozostałe odsetki			360
90095	Pozostała działalność	GKO	10 500	10 140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 140
	<i>RO "Nowobramskie"</i>			8 000
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>			2 140
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "Tysiąclecia"</i>		40	
4300	Zakup usług pozostałych		360	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 100	
	<i>RO "Nowobramskie"</i>		8 000	
	<i>RO "Tysiąclecia"</i>		2 100	
OGÓŁEM			295 495	295 495

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 116 / 557 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2011 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	RWZ	9 500	9 500
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 500	9 500
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		9 500	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			9 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	600	600
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		600	600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			600
4440	Odpisy na ZFŚS		300	
OGÓŁEM			10 100	10 100

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 116 / 557 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 września 2011 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2011 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	4 500	4 500
85203	Ośrodki wsparcia		2 200	2 200
	"ŚDS 1"		1 400	1 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 400	
4260	Zakup energii			1 400
	"ŚDS 2"		800	800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		800	
4220	Zakup środków żywności			100
4440	Odpisy na ZFŚS			700
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 300	2 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		700	
4300	Zakup usług pozostałych			2 200
4440	Odpisy na ZFŚS			100
OGÓŁEM			4 500	4 500

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 116 / 557 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 września 2011 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2011 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	N	15 000	130	15 130
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000	130	15 130
2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				14 928
4480	Podatek od nieruchomości				202
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.			17	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			113	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK	152 820		152 820
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		152 820		152 820
2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		152 820		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				152 820
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS	14 000		14 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		14 000		14 000
2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy				150
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000
4300	Zakup usług pozostałych				6 850
OGÓŁEM			181 820	130	181 950
<i>per saldo</i>				181 820	