Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48/2024
Burmistrza Iłży
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Plan dochodów budżetu na rok 2024" do uchwały budżetowej Nr: LXXIII/497/23 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 748 762,00**	**158 017,91**	**2 906 779,91**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 017,91	158 017,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 017,91	158 017,91
852			**Pomoc społeczna**	**1 392 846,30**	**83 694,00**	**1 476 540,30**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	6 100,00	42 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	6 100,00	42 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00	44 668,00	435 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00	44 668,00	435 668,00
	85295		Pozostała działalność	497 200,30	30 926,00	528 126,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 926,00	30 926,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 952,00**	**80 000,00**	**85 952,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00	74 048,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 952,00	-5 952,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 952,00	5 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,00	5 952,00

855			**Rodzina**	**6 413 803,00**	**223,00**	**6 414 026,00**
	85595		Pozostała działalność	1 113,00	223,00	1 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 113,00	223,00	1 336,00

Razem:	89 071 704,01	321 934,91	89 393 638,92

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2024
Burmistrza Iłży
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na rok 2024" do uchwały budżetowej Nr: LXXIII/497/23 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**508 955,00**	**0,00**	**508 955,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	144 086,00	0,00	144 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	3 871,14	4 571,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	325,79	611,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 020,00	38 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-9 066,93	10 933,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 150,00	4 850,00
801			**Oświata i wychowanie**	**37 078 266,50**	**158 017,91**	**37 236 284,41**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 017,91	158 017,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 564,47	1 564,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 453,44	156 453,44
852			**Pomoc społeczna**	**5 100 116,30**	**83 694,00**	**5 183 810,30**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00	6 100,00	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	6 100,00	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	2 000,00	158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	2 000,00	153 000,00
	85216		Zasiłki stałe	402 500,00	44 668,00	447 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 500,00	44 668,00	447 168,00
	85295		Pozostała działalność	592 800,30	30 926,00	623 726,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	13 290,72	56 790,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	1 783,92	10 123,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	316,08	1 537,08

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 730,00	26 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 210,00	1 805,28	16 015,28
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 952,00**	**80 000,00**	**117 952,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 952,00	74 048,00	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 952,00	-5 952,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 952,00	5 952,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,00	5 952,00
855			**Rodzina**	**7 359 793,00**	**223,00**	**7 360 016,00**
	85595		Pozostała działalność	1 113,00	223,00	1 336,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 080,00	216,00	1 296,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	7,00	40,00

Razem:	96 350 173,05	321 934,91	96 672 107,96

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 48/2024
Burmistrza Iłży
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**158 017,91**	**158 017,91**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 017,91	158 017,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 017,91	158 017,91
			Razem:	8 484 268,90	158 017,91	8 642 286,81

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 48/2024
Burmistrza Iłży
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**508 955,00**	**0,00**	**508 955,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	144 086,00	0,00	144 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	3 871,14	4 571,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	325,79	611,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 020,00	38 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-9 066,93	10 933,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 150,00	4 850,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**158 017,91**	**158 017,91**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 017,91	158 017,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 564,47	1 564,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 453,44	156 453,44
852			**Pomoc społeczna**	**598 936,00**	**0,00**	**598 936,00**
	85295		Pozostała działalność	492 019,00	0,00	492 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-389,28	8 610,72
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	389,28	599,28
			Razem:	8 484 268,90	158 017,91	8 642 286,81

Uzasadnienie do Zarządzenia

Zwiększenie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 321 934,91 zł

- decyzja z MUW dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zwiększenie o 158 017,91 zł

- decyzja z MUW na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 6 100 zł

- decyzja z MUW na wypłatę zasiłków okresowych – zwiększenie o 2 000 zł

- decyzja z MUW na dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych – 44 668 zł

- decyzja z MUW funkcjonowanie Klubu Senior+ - 30 926 zł

- decyzja z MUW stypendia dla uczniów – 80 000 zł

- środki na pomoc dla Ukrainy świadczenia rodzinne – 223 zł .

Przesunięcie środków z Funduszu pomocy w związku z mylnym ujęciem w rozdziale.

Przesunięcie środków miedzy paragrafami związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.