

ZARZĄDZENIE Nr 233/2024
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 2 września 2024 roku

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na
miesiąc wrzesień 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609, 721) i art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, z 2024 r. 1089, 858) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc wrzesień 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam harmonogram realizacji dochodów i wydatków jednostek budżetowych na miesiąc wrzesień 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustalam harmonogram realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego na miesiąc wrzesień 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek budżetowych, dyrektorowi zakładu budżetowego oraz głównemu księgowemu Urzędu Gminy Rudna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2024 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudna.

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Grabowski

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji budżetu jst i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki. W związku z powyższym niniejsze zarządzenie ustala harmonogramy dochodów i wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładu budżetowego na miesiąc wrzesień 2024 roku.

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY RUDNA na miesiąc wrzesień 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	33 300 348,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	6 473 892,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	4 123 148,00	
2.	Pozostałe dochody własne	46 440,00	
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa	994 609,00	
4.	Subwencja oświatowa	839 459,00	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	470 236,00	
6.	Darowizna	0,00	
III.	WYDATKI bieżące budżetu	8 556 024,00	
1.	Wynagrodzenia	483 611,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	122 492,00	
3.	Odpisy na ZFŚS	41 092,00	
4.	Diety radnych	30 000,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	2 711 743,00	
7.	Dotacje dla zakładów budżetowych	135 217,00	w tym 42 600,00 dotacja na inwestycje
8.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	225 531,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	3 204 500,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	982 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	760 500,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	293 000,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	215 000,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	177 000,00	w tym dotacja zadania własne - 54 263,00 zł
	GOPS Rudna	777 000,00	
10.	Pozostałe dotacje	1 587 838,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)	0,00	
IV.	WYDATKI inwestycyjne w tym: na obsługę długu Gminy	790 324,00	
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	9 346 348,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	-	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR Środków budżetowych II – (V+VI)	- 2 872 456,00	
	Źródła pokrycia niedoboru	2 872 456,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	30 427 892,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc wrzesień 2024 r.

I. SZKOŁY i PRZEDSZKOLA

	Wyszczególnienie dochodów i wydatków	Szkoła podstawowa w Rudnej	Przedszkole Gminne w Rudnej	Szkoła podstawowa w Chobieni	Przedszkole Gminne w Chobieni	Żłobek Gminny w Rudnej
I.	Dochody	11 300,00	170,00	1 700,00	170,00	3 600,00
1.	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1 300,00	170,00	1 700,00	170,00	3 600,00
II.	Wydatki	1 070 101,00	357 045,00	766 187,00	279 647,00	193 773,00
1.	Wynagrodzenia	680 000,00	250 000,00	490 000,00	190 000,00	135 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	135 000,00	47 000,00	96 000,00	38 000,00	26 500,00
3.	DWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odpisy ZFŚS	105 101,00	40 045,00	80 187,00	26 647,00	10 273,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	150 000,00	20 000,00	100 000,00	25 000,00	22 000,00
III.	Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Rudnej

	Wyszczególnienie dochodów i wydatków	RAZEM	ZADANIA WŁASNE GMINNE	ZADANIA ZLECONE
I.	Dochody	4 500,00	4 500,00	0,00
1.	Różne dochody	4 000,00	4 000,00	0,00
2.	Oprocentowanie gotówki	0,00	0,00	0,00
3.	Wpływy za pobyt w miesz. chron.	500,00	500,00	0,00
II.	Wydatki	896 600,00	576 600,00	320 000,00
1.	Wynagrodzenia	328 000,00	320 000,00	8 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	64 000,00	62 000,00	2 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	35 500,00	2 500,00	33 000,00
4.	DWR	0,00	0,00	0,00
5.	ZFŚS	12 100,00	12 100,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	457 000,00	180 000,00	277 000,00
III.	Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,00

III. URZĄD GMINY

Lp.	Wyszczególnienie dochodów i wydatków	RAZEM	ZAD.WŁASNE	ZAD. ZLECONE
I.	Dochody	6 473 892,00	6 136 230,00	337 662,00
1.	Dochody z podatków i opłat	4 123 148,00	4 123 148,00	
	- podatek od nieruchomości	3 583 291,00	3 583 291,00	
	- podatek rolny	146 852,00	146 852,00	
	- pod. od środków transportu	99 389,00	99 389,00	
	- podatek leśny	35 274,00	35 274,00	
	- opłata skarbową	1 666,00	1 666,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	51 192,00	51 192,00	
	- opłata za gosp. odpadami	183 484,00	183 484,00	
	- inne podatki i opłaty	22 000,00	22 000,00	
2.	Pozostałe dochody własne	46 440,00	46 440,00	
	- dochody z majątku gminy	25 000,00	25 000,00	
	- inne	21 440,00	21 440,00	
3.	Udziały w dochodach Budżetu państwa	994 609,00	994 609,00	
	- Podatku dochód. Od osób fizycznych	994 609,00	994 609,00	
	- Podatku dochód. Od osób Prawnych	0,00	0,00	
4.	Subwencja z budżetu państwa	839 459,00	839 459,00	
5.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone	470 236,00	132 574,00	337 662,00
6.	Darowizna	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	8 556 024,00	8 254 291,00	301 733,00
1.	Wynagrodzenia	483 611,00	479 900,00	3 711,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	122 492,00	122 470,00	22,00
3.	Odpisy na ZFŚS	41 092,00	41 092,00	
4.	Diety radnych, sołtysów i pozostałe	44 000,00	44 000,00	
5.	Pozostałe wydatki bieżące	2 711 743,00	2 711 743,00	
6.	Dotacje dla zakładów budżetowych i dopłaty do taryfy	360 748,00	360 748,00	
7.	Pozostałe dotacje	1 587 838,00	1 587 838,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	3 204 500,00	2 906 500,00	298 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	790 324,00	790 324,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	9 346 348,00	9 044 615,00	301 733,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

**HARMONOGRAM REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na miesiąc wrzesień 2024 r.
w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie Przychodów i wydatków	ZGKiM Rudna
I.	PRZYCHODY	1 047 647,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	135 217,00
1.1	przedmiotowa	92 617,00
1.2	celowa - inwestycyjna	42 600,00
2.	Inne przychody	686 899,00
3.	Dopłata do taryfy – woda, ścieki	225 531,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	979 394,00
1.	Wynagrodzenia	384 484,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	68 423,00
3.	DWR	0,00
4.	Odpisy na ZFŚS	36 257,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	490 230,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	42 600,00