

ZARZĄDZENIE Nr 101/2025
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 29 kwietnia 2025 roku

**w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy
Rudna na miesiąc kwiecień 2025 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. 1465 ze zm.) i art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuję zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc kwiecień 2025 roku, przyjętym Zarządzeniem Nr 80/2025 Wójta Gminy Rudna z dnia 1 kwietnia 2025 r. poprzez:

- 1) zastąpienie treści załącznika Nr 1 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc kwiecień 2025 r., zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zastąpienie treści załącznika Nr 2 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków jednostek budżetowych na miesiąc kwiecień 2025 r., zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 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 29 kwietnia 2025 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudna.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobieni dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc kwiecień 2025 r. w zakresie wydatków celem zabezpieczenia środków w kwocie 30 000 zł na pochodne od wynagrodzeń. Powyższa zmiana zwiększa ogólną kwotę wydatków bieżących i wysokość dotacji dla ww. jednostki. Zaplanowana kwota dochodów nie ulega zmianie.

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY RUDNA na miesiąc kwiecień 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	50 307 315,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	6 419 607,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	3 631 992,00	
2.	Pozostałe dochody własne	423 219,00	
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 001 523,00	
4.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	96 107,00	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	266 766,00	
6.	Darowizna	0,00	
III.	WYDATKI bieżące budżetu	6 721 710,00	
1.	Wynagrodzenia	414 295,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	115 322,00	
3.	DWR	0,00	
4.	Diety radnych	30 000,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	1 982 237,00	
7.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	229 121,00	
8.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	3 174 735,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	1 151 456,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	629 025,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	398 950,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	305 304,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	148 000,00	
	GOPS Rudna	542 000,00	
9.	Pozostałe dotacje	762 000,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)		
IV.	WYDATKI inwestycyjne w tym: na obsługę długu Gminy	1 367 708,00	- w tym 143 901,60 wydatki niewygasające
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	8 059 418,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	0,00	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR Środków budżetowych II – (V+VI)	- 1 669 811,00	
	Źródła pokrycia niedoboru	1 669 811,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	48 637 504,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc kwiecień 2025 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	9 200,00	200,00	1 600,00	150,00	7 980,00
1.	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1700 ,00	200,00	1 600,00	150,00	7 980,00
II.	Wydatki	1 174 456,00	409 000,00	630 000,00	324 000,00	161 600,00
1.	Wynagrodzenia	830 000,00	320 000,00	460 000,00	245 000,00	118 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	145 000,00	64 000,00	120 000,00	49 000,00	23 600,00
3.	Pochodne od DWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	155 000,00	25 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00
6.	ERASMUS+	44 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 z usług opiekuńczych	500,00		
II.	Wydatki	653 300,00	373 300,00	280 000,00
1.	Wynagrodzenia	147 000,00	143 000,00	4 000,000
2.	Pochodne od wynagrodzeń	28 000,00	27 000,00	1 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	33 300,00	3 300,00	30 000,00
4.	Pochodne od DWR	0,00	0,00	0,00
5.	ZFŚS	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	445 000,00	200 000,00	245 000,00
III.	Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	

III. URZĄD GMINY

Lp.	Wyszczególnienie dochodów i wydatków	RAZEM	ZAD.WŁASNE	ZAD. ZLECONE
I.	Dochody	6 419 607,00	6 194 274,00	225 333,00
1.	Dochody z podatków i opłat	3 631 992,00	3 631 992,00	
	- podatek od nieruchomości	3 411 167,00	3 411 167,00	
	- podatek rolny	0,00	0,00	
	- pod. od środków transportu	0,00	0,00	
	- podatek leśny	27 930,00	27 930,00	
	- opłata skarbową	2 333,00	2 333,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	
	- opłata za gosp. odpadami	184 371,00	184 371,00	
	- inne podatki i opłaty	6 191,00	6 191,00	
	- opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	
2.	Pozostałe dochody własne	423 219,00	423 219,00	
	- dochody z majątku gminy	40 000,00	40 000,00	
	- inne	383 219,00	383 219,00	
3.	Udziały w dochodach Budżetu państwa	2 001 523,00	2 001 523,00	
	- Podatku dochód. Od osób fizycznych	1 998 465,00	1 998 465,00	
	- Podatku dochód. Od osób Prawnych	3 058,00	3 058,00	
4.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	96 107,00	96 107,00	
5.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone	266 766,00	41 433,00	225 333,00
6.	Darowizna	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 691 710,00	6 425 356,00	266 354,00
1.	Wynagrodzenia	414 295,00	407 963,00	6 332,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	115 322,00	115 300,00	22,00
3.	DWR z pochodnymi	0,00	0,00	0,00
4.	Diety radnych, sołtysów i pozostałe	44 000,00	44 000,00	
5.	Pozostałe wydatki bieżące	1 982 237,00	1 982 237,00	
6.	Dopłaty do taryfy	229 121,00	229 121,00	
7.	Pozostałe dotacje	762 000,00	762 000,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	3 144 735,00	2 884 735,00	260 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	1 367 708,00	1 367 708,00	
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	8 059 418,00	7 793 064,00	266 354,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

