

ZARZĄDZENIE Nr 127/2025
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 29 maja 2025 roku

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc maj 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 maj 2025 roku, przyjętym Zarządzeniem Nr 103/2025 Wójta Gminy Rudna z dnia 5 maja 2025 r. poprzez:

- 1) zastąpienie treści załącznika Nr 1 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc maj 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 maj 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 maja 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. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki.

Na wniosek kierownika Referatu Organizacyjno-Kadrowego dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc maj 2025 r. w zakresie wydatków celem zabezpieczenia środków w kwocie ogółem 6 472 zł na wypłatę diet radnych. Ponadto przenosi się środki w kwocie 7 104 zł ujęte w harmonogramie na wypłatę wynagrodzeń osobowych z zadań własnych na zadania zlecone. W oparciu o wniosek kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w harmonogramie zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 240 000 zł na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” – rok bieżący. Ponadto w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki Żłobka Gminnego w Rudnej, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi /6 000 zł/ i Przedszkola Gminnego w Rudnej, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki bieżące /15 562 zł/ zwiększa się harmonogram wydatków o kwotę ogółem 21 562 zł. Zmiany w harmonogramie wydatków Przedszkola Gminnego w Chobieni dotyczą przeniesienia środków w kwocie 5 727 zł z pozostałych wydatków bieżących na odpis na ZFŚS.

W związku z powyższym ogólna kwota wydatków bieżących ulega zwiększeniu o 268 034 zł, w tym dotacje na wydatki jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę 21 562 zł. Zaplanowana kwota dochodów nie ulega zmianie.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	49 780 042,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	6 575 193,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	4 157 507,00	
2.	Pozostałe dochody własne	53 290,00	
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	7 855 343,00	
1.	Wynagrodzenia	591 432,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	142 722,00	
3.	Odpisy na ZFŚS	118 129,00	
4.	Diety radnych	36 472,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	2 528 003,00	
7.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	229 451,00	
8.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	3 610 134,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	1 276 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	937 572,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	379 562,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	267 000,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	164 000,00	
	GOPS Rudna	586 000,00	
9.	Pozostałe dotacje	585 000,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)		
IV.	WYDATKI inwestycyjne	1 468 040,00	
	w tym: na obsługę długu Gminy		
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	9 323 383,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	0,00	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR	-2 748 190,00	
	Środków budżetowych II – (V+VI)		
	Źródła pokrycia niedoboru	2 748 190,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	47 031 852,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc maj 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	1 700,00	130,00	7 560,00
1.	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1700 ,00	200,00	1 700,00	130,00	7 560,00
II.	Wydatki	1 316 810,00	458 613,00	937 572,00	339 166,00	182 460,00
1.	Wynagrodzenia	680 000,00	254 000,00	540 000,00	195 000,00	109 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	132 872,00	50 800,00	100 000,00	39 000,00	21 800,00
3.	Erasmus+	63 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZFŚS	339 378,00	138 813,00	241 572,00	90 893,00	31 660,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	15 000,00	56 000,00	14 273,00	20 000,00
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 z usług opiekuńczych	500,00		
II.	Wydatki	690 000,00	411 000,00	279 000,00
1.	Wynagrodzenia	153 000,00	149 000,00	4 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	29 000,00	28 000,00	1 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	32 000,00	3 000,00	29 000,00
4.	Pochodne od DWR	0,00	0,00	0,00
5.	ZFŚS	42 000,00	42 000,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	434 000,00	189 000,00	245 000,00
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	6 575 193,00	6 349 860,00	225 333,00
1.	Dochody z podatków i opłat	4 157 507,00	4 157 507,00	
	- podatek od nieruchomości	3 664 062,00	3 664 062,00	
	- podatek rolny	219 740,00	219 740,00	
	- pod. od środków transportu	0,00	0,00	
	- podatek leśny	29 566,00	29 566,00	
	- opłata skarbową	2 333,00	2 333,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	51 244,00	51 244,00	
	- 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	53 290,00	53 290,00	
	- dochody z majątku gminy	30 000,00	30 000,00	
	- inne	23 290,00	23 290,00	
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	7 855 343,00	7 582 885,00	272 458,00
1.	Wynagrodzenia	591 432,00	577 996,00	13 436,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	142 722,00	142 700,00	22,00
3.	ZFSS	118 129,00	118 129,00	0,00
4.	Diety radnych, sołtysów i pozostałe	50 472,00	50 472,00	
5.	Pozostałe wydatki bieżące	2 528 003,00	2 528 003,00	
6.	Dopłaty do taryfy	229 451,00	229 451,00	
7.	Pozostałe dotacje	585 000,00	585 000,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	3 610 134,00	3 351 134,00	259 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	1 468 040,00	1 468 040,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	9 323 383,00	9 050 925,00	272 458,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

