

ZARZĄDZENIE Nr 13/2025
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 10 stycznia 2025 roku

**w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy
Rudna na miesiąc styczeń 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 styczeń 2025 roku, przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2025 Wójta Gminy Rudna z dnia 2 stycznia 2025 r. poprzez:

- 1) zastąpienie treści załącznika Nr 1 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków na miesiąc styczeń 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 styczeń 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 10 stycznia 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 Referatu Organizacyjno-Kadrowego dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc styczeń 2025 r. celem zabezpieczenia dodatkowej kwoty 1 000 zł na wydatki bieżące. Powyższa zmiana zwiększa ogólną kwotę planowanych wydatków ujętych w harmonogramie na miesiąc styczeń 2025 r. Zaplanowana kwota dochodów nie ulega zmianie.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	42 136 313,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	7 386 265,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	4 890 457,00	
2.	Pozostałe dochody własne	144 240,00	
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 001 523,00	
4.	Subwencja oświatowa	83 279,00	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	266 766,00	
6.	Darowizna	0,00	
III.	WYDATKI bieżące budżetu	7 609 434,00	
1.	Wynagrodzenia	405 064,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	98 322,00	
3.	DWR	470 213,00	
4.	Diety radnych	30 000,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	1 831 606,00	
7.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	227 000,00	
8.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	3 870 792,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	1 287 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	876 792,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	448 000,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	358 000,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	187 000,00	
	GOPS Rudna	714 000,00	
9.	Pozostałe dotacje	662 437,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)		
IV.	WYDATKI inwestycyjne	872 962,00	
	w tym: na obsługę długu Gminy		
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	8 482 396,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	0,00	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR	- 1 096 131,00	
	Środków budżetowych II – (V+VI)		
	Źródła pokrycia niedoboru	1 096 131,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	41 040 182,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc styczeń 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	160,00	36 480,00
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	160,00	36 480,00
II.	Wydatki	1 287 000,00	448 000,00	876 792,00	358 000,00	187 000,00
1.	Wynagrodzenia	644 500,00	240 000,00	460 000,00	190 000,00	90 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	125 000,00	48 000,00	90 000,00	38 000,00	18 000,00
3.	DWR	362 500,00	140 000,00	276 792,00	110 000,00	62 000,00
4.	Odpisy ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	155 000,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	17 000,00
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	738 400,00	433 400,00	305 000,00
1.	Wynagrodzenia	150 000,00	146 000,00	4 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	54 000,00	52 400,00	1 600,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	35 000,00	3 000,00	32 000,00
4.	DWR	86 000,00	82 000,00	4 000,00
5.	ZFŚS	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	413 400,00	150 000,00	263 400,00
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	7 386 265,00	7 160 932,00	225 333,00
1.	Dochody z podatków i opłat	4 890 457,00	4 890 457,00	
	- podatek od nieruchomości	3 411 157,00	3 411 157,00	
	- podatek rolny	0,00	0,00	
	- pod. od środków transportu	0,00	0,00	
	- podatek leśny	335 161,00	335 161,00	
	- 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	900 000,00	900 000,00	
2.	Pozostałe dochody własne	144 240,00	144 240,00	
	- dochody z majątku gminy	92 000,00	92 000,00	
	- inne	52 240,00	52 240,00	
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.	Subwencja z budżetu państwa	83 279,00	83 279,00	
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	7 609 434,00	7 297 353,00	312 081,00
1.	Wynagrodzenia	405 064,00	398 005,00	7 059,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	98 322,00	98 300,00	22,00
3.	DWR z pochodnymi	470 213,00	470 213,00	0,00
4.	Diety radnych, sołtysów i pozostałe	44 000,00	44 000,00	
5.	Pozostałe wydatki bieżące	1 831 606,00	1 831 606,00	
6.	Dopłaty do taryfy	227 000,00	227 000,00	
7.	Pozostałe dotacje	662 437,00	662 437,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	3 870 792,00	3 565 792,00	305 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	872 962,00	872 962,00	
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	8 482 396,00	8 170 315,00	312 081,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-