

ZARZĄDZENIE Nr 132/2024
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 3 czerwca 2024 roku

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na
miesiąc czerwiec 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 z późn. zm.) i art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	37 348 997,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	6 128 192,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	3 819 579,00	
2.	Pozostałe dochody własne	157 970,00	
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa	994 609,00	
4.	Subwencja oświatowa	839 459,00	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	316 575,00	
6.	Darowizna	0,00	
III.	WYDATKI bieżące budżetu	7 431 682,00	
1.	Wynagrodzenia	447 116,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	117 358,00	
3.	Odpisy na ZFŚS	0,00	
4.	Diety radnych	30 000,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	3 210 493,00	
7.	Dotacje dla zakładów budżetowych	92 617,00	
8.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	221 182,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	2 600 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	851 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	633 000,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	255 000,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	163 000,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	138 000,00	
	GOPS Rudna	560 000,00	
10.	Pozostałe dotacje	698 916,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)	0,00	
IV.	WYDATKI inwestycyjne w tym: na obsługę długu Gminy	7 464 846,00	
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	14 896 528,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	-	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR Środków budżetowych II – (V+VI)	- 8 768 336,00	
	Źródła pokrycia niedoboru	8 768 336,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	28 580 661,00	

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

I. SZKOŁY i PRZEDSZKOŁA

	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	13 300,00	200,00	1 700,00	170,00	3 600,00
1.	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1 300,00	200,00	1 700,00	170,00	3 600,00
II.	Wydatki	883 000,00	318 000,00	650 000,00	227 500,00	179 000,00
1.	Wynagrodzenia	632 000,00	240 000,00	460 000,00	170 000,00	119 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	121 000,00	48 000,00	90 000,00	34 000,00	38 000,00
3.	DWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odpisy ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	130 000,00	30 000,00	100 000,00	23 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
1.	Różne dochody	5 000,00	5 000,00	0,00
2.	Oprocentowanie gotówki	0,00	0,00	0,00
3.	Wpływy za pobyt w miesz. chron.	1 000,00	1 000,00	0,00
II.	Wydatki	639 000,00	353 000,00	286 000,00
1.	Wynagrodzenia	139 000,00	135 000,00	4 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	27 000,00	26 000,00	1 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	30 000,00	2 000,00	28 000,00
4.	DWR	0,00	0,00	0,00
5.	ZFŚS	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	443 000,00	190 000,00	253 000,00
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	6 128 192,00	5 847 617,00	280 575,00
1.	Dochody z podatków i opłat	3 819 579,00	3 819 579,00	
	- podatek od nieruchomości	3 332 886,00	3 332 886,00	
	- podatek rolny	146 852,00	146 852,00	
	- pod. od środków transportu	99 389,00	99 389,00	
	- podatek leśny	33 302,00	33 302,00	
	- opłata skarbową	1 666,00	1 666,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	
	- opłata za gosp. odpadami	183 484,00	183 484,00	
	- inne podatki i opłaty	22 000,00	22 000,00	
2.	Pozostałe dochody własne	157 970,00	157 970,00	
	- dochody z majątku gminy	135 000,00	135 000,00	
	- inne	22 970,00	22 970,00	
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	316 575,00	36 000,00	280 575,00
6.	Darowizna	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	7 431 682,00	7 153 949,00	277 733,00
1.	Wynagrodzenia	447 116,00	443 405,00	3 711,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	117 358,00	117 336,00	22,00
3.	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	
4.	Diety radnych, sołtysów i pozostałe	44 000,00	44 000,00	
5.	Pozostałe wydatki bieżące	3 210 493,00	3 210 493,00	
6.	Dotacje dla zakładów budżetowych i dopłaty do taryfy	313 799,00	313 799,00	
7.	Pozostałe dotacje	698 916,00	698 916,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 326 000,00	274 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	7 464 846,00	7 464 846,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	14 896 528,00	14 618 795,00	277 733,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie Przychodów i wydatków	ZGKiM Rudna
I.	PRZYCHODY	921 518,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	92 617,00
1.1	przedmiotowa	92 617,00
1.2	celowa - inwestycyjna	0,00
2.	Inne przychody	598 719,00
3.	Dopłata do taryfy – woda, ścieki	221 182,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	864 942,00
1.	Wynagrodzenia	385 121,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	80 526,00
3.	DWR	0,00
4.	Odpisy na ZFŚS	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	399 295,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00