

ZARZĄDZENIE Nr 156/2025
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 30 lipca 2025 roku

**w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy
Rudna na miesiąc lipiec 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 lipiec 2025 roku, przyjętym Zarządzeniem Nr 140/2025 Wójta Gminy Rudna z dnia 1 lipca 2025 r. poprzez:

- 1) zastąpienie treści załącznika Nr 1 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc lipiec 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 lipiec 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 30 lipca 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 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobieni dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc lipiec 2025 r. w zakresie wydatków celem zabezpieczenia środków w kwocie ogółem 6 000 zł na pochodne od wynagrodzeń.

W związku z powyższym ogólna kwota wydatków bieżących ulega zwiększeniu o 6 000 zł, w tym dotacje na wydatki jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę 6 000 zł. Zaplanowana kwota dochodów nie ulega zmianie.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	48 175 418,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	6 043 118,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	3 631 992,00	
2.	Pozostałe dochody własne	46 730,00	
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	6 729 969,00	
1.	Wynagrodzenia	419 182,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	105 752,00	
3.	Odpisy na ZFŚS	0,00	
4.	Diety radnych	31 500,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	16 650,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	2 606 289,00	
7.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	272 356,00	
8.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	2 648 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	954 300,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	584 000,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	301 000,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	214 700,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	147 000,00	- w tym 16 738,00 zł dotacja § 2030
	GOPS Rudna	447 000,00	
9.	Pozostałe dotacje	630 240,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)		
IV.	WYDATKI inwestycyjne w tym: na obsługę długu Gminy	3 927 600,00	
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	10 657 569,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	0,00	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR Środków budżetowych II – (V+VI)	- 4 614 451,00	
	Źródła pokrycia niedoboru	4 614 451,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	43 560 967,00	

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc lipiec 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	2 700,00	130,00	5 000,00
1.	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1700 ,00	200,00	2 700,00	130,00	5 000,00
II.	Wydatki	960 700,00	319 000,00	636 000,00	238 000,00	147 000,00
1.	Wynagrodzenia	720 000,00	245 000,00	500 000,00	180 000,00	104 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	140 700,00	49 000,00	96 000,00	36 000,00	21 000,00
3.	Erasmus+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	25 000,00	40 000,00	22 000,00	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 z usług opiekuńczych	500,00		
II.	Wydatki	607 500,00	342 500,00	265 000,00
1.	Wynagrodzenia	163 000,00	159 000,00	4 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	32 000,00	31 000,00	1 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	29 500,00	2 500,00	27 000,00
4.	Pochodne od DWR	0,00	0,00	0,00
5.	ZFŚS	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	383 000,00	150 000,00	233 000,00
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	6 043 118,00	5 817 785,00	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	46 730,00	46 730,00	
	- dochody z majątku gminy	25 000,00	25 000,00	
	- inne	21 730,00	21 730,00	
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	6 729 969,00	6 484 415,00	245 554,00
1.	Wynagrodzenia	419 182,00	412 650,00	6 532,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	111 752,00	111 730,00	22,00
3.	ZFŚS	0,00	0,00	0,00
4.	Diety radnych, sołtysów i pozostałe	48 150,00	48 150,00	
5.	Pozostałe wydatki bieżące	2 606 289,00	2 606 289,00	
6.	Dopłaty do taryfy	272 356,00	272 356,00	
7.	Pozostałe dotacje	630 240,00	630 240,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	2 642 000,00	2 403 000,00	239 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 927 600,00	3 927 600,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	10 657 569,00	10 412 015,00	245 554,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-