

ZARZĄDZENIE Nr 166/2024
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 1 lipca 2024 roku

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

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	37 776 635,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	5 791 028,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	3 573 338,00	
2.	Pozostałe dochody własne	95 090,00	
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa	994 609,00	
4.	Subwencja oświatowa	839 459,00	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	288 532,00	
6.	Darowizna	0,00	
III.	WYDATKI bieżące budżetu	7 300 422,00	
1.	Wynagrodzenia	465 439,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	121 892,00	
3.	Odpisy na ZFŚS	0,00	
4.	Diety radnych	30 000,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	2 714 297,00	
7.	Dotacje dla zakładów budżetowych	92 617,00	
8.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	299 847,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	2 467 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	840 000,00	-w tym: 10 900,00 zł wydatki inwestycyjne
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	573 000,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	267 000,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	185 000,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	122 000,00	
	GOPS Rudna	480 000,00	
10.	Pozostałe dotacje	1 095 330,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)	0,00	
IV.	WYDATKI inwestycyjne w tym: na obsługę długu Gminy	7 724 346,00	
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	15 024 768,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	-	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR Środków budżetowych II – (V+VI)	- 9 233 740,00	
	Źródła pokrycia niedoboru	9 233 740,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	28 542 895,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc lipiec 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	11 300,00	250,00	1 700,00	170,00	3 600,00
1.	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1 300,00	250,00	1 700,00	170,00	3 600,00
II.	Wydatki	915 900,00	423 200,00	633 000,00	233 000,00	133 000,00
1.	Wynagrodzenia	650 000,00	316 800,00	480 000,00	180 000,00	95 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	125 000,00	86 400,00	93 000,00	36 000,00	18 000,00
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	20 000,00	60 000,00	17 000,00	20 000,00
III.	Wydatki na inwestycje	10 900,00	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	610 000,00	337 000,00	273 000,00
1.	Wynagrodzenia	134 000,00	130 000,00	4 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	26 000,00	25 000,00	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	420 000,00	180 000,00	240 000,00
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	5 791 028,00	5 534 446,00	256 582,00
1.	Dochody z podatków i opłat	3 573 338,00	3 573 338,00	
	- podatek od nieruchomości	3 332 886,00	3 332 886,00	
	- podatek rolny	0,00	0,00	
	- pod. od środków transportu	0,00	0,00	
	- 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	95 090,00	95 090,00	
	- dochody z majątku gminy	72 070,00	72 070,00	
	- inne	23 020,00	23 020,00	
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	288 532,00	31 950,00	256 582,00
6.	Darowizna	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	7 300 422,00	7 049 689,00	250 733,00
1.	Wynagrodzenia	465 439,00	461 728,00	3 711,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	121 892,00	121 870,00	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	2 714 297,00	2 714 297,00	
6.	Dotacje dla zakładów budżetowych i dopłaty do taryfy	392 464,00	392 464,00	
7.	Pozostałe dotacje	1 095 330,00	1 095 330,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	2 467 000,00	2 220 000,00	247 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	7 724 346,00	7 724 346,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	15 024 768,00	14 774 035,00	250 733,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie Przychodów i wydatków	ZGKiM Rudna
I.	PRZYCHODY	1 065 767,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	92 617,00
1.1	przedmiotowa	92 617,00
1.2	celowa - inwestycyjna	0,00
2.	Inne przychody	673 303,00
3.	Dopłata do taryfy – woda, ścieki	224 865,00
4.	Dopłata do taryfy – rozl. I półrocze	74 991,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 016 405,00
1.	Wynagrodzenia	483 837,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	65 783,00
3.	DWR	0,00
4.	Odpisy na ZFŚS	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	466 785,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00