

ZARZĄDZENIE Nr 171/2025
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 26 sierpnia 2025 roku

**w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy
Rudna na miesiąc sierpień 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 2025 r. poz. 1153) 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.

Dokonyję zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc sierpień 2025 roku, przyjętym Zarządzeniem Nr 157/2025 Wójta Gminy Rudna z dnia 1 sierpnia 2025 r. poprzez:

- 1) zastąpienie treści załącznika Nr 1 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków na miesiąc sierpień 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 sierpień 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 26 sierpnia 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 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobieni dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc sierpień 2025 r. celem zabezpieczenia środków w kwocie 25 000 zł na wydatki bieżące, tj. wypłatę odpraw emerytalnej dla pracownika obsługi szkoły.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące w Referacie Inwestycji o kwotę 78 531 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna”.

W związku z powyższym ogólna kwota wydatków bieżących ulega zwiększeniu o 103 531 zł. Zaplanowana kwota dochodów nie ulega zmianie.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	51 082 646,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	6 531 959,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	3 631 992,00	
2.	Pozostałe dochody własne	469 737,00	
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	332 600,00	
6.	Darowizna	0,00	
III.	WYDATKI bieżące budżetu	6 088 949,00	
1.	Wynagrodzenia	426 032,00	
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	2 170 486,00	
7.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	231 483,00	
8.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	2 527 046,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	708 242,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	617 147,00	- w tym 25 707,00 zł wydatki inwestycyjne
	Przedszkole Gminne w Rudnej	297 388,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	195 504,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	126 165,00	- w tym 16 738,00 zł dotacja § 2030; 1 672,00 zł dofi. FERS § 2057; 2059
	GOPS Rudna	582 600,00	
9.	Pozostałe dotacje	580 000,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)		
IV.	WYDATKI inwestycyjne w tym: na obsługę długu Gminy	3 582 457,00	
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	9 671 406,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	0,00	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR Środków budżetowych II – (V+VI)	- 3 139 447,00	
	Źródła pokrycia niedoboru	3 139 447,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	47 943 199,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc sierpień 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	1 700,00	200,00	2 369,00	130,00	7 400,00
1.	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1700 ,00	200,00	2 369,00	130,00	7 400,00
II.	Wydatki	821 000,00	319 000,00	620 707,00	230 000,00	150 000,00
1.	Wynagrodzenia	620 000,00	245 000,00	475 000,00	175 000,00	107 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	121 000,00	49 000,00	90 000,00	35 000,00	21 500,00
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	80 000,00	25 000,00	30 000,00	20 000,00	21 500,00
III.	Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	25 707,00	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	638 000,00	358 000,00	280 000,00
1.	Wynagrodzenia	169 000,00	165 000,00	4 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	33 000,00	32 000,00	1 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	32 800,00	2 800,00	30 000,00
4.	Pochodne od DWR	0,00	0,00	0,00
5.	ZFŚS	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	403 200,00	158 200,00	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	6 531 959,00	6 263 459,00	268 500,00
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	469 737,00	469 737,00	
	- dochody z majątku gminy	95 000,00	95 000,00	
	- inne	374 737,00	374 737,00	
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	332 600,00	64 100,00	268 500,00
6.	Darowizna	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 088 949,00	5 745 195,00	343 754,00
1.	Wynagrodzenia	426 032,00	414 900,00	11 132,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	105 752,00	105 730,00	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	2 170 486,00	2 170 486,00	
6.	Dopłaty do taryfy	231 483,00	231 483,00	
7.	Pozostałe dotacje	580 000,00	580 000,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	2 527 046,00	2 194 446,00	332 600,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 582 457,00	3 582 457,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	9 671 406,00	9 327 652,00	343 754,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

