

ZARZĄDZENIE Nr 201/2024
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 1 sierpnia 2024 roku

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na
miesiąc sierpień 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, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, z 2024 r. poz. 1089, 858) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	32 799 233,60	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	5 965 529,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	3 573 338,00	
2.	Pozostałe dochody własne	269 591,00	
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	6 501 639,00	
1.	Wynagrodzenia	466 911,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	122 492,00	
3.	Odpisy na ZFŚS	0,00	
4.	Diety radnych	30 000,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	2 295 703,00	
7.	Dotacje dla zakładów budżetowych	92 617,00	
8.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	225 326,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	2 299 290,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	819 689,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	416 298,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	210 005,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	165 646,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	124 652,00	
	GOPS Rudna	563 000,00	
10.	Pozostałe dotacje	955 300,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)	0,00	
IV.	WYDATKI inwestycyjne w tym: na obsługę długu Gminy	1 233 227,00	W tym: dotacja RPOZ - 538 804 zł
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	7 734 866,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	-	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR Środków budżetowych II – (V+VI)	- 1 769 337,00	
	Źródła pokrycia niedoboru	1 769 337,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	31 029 896,60	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc sierpień 2024 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	11 300,00	170,00	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	170,00	1 700,00	170,00	3 600,00
II.	Wydatki	940 000,00	291 000,00	574 500,00	230 000,00	134 000,00
1.	Wynagrodzenia	665 000,00	230 000,00	430 000,00	180 000,00	93 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	125 000,00	46 000,00	84 500,00	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	150 000,00	15 000,00	60 000,00	14 000,00	23 000,00
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 za pobyt w miesz. chron.	0,00	0,00	0,00
4.	Wpływy z usług opiekuńczych	500,00	500,00	0,00
II.	Wydatki	649 500,00	361 500,00	288 000,00
1.	Wynagrodzenia	148 500,00	144 500,00	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	445 000,00	190 000,00	255 000,00
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	5 965 529,00	5 708 947,00	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	269 591,00	269 591,00	
	- dochody z majątku gminy	55 000,00	55 000,00	
	- inne	214 591,00	214 591,00	
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	6 501 639,00	6 209 906,00	291 733,00
1.	Wynagrodzenia	466 911,00	463 200,00	3 711,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	122 492,00	122 470,00	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	2 295 703,00	2 295 703,00	
6.	Dotacje dla zakładów budżetowych i dopłaty do taryfy	317 943,00	317 943,00	
7.	Pozostałe dotacje	955 300,00	955 300,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	2 299 290,00	2 011 290,00	288 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	1 233 227,00	1 233 227,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	7 734 866,00	7 443 133,00	291 733,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

**HARMONOGRAM REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na miesiąc sierpień 2024 r.**

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie Przychodów i wydatków	ZGKiM Rudna
I.	PRZYCHODY	1 005 179,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	92 617,00
1.1	przedmiotowa	92 617,00
1.2	celowa - inwestycyjna	0,00
2.	Inne przychody	687 236,00
3.	Dopłata do taryfy – woda, ścieki	225 326,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	852 310,00
1.	Wynagrodzenia	390 239,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	68 977,00
3.	DWR	0,00
4.	Odpisy na ZFŚS	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	393 094,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00