

ZARZĄDZENIE NR 271/2024
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na
miesiąc październik 2024 roku

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), art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuję zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc październik 2024 roku, przyjętym Zarządzeniem Nr 255/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 1 października 2024 r. poprzez:

- 1) zastąpienie treści załącznika Nr 1 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków na miesiąc październik 2024 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 październik 2024 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 podpisania 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 Rudnej dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc październik 2024 r. Zmiana harmonogramu w zakresie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia w ustalonym harmonogramie wydatków Szkoły wyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zgodnie z regulaminem wynagrodzeń w kwocie ogółem 53 000 zł.

Powyższa zmiana zwiększa ogólną kwotę planowanych wydatków ujętych w harmonogramie na miesiąc październik 2024 r. i wysokość dotacji dla ww. jednostki. Zaplanowana kwota dochodów nie ulega zmianie.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	33 348 609,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	6 569 799,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	3 574 340,00	
2.	Pozostałe dochody własne	302 880,00	
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa	994 609,00	
4.	Subwencja oświatowa	839 459,00	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	858 511,00	
6.	Darowizna	0,00	
III.	WYDATKI bieżące budżetu	11 945 388,00	
1.	Wynagrodzenia	462 461,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	114 992,00	
3.	Odpisy na ZFŚS	0,00	
4.	Diety radnych	30 000,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	6 338 065,00	
7.	Dotacje dla zakładów budżetowych	135 217,00	w tym 42 600,00 dotacja na inwestycje
8.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	225 925,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	2 752 700,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	860 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	709 700,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	265 000,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	218 000,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	138 000,00	w tym dotacja zadania własne – 18 087,00 zł
	GOPS Rudna	562 000,00	
10.	Pozostałe dotacje	1 872 028,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)	0,00	
IV.	WYDATKI inwestycyjne w tym: na obsługę długu Gminy	926 443,00	
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	12 871 831,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	-	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR Środków budżetowych II – (V+VI)	- 6 302 032 ,00	
	Źródła pokrycia niedoboru	6 302 032,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	27 046 577,00	

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc październik 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	7 300,00	160,00	1 700,00	120,00	3 600,00
1.	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1 300,00	160,00	1 700,00	120,00	3 600,00
II.	Wydatki	991 000,00	326 000,00	709 700,00	259 000,00	147 000,00
1.	Wynagrodzenia	726 500,00	255 000,00	510 000,00	200 000,00	107 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	134 500,00	51 000,00	99 700,00	40 000,00	20 000,00
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	100 000,00	19 000,00	20 000,00
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.	500,00	500,00	0,00
II.	Wydatki	657 500,00	367 500,00	290 000,00
1.	Wynagrodzenia	159 000,00	155 000,00	4 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	31 000,00	30 000,00	1 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	32 500,00	2 500,00	30 000,00
4.	DWR	0,00	0,00	0,00
5.	ZFŚS	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	435 000,00	180 000,00	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	6 569 799,00	5 843 862,00	725 937,00
1.	Dochody z podatków i opłat	3 574 340,00	3 574 340,00	
	- podatek od nieruchomości	3 332 888,00	3 332 888,00	
	- podatek rolny	1 000,000	1 000,00	
	- pod. od środków transportu	0,00	0,00	
	- podatek leśny	33 302,00	33 302,00	
	- opłata skarbowa	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	302 880,00	302 880,00	
	- dochody z majątku gminy	110 000,00	110 000,00	
	- inne	192 880,00	192 880,00	
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	858 511,00	132 574,00	725 937,00
6.	Darowizna	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	11 945 388,00	11 663 655,00	281 733,00
1.	Wynagrodzenia	462 461,00	458 750,00	3 711,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	114 992,00	114 970,00	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	6 338 065,00	6 338 065,00	
6.	Dotacje dla zakładów budżetowych i dopłaty do taryfy	361 142,00	361 142,00	
7.	Pozostałe dotacje	1 872 028,00	1 872 028,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	2 752 700,00	2 474 700,00	278 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	926 443,00	926 443,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	12 871 831,00	12 590 098,00	281 733,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-