

ZARZĄDZENIE Nr 276/2024
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 4 listopada 2024 roku

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna
na miesiąc listopad 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. 1465) i art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc listopad 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam harmonogram realizacji dochodów i wydatków jednostek budżetowych na miesiąc listopad 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustalam harmonogram realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego na miesiąc listopad 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 4 listopada 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 listopad 2024 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	31 184 387,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	17 910 463,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	3 972 567,00	
2.	Pozostałe dochody własne	133 592,00	
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa	994 609,00	
4.	Subwencja oświatowa	839 459,00	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	470 236,00	
6.	Darowizna	11 500 000,00	
III.	WYDATKI bieżące budżetu	8 585 013,00	
1.	Wynagrodzenia	422 911,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	101 922,00	
3.	Odpisy na ZFŚS	0,00	
4.	Diety radnych	30 000,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	4 391 666,00	
7.	Dotacje dla zakładów budżetowych	135 217,00	w tym 42 600,00 dotacja na inwestycje
8.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	226 297,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	2 834 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	1 014 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	667 000,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	306 000,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	220 000,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	135 000,00	w tym dotacja zadania własne – 18 987,00 zł
	GOPS Rudna	492 000,00	
10.	Pozostałe dotacje	429 000,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)	0,00	
IV.	WYDATKI inwestycyjne	3 357 503,00	
	w tym: na obsługę długu Gminy		
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	11 942 516,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	-	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR	5 967 947,00	
	Środków budżetowych II – (V+VI)		
	Źródła pokrycia niedoboru	,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	37 152 334,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc listopad 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	7 700,00	150,00	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	1 700,00	150,00	1 700,00	120,00	3 600,00
II.	Wydatki	1 018 000,00	306 000,00	674 000,00	244 000,00	150 000,00
1.	Wynagrodzenia	660 000,00	230 000,00	480 000,00	180 000,00	108 500,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	133 000,00	46 000,00	94 000,00	36 000,00	21 500,00
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	225 000,00	30 000,00	100 000,00	28 000,00	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	634 600,00	364 600,00	270 000,00
1.	Wynagrodzenia	157 000,00	153 000,00	4 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	29 000,00	1 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	31 600,00	2 600,00	29 000,00
4.	DWR	0,00	0,00	0,00
5.	ZFŚS	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	416 000,00	180 000,00	236 000,00
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	17 910 463,00	17 572 801,00	337 662,00
1.	Dochody z podatków i opłat	3 972 567,00	3 972 567,00	
	- podatek od nieruchomości	3 583 291,00	3 583 291,00	
	- podatek rolny	146 852,00	146 852,00	
	- pod. od środków transportu	0,00	0,00	
	- podatek leśny	35 274,00	35 274,00	
	- 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	133 592,00	133 592,00	
	- dochody z majątku gminy	25 000,00	25 000,00	
	- inne	108 592,00	108 592,00	
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	470 236,00	132 574,00	337 662,00
6.	Darowizna	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	8 585 013,00	8 371 280,00	213 733,00
1.	Wynagrodzenia	422 911,00	419 200,00	3 711,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	101 922,00	101 900,00	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	4 391 666,00	4 391 666,00	
6.	Dotacje dla zakładów budżetowych i dopłaty do taryfy	361 514,00	361 514,00	
7.	Pozostałe dotacje	429 000,00	429 000,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	2 834 000,00	2 624 000,00	210 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 357 503,00	3 357 503,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	11 942 516,00	11 728 783,00	213 733,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie Przychodów i wydatków	ZGKiM Rudna
I.	PRZYCHODY	1 001 306,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	135 217,00
1.1	przedmiotowa	92 617,00
1.2	celowa - inwestycyjna	42 600,00
2.	Inne przychody	639 792,00
3.	Dopłata do taryfy – woda, ścieki	226 297,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 155,00
1.	Wynagrodzenia	401 402,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	68 319,00
3.	DWR	0,00
4.	Odpisy na ZFŚS	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	661 434,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	42 600,00