

ZARZĄDZENIE Nr 28/2025
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 3 lutego 2025 roku

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna
na miesiąc luty 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 2024 r., poz. 1465 ze zm.) 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

1. Ustalam harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc luty 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam harmonogram realizacji dochodów i wydatków jednostek budżetowych na miesiąc luty 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustalam harmonogram realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego na miesiąc luty 2025 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 3 lutego 2025 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 luty 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	43 945 654,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	6 136 789,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	3 711 431,00	
2.	Pozostałe dochody własne	73 790,00	
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 001 523,00	
4.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	83 279,00	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	266 766,00	
6.	Darowizna	0,00	
III.	WYDATKI bieżące budżetu	6 968 399,00	
1.	Wynagrodzenia	415 022,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	181 622,00	
3.	DWR	0,00	
4.	Diety radnych	30 000,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	1 919 199,00	
7.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	227 119,00	
8.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	3 329 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	1 133 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	798 000,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	367 000,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	311 000,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	151 000,00	
	GOPS Rudna	569 000,00	
9.	Pozostałe dotacje	852 437,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)		
IV.	WYDATKI inwestycyjne w tym: na obsługę długu Gminy	823 147,00	
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	7 791 546,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	0,00	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR Środków budżetowych II – (V+VI)	- 1 654 757,00	
	Źródła pokrycia niedoboru	1 654 757,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	42 290 897,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc luty 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	9 200,00	170,00	1 700,00	120,00	33 100,00
1.	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1700 ,00	170,00	1 700,00	120,00	33 100,00
II.	Wydatki	1 191 000,00	386 851,00	815 828,00	331 507,00	163 600,00
1.	Wynagrodzenia	640 000,00	230 000,00	460 000,00	200 000,00	87 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	130 000,00	46 000,00	90 000,00	40 000,00	17 550,00
3.	Pochodne od DWR	266 000,00	95 851,00	205 828,00	76 507,00	39 050,00
4.	DWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	155 000,00	15 000,00	60 000,00	15 000,00	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 z usług opiekuńczych	500,00		
II.	Wydatki	667 500,00	376 500,00	291 000,00
1.	Wynagrodzenia	137 000,00	133 000,00	4 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	23 000,00	22 000,00	1 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	34 500,00	3 500,00	31 000,00
4.	Pochodne od DWR	38 000,00	38 000,00	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	6 136 789,00	5 911 456,00	225 333,00
1.	Dochody z podatków i opłat	3 711 431,00	3 711 431,00	
	- podatek od nieruchomości	3 411 157,00	3 411 157,00	
	- podatek rolny	0,00	0,00	
	- pod. od środków transportu	79 449,00	79 449,00	
	- 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	73 790,00	73 790,00	
	- dochody z majątku gminy	25 000,00	25 000,00	
	- inne	48 790,00	48 790,00	
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	83 279,00	83 279,00	
5.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone	266 766,00	41 433,00	225 333,00
6.	Darowizna	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 968 399,00	6 661 318,00	307 081,00
1.	Wynagrodzenia	415 022,00	407 963,000	7 059,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	181 622,00	181 600,00	22,00
3.	DWR z pochodnymi	0,00	0,00	0,00
4.	Diety radnych, sołtysów i pozostałe	44 000,00	44 000,00	
5.	Pozostałe wydatki bieżące	1 919 199,00	1 919 199,00	
6.	Dopłaty do taryfy	227 119,00	227 119,00	
7.	Pozostałe dotacje	852 437,00	852 437,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	3 329 000,00	3 029 000,00	300 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	823 147,00	823 147,00	
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	7 791 546,00	7 484 465,00	307 081,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 28/2025
Wójta Gminy Rudna
z dnia 03.02.2025 r.

**HARMONOGRAM REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na miesiąc luty 2025 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Przychodów i wydatków	ZGKiM Rudna
I.	PRZYCHODY	624 471,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	0,00
1.1	przedmiotowa	0,00
1.2	celowa - inwestycyjna	0,00
2.	Inne przychody	397 352,00
3.	Dopłata do taryfy – woda, ścieki	227 119,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	961 317,00
1.	Wynagrodzenia	464 475,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	111 790,00
3.	DWR	0,00
4.	Odpisy na ZFŚS	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	385 052,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00