

**ZARZĄDZENIE NR 297/2024**  
**WÓJTA GMINY RUDNA**

z dnia 27 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na  
miesiąc listopad 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, 1572), art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuję zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc listopad 2024 roku, przyjętym Zarządzeniem Nr 276/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 4 listopada 2024 r. poprzez:

- 1) zastąpienie treści załącznika Nr 1 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków na miesiąc listopad 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 listopad 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc listopad 2024 r. Zmiana harmonogramu w zakresie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia w ustalonym harmonogramie wydatków GOPS dodatkowych środków w kwocie 34 700 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

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

| Lp.         | Wyszczególnienie                                          |                      | Uwagi                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>STAN środków na początek okresu</b>                    | <b>31 184 387,00</b> |                                             |
|             |                                                           |                      |                                             |
| <b>II.</b>  | <b>DOCHODY budżetu (1-6)</b>                              | <b>17 910 463,00</b> |                                             |
|             |                                                           |                      |                                             |
| 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        |                                             |
|             |                                                           |                      |                                             |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI bieżące budżetu</b>                            | <b>8 619 713,00</b>  |                                             |
|             |                                                           |                      |                                             |
| 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.                      | 2 868 700,00         |                                             |
|             |                                                           |                      |                                             |
|             | 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                                                | 526 700,00           |                                             |
| 10.         | Pozostałe dotacje                                         | 429 000,00           |                                             |
| 11.         | Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki) | 0,00                 |                                             |
| <b>IV.</b>  | <b>WYDATKI inwestycyjne</b>                               | <b>3 357 503,00</b>  |                                             |
|             | <b>w tym: na obsługę długu Gminy</b>                      |                      |                                             |
| <b>V.</b>   | <b>WYDATKI ogółem (III + IV)</b>                          | <b>11 977 216,00</b> |                                             |
| <b>VI.</b>  | <b>Rozchody (raty kredytów i pożyczki)</b>                | <b>-</b>             |                                             |
| <b>VII.</b> | <b>NADWYŻKA - NIEDOBÓR</b>                                | <b>5 933 247,00</b>  |                                             |
|             | <b>Środków budżetowych II – (V+VI)</b>                    |                      |                                             |
|             | Źródła pokrycia niedoboru                                 | ,00                  |                                             |
|             |                                                           |                      |                                             |
| <b>IX.</b>  | <b>Stan środków na koniec okresu</b>                      | <b>37 117 634,00</b> |                                             |

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc listopad 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                              | 7 700,00                   | 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 mieszk. chron.     | 500,00     | 500,00                | 0,00            |
| II.  | Wydatki                              | 669 300,00 | 399 300,00            | 270 000,00      |
| 1.   | Wynagrodzenia                        | 186 000,00 | 182 000,00            | 4 000,00        |
| 2.   | Pochodne od wynagrodzeń              | 35 700,00  | 34 700,00             | 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**

| <b>Lp.</b>  | <b>Wyszczególnienie dochodów i wydatków</b>          | <b>RAZEM</b>         | <b>ZAD.WŁASNE</b>    | <b>ZAD. ZLECONE</b> |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody</b>                                       | <b>17 910 463,00</b> | <b>17 572 801,00</b> | <b>337 662,00</b>   |
|             |                                                      |                      |                      |                     |
| 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                |
|             |                                                      |                      |                      |                     |
| <b>II.</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                               | <b>8 619 713,00</b>  | <b>8 405 980,00</b>  | <b>213 733,00</b>   |
|             |                                                      |                      |                      |                     |
| 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             | 2 868 700,00         | 2 658 700,00         | 210 000,00          |
|             |                                                      |                      |                      |                     |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>                          | <b>3 357 503,00</b>  | <b>3 357 503,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|             |                                                      |                      |                      |                     |
| <b>IV.</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                | <b>11 977 216,00</b> | <b>11 763 483,00</b> | <b>213 733,00</b>   |
|             |                                                      |                      |                      |                     |
| <b>V.</b>   | <b>ROZCHODY ( raty kredytów i pożyczki)</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |