

ZARZĄDZENIE NR 324/2024
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc grudzień 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, 1717, 1756) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuję zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna na miesiąc grudzień 2024 roku, przyjętym Zarządzeniem Nr 302/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 2 grudnia 2024 r. poprzez:

- 1) zastąpienie treści załącznika Nr 1 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków na miesiąc grudzień 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 grudzień 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 grudzień 2024 r. polegającej na zabezpieczeniu kwoty 50 000 zł na wydatki bieżące. Powyższa zmiana zwiększa ogólną kwotę planowanych wydatków ujętych w harmonogramie na miesiąc grudzień 2024 r. i wysokość dotacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej. Zaplanowana kwota dochodów nie ulega zmianie.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	29 750 797,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	7 330 873,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	3 596 344,00	
2.	Pozostałe dochody własne	117 284,00	
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 489 254,00	
4.	Subwencja oświatowa	839 459,00	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	288 532,00	
6.	Darowizna	0,00	
III.	WYDATKI bieżące budżetu	8 928 048,00	
1.	Wynagrodzenia	759 811,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	160 072,00	
3.	Odpisy na ZFŚS	0,00	
4.	Diety radnych	30 000,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	3 161 017,00	
7.	Dotacje dla zakładów budżetowych	92 622,00	dotacja na inwestycje dla ZGKiM uwzględniona w wyd. inwestycyjnych 42 900,00 zł
8.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	404 648,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	2 902 369,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	849 799,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	650 000,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	322 364,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	255 986,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	208 320,00	w tym dotacja z własnych środków – 17 987,00 zł
	GOPS Rudna	615 900,00	
10.	Pozostałe dotacje	1 403 509,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)	0,00	
IV.	WYDATKI inwestycyjne w tym: na obsługę długu Gminy	9 894 614,00	w tym 42 600 dotacja dla ZGKiM
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	18 822 662,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	-	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR Środków budżetowych II – (V+VI)	- 11 491 789,00	
	Źródła pokrycia niedoboru	11 491 789,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	18 259 008,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc grudzień 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	170,00	1 700,00	120,00	3 300,00
1.	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1 700,00	170,00	1 700,00	120,00	3 300,00
II.	Wydatki	980 188,20	335 993,00	650 000,00	268 675,00	208 320,00
1.	Wynagrodzenia	666 375,00	250 000,00	460 000,00	191 000,00	121 820,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	133 067,00	50 000,00	90 000,00	38 200,00	24 500,00
3.	DWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odpisy ZFŚS	746,20	15 993,00	2 859,00	4 475,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	180 000,00	20 000,00	97 141,00	35 000,00	62 000,00
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	768 900,00	488 900,00	280 000,00
1.	Wynagrodzenia	160 000,00	156 000,00	4 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	31 000,00	30 000,00	1 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	31 500,00	2 500,00	29 000,00
4.	DWR	0,00	0,00	0,00
5.	ZFŚS	400,00	400,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	546 000,00	300 000,00	246 000,00
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	7 330 873,00	7 074 291,00	256 582,00
1.	Dochody z podatków i opłat	3 596 344,00	3 596 344,00	
	- podatek od nieruchomości	3 384 904,00	3 384 904,00	
	- podatek rolny	5 000,00	5 000,00	
	- pod. od środków transportu	0,00	0,00	
	- podatek leśny	32 774,00	32 774,00	
	- opłata skarbową	1 666,00	1 666,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	
	- opłata za gosp. odpadami	150 000,00	150 000,00	
	- inne podatki i opłaty	22 000,00	22 000,00	
2.	Pozostałe dochody własne	117 284,00	117 284,00	
	- dochody z majątku gminy	25 000,00	25 000,00	
	- inne	92 284,00	92 284,00	
3.	Udziały w dochodach Budżetu państwa	2 489 254,00	2 489 254,00	
	- Podatku dochód. Od osób fizycznych	2 349 324,00	2 349 324,00	
	- Podatku dochód. Od osób Prawnych	139 930,00	139 930,00	
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	8 928 048,00	8 652 315,00	275 733,00
1.	Wynagrodzenia	759 811,00	756 100,00	3 711,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	160 072,00	160 050,00	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	3 161 017,00	3 161 017,00	
6.	Dotacje dla zakładów budżetowych i dopłaty do taryfy	497 270,00	497 270,00	
7.	Pozostałe dotacje	1 403 509,00	1 403 509,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	2 902 369,00	2 630 369,00	272 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	9 894 614,00	9 894 614,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	18 822 662,00	18 546 929,00	275 733,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-