

ZARZĄDZENIE Nr 103/2025
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 5 maja 2025 roku

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna
na miesiąc maj 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 maj 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam harmonogram realizacji dochodów i wydatków jednostek budżetowych na miesiąc maj 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustalam harmonogram realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego na miesiąc maj 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 1 maja 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 maj 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	49 780 042,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	6 575 193,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	4 157 507,00	
2.	Pozostałe dochody własne	53 290,00	
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 001 523,00	
4.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	96 107,00	
5.	Dotacje na zadania własne i zlecone	266 766,00	
6.	Darowizna	0,00	
III.	WYDATKI bieżące budżetu	7 147 952,00	
1.	Wynagrodzenia	591 432,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	142 722,00	
3.	Odpisy na ZFŚS	118 129,00	
4.	Diety radnych	30 000,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	1 848 646,00	
7.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	229 451,00	
8.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	3 588 572,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	1 276 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	937 572,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	364 000,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	267 000,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	158 000,00	
	GOPS Rudna	586 000,00	
9.	Pozostałe dotacje	585 000,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)		
IV.	WYDATKI inwestycyjne	1 468 040,00	
	w tym: na obsługę długu Gminy		
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	8 615 992,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	0,00	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR	-2 040 799,00	
	Środków budżetowych II – (V+VI)		
	Źródła pokrycia niedoboru	2 040 799,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	47 739 243,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc maj 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	200,00	1 700,00	130,00	7 560,00
1.	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1700 ,00	200,00	1 700,00	130,00	7 560,00
II.	Wydatki	1 316 810,00	443 051,00	937 572,00	339 166,00	176 460,00
1.	Wynagrodzenia	680 000,00	240 000,00	540 000,00	195 000,00	104 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	132 872,00	48 000,00	100 000,00	39 000,00	20 800,00
3.	Erasmus+	63 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZFŚS	339 378,00	130 051,00	241 572,00	85 166,00	31 660,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	25 000,00	56 000,00	20 000,00	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	690 000,00	411 000,00	279 000,00
1.	Wynagrodzenia	153 000,00	149 000,00	4 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	29 000,00	28 000,00	1 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	32 000,00	3 000,00	29 000,00
4.	Pochodne od DWR	0,00	0,00	0,00
5.	ZFŚS	42 000,00	42 000,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	434 000,00	189 000,00	245 000,00
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	6 575 193,00	6 349 860,00	225 333,00
1.	Dochody z podatków i opłat	4 157 507,00	4 157 507,00	
	- podatek od nieruchomości	3 664 062,00	3 664 062,00	
	- podatek rolny	219 740,00	219 740,00	
	- pod. od środków transportu	0,00	0,00	
	- podatek leśny	29 566,00	29 566,00	
	- opłata skarbową	2 333,00	2 333,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	51 244,00	51 244,00	
	- 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	53 290,00	53 290,00	
	- dochody z majątku gminy	30 000,00	30 000,00	
	- inne	23 290,00	23 290,00	
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	96 107,00	96 107,00	
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	7 147 952,00	6 882 598,00	265 354,00
1.	Wynagrodzenia	591 432,00	585 100,00	6 332,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	142 722,00	142 700,00	22,00
3.	ZFŚS	118 129,00	118 129,00	0,00
4.	Diety radnych, sołtysów i pozostałe	44 000,00	44 000,00	
5.	Pozostałe wydatki bieżące	1 848 646,00	1 848 646,00	
6.	Dopłaty do taryfy	229 451,00	229 451,00	
7.	Pozostałe dotacje	585 000,00	585 000,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	3 588 572,00	3 329 572,00	259 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	1 468 040,00	1 468 040,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	8 615 992,00	8 350 638,00	265 354,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 103/2025
Wójta Gminy Rudna
z dnia 05.05.2025 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Przychodów i wydatków	ZGKiM Rudna
I.	PRZYCHODY	765 934,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	0,00
1.1	przedmiotowa	0,00
1.2	celowa - inwestycyjna	0,00
2.	Inne przychody	536 483,00
3.	Dopłata do taryfy – woda, ścieki	229 451,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 077 963,00
1.	Wynagrodzenia	525 130,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	56 400,00
3.	DWR	0,00
4.	Odpisy na ZFŚS	111 944,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	384 489,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00