

ZARZĄDZENIE Nr 157/2025
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 1 sierpnia 2025 roku

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna
na miesiąc sierpień 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 sierpień 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam harmonogram realizacji dochodów i wydatków jednostek budżetowych na miesiąc sierpień 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustalam harmonogram realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego na miesiąc sierpień 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 sierpnia 2025 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudna.

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 sierpień 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	51 082 646,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	6 531 959,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	3 631 992,00	
2.	Pozostałe dochody własne	469 737,00	
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	332 600,00	
6.	Darowizna	0,00	
III.	WYDATKI bieżące budżetu	5 985 418,00	
1.	Wynagrodzenia	426 032,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	105 752,00	
3.	Odpisy na ZFŚS	0,00	
4.	Diety radnych	31 500,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	16 650,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	2 091 955,00	
7.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	231 483,00	
8.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	2 502 046,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	708 242,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	592 147,00	- w tym 25 707,00 zł wydatki inwestycyjne
	Przedszkole Gminne w Rudnej	297 388,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	195 504,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	126 165,00	- w tym 16 738,00 zł dotacja § 2030; 1 672,00 zł dofi. FERS § 2057; 2059
	GOPS Rudna	582 600,00	
9.	Pozostałe dotacje	580 000,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)		
IV.	WYDATKI inwestycyjne w tym: na obsługę długu Gminy	3 582 457,00	
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	9 567 875,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	0,00	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR Środków budżetowych II – (V+VI)	- 3 035 916,00	
	Źródła pokrycia niedoboru	3 035 916,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	48 046 730,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc sierpień 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	1 700,00	200,00	2 369,00	130,00	7 400,00
1.	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1700 ,00	200,00	2 369,00	130,00	7 400,00
II.	Wydatki	821 000,00	319 000,00	595 707,00	230 000,00	150 000,00
1.	Wynagrodzenia	620 000,00	245 000,00	450 000,00	175 000,00	107 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	121 000,00	49 000,00	90 000,00	35 000,00	21 500,00
3.	Erasmus+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	25 000,00	30 000,00	20 000,00	21 500,00
III.	Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	25 707,00	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	638 000,00	358 000,00	280 000,00
1.	Wynagrodzenia	169 000,00	165 000,00	4 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	33 000,00	32 000,00	1 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	32 800,00	2 800,00	30 000,00
4.	Pochodne od DWR	0,00	0,00	0,00
5.	ZFŚS	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	403 200,00	158 200,00	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	6 531 959,00	6 263 459,00	268 500,00
1.	Dochody z podatków i opłat	3 631 992,00	3 631 992,00	
	- podatek od nieruchomości	3 411 167,00	3 411 167,00	
	- podatek rolny	0,00	0,00	
	- pod. od środków transportu	0,00	0,00	
	- 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	469 737,00	469 737,00	
	- dochody z majątku gminy	95 000,00	95 000,00	
	- inne	374 737,00	374 737,00	
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	332 600,00	64 100,00	268 500,00
6.	Darowizna	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 985 418,00	5 641 664,00	343 754,00
1.	Wynagrodzenia	426 032,00	414 900,00	11 132,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	105 752,00	105 730,00	22,00
3.	ZFŚS	0,00	0,00	0,00
4.	Diety radnych, sołtysów i pozostałe	48 150,00	48 150,00	
5.	Pozostałe wydatki bieżące	2 091 955,00	2 091 955,00	
6.	Dopłaty do taryfy	231 483,00	231 483,00	
7.	Pozostałe dotacje	580 000,00	580 000,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	2 502 046,00	2 169 446,00	332 600,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 582 457,00	3 582 457,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	9 567 875,00	9 224 121,00	343 754,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

**HARMONOGRAM REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na miesiąc sierpień 2025 r.
w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie Przychodów i wydatków	ZGKiM Rudna
I.	PRZYCHODY	905 226,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	0,00
1.1	przedmiotowa	0,00
1.2	celowa - inwestycyjna	0,00
2.	Inne przychody	673 743,00
3.	Dopłata do taryfy – woda, ścieki	231 483,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	867 554,00
1.	Wynagrodzenia	407 393,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	65 390,00
3.	DWR	0,00
4.	Odpisy na ZFŚS	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	394 771,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00