

ZARZĄDZENIE Nr 302/2024
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 2 grudnia 2024 roku

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rudna
na miesiąc grudzień 2024 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 grudzień 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam harmonogram realizacji dochodów i wydatków jednostek budżetowych na miesiąc grudzień 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustalam harmonogram realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego na miesiąc grudzień 2024 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 2 grudnia 2024 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 grudzień 2024 roku.

**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	8 744 618,00	
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.	2 718 939,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	785 357,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	650 000,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	306 371,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	223 311,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	188 000,00	w tym dotacja z własnych środków – 17 987,00 zł
	GOPS Rudna	565 900,00	
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)	18 639 232,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	-	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR Środków budżetowych II – (V+VI)	- 11 308 359,00	
	Źródła pokrycia niedoboru	11 308 359,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	18 442 438,00	

**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	915 746,20	320 000,00	650 000,00	236 000,00	188 000,00
1.	Wynagrodzenia	615 000,00	250 000,00	460 000,00	180 000,00	105 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	50 000,00	90 000,00	36 000,00	21 000,00
3.	DWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Odpisy ZFŚS	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	180 000,00	20 000,00	100 000,00	28 000,00	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 miesz. chron.	500,00	500,00	0,00
II.	Wydatki	718 900,00	438 900,00	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	496 000,00	250 000,00	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	8 744 618,00	8 468 885,00	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	2 718 939,00	2 446 939,00	272 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	9 894 614,00	9 894 614,00	0,00
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	18 639 232,00	18 363 499,00	275 733,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

**HARMONOGRAM REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na miesiąc grudzień 2024 r.
w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie Przychodów i wydatków	ZGKiM Rudna
I.	PRZYCHODY	1 330 949,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	135 222,00
1.1	przedmiotowa	92 622,00
1.2	celowa - inwestycyjna	42 600,00
2.	Inne przychody	791 079,00
3.	Dopłata do taryfy – woda, ścieki	404 648,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 821,00
1.	Wynagrodzenia	659 446,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	68 978,00
3.	DWR	0,00
4.	Odpisy na ZFŚS	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	676 397,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	42 600,00