

ZARZĄDZENIE Nr 80/2025
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 1 kwietnia 2025 roku

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

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

Lp.	Wyszczególnienie		Uwagi
I.	STAN środków na początek okresu	50 307 315,00	
II.	DOCHODY budżetu (1-6)	6 419 607,00	
1.	Dochody z podatków i opłat	3 631 992,00	
2.	Pozostałe dochody własne	423 219,00	
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	6 647 254,00	
1.	Wynagrodzenia	414 295,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	115 322,00	
3.	DWR	0,00	
4.	Diety radnych	30 000,00	
5.	Diety sołtysów i pozostałe	14 000,00	
6.	Pozostałe wydatki bieżące	1 982 237,00	
7.	Dopłata do taryfy – woda i ścieki	229 121,00	
8.	Dotacje na wydatki jednostek budżet.	3 100 279,00	
	Szkoła Podstawowa w Rudnej	1 107 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Chobieni	599 025,00	
	Przedszkole Gminne w Rudnej	398 950,00	
	Przedszkole Gminne w Chobieni	305 304,00	
	Żłobek Gminny w Rudnej	148 000,00	
	GOPS Rudna	542 000,00	
9.	Pozostałe dotacje	762 000,00	
11.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczki)		
IV.	WYDATKI inwestycyjne	1 367 708,00	- w tym 143 901,60 wydatki niewygasające
	w tym: na obsługę długu Gminy		
V.	WYDATKI ogółem (III + IV)	8 014 962,00	
VI.	Rozchody (raty kredytów i pożyczki)	0,00	
VII.	NADWYŻKA - NIEDOBÓR	- 1 595 355,00	
	Środków budżetowych II – (V+VI)		
	Źródła pokrycia niedoboru	1 595 355,00	
IX.	Stan środków na koniec okresu	48 711 960,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na miesiąc kwiecień 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	1 600,00	150,00	7 980,00
1.	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	1700 ,00	200,00	1 600,00	150,00	7 980,00
II.	Wydatki	1 130 000,00	409 000,00	600 000,00	324 000,00	161 600,00
1.	Wynagrodzenia	830 000,00	320 000,00	460 000,00	245 000,00	118 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	145 000,00	64 000,00	90 000,00	49 000,00	23 600,00
3.	Pochodne od DWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DWR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	155 000,00	25 000,00	50 000,00	30 000,00	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	653 300,00	373 300,00	280 000,00
1.	Wynagrodzenia	147 000,00	143 000,00	4 000,000
2.	Pochodne od wynagrodzeń	28 000,00	27 000,00	1 000,00
3.	Składki ZUS świadczeniobiorcy	33 300,00	3 300,00	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	445 000,00	200 000,00	245 000,00
III.	Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	

III. URZĄD GMINY

Lp.	Wyszczególnienie dochodów i wydatków	RAZEM	ZAD.WŁASNE	ZAD. ZLECONE
I.	Dochody	6 419 607,00	6 194 274,00	225 333,00
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	423 219,00	423 219,00	
	- dochody z majątku gminy	40 000,00	40 000,00	
	- inne	383 219,00	383 219,00	
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	6 647 254,00	6 380 900,00	266 354,00
1.	Wynagrodzenia	414 295,00	115 322,00	6 332,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	115 322,00	115 300,00	22,00
3.	DWR z pochodnymi	0,00	0,00	0,00
4.	Diety radnych, sołtysów i pozostałe	44 000,00	44 000,00	
5.	Pozostałe wydatki bieżące	1 982 237,00	1 982 237,00	
6.	Dopłaty do taryfy	229 121,00	229 121,00	
7.	Pozostałe dotacje	762 000,00	762 000,00	
8.	Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki)	0,00	0,00	
9.	Dotacje na wydatki jednostek budżetowych	3 100 279,00	2 840 279,00	260 000,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	1 367 708,00	1 367 708,00	
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	8 014 962,00	7 748 608,00	266 354,00
V.	ROZCHODY (raty kredytów i pożyczki)	-	-	-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 80/2025
Wójta Gminy Rudna
z dnia 01.04.2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie Przychodów i wydatków	ZGKiM Rudna
I.	PRZYCHODY	745 697,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	0,00
1.1	przedmiotowa	0,00
1.2	celowa - inwestycyjna	0,00
2.	Inne przychody	516 576,00
3.	Dopłata do taryfy – woda, ścieki	229 121,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	813 445,00
1.	Wynagrodzenia	345 540,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	55 240,00
3.	DWR	0,00
4.	Odpisy na ZFŚS	0,00
5.	Pozostałe wydatki bieżące	412 665,00
III.	WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00