

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

- **„ ROKWOOD”**- Uchwałą Rady Gminy Nr 39/X/2015 z dnia 25.03.2015r wprowadzono środki na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15.746,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.775,94 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 385,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.813,00 zł, podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8.224,32 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr 45/XII/2015 z dnia 18.05.2015 r. dokonano zwiększenia planu na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187,00 zł, zakup usług w kwocie 6.000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 3.000,00 zł, oraz zmniejszenia planu o kwotę 4.198,51 zł na podróże służbowe zagraniczne,

Uchwałą Rady Gminy Nr 53/XIV/2015 z dnia 22.06.2015 r. dokonano zmniejszenia planu na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł, zakup usług w kwocie 824,50 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 2.546,64 zł, oraz zwiększenia planu o kwotę 5.371,14 zł na podróże służbowe zagraniczne,

- **„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”**- Uchwałą Rady Gminy Nr 39/X/2015 z dnia 25.03.2015r. dokonano zwiększenia środków w kwocie 2.218,08 zł dostosowując środki do kwoty pomocy wynikającej z podpisanego aneksu z Urzędem Marszałkowskim,

Uchwałą Rady Gminy Nr 50/XIII/2015 z dnia 03.06.2015 r. dokonano zmniejszenia planu w kwocie 78,42 zł,

- **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** – Uchwałą Rady Gminy Nr 50/XIII/2015 z dnia 03.06.2015 r. zmniejszenia planu w kwocie 270,00 zł,

-**„Rozwój-Integracja-Praca-Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym”** – Uchwałą Rady Gminy Nr 39/X/2015 z dnia 25.03.2015 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 8.569,80 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

Uchwałą Rady Gminy Nr 45/XII/2015 z dnia 18.05.2015 r. dokonano zwiększenia planu na: składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 345,33 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 49,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.005,52 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.800,00 zł oraz zmniejszenia na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1800,00 zł, zakup usług w kwocie 2.400,00 zł,

Uchwałą Rady Gminy Nr 53/XIV/2015 z dnia 22.06.2015 r. dokonano zwiększenia planu na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110,92 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,71 zł, zakup usług w kwocie 19.396,99 zł oraz zmniejszenia w składkach na Fundusz Pracy w kwocie 164,38 zł, składkach na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.713,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83,09 zł.

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 61,77 %.

Bardzo dobre jest wykonanie wydatków ogółem - wynosi 49,48 %. Niskie jest wykonanie wydatków majątkowych. Wynika z tego, że większość inwestycji zaplanowana jest do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Na koniec I półrocza 2015 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 60.512,85 zł wynikające z zakupu materiałów, paliwa, zakup pomocy naukowych, usług, zakupu energii, usług telefonicznych, delegacji, remontów, dożywiania uczniów oraz inwestycji.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec I półrocza 2015 roku wynosił 2.446.781,32 zł., w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie to kwota 388.861,52 zł.

W I półroczu spłacono 1.463.348,60 zł, w tym: kwota 1.267.348,60 zł to pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Na koniec I półrocza 2015 roku zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w bankach to:

165.000,00 zł - pożyczka na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kamienica, Kamienica Wygoda”,

40.000 zł- pożyczka na inwestycję pn.„ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap".

110.000 zł-pożyczka na inwestycję pn.„ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap".

196.804,80 – pożyczka na inwestycję pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”

260.000 – kredyt na inwestycję pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”

935.000 zł- kredyt zaciągnięty na inwestycję pn.„ Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na

drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych -II etap"

10.000 zł- kredyt na inwestycję pn.,, Przebudowa drogi gminnej przez wieś Słotwin, gm. Załuski"

341.115 zł- pożyczka na inwestycję pn.,, Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski".

Sporządziła:
Skarbnik Gminy Załuski
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski

Romuald Woźniak