

# OBJAŚNIENIA

## I. DOCHODY BUDŻETU

Wpływy do budżetu oszacowano przy następujących założeniach:

1. Wpływy z podatku rolnego oszacowano na podstawie danych ewidencji podatkowej i ceny kwintala żyta w wysokości 60,00 zł. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 61,37 zł.
2. Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie stawek średnio wyższych o 0,4 % w stosunku do roku 2014 oraz w oparciu o dane ewidencji podatkowej.
3. Wpływy z podatku leśnego oszacowano na podstawie danych ewidencji podatkowej z roku 2014 przy średniej cenie sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. w wysokości 188,85 zł za 1m<sup>3</sup>.
4. Podatek od środków transportowych oszacowano przy wzroście stawek o 0,4 %, pozostał na poziomie 2014 roku.
5. Wpływy z pozostałych podatków i opłat oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2014 oraz prognozy na rok 2015.
6. Dochody z czynszów dzierżawnych i najmu oszacowano na podstawie zawartych umów.
7. Dochody ze sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 300.000,00 zł.
8. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2015 na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.
9. Wielkość dotacji na zadania własne i zlecone oraz wielkości subwencji przyjęto na podstawie otrzymanych decyzji.

  
VOJT  
Andrzej Leonowicz

## II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia pracowników administracji i nauczycieli przyjęto do budżetu na poziomie 2014 roku. W kalkulacji wielkości środków na wynagrodzenia ujęto nagrody jubileuszowe oraz przyrosty dodatków stażowych. Bieżące wydatki rzeczowe budżetu skalkulowano na tym samym poziomie co w 2014 roku.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.  
W roku 2015 planuje się dotacje dla Zakładu w łącznej kwocie 155.000,00 zł, z tego dotacje przedmiotowe na następujące rodzaje działalności:
  - a) utrzymanie i remonty dróg gminnych – 100.000,00 zł,
  - b) utrzymanie czystości w gminie ( sprzątanie ulic i placów) – 40.000,00 zł,
  - c) utrzymanie bezdomnych psów – 15.000,00 zł.Pozostałe rodzaje działalności – dostarczanie energii ciepłej i wody, odbiór i oczyszczanie ścieków od pozostałych dostawców planuje się finansować dochodami ze sprzedaży powyższych usług.
3. Na realizację zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dotacje w kwocie 15.000,00 zł dla Miasta Ostródy na utrzymanie bezpańskich psów z terenu gminy Łukta w schronisku dla zwierząt.
4. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury  
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie – 174.106,00 zł,  
– Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie – 780.000,00 zł.
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 109.500,00 zł, z tego:
  - a) stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów – 12.000,00 zł – dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta,
  - b) świadczenie pomocy społecznej dla osób ubogich – zbiórka i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego – 3.000,00 zł,

- c) tworzenie i utrzymanie bazy sportowej w gminie – 78.000,00 zł,
  - d) administrowanie szlakami rowerowymi na terenie Gminy Łukta – 7.000,00 zł.
  - e) centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich – 9.500,00 zł.
6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.241.722,00 zł, z tego:
- a) urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) – 17.049,00 zł.
  - b) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (rozdział 75101) – 756,00 zł,
  - c) pomoc społeczna( dział 852) – 2.223.917,00 zł, z tego:
    - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – 29.000,00 zł. (rozdział 80195 § 4440).
8. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) – 181.000,00 zł,
9. Diety sołtysów za udział w sesjach (rozdział 75095 § 3030) – 24.960,00 zł.
10. Składki członkowskie na rok 2015 – 6.800,00 zł, z tego:
- składka członkowska w Związku Gmin „ Czyste Środowisko” w Ostródzie – 6.800,00 zł.
11. Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu pożyczek i kredytów oszacowano na 500.000,00 zł.

woj  
  
Jan Leonowicz

# ZAMIERZENIA NA ROK 2015

## INWESTYCJE

**Modernizacja dróg gminnych i chodników** – planowana realizacja zadania w roku 2015, to łączny koszt inwestycji 916.729,00 zł.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na rok 2015 po stronie dochodów oszacowany został na kwotę – 14.678.785,87 zł., natomiast budżet gminy po stronie wydatków ustalony został na kwotę 14.198.785,87 zł.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 480.000,00 zł .

Rozchody budżetu to spłata długu gminy z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie - 480.000,00 zł.

Planowane spłaty rat kredytów wraz z odsetkami w roku 2015 wyniosą - 980.000,00 zł.

Jest to wskaźnik 6,68 % planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2015.

Łukta, 14 listopada 2014 r.

WOPJT  
Jan Leonowicz