

# OBJAŚNIENIA

## do projektu budżetu gminy na rok 2014

### 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 65,00 zł. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 69,28 zł.
2. Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie stawek średnio wyższych o 3,5 % w stosunku do roku 2013 oraz w oparciu o dane ewidencji podatkowej.
3. Wpływy z podatku leśnego oszacowano na podstawie danych ewidencji podatkowej z roku 2013 przy średniej cenie sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. w wysokości 171,05 zł za 1m<sup>3</sup>.
4. Podatek od środków transportowych oszacowano przy wzroście stawek o 0,9 %.
5. Wpływy z pozostałych podatków i opłat oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2013 oraz prognozy na rok 2014.
6. Dochody z czynszów dzierżawnych i najmu oszacowano na podstawie zawartych umów.
7. Dochody ze sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 800.000,00 zł. Do sprzedaży w roku 2014 przeznaczone są nieruchomości gruntowe. Z tytułu rat za nabyte nieruchomości w latach ubiegłych wpłynie ok. 28.823,00 zł.
8. Wpływy z opłat adiacenckich z tytułu podziału gruntów i wybudowania infrastruktury technicznej oraz opłat planistycznych oszacowano na łączną kwotę 10.000 zł.
9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013.

10. Wielkość dotacji na zadania własne i zlecone oraz wielkości subwencji przyjęto na podstawie otrzymanych decyzji.
11. Środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem programów pomocowych oszacowano na 1.622.156,78 zł, z tego:
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Łukta – 1.531.668,78 zł.
  - Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w miejscowości Worliny – 90.488,00 zł.

## II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia pracowników administracji i nauczycieli przyjęto do budżetu na poziomie 2013 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 2013 roku.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.  
W roku 2014 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 cieplnej 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 – 147.000,00 zł,

- Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie – 650.000,00 zł.
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 70.600,00 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 – 52.500,00 zł,
  - d) administrowanie szlakami rowerowymi na terenie Gminy Łukta – 3.100,00 zł.
6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.052.104,00 zł, z tego:
- a) urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) – 34.591,00 zł.
  - b) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (rozdział 75101) – 748,00 zł,
  - c) pomoc społeczna( dział 852) – 2.016.765,00 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) – 191.000,00 zł,
9. Diety sołtysów za udział w sesjach (rozdział 75095 § 3030) – 24.960,00 zł.
10. Składki członkowskie za rok 2013 – 8.322,00 zł, z tego:

- składka członkowska w Związku Gmin „ Czyste Środowisko” w Ostródzie – 8.322,00 zł.

11. Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu pożyczek i kredytów oszacowano na 530.00,00 zł.

## ZAMIERZENIA NA ROK 2014

### INWESTYCJE

Ogółem planowane nakłady roku 2014 wynoszą 1.795.53,89 zł, w tym:

**1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Łukta.**

Realizacja w latach 2011-2014, łączne koszty finansowe – 2.425.212,50 zł, w tym:

- 2011 r. – 50.000,00 zł, w tym dofinansowanie 28.950,00 zł,
- 2012 r. – 843.543,72 zł, w tym dofinansowanie 514.168,00 zł,
- 2013 r. – nakładów brak.
- 2014 r. – 1.531.668,78 zł, w tym dofinansowanie 858.693,00 zł.

Planowana realizacja zadania przy pozyskaniu środków finansowych z programów pomocowych – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Planowana realizacja zadania przy pozyskaniu środków finansowych z programów pomocowych – Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

**2. Modernizacja dróg gminnych**

Planowana realizacja zadania w roku 2014. Łączny koszt inwestycji wynosi 980.729,51 zł.

**3. Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w miejscowości w Worliny.**

Realizacja zadania w latach 2013-2014. Łączne koszty finansowe w 2014 wynoszą - 90.488,00 zł., w tym dofinansowanie 58.853,00 zł.

Planowana realizacja zadania przy pozyskaniu środków finansowych z programów pomocowych – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na 2014 po stronie dochodów oszacowany został na kwotę – 15.209.655,30 zł., natomiast budżet gminy po stronie wydatków ustalony został na kwotę 15.050.383,98 zł.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 159.271,32 zł .

Rozchody budżetu to spłata długu gminy z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie - 159.271,32 zł.

Planowane spłaty rat kredytów wraz z odsetkami w roku 2014 wyniosą - 689.271,32 zł.

Jest to wskaźnik 4,54 % planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2014.

Na dzień 13 listopada 2013 r. zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Łukta, 13 listopada 2013 r.

WÓJT  
  
Jan Leśnowicz