



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 275

UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY ŁUKTA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łukta na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 z późn.zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.210.436,27 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 14.790.107,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 420.329,27 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.557.279,79 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.625.950,52 zł, wydatki majątkowe w wysokości 931.329,27 zł.,

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 931.329,27 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 24 539,62 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 653.156,48 zł. i przeznacza się ją na spłatę kredytów.

§ 4. Rozchody budżetu w wysokości 653.156,48 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.035,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 13.000,00 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 13.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody 2.487.298,00 zł., koszty 2.487.298,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2) Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 455.000,00 zł. wydatki 455.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 30.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 33.100,00 zł., z tego na: 33.100,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.800.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków inne niż te określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń bądź też zmniejszeń.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Marta Drozdowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/94/2015
Rady Gminy Łukta
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	311 579,27	-120 329,27	0,00	191 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 329,27	-120 329,27	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	121 329,27	-120 329,27	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 329,27	-120 329,27	0,00	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 329,27	-120 329,27	0,00	0,00
bieżące razem:				14 910 436,27	-120 329,27	0,00	14 790 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 329,27	-120 329,27	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	120 329,27	420 329,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	120 329,27	420 329,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	0,00	120 329,27	420 329,27
majątkowe razem:				300 000,00	0,00	120 329,27	420 329,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				15 210 436,27	-120 329,27	120 329,27	15 210 436,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 329,27	-120 329,27	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		bezosobowe														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	480000	480000	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480000	480000	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0	0
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	480000	480000	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	71100	71100	71100	0	71100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	63100	63100	63100	0	63100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	63100	63100	63100	0	63100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5528255,88	5528255,88	5302308,26	4211613,26	1090695	0	201408	24539,62	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	3451420,62	3451420,62	3301133	2604895	696238	0	125748	24539,62	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125748	125748	0	0	0	0	125748	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1978966	1978966	1978966	1978966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143574	143574	143574	143574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387588	387588	387588	387588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44767	44767	44767	44767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	24539,62	24539,62	0	0	0	0	24539,62	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96038	96038	96038	0	96038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	169278	169278	161646	152286	9360	0	7632	0	0	0	0	0	0	0

		wynagrodzenie roczne														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30964	30964	30964	30964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5312	5312	5312	5312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7385	7385	7385	0	7385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	8570	8570	8570	0	8570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8570	8570	8570	0	8570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	86035	86035	86035	25785	60250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85035	85035	85035	25785	59250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595	595	595	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25190	25190	25190	25190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20850	20850	20850	0	20850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3234909	3234909	579868	234153	345715	15000	2640041	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26300	26300	0	0	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	26300	26300	0	0	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	189300	189300	189300	0	189300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189300	189300	189300	0	189300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	22400	22400	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	22400	22400	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2280	2280	2280	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	41381	41381	41381	37527	3854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1137	1137	1137	1137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5625	5625	5625	5625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765	765	765	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2760	2760	2760	0	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2533657	2533657	110299	90343	19956	0	2423358	0	0	0	0	0	0	0

		budżetowego														
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	45566	45566	45566	11566	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886	886	886	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856100	856100	5000	0	5000	843500	7600	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650000	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650000	650000	0	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	184000	184000	0	0	0	184000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184000	184000	0	0	0	184000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	22100	22100	5000	0	5000	9500	7600	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9500	9500	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7600	7600	0	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	181800	181800	103800	55800	48000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	126000	126000	48000	0	48000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78000	78000	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55800	55800	55800	55800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47500	47500	47500	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			14557279,79	13625950,52	8902281,9	6469345,66	2432936,24	1168500	3050629	24539,62	0	480000	931329,27	931329,27	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/94/2015
Rady Gminy Łukta
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	010	.01010	6050	Modernizacja elementów oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami głównymi.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	781 329,27	781 329,27	781 329,27	0,00	0,00	0,00	U.G. Łukta
Ogółem:					931 329,27	931 329,27	931 329,27	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/94/2015
Rady Gminy Łukta
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
EREASMUS +																
Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej																
Rozwój kadry Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukcie na miarę współczesnej Europy																
1.3			dz.801, rozdz. 80101	24 539,62	0,00	24 539,62	24 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 539,62	0,00	0,00	24 539,62	
	Razem wydatki:			95 207,33	0,00	95 207,33	95 207,33					95 207,33			95 207,33	
	z tego: 2015			24 539,62	0,00	24 539,62	24 539,62					24 539,62			24 539,62	
	z tego: 2016															
Ogółem				x	119 746,95	0,00	119 746,95	119 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	119 746,95	0,00	0,00	119 746,95

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/94/2015
Rady Gminy Łukta
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 289,00	20 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 289,00	20 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 289,00	0,00

751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 796,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 405,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 087,16	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	920,00	
852	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,87	
				POMOC SPOŁECZNA	2 515 382,00	2 515 382,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 307,00	2 498 307,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 498 307,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 423 358,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 027,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 305,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 815,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 207,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 841,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 075,00	17 075,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 075,00	17 075,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 075,00
OGÓLEM:				2 536 591,00	2 536 591,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/94/2015
Rady Gminy Łukta
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4300	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90013	2310	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Ogółem:			10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/94/2015
Rady Gminy Łukta
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 210 436,27
2.	Planowane wydatki		14 557 279,79
	Nadwyżka (1-2)		653 156,48
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-653 156,48
	Przychody ogółem:		0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		653 156,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	653 156,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/94/2015
Rady Gminy Łukta
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie: Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, remonty, konserwacja, prof.) do 1mb dł. - 0,968054 zł x 103.300 mb	150 000,00	0,00	0,00
2.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki komunalnej w	60 000,00	0,00	0,00

				Łukcie: sprzątanie ulic i placów do 1m2 powierzchni 0,0875 zł x 400.000 m2			
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie		650 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie	0,00	184 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	2820	Administrowanie szlakami rowerowymi na terenie Gminy Łukta	0,00	0,00	7 000,00
2.	852	85295	2820	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich - zbiórka i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego	0,00	0,00	3 000,00
3	852	85295	2810	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	0,00	0,00	12 000,00
4	921	92195	2820	Centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich	0,00	0,00	9 500,00
5	926	92601	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: tworzenie i utrzymanie bazy sportowej	0,00	0,00	78 000,00
Ogółem:					210 000,00	834 000,00	109 500,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/94/2015
Rady Gminy Łukta
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	30 000	2 487 298	210 000	210 000	0	2 487 298	0	40 000	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie	30 000	2 487 298	210 000	210 000	0	2 487 298	0	40 000	x
Ogółem:		30 000	2 487 298	210 000	210 000	0	2 487 298	0	40 000	x

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVI/94/2015
Rady Gminy Łukta
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	455 000	455 000
	a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	320 000	320 000
	b) rozdział 80195 - Pozostała działalność	135 000	135 000
	Ogółem:	455 000	455 000

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 53,00 zł. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 53,75 zł.
2. Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie stawek średnio obowiązujących w 2015 roku oraz w oparciu o dane ewidencji podatkowej.
3. Wpływy z podatku leśnego oszacowano na podstawie danych ewidencji podatkowej z roku 2015 przy średniej cenie sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. w wysokości 191,77 zł za 1m³.
4. Podatek od środków transportowych pozostał na poziomie 2015 roku.
5. Wpływy z pozostałych podatków i opłat oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2015 oraz prognozy na rok 2016.
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 2016 na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015.
9. Wielkość dotacji na zadania własne i zlecone oraz wielkości subwencji przyjęto na podstawie otrzymanych decyzji.

II. WYDATKI

1. W kalkulacji wielkości środków na wynagrodzenia ujęto nagrody jubileuszowe oraz przyrosty dodatków stażowych. Bieżące wydatki rzeczowe budżetu skalkulowano na tym samym poziomie co w 2015 roku.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.
W roku 2015 planuje się dotacje dla Zakładu w łącznej kwocie 210.000,00 zł, z tego dotacje przedmiotowe na następujące rodzaje działalności:
a) utrzymanie i remonty dróg gminnych - 150.000,00 zł,
b) utrzymanie czystości w gminie (sprzątnięcie ulic i placów) - 60.000,00 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 - 184.000,00 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 - 109.500,00 zł, z tego:
- stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - 12.000,00 zł - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta,
 - świadczenie pomocy społecznej dla osób ubogich - zbiórka i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego - 3.000,00 zł,
 - tworzenie i utrzymanie bazy sportowej w gminie - 78.000,00 zł,
 - administrowanie szlakami rowerowymi na terenie Gminy Łukta - 7.000,00 zł.
 - 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 - 2.536.591,00 zł, z tego:
- urzędy wojewódzkie - rozdział 75011 (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) - 20.289,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (rozdział 75101) - 920,00 zł,
 - pomoc społeczna(dział 852) - 2.515.382,00 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 - 8.570,00 zł. (rozdział 80195 § 4440).
8. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) - 189.300,00 zł,
9. Diety softysów za udział w sesjach (rozdział 75095 § 3030) - 24.000,00 zł.
10. Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu pożyczek i kredytów oszacowano na 500.000,00 zł.

ZAMIERZENIA NA ROK 2016

INWESTYCJE

Modernizacja dróg gminnych i chodników - planowana realizacja zadania w roku 2016, to łączny koszt inwestycji 500.000,00 zł.

Modernizacja elementów oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami głównymi- łączny koszt inwestycji to kwota -150.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na rok 2016 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.