

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GIETRZWAŁD
NA LATA 2021-2039**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gietrzwałd w Załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów na łączną kwotę - 220 613,00 zł oraz wydatków na łączną kwotę 310 733,52 zł, które wynikają z:

1. Zarządzenia Wójta Nr 14/2021 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2021 rok, zwiększającego zarówno plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody o kwotę 638,00 zł.
2. Zarządzenia Wójta Nr 27/2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2021 rok, zwiększającego zarówno plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody o kwotę 108,00 zł.
3. Uchwały Nr 240/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2021 rok, zwiększającą plan dochodów o kwotę 219 867,00 zł i plan wydatków o kwotę 309 987,52 zł. Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 90 120,52 zł stanowią przychody wykazane w Załączniku Nr 5.

Zmiany wprowadzone w uchwale budżetowej z dnia 30.03.2021 r. mające wpływ na zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej - Załącznik Nr 1 to:

1. Plan dochodów ogólnie uległ zwiększeniu o kwotę 219.867,00 zł z czego:
 - zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę – 6.237,00 zł
 - zmniejszono plan dochodów subwencji oświatowej o kwotę – 49.293,00 zł,
 - zwiększono plan dochodów na zadania własne o kwotę – 262.923,00 zł.
2. Plan wydatków ogólnie uległ zwiększeniu o kwotę 309.987,52 zł z czego:
 - zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 6.237,00 zł;
 - w dziale 600 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 44.155,59 zł przeznaczoną na utrzymanie dróg;
 - w dziale 700 dokonano zwiększenia planu na mienie gminne w kwocie 100.000,00 zł;
 - w dziale 750 dokonano zwiększenia planu w kwocie 50 000,00 zł na remont Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie oraz dokonano przeniesienia planu wydatków z wynagrodzenia Urzędu, na wynagrodzenia pracownika skierowanego do pracy w ZSP w Gietrzwałdzie na kwotę 66.500,24 zł;
 - zwiększono również plan wydatków na promocję o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na konkursy;
 - w dziale 754 zwiększono plan wydatków na obronę cywilną w kwocie 2.000,40 zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.250,00 zł;
 - w dziale 851 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 57.484,53 zł. Kwota 36.484,53 zł – są to środki niewykorzystane w 2020 roku na wydatki związane ze zwalczaniem narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz kwota 21.000,00 zł, która została zabezpieczona na zadanie związane z transportem

osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19;

- w dziale 852 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.150,00 zł, na pomoc w zakresie dożywiania;
- w dziale 855 zwiększono plan wydatków na zwroty nienależnie pobranych dochodów w łącznej kwocie - 10 710,00 zł oraz dokonano przesunięcia planu wydatków w kwocie 35 000,00 zł z rozdziału 85503 na nowy rozdział obowiązujący od 2021 r. 85516 – „System opieki nad dziećmi do lat 3”;
- w dziale 921 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację w ramach porozumień między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na prace projektowe prac konserwatorskich 3 gminnych kapliczek warmińskich.