

**WYJAŚNIENIE NR 1/09/2021**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC**

z dnia 20 września 2021 r.

**Wyjaśnienie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec**

**Dane uzupełniające do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grójec za pierwsze półrocze 2021 roku ( Zarządzenie nr WO.0050.116.2021 z dnia 30.08.2021 r.)**

1. Przyczyną niskiego wykonania planu wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 w I półroczu 2021 roku był stan epidemiczny w kraju. Od stycznia do lutego i w kwietniu nie pracowały 3 świetlice socjoterapeutyczne i Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, co nie generowało kosztów wynagrodzeń dla wychowawców oraz kosztów wyżywienia dzieci. W związku ze zdalnym nauczaniem większość zaplanowanych warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla rodziców i wychowawców nie odbyło się. Imprezy i festyny plenerowe były organizowane w ograniczonym zakresie. W II półroczu nastąpi nasilenie wydatków w w/w rozdziałach,

2. Wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie nauczycieli . Na niskie wykonanie w I półroczu 2021 roku miały wpływ następujące czynniki:

- zmniejszenie liczby nauczycieli studiujących w I półroczu 2021r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ( w I połowie 2020r o dofinansowanie do studiów wystąpiło 36 nauczycieli a w I połowie 2021 r. znacznie mniej bo tylko 16,
- w związku z pandemią szkolenia i studia nauczycieli odbywają się on-line co naturalnie zmniejsza wydatki, ponieważ nie są ponoszone koszty związane z dojazdem na zajęcia,
- nasilenie wydatków nastąpi w II półroczu , ponieważ został zaplanowany duży blok szkoleniowy dla około 200 nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji dla uczących przedmiotów egzaminacyjnych w celu polepszenia wyników tychże egzaminów i dla nauczycieli z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

3. Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ( plan-20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) oraz dotacje celowe dla jednostek OSP: w Mirowicach, w Zalesiu i w Gościeńcycach ( plan 412.820,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu po podpisaniu stosownych umów,

4. Dotacja celowa dla powiatu grójeckiego na pomoc finansową w realizowanych zadaniach remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych( Plan-2.153.000,00 zł, wykonanie-0,00 zł).W I półroczu 2021 roku zostały podpisane umowy pomiędzy gminą a powiatem. Zadania są w trakcie realizacji. Środki z tytułu dotacji gmina przekazuje po wykonaniu zadań. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,

5. Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Realizacja zadań oraz finansowanie nastąpi w II półroczu po podpisaniu stosownych umów ,

6. Dotacje na wymianę pieców węglowych ( Plan 140.000,00 zł wykonanie 0,00 zł) . W I półroczu zostały podpisane umowy na dofinansowanie z wnioskodawcami. Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu po udokumentowaniu realizacji wymiany pieca.

7. Dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych zaplanowane w dziale 801 przekazywane są na wykazywane przez placówki ilości uczniów w każdym miesiącu. Plany wydatków w tym zakresie szacowane są na podstawie informacji uzyskanych we wrześniu poprzedniego roku o przewidywanej liczbie uczniów. Dotacja przekazywana jest na faktyczną liczbę uczniów. W IV kwartale będzie możliwość zmiany planu w tych pozycjach. Ponadto dodatkowym problemem utrudniającym dokładne oszacowanie potrzeb w tym zakresie są dzieci z niepełnosprawnościami o potrzebie kształcenia specjalnego. Brak takiego dziecka w I półroczu każdego roku nie oznacza iż od września dziecko takie nie pojawi się w placówce niepublicznej. W związku z powyższym trudno jest analizować prawidłowość szacowania planu rocznego wydatków w perspektywie wykonania I półrocza.

8. Dotacja celowa w rozdziale 80195 w wysokości 20.000,00 zł. – organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z robotyki i technologii informatycznych. Był ogłoszony otwarty konkurs na to zadanie, nie wpłynęła żadna oferta. Nie ogłaszano ponownego konkursu na przedmiotowe zadanie ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce. Jeśli nic się nie zmieni zadanie zostanie zdjęte z budżetu w II półroczu 2021 roku.

9. Dotacja w dziale 852, w rozdziale 85214 w wysokości 10.450,00 zł. – wydawanie gorącego posiłku dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – została przekazana w II półroczu 2021 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji.

10. Dotacja w dziale 921, w rozdziale 92195 w wysokości 10.000,00 zł. – współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie gminy Grójec. Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu kultury, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego na zadanie pt. Współtworzenie uroczystości okolicznościowych na terenie Gminy Grójec – 140-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu. Wpłynęła jedna oferta, dotacja została przekazana w II półroczu 2021 roku. Zadanie jest zrealizowane.

11. W załączniku Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 w rozdziale 75101 po wykonaniu wkraśl się błąd pisarski jest kwota 2.105,92 zł. a powinna być kwota 2.151,92 zł. zgodnie ze sprawozdanie Rb 28 za II kwartał 2021 r.

Część wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie charakteryzowało się niskim stopniem wykonania w I półroczu 2021 roku. Dotyczy to zarówno wydatków o charakterze dotacyjnym jak i wydatków związanych z realizacją zadań bezpośrednio przez urząd. Plan ustalany jest na cały rok i część planu realizowana jest w drugim półroczu. Po szczegółowej analizie wydatków za 3 kwartały będzie podjęta decyzja o ewentualnych zmianach w przypadkach niemożliwości wykonania niektórych zaplanowanych do realizacji zadań.

Burmistrz

**Dariusz Gwiazda**

1. Rada Miejska w Grójcu