

PROTOKÓŁ Nr 17/2016
posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 8 września 2016 roku, o godz.13³⁰

Przewodniczący Komisji - **Antoni Dzik**
Protokolant - **Alicja Dąbrowska**

Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia, w którym uczestniczyło 6 radnych na ogólną liczbę 7 oraz zaproszeni goście (listy obecności stanowią odpowiednio załączniki **Nr 1 i Nr 2** do protokołu).

Uwag do porządku nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016 roku w działach dotyczących pracy Komisji.
2. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016 roku w działach dotyczących pracy Komisji.

Do tematu wprowadzenia dokonała **Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska**, która omówiła wszystkie działy znajdujące się w gestii tej Komisji.

Dochody.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę 215.368 złotych zrealizowano 160 złotych dochodów, które pochodzą z opłat melioracyjnych. W tym dziale zaplanowane jest 200.000 złotych jako dofinansowanie zadania Makowiec – Rawica, ale ta dotacja zostanie przekazana po jego realizacji, czyli w IV kwartale.

W dziale 020 – leśnictwo na planowaną kwotę 336.876 złotych, zrealizowano 159.203,75 złote, tj. 47,3%. Dochody pochodzą ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych. Niższe wykonanie dochodów od wskaźnika upływu czasu, wynika z faktu, że na etapie planowania założono 5% waloryzację środków, która nie została uwzględniona przez Agencję.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa na planowaną kwotę 371.006 złotych, zrealizowano 314.342,88 złote, czyli 84,7%. Na tak wysoką realizację dochodów w tym dziale w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęły opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami płatne są raz w roku, jak też dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu sprzedaży, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (84,7%) i dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań rządowych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa przekazana w 76,2% (zgodnie z potrzebami),

W dziale 710 – działalność usługowa na planowaną kwotę 2.526.665 złotych, zrealizowano 1.397.451,39 złotych, czyli 55,3%. Na przekroczenie realizacji dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęły wyższe niż zakładano dochody ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji i materiałów z zasobów powiatowych (60,8%).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowane dochody w kwocie 150.000 złotych zrealizowane zostały w kwocie 154.141,76 złotych, co stanowi 102,8%. Pochodzą one z opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku mieszkalnego DPS Jedlanka” (dział 852), które jest w trakcie realizacji. Tak wysoka realizacja dochodów wynika z ustawowego terminu wnoszenia opłat, tj. do 31 marca roku następnego za rok poprzedni.

Wydatki.

W dziale 010 nie było realizacji wydatków. Dotacja na zadanie drogowe zostanie rozliczona gdy zostanie zrealizowane zadanie.

W dziale 020 – leśnictwo planowane wydatki w kwocie 722.609 złotych, wykorzystane zostały w 38,3%, tj. w kwocie 276.764,33 złote. W dziale tym realizowane są zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną oraz prowadzenie gospodarki leśnej. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynął brak realizacji wydatków na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla obiektów ewidencyjnych Gminy Przytyk (zgodnie z zawartą umową zadanie będzie realizowane w IV kwartale). Ponadto niżej zrealizowane zostały wydatki w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, który został powierzony nadleśnictwom: Marcule i Radom, co wynika z terminów płatności określonych w zawartych umowach.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki w kwocie 172.386 złotych, wykorzystane zostały w 23,9%, tj. w kwocie 41.249,78 złotych. W dziale tym realizowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości zarówno Skarbu Państwa (zadania rządowe finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody), jak i powiatu (zadania własne). Większość realizowanych zadań podejmowana jest na wniosek zainteresowanych podmiotów. W ramach wydatków bieżących sfinansowano wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, wypłaty odszkodowań oraz wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w tym dziale wpłynął również brak realizacji wydatków majątkowych przeznaczonych na wykup gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia.

W dziale 710 – działalność usługowa planowane wydatki w kwocie 1.248.612 złotych, wykorzystane zostały w 34,4%, tj. w kwocie 430.144,63 złote. W ramach tego działu finansowane są zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania, jak również utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Niski wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale wynika z harmonogramu realizacji zadań geodezyjno – kartograficznych. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadań, zostanie zakończona w IV kwartale. Ponadto wydatki majątkowe na realizację projektu unijnego ASI, zgodnie z umową zostaną wykonane w III kwartale br.

Na promocję powiatu w I półroczu wydatkowano 163.758 złotych, co stanowi 54,7%. Środki te zostały przekazane na nagrody konkursowe – 29.436 złotych, na zakup materiałów promocyjnych – 1.252 złote i na zakup usług związanych z promocją powiatu, czyli wszelkiego rodzaju zlecenie usług typu materiały promocyjne, czyli dodatki okazjonalne, w gazetach publikacje prasowe, radiowe, wszelkie gadzety z nadrukami powiatu. Świadczone są również usługi promocyjne przez kluby sportowe, z którymi podpisane są umowy oraz za umieszczenie modułu w serwisie „Riposta Pionki”, - 132.269 złotych.

W wieloletniej prognozie finansowej w ramach prac tej Komisji są wydatki majątkowe planowane na projekt ASI do 2018 roku. W tym roku przekazano 90.112 złotych jako wkład własny w realizację tego projektu. Na najbliższą sesję przygotowane są zmiany do WPF i do uchwały budżetowej, gdzie okres realizacji tego projektu pozostaje taki sam, ale zmieniają się nakłady finansowe w poszczególnych latach.

Stan zadłużenia powiatu na koniec I półroczu to jest kwota 13.200.000 złotych, co stanowi 9,97% planowanych dochodów. Zaciągnięte kredyty są spłacane w terminie. Rozchody budżetu to jest kwota 2,2 mln złotych na planowane 4,4 mln złotych, czyli wszystko jest spłacane zgodnie z przyjętymi harmonogramami wynikającymi z zaciągniętych pożyczek. Realizacja przebiega prawidłowo, odchylenia są uzasadnione.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska dodała, że jest już opinia RIO do tej informacji. Jest ona w trakcie dekretacji. Uwag do samego sprawozdania o kształtowaniu WPF oraz do wykonania budżetu za I półrocze nie ma. Jest jedynie uwaga, ale dotyczy ona szpitali. RIO ma zastrzeżenia do zobowiązań i strat szpitala.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informację o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016 roku w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Sprawy różne.

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Marian Oleszczuk przedstawił program Dożynek Powiatowo – Gminnych, które odbędą się w Kłwatce Królewskiej gm. Gózd.

Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodniczący Komisji** zamknął 17 posiedzenie o godz.14.40.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodniczący Komisji

Antoni Dzik