

PROTOKÓŁ Nr 19/2016
posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 2 grudnia 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).

Następnie poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia projektów Powiatu Radomskiego w ramach modyfikacji Planu Inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Rozszerzony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017 - 2020 w działach dotyczących pracy Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia projektów Powiatu Radomskiego w ramach modyfikacji Planu Inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017 - 2020 w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w zakresie prac tej Komisji są następujące działy 010 - rolnictwo i łowiectwo, 020 – leśnictwo, 700 - gospodarka mieszkaniowa, 710 - działalność usługowa oraz 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody:

- **w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości 2.555.149 złotych, tj. 1.186,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Tak bardzo wysoki wzrost dochodów wynika z podpisanych umów, zgodnie z którymi powiat otrzyma pomoc na dwa zadania inwestycyjne ze środków EFRROW w formie refundacji poniesionych wydatków na przebudowę drogi powiatowej Sucha – Męciszów – 853.693 złote, oraz na przebudowę drogi powiatowej Walentynów – Tomaszów – 1.671.351 złotych. Dodatkowo planuje się dochody w wysokości 30.000 złotych. Są to środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz w kwocie 105 złotych z tytułu 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych.

- w dziale **020 - leśnictwo** zaplanowano dochody w wysokości **331.520** złotych, tj. 98,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody te pochodzą ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na rzecz właścicieli gruntów i prowadzenie upraw leśnych,
- w dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w kwocie **371.006** złotych, tj. 98,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 105.000 złotych i dochodów własnych powiatu w kwocie 266.006 złotych, w tym z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 49.315 złotych, z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 25 złotych oraz z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% wpływów osiągniętych z tytułu sprzedaży, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 216.666 złotych. Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z otrzymania niższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych o 5.000 złotych.
- w dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano dochody w wysokości **2.501.800** złotych, tj. 99,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 1.001.000 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie geodezji i kartografii (339.000 złotych) i na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (662.000 złotych) oraz z różnych opłat, tj. ze sprzedaży map, rysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji i materiałów z zasobów powiatowych oraz odsetek w kwocie 1.500.500 złotych, 5% wpływów od realizowanych dochodów budżetu państwa z zakresu nadzoru budowlanego w kwocie 210 złotych oraz 0,3% wpływów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego 90 złotych. Minimalny spadek dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z przyznania niższej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie geodezji i kartografii o 28.000 złotych.
- w dziale **900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie **150.000** złotych, tj. 100,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat administracyjnych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, a przeznaczone zostaną na „Termomodernizację budynku mieszkalnego Bl.I DPS Krzyżanowice” (dział 852 – pomoc społeczna).

Wydatki:

- w dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie **1.701.351** złotych, tj. 791,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 30.000 złotych i przeznaczone są na realizację zadań rządowych w zakresie prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa (opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek dożywotniego użytkowania i działek pod budynkami), a wydatki majątkowe 1.671.351 złotych i przeznaczone są na przebudowę drogi 3544W Walentynów – Tomaszów (III etap) odcinek dł. 3.370 m Gmina Iłża. Wysoki plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku

bieżącego wynika z faktu, że powiat otrzyma pomoc w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

- w dziale **020 - leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **751.348** złotych, tj. 104,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie:

- nadzoru nad gospodarką leśną – 419.828 złotych,
- gospodarki leśnej – 331.520 złotych.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną finansowany jest nadzór nad lasami niepaństwowymi wykonywany przez nadleśnictwa Radom oraz Marcule w kwocie 297.908 złotych i opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla obiektów ewidencyjnych Miasta i Gminy Iłża i Gminy Kowala w kwocie 121.920 złotych.

W zakresie gospodarki leśnej finansowane są wypłaty ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych za zalesienia wykonane w latach 2002 - 2003. Są one finansowane ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (do wysokości faktycznych potrzeb).

Wzrost wydatków w tym dziale wynika z podwyższenia stawek za hektar powierzchni leśnych nadzorowanych przez nadleśnictwa oraz zaplanowania opracowania planów inwentaryzacji dla dwóch obiektów ewidencyjnych.

- w dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie **172.386** złotych, tj. 97,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 48.189 złotych stanowią wydatki majątkowe na wykup gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia i 124.197 złotych wydatki bieżące. W dziale tym finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami zarówno Skarbu Państwa (zadania rządowe, finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody), jak i powiatu (zadania własne). Na realizację zadań rządowych przeznaczona jest kwota 105.000 złotych (do wysokości przyznanej dotacji), w tym 33.391 złotych na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi, a na realizację zadań własnych bieżących 19.197 złotych. Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku bieżącym powiat otrzymał dodatkowe środki z budżetu państwa w kwocie 5.000 złotych na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych i wykonaniem operatów szacunkowych.

- w dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **1.416.666** złotych, tj. 113,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tego działu realizowane są zadania rządowe finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.001.000 złotych (do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa) z tego na sfinansowanie:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 90.574 złote,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników realizujących zadania rządowe w kwocie 248.426 złotych,
- utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 662.000 złotych.

Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 415.666 złotych, z tego: na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii 132.500 złotych i

wydatków majątkowych 283.166 złotych na sfinansowanie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Wzrost wydatków w tym dziale wynika z harmonogramu realizacji projektu ASI.

Następnie poinformowała, że na promocję powiatu zabezpieczone są środki w dziale 750 na poziomie roku 2016 a jest to kwota 349.604 złote. Środki te zostaną przeznaczone na nagrody konkursowe, materiały promocyjne, publikacje prasowe itp.

Na inwestycje zaplanowano ponad 20.316.683 złote. Jest to znaczny wzrost do budżetu jaki był na początku 2016 roku o ponad 7 mln złotych. Najwięcej środków przeznacza się na zadania drogowe - 15.532.560 złotych. Reszta środków jest przeznaczona na zadania w szkołach, domach pomocy społecznej.

W ramach wydatków majątkowych planuje się dotacje dla gmin, które uczestniczą w programie powiatowej i gminnej infrastruktury. Są zaplanowane dotacje dla trzech gmin w łącznej kwocie 1.417.325 złotych. Na projekt ASI zaplanowane są środki w wysokości 283.166 złotych i na inwestycje dla dwóch szpitali. Dla Szpitala w Iłży 1 mln złotych a dla Szpitala w Pionkach 1.596.279 złotych. Dla Szpitala w Pionkach kwota 596.279 złotych stanowi dofinansowanie projektu unijnego.

Odnosnie Wieloletniej Prognozy Finansowej poinformowała, że dokument jest sporządzony zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej jest do 2022 roku. Wszystkie dane zawarte w uchwale budżetowej są przeniesione do WPF. Wykaz przedsięwzięć to zadania drogowe, które były już ujmowane, jeżeli się pojawiły jakieś nowe zadania to są one na wniosek pani dyrektor PZDP, która złożyła propozycję na Zarząd, Zarząd je rozpatrzył, zaakceptował. Są też dwa zadania inwestycyjne dotyczące szpitali, gdzie zabezpieczone zostały środki do RIT, ponieważ powiat nadal czyni starania o dofinansowanie w ramach RIT. Jest też wprowadzona informatyzacja Szpitala w Pionkach, jest też zadanie Walentynów – Tomaszów, które będzie realizowane w ramach PROW.

Są też projekty miękkie realizowane przez dwie nasze placówki PCPR i LO w Iłży. Zaplanowane są też wydatki na kontynuację zadania związanego z budową ścieżek rowerowych. W tym roku będzie wykonane opracowanie dokumentacji studium wykonalności a roboty budowlane są przeniesione na kolejne lata. Jest też zaplanowane termomodernizacja DPS w Krzyżanowicach, wykonanie przyłącza gazowego w DPS w Jedlance.

Wskaźniki wynikające z ustawy są spełnione. Stan zadłużenia na koniec roku planowany jest 12.075.000 złotych.

Przewodniczący Komisji zapytał o nasadzenia lasu.

Z-ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Izabela Kaszewska poinformowała, że Starostwo korzystało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który zmienił zasady dofinansowania i pojawiły się pewne problemy. Jest bardzo wielu chętnych, ale nie mogą z tego skorzystać.

Radny Marek Jarosz poinformował, że jest program z PROW na zalesianie. Trzeba robić projekt, musi być odpowiednia powierzchnia. Są potem zwroty za zalesienie, ogrodzenie itd.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji przy 6 głosach za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na rok 2017 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017 - 2020 w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia projektów Powiatu Radomskiego w ramach modyfikacji Planu Inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Naczelnik Biura ds. Funduszy Europejskich Jarosław Daszkiewicz poinformował, że modyfikacja obowiązującego dotychczas PI RIT dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (w wersji z 12 lipca br.) polega w szczególności na:

- rozszerzeniu wiązki rewitalizacyjnej, obejmującej drugi projekt wiodący PI RIT pn. „Ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów kryzysowych”, o przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w celu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w powiecie radomskim – I etap”;
- usunięciu zadania pn. „Wdrożenie e-usług medycznych oraz ucyfrowienie aparatu RTG w SPZZOZ w Pionkach” w ramach projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Pionkach w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ w Pionkach”, ujętego w pierwszym projekcie wiodącym PI RIT pn. „Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia” – w związku z przyznaniem już dofinansowania na realizację ww. zadania inwestycyjnego w drodze konkursu otwartego (umowa o dofinansowanie podpisana została w lipcu 2016 r.).

Projekty inwestycyjne Powiatu Radomskiego ujęte w zmodyfikowanym PI RIT obejmują zatem łącznie trzy przedsięwzięcia:

- „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży”;
- „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Pionkach w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ w Pionkach”;
- „Rozbudowa dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych w celu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza – I etap”.

Projekty 1-2 związane są z poprawą dostępności oraz podniesieniem jakości usług medycznych w szpitalach w Iłży i Pionkach i przewidziane do realizacji po ewentualnym zakwalifikowaniu do dofinansowania w drodze konkursów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, trzeci projekt natomiast (dot. budowy dróg rowerowych) planowany jest do wdrożenia także w ramach procedury konkursowej w szczególności dedykowanej aplikacjom ujętym w PI RIT, ale dotyczącej Osi Priorytetowej IV- Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Dodał, że zgodnie z procedurą przyjętą przez Marszałka zmiany wprowadzone do RIT muszą być najpierw przyjęte przez zainteresowane samorządy a następnie po zgromadzeniu uchwał wszystkich zainteresowanych samorządów lider przekazuje te uchwały do Zarządu Województwa. A Zarząd Województwa przyjmuje uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w ramach modyfikacji RIT.

Radny Roman Frąk zapytał, czy coś wiadome jest na temat tego kiedy te programy ruszą i w jakiej wysokości będą to środki.

Naczelnik Biura ds. Funduszy Europejskich Jarosław Daszkiewicz wyjaśnił, że rozstrzygać o tym będą konkursy, bo sam RIT to jest instytucja pomyślana po to, żeby móc ustanowić konkursy dedykowane tylko tym samorządom które są w RIT.

Radny Roman Frąk stwierdził, że o RIT mówimy dość długo zapytał, czy wiemy coś jeśli chodzi o fizyczne pieniądze i kiedy one będą. Cały czas żyjemy nadzieją, piszemy plany uaktualniamy je, bo tak prosi Marszałek. Mija już kolejny rok i w dalszym ciągu nie wiemy kiedy te pieniądze będą, kiedy będziemy mogli z nich skorzystać i w jakiej wysokości. I nawet jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to jest zapis, że realizacja projektu przebiegać będzie dwufazowo. Faza pierwsza - opracowanie dokumentacji technicznej – umowy na wykonanie wszystkich dokumentacji technicznych ujętych w zadaniach I – IV podpisane zostaną do końca sierpnia 2016 roku z terminem realizacji do końca grudnia 2016 r..

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że dokumentacja techniczna łącznie ze studium wykonalności na wszystkie odcinki, które są przyjęte jest w trakcie realizacji. Środki na ten cel zaplanowane były w tegorocznym budżecie. Nie jest rozpoczęty etap dotyczący budowy ścieżek. Budowa ścieżek jest przeniesiona na kolejny rok.

Radny Roman Frąk stwierdził, że planujemy coś w budżecie ma na myśli te ścieżki rowerowe i starają się, żeby w tym planie na 2017 – 2018 rok coś było zrobione. Natomiast gdyby te pieniądze były z RIT, to one by odciążyłyby nasz budżet. Do końca nie wiemy co z tego dostaniemy.

Naczelnik Biura ds. Funduszy Europejskich Jarosław Daszkiewicz stwierdził, że weryfikacja nie budząca żadnych wątpliwości w przypadku ścieżek rowerowych przyjdzie w konkursie, który będzie ogłoszony w kwietniu 2017 roku, on już jest w harmonogramie zapisany. Mając ścieżki w RIT będziemy mogli w konkursie dedykowanym RIT startować pisząc już bardzo precyzyjny wniosek odnośnie poszczególnych ścieżek. Natomiast jeśli chodzi o ochronę zdrowia to odpowiedź na pytanie radnego Frąka przyjdzie w okolicach czerwca, bo konkurs na zadania związane z zakupem sprzętu na onkologię i kardiologię już został ogłoszony i w układzie leczenia tychże schorzeń mamy w RIT zapisane pewne zakupy sprzętu, które są bardzo specjalistycznie dedykowane tymże schorzeniom. Nie możemy z całym RIT wystartować do kardiologii, bo po pierwsze mamy jako szpitale duży kłopot z wyselekcjonowaniem ściśle specjalistycznego sprzętu, ale to się udało i w układzie kardiologii i onkologii szpitale nasze w tym konkursie, który już został ogłoszony a nabór rozpoczyna się od 30 grudnia a kończy 8 marca, będą startowały. Następny nabór jeśli chodzi o ochronę zdrowia to jest czerwiec 2017, na pozostałe choroby, które nas bardziej interesują, bo bardziej są kompatybilne z możliwościami i specyfiką naszych szpitali, dlatego że tam jest układ pokarmowy, generalnie chodzi o choroby wewnętrzne.

RIT zostanie zweryfikowany w konkursie kwietniowym jeśli chodzi o ścieżki rowerowe i w dwóch konkursach onkologia, kardiologia, gdzie konkurs został już ogłoszony. Pozostałe choroby czerwiec 2017 r.

Radny Roman Frąk stwierdził, że nie wystarczy nam czasu do końca 2018 roku, żeby wydać te pieniądze i oddać do użytku co sobie zaplanowaliśmy. Jeśli te pieniądze są od roku czy dwóch u Marszałka, to jest zaniedbanie. Czytał w „Rzeczpospolitej” duży artykuł jak wstrzymane są inwestycje na poziomie marszałków w całej Polsce, że to jest ogromna zapaść w stosunku do tego co było jeszcze przed rokiem, czy przed dwoma latami. Z czego to wynika trudno powiedzieć.

Naczelnik Biura ds. Funduszy Europejskich Jarosław Daszkiewicz poinformował, że jest bardzo duża różnica w sposobie podejścia wydawania pieniędzy w sensie przedmiotowym w latach 2007 – 2013 a 2014 – 2020. W latach 2007 – 2013 jeśli chodzi o infrastrukturę można było dostać pieniądze na stosunkowo proste zadania; wodociągi, kanalizację, drogi, modernizację obiektów kubaturowych. W latach 2014 – 2020 mocno się trzeba nagimnastykować jak zderzyć potrzeby bazowe proste potrzeby infrastrukturalne powiatu, czy gmin z dużymi ograniczeniami jakie nakłada Komisja Europejska.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji przy 4 głosach za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodniczący Komisji** zamknął **19** posiedzenie o godz.14.40.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodniczący Komisji

Antoni Dzik