

PROTOKÓŁ Nr 26/2017
posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 26 września 2017 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 przesłanego porządku nie zgłoszono. Został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego oraz informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za I półrocze 2017 roku w działach dotyczących pracy Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Radomskim a Gminą Miasta Pionki bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej ich wartości.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego oraz informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za I półrocze 2017 roku w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w **dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** dochody zostały wykonane w 0,02% tj. 567,59 złotych. Wynika to z tego, że nie wpłynęły dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w kwocie 30.000 złotych, która jest przekazywana na podstawie przedłożonego przez powiat zapotrzebowania po zrealizowaniu zadania. Nie wykonano również dochodów z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na przebudowę dwóch dróg powiatowych tj. Walentynów – Tomaszów (III etap) i Sucha – Męciszów. Powiat otrzyma refundację poniesionych wydatków w kwocie 2.525.044 złote w IV kwartale bieżącego roku. Nie wpłynęła również dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 (II etap), która zgodnie z zawartą umową przekazana zostanie po zrealizowaniu zadania.

W dziale 020 – leśnictwo na planowaną kwotę 344.810 złotych, zrealizowano 156.923,76 złotych, tj. 45,5%. Środki te przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych. Na obniżenie wskaźnika realizacji

dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynął brak przekazania środków w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zalesienie gruntów porolnych stanowiących własność osób fizycznych na terenie powiatu radomskiego. Planowana dotacja na ten cel stanowi kwotę 13.290 złotych, a realizacja zadania przewidziana jest w IV kwartale br.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** na planowaną kwotę 377.262,54 złote, zrealizowano 349.006,13 złotych, tj. 92,5%. 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 (wykonanie 100%), jak też dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 25% wpływów osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (100,1%) i dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań rządowych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa przekazana w 70,2% (zgodnie z potrzebami),

W dziale **710 – działalność usługowa** na planowaną kwotę 2.542.480 złotych, zrealizowano 1.428.417,06 złotych, tj. 56,2%. Na przekroczenie realizacji dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęły dochody ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz informacji i materiałów z zasobów powiatowych (59,8%), jak również dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań rządowych z zakresu nadzoru budowlanego (56,5%).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowaną kwotę 150.000 złotych zrealizowano 171.394,21 złote tj.114,3%. Pochodzą one z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Tak wysoka realizacja dochodów wynika z ustawowego terminu wnoszenia opłat, tj. do 31 marca roku następnego za rok poprzedni oraz z faktu że zwiększyła się liczba przedsiębiorców wnoszących opłaty. (Planowane wpływy 150.000 złotych przeznaczone zostaną na „Termomodernizację budynku mieszkalnego BL.I DPS Krzyżanowice” - dział 852 – pomoc społeczna).

Strona wydatkowa.

W dziale **010 – rolnictwo i łowiectwo** planowane wydatki w kwocie 2.001.351 złotych wykorzystane zostały w 39,5%, tj. w kwocie 790.122 złote. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w tym dziale w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynął brak realizacji wydatków inwestycyjnych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 (II etap). Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji zadania wyznaczono na III kwartał. Brak jest również realizacji wydatków związanych z wykonaniem zastępczym rekultywacji gruntów zdegradowanych i zdewastowanych położonych w Jedlińsku oraz wydatków w zakresie zadań rządowych dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, które zostały zaplanowane do realizacji na przestrzeni IV kwartału.

W dziale **020 – leśnictwo** planowane wydatki w kwocie 764.638 złotych, wykorzystane zostały w 36,8%, tj. w kwocie 281.051,71 złotych. 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 ze środków WFOŚiGW na zalesienia gruntów porolnych stanowiących własność osób fizycznych na terenie powiatu radomskiego (przewidywany termin realizacji zadania to IV kwartał). Ponadto nie poniesiono wydatków na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla obiektów ewidencyjnych Miasta i Gminy Iłża i Gminy Kowala, które zgodnie z zawartymi umowami zostaną zrealizowane w IV kwartale, jak również

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 178.642,54 złote, wykorzystane zostały w 43,5%, tj. w kwocie 77.691,44 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 wnioski zainteresowanych podmiotów. W ramach wydatków bieżących sfinansowano wyceny nieruchomości, celem określenia wysokości odszkodowania należnego właścicielom za nieruchomości zajęte pod drogi, podziały nieruchomości, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa, zwrot z lat ubiegłych dotacji celowej oraz wynagrodzenie pracownika w wymiarze 0,5 etatu wraz z pochodnymi. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w tym dziale wpłynął głównie 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 1.264.153 złote, wykorzystane zostały w 46,8%, tj. w kwocie 591.975,82 złotych. W ramach tego działu finansowane są zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania wraz z pochodnymi, jak również utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Niepełny wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z harmonogramu realizacji zadań geodezyjno – kartograficznych. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadań, zostanie zakończona w III i IV kwartale. Natomiast w 100% przekazana została dotacja do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu unijnego ASI.

W dziale **900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska**. Planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w wysokości 150.000 złotych przeznaczone zostały na „Termomodernizację budynku mieszkalnego BL.I DPS Krzyżanowice”. Ta inwestycja w I półroczu została już zrealizowana. A wydatkowanie środków nastąpiło w II półroczu.

Wieloletnia prognoza finansowa jest do 2022 roku. Dane, które są pokazane na koniec I półrocza są zgodne z uchwałą budżetową. W wykazie przedsięwzięć są tylko dwa zadania dot. prac tej Komisji. Jest to projekt ASI. W całości została przekazana dotacja w I półroczu. Najprawdopodobniej zadanie to zostanie przeniesione na rok przyszły i będzie zwiększona kwota dofinansowania, ponieważ rozstrzygnięto procedurę przetargową i okazuje się, że złożona oferta do realizacji tego zadania przewyższa środki zabezpieczone na ten cel. Zatem do budżetu przyszłorocznego trzeba będzie zwiększyć środki na realizację tego zadania. W tym momencie jeszcze nie wiadomo jaka to będzie kwota.

Drugie zadanie to termomodernizacja budynku DPS w Jedlance. Zadanie to zostało zakończone. Na ten cel w roku 2017 zaplanowane było 270.000 złotych. Inwestycja zmieściła się w tej kwocie. Z tego 150.000 złotych jest z opłat i kar środowiskowych.

Zadłużenie powiatu na koniec 30 czerwca br. to kwota 11.237.500 złotych, co stanowi 8,23%. Planowany kredyt do zaciągnięcia w wysokości 2,7 mln złotych jest w trakcie realizacji. Obecnie trwa procedura przetargowa. Spłynęły oferty, bank został już wyłoniony. Podpisanie umowy nastąpi w miesiącu październiku.

Wszystkie wskaźniki, którymi jesteśmy obligowani ustawą o finansach publicznych spełniamy.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za I półrocze 2017 roku zostały przesłane do RIO.

Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała opinie w sprawie w/w dokumentów. Jest ona pozytywna. Nie ma żadnych uwag.

Jest jedynie uwaga dotycząca szpitali. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oba szpitale za I półrocze składają swoje wyniki finansowe, plany finansowe, do których odnosi się RIO. I RIO miała zastrzeżenia dotyczące zobowiązań wymagalnych, że należy je rozpatrzyć pod względem naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ponieważ płacone są odsetki. W Starostwie jest komórka kontroli wewnętrznej, która te placówki co dwa lata kontroluje. Po kontroli są przekazywane informacje o zobowiązaniach wymagalnych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Do tej pory odstępowano od ukarania dyrektorów szpitali z uwagi na to, że mają słabą płynność finansową i nie mogą na bieżąco regulować swoich zobowiązań.

Radny Marek Jarosz zapytał o środki, jakie dostaliśmy na zalesienia gruntów prywatnych w II półroczu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że dostaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW. Staraliśmy się o dotację na zalesienia gruntów prywatnych. Umowa została podpisana na 13.290 złotych.

Z-ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Izabela Kaszewska dodała, że środki te wystarczą do zalesienia 6 ha. A wniosków jest na 36 ha.

Więcej pytań i uwag nie było.

Komisja przy 4 głosach za, 0 – przeciwnych 2 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego oraz informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za I półrocze 2017 roku w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Radomskim a Gminą Miasta Pionki bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej ich wartości.

Projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Radomskim a Gminą Miasta Pionki bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej ich wartości. Burmistrz Miasta Pionki zgłosił potrzebę poszerzenia działki na której usytuowany jest stadion miejski w celu usprawnienia dostępu do nowo wybudowanych trybun wraz ze zmodernizowaniem ciągu komunikacyjnego biegnącego do tych obiektów. Gmina nabyłaby własność nieruchomości oznaczonej Nr 1037/8 o powierzchni 0,0063 ha na poszerzenie ulicy Sportowej, oraz nieruchomości oznaczonych Nr 1037/7 o powierzchni 0,0022 ha i Nr 1039/4 o powierzchni 0,0004 ha na zorganizowanie bezpiecznych zjazdów na teren stadionu miejskiego w ramach realizacji inwestycji – budowa pawilonu sportowo – rekreacyjnego wraz z trybunami.

Powiat Radomski w zamian otrzymałby własność nieruchomości oznaczonej Nr 1470/7 o powierzchni 0,0137 ha, która wykorzystana zostałaby na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, w ramach zabezpieczenia prawidłowej obsługi i administracji budynku oświatowo – dydaktycznego.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik **Nr 3** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodniczący Komisji** zamknął **26** posiedzenie o godz.14.00.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodniczący Komisji

Antoni Dzik