

PROTOKÓŁ Nr 36/2018
posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 24 września 2018 roku, o godz.13³⁰

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

Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia, w którym uczestniczyło 5 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 z wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 roku w działach dotyczących pracy Komisji.
2. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 roku w działach dotyczących pracy Komisji

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska najpierw omówiła stronę dochodową w działach dotyczących pracy Komisji tj.:

010 – rolnictwo i łowiectwo. Na planowaną kwotę dochodów 2.492.972 złote zrealizowano dochody w wysokości 2.298.801 złotych, co stanowi 92,2% wskaźnika upływu czasu. Wysoka realizacja dochodów wynika z tego, że zrefundowane zostały nam wydatki poniesione w poprzednich latach na dwie inwestycje drogowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nie otrzymano jeszcze dochodów, które są zaplanowane w kwocie 165.000 złotych z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, ale będą one przekazane po realizacji inwestycji.

020- leśnictwo. Na planowaną kwotę 331.520 złotych, zrealizowano 157.460,21 złotych, tj. 47,5%. Pochodzą one 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. Środki przekazywane są na podstawie złożonego zapotrzebowania.

700 – gospodarka mieszkaniowa. Na planowaną kwotę 370.958 złotych, zrealizowano 395.596,61 złotych, tj. 106,6% wskaźnika upływu czasu. Jest to związane z tym, że termin płatności za trwałe zarząd, użytkowanie przypada w I półroczu.

Przekazano również dotację w prawie 70% na obsługę zadań rządowych związanych z gospodarką nieruchomościami.

710 – działalność usługowa. Na planowaną kwotę 2.652.484 złote, zrealizowano 1.430.593,71 złotych. Na przekroczenie realizacji dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęły zarówno dochody ze sprzedaży map, rysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz informacji i materiałów z zasobów powiatowych (56,0%), jak również z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań rządowych z zakresu nadzoru budowlanego (56,7%),

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na planowaną kwotę 160.000 złotych, zrealizowano 179.873,89 złote. 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 te opłaty. (Planowane wpływy 160.000 złotych przeznaczone zostaną na „Termomodernizację budynku gospodarczego DPS w Jedlance” - dział 852 – pomoc społeczna).

Strona wydatkowa.

W dziale **010 – rolnictwo i leśnictwo** planowane wydatki w kwocie 194.000 złotych, wykorzystane zostały w 85,1%, tj. w kwocie 165.000 złotych.

Na tak duże przekroczenie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęło 100% wykorzystanie wydatków majątkowych na przebudowę drogi powiatowej 3548W Iłża – Wólka Gonciarska. Natomiast zaplanowane wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania w kwocie 29.000 złotych, zgodnie z harmonogramem zrealizowane zostaną w IV kwartale.

W dziale **020 – leśnictwo** planowane wydatki w kwocie 714.001 złotych, wykorzystane zostały w 40,0%, tj. w kwocie 285.577,31 złotych. Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, że zapłata faktur za nadzór nad lasami niepaństwowymi dla nadleśnictw Radom i Marcule następuje po zakończeniu miesiąca w miesiącu następnym (a więc realizacja obejmuje tylko 5 miesięcy 2018 roku). Ponadto wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla obiektów ewidencyjnych Zakrzew i Wierzbica zostaną zrealizowane w IV kwartale.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki w kwocie 172.578 złotych, wykorzystane zostały w 47,2%, tj. w kwocie 81.474,24 złote. W dziale tym realizowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości zarówno Skarbu Państwa, jak i powiatu. Większość realizowanych zadań podejmowana jest na wnioski zainteresowanych podmiotów. W ramach wydatków bieżących sfinansowano wykonanie operatów szacunkowych, mapy podziału, koszty postępowania sądowego i opłaty sądowej za regulacje wieczysto-księgowe, ogłoszenia prasowe 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 – pozostała działalność** planowane wydatki w kwocie 1.432.283 złote, wykorzystane zostały w 54,4%, tj. w kwocie 779.366,66 złotych. Na wyższe wykonanie wydatków od wskaźnika upływu czasu wpłynęło 100% przekazanie dotacji do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 298.109 złotych.

Jeśli chodzi o WPF to w zakresie działania Komisji jest tylko projekt ASI realizowany od 2016 roku, jego zakończenie zaplanowane jest w 2019 roku. Na razie przekazane zostały środki zgodnie z podpisaną umową.

Na koniec I półrocza zadłużenie powiatu wynosi 10.387.500 złotych, co stanowi 7,25% planowanych dochodów.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018 roku będzie uruchomiony w II półroczu tego roku w październiku. Wskaźniki obciążenia budżetu przez cały okres WPF spełniamy.

Dodała, że przyszła już opinia RIO do przedłożonych informacji z wykonania budżetu za I półrocze tego roku. Nie ma żadnych zastrzeżeń do wykonania ani budżetu, ani WPF. Odchylenia, które są, są w sposób logiczny i jasny uzasadnione. Jedynie jest zastrzeżenie do Szpitala, ale to w zakresie zobowiązań wymagalnych. Z tą opinią radni będą zapoznani na sesji.

Pytań i uwag nie było.

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali informację z wykonania budżetu powiatu oraz informację o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 roku w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodniczący Komisji** zamknął **36** posiedzenie o godz.14.00.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodniczący Komisji

Antoni Dzik