

PROTOKÓŁ Nr 8/2019
posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 9 grudnia 2019 roku, godz.14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Agnieszka Pasek
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia, w którym uczestniczyło 6 radnych na ogólną liczbę 7 oraz zaproszeni goście (listy obecności radnych i zaproszonych gości są dołączone do protokołu).

Następnie poinformowała, że otrzymała zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Rady Miejskiej w Radomiu, które odbędzie się 12 grudnia br. o godz.16.00 w Ratuszu. Jednym z punktów będzie strategia rozwoju miasta. Przewodniczący tej Komisji chciałby, aby określić wspólne cele w tym zakresie miasta i powiatu. Zaproszenie jest dla wszystkich członków naszej Komisji.

Dodała, że nie będzie mogła uczestniczyć w posiedzeniu tej Komisji.

Przyjęty jednogłośnie porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego, w działach dotyczących pracy Komisji.
2. Sprawy różne.

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

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Zarząd w założeniach do budżetu przyjął 1,5% wzrost wydatków bieżących w stosunku do tego roku, po wyłączeniu jednorazowych dofinansowań. Założono również wyrównanie wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie, które też uwzględnia wyłączenie wysługi. Dodatkowo przyjęto wzrost wynagrodzeń średnio na etat 100 złotych plus wysługa dla wszystkich pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu poza nauczycielami, którzy przejdą ze skutkiem wzrostu wynagrodzeń od września tego roku w wysokości 9,6%.

Poinformowała, że w zakresie pracy tej Komisji są następujące działy 010, 020, 700, 710, 900. Najpierw omówi stronę dochodową a następnie stronę wydatkową w tych działach.

DOCHODY w nw. działach kształtowały się następująco:

- **010 – rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano dochody w wysokości 29.000 złotych, tj. 25,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej 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. Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, że w roku bieżącym powiat otrzymał dotację z samorządu województwa w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko w kwocie 80.000 złotych,

- **020 – leśnictwo**, zaplanowano dochody w wysokości 348.093 złote, tj. 105% przewidywanego wykonania roku bieżącego. 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,
- **700 - gospodarka mieszkaniowa**, zaplanowano dochody w kwocie 387.625 złotych, tj. 93,7% 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 115.000 złotych i dochodów własnych powiatu w kwocie 272.625 złotych, w tym z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 49.267 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 i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 223.333 złote. Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z niższej dotacji na realizację zadań rządowych o 25.000 złotych,
- **710 - działalność usługowa**, zaplanowano dochody w wysokości 2.920.063 złote, tj. 104,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Znaczna kwota bo 1,8 mln złotych pochodzi ze sprzedaży map, wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów. Środki w kwocie 1.119.000 złotych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie geodezji i kartografii - 392.000 złotych i na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -727.000 złotych.
- **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie 50.000 złotych, tj. 27,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, wynika z faktu, że opłaty za usługi wodne wydzielone zostały z opłat środowiskowych i są wnoszone do Wód Polskich, a nie do Urzędów Marszałkowskich.

WYDATKI w działach kształtowały się następująco:

- **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 29.000 złotych, tj. 25,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań rządowych w zakresie prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami oraz działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania). Niski plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z faktu, że w roku bieżącym w tym dziale realizowane było zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice - gmina Jedlnia Letnisko.
- **020 - leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie 789.884 złote, tj. 108,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie:

- nadzoru nad gospodarką leśną – 441.791 złotych,
- gospodarki leśnej – 348.093 złote.

- **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 182.869 złotych, tj. 62,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Kwota 48.189 złotych stanowi wydatki majątkowe na wykup gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia a 134.680 złotych to wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami zarówno Skarbu Państwa jak i powiatu. Na realizację zadań rządowych przeznaczona jest kwota 115.000 złotych (do wysokości przyznanej dotacji), w tym 35.751 złotych na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi. Natomiast na realizację zadań własnych związanych z gospodarką nieruchomościami kwota 19.680 złotych. Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku bieżącym powiat otrzymał wyższą dotację na realizację zadań rządowych w zakresie wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejmowane nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, jak również w wyższej kwocie (ze środków własnych powiatu) realizowane były wydatki na zadania własne związane z wyceną nieruchomości na potrzeby zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność powiatu.

- **710 - działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 1.601.776 złotych, tj. 102,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu. Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.119.000 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie:
 - zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 127.212 złotych,
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji w kwocie 264.788 złotych,
 - utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 727.000 złotych.

Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 482.776 złotych, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 399.076 złotych i przeznaczone są 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”, a wydatki bieżące w wysokości 83.700 złotych przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii.

- **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 złotych, tj. 100% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki te przeznaczone są na sporządzenie rejestru osuwisk w kwocie 38.000 złotych, opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2018 – 2019 w kwocie 3.000 złotych oraz wykonanie ewentualnych opinii i ekspertyz biegłych w zakresie ochrony środowiska i badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi w kwocie 9.000 złotych.

Jeśli chodzi o WPF to zakres działania Komisji obejmuje tylko jedno zadanie w wykazie przedsięwzięć a jest to projekt ASI. Umowa była podpisana z Marszałkiem w 2016 roku i z roku na rok te środki są przesuwane, bo nie dochodzi do wyłonienia wykonawcy.

Przewidywane zakończenie tego zadania to rok 2020. Łączne nakłady po stronie powiatu to kwota 448.379 złotych, która stanowi 20% wkładu własnego. Jest to projekt realizowany przy udziale środków unijnych. Na rok 2020 zaplanowana jest kwota 399.076 złotych.

WPF jest spójny z uchwałą budżetową. Wszystkie wskaźniki, które są określone ustawą o finansach publicznych, czyli indywidualny wskaźnik zadłużenia, dochody bieżące wyższe niż wydatki bieżące są spełnione zarówno w roku 2020 jak i w kolejnych latach obowiązywania WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest nowym dokumentem. Co roku przy planowaniu budżetu jest sporządzana od nowa, ponieważ badana jest realistyczność tej prognozy. Te wielkości się zmieniają, otrzymujemy wyższe dotacje, zmienia się ilość planowanych do realizacji zadań. Dlatego ten dokument jest przygotowywany co roku od nowa. Początkowo planowano WPF do 2027 roku, ze względu na wysokość kredytu, jaki planowany był do zaciągnięcia, a WPF musi objąć cały okres jego spłaty. Ale ostatecznie ustalono, że zostanie zaciągnięty on w wysokości 7,5 mln złotych, który będzie można spłacić okresem do 2026 roku i tak został sporządzony ten dokument.

Stan zadłużenia planowany na koniec 2020 roku to 19.900.000 złotych, co stanowi 12,5% planowanych dochodów. Na koniec 2019 roku planowane zadłużenie to 18.325.000 złotych. Oba te dokumenty trafiły do RIO. Czekamy na opinię.

W trakcie dyskusji **radny Marek Janeczek** ponowił wniosek sprzed roku dotyczący sprzedaży działek przy ul. Garszwo w Pionkach o łącznej pow. 7 ha. Są to działki o łącznej powierzchni około 1200 m² z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Mogłoby tam powstać osiedle mieszkaniowe. Rząd bardzo naciska na sprawy związane z mieszkalnictwem. Sprzedaż tych działek przyczyni się do rozwoju powiatu, ludzie tam zamieszkają, będą płacić podatki. A wpływ do budżetu byłby około 3,5 mln złotych. Wniosek taki stawiał na posiedzeniu Komisji w tamtym roku. Poprosił radnych o jego poparcie.

Radne Teodozja Bień, Ewa Tkaczyk były przeciwne wnioskowi uważając, że działki te stanowią majątek trwały powiatu, którego nie powinniśmy się wyzybywać. Stanowi on zabezpieczenie, w przypadku braku środków na jakieś pilne potrzeby. A w Pionkach czeka nas olbrzymia inwestycja związana z budową Szpitala.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że przekaze p. Staroście, że radny Janeczek znów zgłosił ten wniosek. Dodała, że Zarząd doskonale wie jakim majątkiem dysponuje i gdzie ma grunty. To Zarząd zdecyduje, czy te działki pójdą do sprzedaży, czy nie. I radni będą o tym wiedzieć, bo uchwała w tej sprawie będzie stawiała na Radzie.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekty:

- budżetu powiatu na rok 2020 w działach dotyczących pracy Komisji, (6 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się)
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego, w działach dotyczących pracy Komisji (6 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się)

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **8** posiedzenie o godz.14.55.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Pasek