

PROTOKÓŁ Nr 29/2021
posiedzenia Komisji Administracji, Porządku Publicznego,
Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 17 września 2021 roku, o godz.13.00

Prowadzący obrady - **Paweł Górak – Przewodniczący Komisji**
Protokolant - **Joanna Kosior**

Prowadzący obrady otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja o przebiegu budżetu powiatu radomskiego oraz o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 roku w działach dotyczących prac Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Zwoleńskim w zakresie powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 1 pkt porządku obrad – Informacja o przebiegu budżetu powiatu radomskiego oraz o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 roku w działach dotyczących prac Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska omówiła budżet:

STRONA DOCHODOWA

W dziale 600 - transport i łączność 50,9%. Na planowaną kwotę 5.727.686 złotych, zrealizowano 2.917.485,31 złotych. Na niewielkie przekroczenie dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęło przekazanie w 100% środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów - gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew w kwocie 2.492.915 złotych oraz ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego przez wykonawcę w związku z wycinką drzew, odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone barierki, zwrotu opłat sądowych, naliczonych odsetek bankowych oraz kary za nieterminową regulację stanu prawnego w kwocie 17.608,08 złotych. Pozostałe środki pochodzą z otrzymanej pomocy finansowej z gminy Kowala na realizację zadania 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew w wysokości 400.000 złotych oraz wpłat z tytułu kosztów upomnienia,

wynagrodzenia dla płatnika podatku i częściowo wyegzekwowanego przez komornika wypłaconego odszkodowania w kwocie 6.962,23 złote,

Dział 750 – administracja publiczna 89,9%. Na planowaną kwotę 308.092,67 złote, zrealizowano 277.028,53 złotych. Na znaczne przekroczenie realizacji dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęły głównie dochody z tytułu kar za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, całościowe przekazanie dotacji na realizację zadań rządowych w zakresie kwalifikacji wojskowej (100,0%), wyższe niż planowano wpływy z opłat za karty wędkarskie, wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 0,1% z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i 0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego oraz współfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki,

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100%. Wykonane dochody w kwocie 2.400 złotych pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań rządowych z zakresu obrony cywilnej, tj. zakup masek przeciwgazowych wraz z filtropochłaniaczami oraz odzieży ochronnej jednorazowej dla sekcji analizy zagrożeń Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,

Zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, tj. w 50,0% zrealizowane zostały dochody w dziale **755 – wymiar sprawiedliwości**, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań rządowych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

STRONA WYDATKOWA:

W dziale **600 – transport i łączność** planowane wydatki w kwocie 50.807.424 złote, zrealizowane zostały w 12,2%, tj. w kwocie 6.192.131,85 złotych. Niska realizacja wydatków w tym dziale wiąże się głównie z niewielkim wykonaniem wydatków majątkowych (7,4%). Na planowaną kwotę 37.027.154 złote, wykorzystano 2.743.404,59 złote. Na 2021 rok zaplanowano realizację 27 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, w tym 6 zadań z udziałem środków z gmin, 7 zadań z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz po jednym zadaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji z samorządu województwa mazowieckiego i rezerwy subwencji ogólnej. Do końca czerwca zakończono procedury przetargowe dla 17 zadań w wyniku których zaangażowane zostały środki w wysokości 27.427.968,28 złotych. Na pozostałe zadania zostaną rozstrzygnięte przetargi i wykonane prace w II półroczu br. W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w kwocie 1.819.937,84 złotych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 1.628.789,42 złotych, w tym usługi remontowe w zakresie odnowy nawierzchni dróg (remonty cząstkowe i bieżące), zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wykaszanie traw z poboczy i rowów przydrożnych, wycinka drzew z pasa drogowego, sprzątanie dróg i ulic oraz pozostałe wydatki obejmujące zakupy materiałów, roboty i usługi związane z inżynierią ruchu. Ogółem wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 3.448.727,26 złotych, tj. w 25,0% kwoty planowanej. Niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest sezonowością robót drogowych.

W dziale **750 – administracja publiczna** planowane wydatki w kwocie 19.479.299,67 złotych, wykorzystane zostały w 46,8%, tj. w kwocie 9.114.279,99 złotych.

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania Rady Powiatu, utrzymania i działalności Starostwa Powiatowego, kwalifikacji wojskowej oraz promocji powiatu. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęło głównie niepełne wykorzystanie funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w związku z absencją pracowników spowodowaną stanem epidemii oraz pozostałych wydatków bieżących, głównie w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, których realizacja zaplanowana została na IV kwartał br. Nie przekazano również dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Wydatki w zakresie promocji powiatu także zostały zrealizowane poniżej wskaźnika upływu czasu w związku z utrzymaniem obostrzeń związanych ze stanem epidemii koronawirusa oraz mniejszą ilością organizowanych imprez i zgromadzeń.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki w kwocie 78.100 złotych, wykorzystane zostały w 28,5%, tj. w kwocie 22.284,30 złote. Realizacja wydatków dotyczy zakupu materiałów i sprzętu ratowniczego w celu uzupełnienia zapasów do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu i programu „Bezpieczny Powiat Radomski”, w ramach którego sfinansowano zakup nagród w ramach konkursów „Bezpieczny senior” i „Odblaski na topie”. Dalsza realizacja wydatków w zakresie ww. programu nastąpi w II półroczu br. Brak realizacji pozostałych wydatków wynika z faktu, iż zostały zaplanowane na II półrocze.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowane wydatki w kwocie 396.000 złotych, zrealizowane zostały w 43,8%, tj. w kwocie 173.502,64 złote. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań rządowych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Niepełna realizacja wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika głównie z faktu, że zapłata faktur za udzielenie pomocy prawnej w danym miesiącu następuje po jego zakończeniu (czyli zrealizowane wydatki w tym zakresie dotyczą 5 miesięcy).

w dziale **752 – obrona narodowa** nie zrealizowano wydatków na sfinansowanie Akcji Kurierskiej na terenie powiatu radomskiego, która przeprowadzona zostanie po otrzymaniu rozkazu Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu.

Powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest dużo zadań w wykazie przedsięwzięć, które są zadaniami wieloletnimi. Na planowaną kwotę, realizacja była taka jak w budżecie ponad 2,7 mln. Pierwsze półrocze zakończyło się podpisaniem, wyłonieniem i zakończeniem procedur dla 17 zadań. Zaangażowanie środków na te zadania inwestycyjne drogowe to jest ponad 27 mln zł a wydatkowanie jest 2,4 mln. Finalizacja i rozliczanie tych inwestycji będzie miała miejsce w II półroczu. Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 9.887.500 złotych i stanowi 5,46% planowanych dochodów ogółem. Dodała, że do oby dwóch sprawozdań jest pozytywna opinia RIO, w zakresie tych sprawozdań nie ma żadnych uwag. Sama opinia zawiera uwagę dotyczącą szpitali: w zakresie zobowiązań wymagalnych. Szpitale nie mają możliwości i takie zobowiązania generują. Są to zobowiązania po terminie płatności. Przepisy stanowią jasno, jeżeli są zobowiązania wymagalne to podlega to dyscyplinie finansów publicznych i taka uwaga znalazła się.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali przedłożoną Informację o przebiegu budżetu powiatu radomskiego oraz bo kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 roku w działach dotyczących prac Komisji.

Przystąpiono do realizacji 2 pkt porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Zwoleńskim w zakresie powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Dyrektor Wydziału Komunikacji Piotr Kucharczyk powiedział, że przedłożony projekt uchwały dotyczy zawarcia porozumienia z Powiatem Zwoleńskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Transport będzie się odbywał na linii komunikacyjnej pomiędzy Pionkami przez Suskowiele aż do Zwoleń. Należy podkreślić, iż organizowane przez współdziałające powiaty nowego połączenia ma na celu zaspokojenie podstawowych, koniecznych potrzeb komunikacyjnych w szczególności zapewni dowóz młodzieży do szkół średnich, ludności do szpitala, pracy, instytucji i podmiotów gospodarczych. Transport będzie finansowany z 5 samorządów :powiatu radomskiego, powiatu zwoleńskiego, Miasto Pionki, Gmina Pionki, Miasto Zwoleń i Gmina Zwoleń. Dodał, że na każdy samorząd kwota dofinansowania w skali miesiąca to 1500 zł. Powiat radomski póki co będzie to finansował tylko do końca roku, ponieważ nie wiadomo jak będzie wyglądać sytuacja pandemiczna.

Radny Marek Janeczek podziękował za ta sprawę, ponieważ nie tylko dotyczy ona uczniów, ale również, mieszkańców, pracowników, dotyczy sprawy handlu rolnego, ponieważ sprzedają swoje płody w Pionkach. Może to spowodować rozwój naszych szkół.

Wicestarosta Radomski Krzysztof Kozera powiedział, że na początku września odbyli spotkanie w Starostwie Zwoleńskim z udziałem tych samorządów, o których wspomniał Pan Dyrektor. Omówiono na nim wszystkie sprawy formalne, bo uchwała Rady otwiera proces, na podstawie którego będą upoważnieni do podpisania porozumienia czyli zapewnienia należnych standardów itp. Zapotrzebowanie na tą linię potwierdziły symulacje jakie zostały przeprowadzone.

Pytań nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu. (Materiał stanowi **załącznik Nr 3** do protokołu).

Przystąpiono do realizacji 3 pkt porządku dziennego posiedzenia - Sprawy różne i wolne wnioski.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący Komisji** zamknął 29 posiedzenie Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności o godz. 13:30

Protokołowała:

Joanna Kosior

Przewodniczący Komisji

Paweł Górak