

PROTOKÓŁ Nr 23/2021
posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 roku, godz.14.00

Przewodnicząca Komisji - Agnieszka Pasek
Protokolant - Alicja Dąbrowska

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Radomskiego w 2020 roku.
2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok w działach dotyczących pracy Komisji.
3. Sprawy różne

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Radomskiego w 2020 roku.

Główny Specjalista Jarosław Daszkiewicz poinformował, że co roku do 31 maja taki dokument Zarząd musi przedstawiać Radzie. W Raporcie muszą znaleźć się dwa działy tj. informacja o programach rozwojowych oraz o realizacji uchwał podjętych przez radę.

Ustawa nakłada obowiązek przygotowania informacji jak realizowane są strategie i jak są wdrażane programy w powiecie. Jeśli chodzi o programy rozwojowe to jest ich 14, z tego 10 dotyczy spraw społecznych. Chodzi tu o wspieranie osób niepełnosprawnych o pieczę zastępczą, osoby wykluczone. Do tego jeszcze Strategia Rozwoju Powiatu, plus 3 dokumenty tj. Program o współpracy z organizacjami pozarządowymi, Program ochrony środowiska i Program zrównoważonego transportu.

W roku 2020 zostało podjętych 109 uchwał Rady Powiatu. Większość dotyczyła spraw społecznych i spraw finansowych.

Bezrobocie w 2020 roku w powiecie stanowiło 17,7%. Nastąpił lekki wzrost w stosunku do 2019 roku o 0,3%. Jest to trzykrotnie więcej niż na Mazowszu 5,2% i w Polsce – 6,2%.

Wskaźnik P, pokazuje zasobność powiatu, pokazuje dochody podatkowe głównie z PIT-u i CIT-u na mieszkańca w powiecie. Wynosi on 193 złote. Na ten przykład w m. Radom wynosi on 335 złotych a w powiecie piaseczyńskim – 670 złotych. W powiecie płońskim wynosi 222 złote. W kraju wynosi on 317 złotych.

Rok 2020 jeśli chodzi o infrastrukturę drogową to zostało przebudowanych, rozbudowanych 22,7 km dróg. W porównaniu do roku 2019 jest o 10 km mniej. Zostało wybudowanych 5,5 km chodników i wyremontowano 10,5 km dróg.

Podmioty gospodarcze. Poinformował, że GUS jeszcze nie opublikował danych dotyczących roku 2020 więc posiłkował się danymi za rok 2019 w porównaniu do lat 2017, 2018. Na przestrzeni tych dwóch mamy wzrost z 1100 do 1300 podmiotów na 10.000 ludności.

Jest ich więcej niż w przykładowo wybranych powiatach takich jak ostrołęckim, płockim, siedleckim.

Struktura podmiotów gospodarczych od lat się utrzymuje, na pierwszym miejscu jest handel, potem budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. Są to działy, które mają największy udział w strukturze podmiotów gospodarczych.

Struktura zatrudnienia. Największe zatrudnienie jest w rolnictwie, następnie w sektorze przemysłowym i usługowym.

Ekologia. Wskaźniki się nie zmieniły.

Struktura wydatków budżetowych. Poinformował, że w naszym budżecie zmieniają się proporcje pomiędzy działami. Oczywiście nadal najczęściej wydatków majątkowych kierowanych jest na drogi bo 72%, ale coraz więcej kierowanych jest na ochronę zdrowia – 25%.

Liczba osób zatrudnionych w powiecie radomskim to 1600 osób w Starostwie i jednostkach. W PUP jest zatrudnionych 223 osoby, w Starostwie 211 osób.

Decyzji administracyjnych zostało wydanych 103.000, postanowień 2.400, zaskarżonych decyzji było 330 z czego uchylonych było 65.

Planowane inwestycje, to kontynuacja rozbudowy Szpitala w Pionkach, modernizacje, przebudowy i rozbudowy dróg, modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach, budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli Raport o stanie Powiatu Radomskiego w 2020 roku.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że sprawozdanie finansowe obejmuje 20 jednostek. Zostały one sprawdzone, zweryfikowane i przekazane w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej jak również zostały poddane opinii i kontroli przez biegłego niezależnego rewidenta, który wydał pozytywną opinię do tego sprawozdania. Nie wniósł żadnych uwag. Sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej finansowej powiatu, jak również jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi powiat przepisami ustawy o rachunkowości, jak również statutem. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Bilans wykonania budżetu zamknął się kwotą 181.542.160,86 złotych i w odniesieniu do 2019 roku odnotowano wzrost o 39.583.753 złote. Rok zamknięto wprowadzoną nadwyżką budżetową, a poziom zadłużenia powiatu to kwota 12.400.000 złotych, czyli poziom zadłużenia spada w stosunku do zeszłego roku i jest to 5,7% wykonanych dochodów. Zadłużenie jest na poziomie stabilnym, bezpiecznym nie zagraża płynności finansowej powiatu w żaden sposób. Jeśli chodzi o bilans łączny to po stronie aktywów i pasywów wykazana jest suma 545.533.694,91 złote, wartość aktywów i pasywów w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 47.005.622,39 złote, czyli o 9,4%. Wysoki wzrost aktywów i pasywów w księgach rachunkowych, ma przede wszystkim związek z pandemią, z ogromną ilością środków jakie wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy z których gros przeznaczona była na pożyczki udzielane podmiotom gospodarczym w ramach tarczy. I to ma przełożenie na stan należności i zobowiązań, bo te pożyczki będą sukcesywnie umarzane. Są wzrosty funduszu wynikające z regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, jak również ogromny front robót inwestycyjnych, który przekłada się na wzrost majątku środków trwałych powiatu.

Jeśli chodzi o rachunek zysku i strat to rok 2020 wykazuje zysk netto w kwocie 77.692.787,45 złotych i wzrósł w stosunku do roku 2019 o kwotę 11.052.626,49 złotych. Fundusz wykazuje kwotę 493.422.826,67 złotych i odnotowano wzrost w stosunku do roku 2019 o 19.703.129,53 złotych. Są to wielkości wynikające z ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu. Opinia RIO jest pozytywna. Nie ma żadnych uwag do przygotowanego sprawozdania, jest ono podstawą do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Budżet powiatu był realizowany w wyjątkowych warunkach, w czasie epidemii. Dochody budżetu powiatu po raz pierwszy zostały wykonane powyżej 200 mln złotych tj. 216.019.764,20 złote. Bardzo duży udział mają dochody majątkowe bo 51.890.276 złotych. Najwięcej środków pochodzi z RFIL, które przekazane zostały dla powiatu radomskiego - 27.602.349 złotych, jak również z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jest to kwota 16.346.672 złote. W tych dochodach jest też pomoc finansowa z gmin powiatu radomskiego. W zeszłym roku było to ponad 3 mln złotych na zadania drogowe, jak również dla Szpitali – ponad 675.000 złotych. W tej kwocie mamy również dofinansowanie z budżetu państwa dla szpitali na zakupy sprzętu z rezerwy, prawie 1,5 mln złotych.

Nastąpił wzrost dochodów majątkowych w stosunku do roku 2018 o ponad 43 mln złotych. Nie odnosi tego do 2019 roku, bo wtedy był realizowany duży projekt przy udziale środków unijnych. Oczywiście tak ogromne dochody przekładają się na realizację wydatków inwestycyjnych. W roku 2020 wydatki zostały wykonane w kwocie 170.911.031 złotych a z tego aż 44.897.612 mln złotych są to wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe. Na pierwszym miejscu jeśli chodzi o wydatki są wydatki drogowe – 32.512.000 złotych, ale też ogromne pieniądze zostały przekazane szpitalom – 11.168.391 złotych na zadania inwestycyjne, na zakup sprzętu, na rozbudowę. Szpital w Pionkach otrzymał 7.623.000 złotych a Szpital w Iłży – 3.544.000 złotych. Nie zapomniano również o dps-ach, na które zostały przeznaczone środki w ramach zadań inwestycyjnych – 435.000 złotych. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 290.000 złotych.

Poinformowała, że wskaźnik udziału inwestycyjnego do całości wydatków waha się od 10% w roku 2011 do 35% w roku 2019, gdzie była realizowana duża inwestycja drogowa, przy udziale środków unijnych, a w roku 2020 – 26,3%.

W zeszłym roku na edukację przeznaczono środki w wysokości 31,8 mln złotych, na pomoc społeczną i rodzinę były to środki w wysokości 29,3 mln złotych, na ochronę zdrowia wydatkowano 25,5 mln złotych a na administrację 19 mln złotych.

Rok 2020 zamknął się bardzo dużą nadwyżką budżetową w wysokości 45.108.726 złotych, z tym że w tej kwocie mamy 28.654.210 złotych środków, które wpłynęły do budżetu powiatu w 2020 roku i stanowią przychody tegorocznego budżetu. Są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych projektów unijnych, które ze względu na pandemię nie mogły być w roku 2020 realizowane, jak również pozostały pieniądze z Funduszu Pracy na koszty obsługi. W tej nadwyżce 28.654.000 złotych są to środki znaczone, które po części zostały już wprowadzone do tegorocznego budżetu.

Zadłużenie powiatu na koniec grudnia 2020 roku to kwota 12.400.000 złotych, co stanowi 5,7% w stosunku do wykonanych dochodów. Patrząc na strukturę zadłużenia to spada ono od 2011 roku do 2020 roku, jest to kwota niższa w stosunku do roku 2011 o 2.111.779 złotych, ale przede wszystkim spadł wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów. W roku 2012 ten wskaźnik zadłużenia wynosił 12,9% do wykonanych dochodów.

Zadłużenie jest na poziomie bezpiecznym i w stosunku do wykonanych dochodów jest rekordowo niskie.

W tym roku jest zaplanowany kredyt w wysokości 7,5 mln złotych. Zarząd jeszcze ostatecznie nie zdecydował, ale być może będzie decyzja o odstąpieniu od zaciągania kredytu.

Starosta Radomski Waldemar Trelka dodał, że 176 mln złotych było to pieniądze z tarczy antykryzysowej. Zmiana dyrektora w PUP w sposób wymierny, zdecydowanie przyspieszyła pozyskiwanie pieniędzy, ich wypłatę, udrożnienie pewnego systemu, który nie chodził najlepiej ale przede wszystkim przekazanie 176 mln złotych do przedsiębiorców, mikro przedsiębiorców z terenu powiatu radomskiego i miasta Radomia to też są pieniądze z zewnątrz, o które za każdym razem występował prosił o kolejną transzę a można to było robić tylko wtedy jeśli realizacja szła na bieżąco.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że Zarząd składał wnioski o dofinansowania wszędzie tam gdzie było to możliwe. Wszystkie ścieżki jakie się pojawiały i możliwości były wykorzystywane. Na sam COVID zostało pozyskanych 3.573.000 złotych, które przeszły przez budżet powiatu. Nie mówi o PUP bo to jest inny temat i jednostka specyficzna, która w tym okresie była tylko i wyłącznie ukierunkowana na zadania dotyczące przeciwdziałania covidowi, na realizację zadań tarczowych. Był to czas trudny zarówno dla dyrektorów jak też dla pracowników, ale pomimo tego wszyscy pracowali intensywnie i realizowali budżet. Jedynie niższe wykonanie jest w działach dotyczących przedsięwzięć kulturalnych, ale to z powodu ograniczeń związanych z pandemią. Powstały oszczędności na wynagrodzeniach, ponieważ wiele pracowników w tym czasie chorowało, poza tym dużo pozyskanych było środków zewnętrznych na inwestycje, na bieżące wydatki a tym samym zostawały nasze pieniądze niewykorzystane.

Następnie przystąpiła do omawiania działów, które są w zakresie prac tej Komisji.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo. Tutaj planowana była kwota 29.000 złotych z dotacji rządowej, ale ponieważ nie było żadnych wniosków od rolników nie ma żadnego wykonania.

Dział 020 – leśnictwo, na planowane wydatki 819.884 złote wykorzystano środki w kwocie 697.375,90 złotych, co stanowi 85,1% wskaźnika realizacji wydatków. Zadania, które były realizowane to przede wszystkim zadania w zakresie gospodarki leśnej, tj. nadzór nad lasami, gdzie wypłacane są ekwiwalenty dla rolników, którzy użytkują lasy i jest to kwota 327.315 złotych, natomiast w ramach nadzoru przekazano też dla Nadleśnictwa Radom i Marcule kwotę 303.791 złotych. Wykonano również zaplanowane urządzenie planów dla lasów, inwentaryzację stanu lasów na terenie gmin Jastrzębia, Gózd i Jedlnia Letnisko i na ten cel wydatkowano 66.269 złotych. Niższy wskaźnik wynika z tego, że po przetargu wyłoniono do realizacji planu urządzania lasów wykonawcę po niższych kosztach. Jak również przy inwentaryzacji okazało się, że mniejszy obszar zinwentaryzowano niż wstępnie planowano.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa. W tym dziale planowane wydatki w kwocie 320.069 złotych wykonano 250.678,76 złotych. Są to w całości wydatki bieżące. W tym dziale planowane są co roku środki na wykup pozostałości gruntów na terenie gminy Kowala, które kupowane były pod obwodnicę południową Radomia w kwocie 48.171 złotych. Nie wpłynęły żadne wnioski od zainteresowanych. Pieniądze te weszły do nadwyżki budżetowej. A w ramach wydatków bieżących realizowane są zadania rządowe. Dotacja celowa w kwocie 119.668 złotych została przeznaczona na wykonanie operatów szacunkowych pod drogi powiatowe, wypłacono wynagrodzenie dla pracownika, który realizuje te zadania, jak również dokonano podziału nieruchomości, opłacono też koszty postępowania sądowego i ogłoszenia prasowe. Natomiast w ramach zadań własnych sfinansowano opłaty sądowe za regulacje wieczysto – księgowe dróg, jak również wykonano operaty dwóch działek Szpitala w Pionkach na ul. Harcerskiej i Sienkiewicza, aby uaktualnić ich cenę.

Dział 710 – działalność usługowa. Na planowaną kwotę wydatków 1.285.500,15 złotych wykonano wydatki w kwocie 1.225.265,51 złotych, co stanowi 95,3%. W ramach tego działu realizowano zarówno zadania własne jak i zadania rządowe, realizowano też wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki majątkowe to kwota 73.139, 62 złotych. Kwota ta była przeznaczona na

projekt ASI. Była zaplanowana kwota wyższa, ale Samorząd Województwa Mazowieckiego zwrócił w IV kwartale część tej dotacji, stąd to niższe wykonanie. Projekt ten został przełożony do realizacji na 2021 rok. Natomiast w ramach wydatków rządowych przede wszystkim otrzymujemy dotację na utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i na ten cel w zeszłym roku wydatkowano 683.337 złotych. Jak również otrzymujemy dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych dla trzech pracowników Starostwa, którzy realizują zadania w zakresie geodezji i kartografii. Jest to 268.787 złotych.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na planowaną kwotę 50.000 złotych wydatkowano 44.389 złotych co stanowi 88,8%. Zaplanowano tutaj sporządzenie rejestru osuwisk terenów gmin Przytyk, Wolanów, Zakrzew, Jastrzębia, który został wykonany. Wykonano również raport z programu ochrony środowiska i wykonano dwie ekspertyzy w dziedzinie hydrologii i melioracji. Oszczędności są, ponieważ nie wykonano badań gleby, bo nie było takiej potrzeby.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Sprawy różne.

Wicestarosta Radomski Krzysztof Kozera stwierdził, że pracując w Zarządzie wraz z obecną p. Tkaczyk obserwowali okres 2020 roku jako okres trudny pandemiczny. Dodał, że nie pamięta aby jakieś posiedzenie Zarządu zostało odwołane przez p. Starostę. Na każdym Zarządzie to było mówione, że mamy projekty, że mamy szansę pozyskać środki, że trzeba po nie sięgnąć. Oczywiście procedura jest tradycyjna, dobrze przygotowany projekt, złożony w terminie, bez błędów. I w tym momencie praca całego aparatu Starostwa pod kierunkiem p. Skarbnik, p. Daszkiewicza była niezbędna. Jak skończyła się rola „urzędnicza” Zarządu zaczynała się trudna ale bardzo ważna droga lobbowania, zabiegania, pozyskiwania sojuszników i zakończenia sukcesem tego procesu rozpoczętego w Starostwie. I za tym wszystkim chodził p. Starosta, który był nieustępliwy, był nieubłagany również dla nich. Nieraz zastanawiali się dzisiaj jeden Zarząd, za dwa dni drugi o siódmej nieraz o ósmej, ale wierzyli, że to wszystko ma sens. I teraz te fakty, które przedstawiła p. Skarbnik potwierdzają, że miało to sens. Następnie podziękował p. Staroście, że taką strategię założył, był skuteczny i ona się zrealizowała.

Radny Marian Wikło stwierdził, że należą się za tę pracę podziękowania radnych, którzy nie odczuli jakiegoś zastoju z racji tej trudnej sytuacji. Było im dużo lżej, mieli sesje zdalne, ktoś wyszedł naprzeciw tej trudnej sytuacji. Dodał, że nie czuje się jakby był w opozycji, czuje się jednością. Podziękował p. Staroście, Zarządowi, wszystkim czołowym przedstawicielom służb z p. Skarbnik, p. Przewodniczącemu i wszystkim, którzy się przyczynili do tych sukcesów. Są po części autorami, może mniej albo bardzo mało zasłużonymi tego sukcesu, dlatego wypada podziękować tym, którzy się przyczynili bardziej.

Przewodniczący Rady Krzysztof Murawski przyłączył się do podziękowań. Następnie poinformował, że otrzymał bardzo miły telefon, że mimo pandemii Starostwo jako jedyny Urząd nie zamknęło się całkowicie. Miał telefon z terenu, żeby przekazać podziękowania, że Wydział Komunikacji był dostępny, że wiele spraw można było załatwić. Było mu bardzo miło z tego powodu. Dzisiaj przekazuje p. Staroście, Zarządowi podziękowania za pracę, za trud.

Radny Marek Janeczek stwierdził, że jest szczęśliwy, że może pracować w samorządzie, w powiecie jako radny, że bardzo dużo się dzieje, jest ogromna dynamika, odwaga p. Starosty, Zarządu, współpraca z radnymi i to widać. Podziękował za to co się dzieje w Pionkach, za budowę Szpitala w Pionkach, za przebudowę dróg jak i budowę sali gimnastycznej.

Starosta Radomski Waldemar Trelka podziękował za te miłe słowa. Dodał, że jest człowiekiem, który chce o coś powalczyć. Życie to konkurencja. Jeżeli proszą o odniesienie się do poprzednich lat to nie po to, aby umniejszać dorobek tamtych lat, tylko żeby pokazywać pewien progres, bo to jest ten moment. Moment sesji absolutoryjnej.

Poinformował, że w tej kadencji 75 mln złotych pójdzie do Pionek na inwestycje. Budowa Szpitala w Pionkach będzie kosztowała około 60 mln złotych, oprócz tego będzie budowana sala gimnastyczna oraz przebudowa drogi wraz z budową mostu. Dostaniemy pieniądze na strzelnicę pneumatyczną w LO w Pionkach, bo chcą tam skonsolidować szkolnictwo średnie po to, żeby uciec przed konkurencją jeśli chodzi o Kozienice, które już zapowiedziały że chcą budować szkołę specjalną. A w budynku „zielonym” chcą zrobić szkołę specjalną i dlatego trzeba przygotować ten budynek i wyłożyć na to około 7 mln złotych.

Dodał, że udało się pozyskać od wójtów burmistrzów na drogi 3 mln złotych.

Burmistrz Pionek przeznaczył w tamtym roku 0,5 mln złotych na budowę Szpitala, a Gmina Pionki 50.000 złotych. W tym roku Gmina w budżecie zabezpieczyła na ten cel 200.000 złotych a miasto Pionki 1 mln złotych.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **23** posiedzenie o godz. 15.20.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Pasek