

PROTOKÓŁ Nr 26/2021
posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 13 września 2021 roku, godz.14.00

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).

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2021 roku w działach dotyczących pracy Komisji.
2. Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku w zakresie prac Komisji.
3. Sprawy różne

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2021 roku w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odniosła się do działów, które są w zakresie pracy tej Komisji:

- **010 – rolnictwo i łowiectwo** na planowaną kwotę 15.000 złotych zrealizowano dochody w kwocie 891,32 złotych, tj. 5,9%. Pochodzą one z nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek wynikających z planu podziału upadłości związanej z wykonaniem zastępczym rekultywacji gruntów. Niska realizacja wynika z tego, że w tym dziale jest zaplanowana dotacja od Wojewody na zadania w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, która przekazywana jest pod zgłaszane potrzeby. Realizacja jest pod zgłaszane wnioski,
- **020 – leśnictwo** na planowaną kwotę dochodów w kwocie 348.093 złote, zrealizowano 169.223,12 złote, tj. 48,6%. 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. Strona wydatkowa na planowana kwotę 728.445 złotych, wykorzystano 40,5%, tj. 295.202,87 złote. 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 2021 roku). Ponadto wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów

i inwentaryzacji stanu lasów dla obiektów ewidencyjnych Gminy Pionki i Gminy Miasta Pionki zostaną zrealizowane w IV kwartale br. ,

- **700 – gospodarka mieszkaniowa** na planowaną kwotę dochodów 368.292 złote zrealizowano dochody w kwocie 397.587,12 złotych, co stanowi 108%. Jest to wynikiem tego, że większość opłat wnoszonych jest w I kwartale. Na tak znaczne przekroczenie wskaźnika realizacji dochodów wpłynęło głównie wysokie wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu sprzedaży, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Planowane wydatki w kwocie 269.164 złote wykorzystane zostały w 31,1%, tj. w kwocie 83.724,20 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 niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za przejmowane nieruchomości pod rozbudowę dróg powiatowych, opłaty sądowe za regulacje wieczysto-księgowe, ogłoszenia prasowe, jak również wynagrodzenie pracownika w wymiarze 0,75 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. Ponadto pod koniec II kwartału zwiększano plan wydatków na opłaty sądowe od wniosków wieczysto-księgowych, których realizacja nastąpi w II półroczu,
- **710 – działalność usługowa.** Na planowaną kwotę dochodów 3.470.393 złote, zrealizowano 2.014.554,53 złote, co stanowi 58%. Na przekroczenie realizacji dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęły głównie wyższe niż planowano dochody ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów budynków oraz informacji i materiałów z zasobów powiatowych, jak również z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań rządowych z zakresu nadzoru budowlanego. Strona wydatkowa. Na planowaną kwotę 3.668.503,19 złote zrealizowano wydatki w kwocie 1.486.108,83 złotych, co stanowi 40,5%. 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 wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu realizacji zadań geodezyjno – kartograficznych i projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2023 roku oraz absencji pracowników spowodowanej trwającym stanem epidemii, jak również brakiem realizacji wydatków majątkowych. Zgodnie z harmonogramem realizacja ww. zadań zostanie zakończona w IV kwartale. Natomiast w 100% przekazana została dotacja do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu unijnego ASI,
- **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 46.000 złotych, zrealizowano 43.134,24 złote. Pochodzą one z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Tak wysoka realizacja dochodów wynika z ustawowego terminu wnoszenia ww. opłat, tj. do 31 marca roku następnego za rok poprzedni, które są następnie przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego. Strona wydatkowa. Sporządzenie rejestru osuwisk

dla gmin powiatu radomskiego, opracowanie analizy akustycznej w celu dokonania ustaleń czy na terenie zbiornika wodnego w m. Jagodno panują odpowiednie warunki akustyczne i wykonanie ewentualnych opinii i ekspertyz biegłych w zakresie ochrony środowiska oraz wykonanie badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi. Zakończenie realizacji zadań przewidziane jest na II półrocze.

Zadłużenie powiatu na 30 czerwca br. wynosiło 9.887.500 złotych co stanowi niecałe 5,46% zaplanowanych dochodów. Zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie. Sytuacja powiatu jest stabilna.

Dodała, że większość inwestycji jest w toku realizacji. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych jest niski, ale tak jest co roku, ponieważ w I półroczu odbywają się procedury przetargowe i podpisanie umów. Cały obraz realizacji wydatków majątkowych będzie widoczny po zamknięciu całego roku.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2021 roku w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku w zakresie prac Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w zakresie prac Komisji jest jedno przedsięwzięcie, które dotyczy projektu ASI, który realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim. Powiat przekazuje dotacje do samorządu i jeżeli takie wydatki wystąpią to następuje jej rozliczenie. Zadanie dotyczy lat 2016 – 2022. Co roku to zadanie jest przesuwane i na rok 2021 była zaplanowana kwota 149.980,19 złotych. W 100% ta dotacja została przekazana do samorządu. Natomiast na 2022 rok jest zaplanowana kwota 205.792,38 złote. To czy te kwoty nie ulegną zmianie będzie wiadome pod koniec roku.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku w zakresie prac Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **26** posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Pasek