

PROTOKÓŁ Nr 40/2022
posiedzenia Komisji Administracji, Porządku Publicznego,
Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 23 września 2022 roku, o godz.14.00

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 realizacji budżetu powiatu radomskiego oraz kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 roku w działach dotyczących Komisji.
2. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat obowiązujących w 2023 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 1 pkt porządku obrad – Informacja o przebiegu realizacji budżetu powiatu radomskiego oraz kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 roku w działach dotyczących Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że uzyskane dochody bieżące przewyższały o prawie 23,3 mln złotych wydatki bieżące, spełniając tym samym relację określoną w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Dochody zostały zrealizowane w 51,3 % założonego planu, w tym dochody własne znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu tj. 55,3 %. Na planowaną kwotę **194.392.818,49** złotych, dochody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 99.711.974,86 złote tj. w 51,3% planu. Natomiast plan wydatków na kwotę 257.076.423,69 złotych, został zrealizowany w kwocie 89.572.843,32 złote, tj. 34,8%. W związku z tym wynikiem wykonania budżetu była nadwyżka budżetowa w wysokości 10.139.131,54 złotych.

Następnie omówiła działy związane z pracą komisji , i tak:

Dział 600 – transport i łączność 74,2%. Na planowaną kwotę 3.207.371,03 złotych, zrealizowano 2.379.143,52 złote. Na przekroczenie dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęło przekazanie w 100% środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania 3547W Iłża – Antoniów - gmina Iłża w kwocie 2.361.371,03 złotych oraz wpływ poza planem dochodów m.in. z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego

przez wykonawcę w związku z wycinką drzew, odsetek od należności oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone lustro i przepust pod drogą,

Dział 750 – administracja publiczna 485%. Na planowaną kwotę 321.743,48 złote, zrealizowano 1.560.450,44 złotych. Na tak bardzo wysoką realizację dochodów wpłynęły dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Ponadto poza planem wpłynęły kary za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także całościowe przekazanie dotacji na realizację zadań rządowych w zakresie kwalifikacji wojskowej (100,0%), wyższe niż planowano wpływy z opłat za karty wędkarskie, dochody z najmu i oddania w użytkowanie lokali i powierzchni, złomowania pojazdów, 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,

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 92,0%. Na planowaną kwotę 2.338.040 złotych, zrealizowano 2.152.151,33 złotych. Na wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wpłynęło wyższe przekazanie środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, które są przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem. Nie wpłynęła natomiast dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań rządowych z zakresu obrony cywilnej,

Dodała, że nie ma realizacji dochodów w **dziale 752 obrona narodowa**, w tym dziale planowana jest dotacja z budżetu państwa na trening , który będzie przeprowadzony.

Jeśli chodzi o **dział 755 wymiar sprawiedliwości**, to jest realizowane zadanie nieodpłatna pomoc prawna to też jest w całości z dotacji celowej, która jest przekazywana w transzach miesięcznych, wykonanie jest 50%.

Jeśli chodzi o stronę wydatkową to:

Dział 600 transport i łączność to wskaźnik realizacji wykonania jest bardzo niski, ma to związek przede wszystkim z zadaniami inwestycyjnymi. Na planowaną kwotę 47.992.601,03 złotych, zrealizowane zostały w 5,8%, tj. w kwocie 2.778.144,61 złote. Niska realizacja wydatków w tym dziale wiąże się głównie z niewielkim wykonaniem wydatków majątkowych (4,3%). Na planowaną kwotę 38.434.370,23 złotych, wykorzystano 1.656.876,89 złotych. Na 2022 rok zaplanowano realizację 28 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, w tym 2 zadania z udziałem środków z gmin, 6 zadań z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jedno zadanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Do końca czerwca zakończono procedury przetargowe dla 13 zadań, w wyniku których zaangażowane zostały środki w wysokości 23.026.790,73 złotych. Na pozostałe zadania zostaną rozstrzygnięte przetargi i wykonane prace w II półroczu br. W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, w tym: wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za przeprowadzenie analizy wskaźników realizacji projektu, 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 zakup materiałów do remontów dróg. Ogółem wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.121.267,72 złotych, tj. w 11,7% 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 34.205.675,48 złotych, wykorzystane zostały w 41,4%, tj. w kwocie 14.160.024,49 złote. Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, Rady Powiatu, utrzymania i działalności Starostwa Powiatowego, kwalifikacji wojskowej oraz promocji powiatu. Niska realizacja wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu w tym dziale wiąże się z niewielkim wykonaniem wydatków majątkowych (11,2%). Na planowaną kwotę 6.704.418 złotych, wykorzystano 749.457,25 złotych. Realizacja większości inwestycji planowana jest w kolejnych kwartałach br., w związku z trwającymi procedurami przetargowymi. Natomiast w ramach wydatków bieżących na niższe wykonanie wpłynęło głównie niepełne wykorzystanie funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w związku z absencją pracowników oraz pozostałych wydatków bieżących, głównie w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych oraz pozostałych usług, których realizacja zaplanowana została na III i IV kwartał br. Wydatki w zakresie promocji powiatu także zostały zrealizowane poniżej wskaźnika upływu czasu w związku z planowaną realizacją części zadań w II półroczu br.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowane wydatki w kwocie 396.000 złotych, zrealizowane zostały w 45,0%, tj. w kwocie 178.177,69 złotych. 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 niepełnego zafakturowania miesiąca czerwca.

Realizacja I półrocza pomimo panującej pandemii, trwającej na Ukrainie wojny oraz skutków jakie miały wpływ na gospodarkę to i tak jest bardzo dobra.

Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to wykaz przedsięwzięć to w dużej mierze zadania drogowe.

Za I półrocze wykonanie budżetu powiatu zamknięto wynikiem dodatnim czyli nadwyżką budżetową w wysokości 10.139.131,54 złotych (planowany był wynik ujemny, czyli deficyt w wysokości 62.683.605,20 złotych). Planowane przychody zrealizowane zostały w kwocie 84.585.807,81 złotych (plan 71.808.605,20 złotych), a planowane rozchody w kwocie 6.662.500 złotych (plan 9.125.000 złotych). Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 5.312.500 złotych i stanowi 2,73% planowanych dochodów ogółem.

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć opracowany w formie załącznika zawierającego odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia.

W ramach planowanych przedsięwzięć w 2022 roku powiat realizuje:

- programy i projekty z udziałem środków europejskich o wartości 1.459.028,28 złotych, w tym w ramach: wydatków bieżących 1.253.235,90 złotych i wydatków majątkowych 205.792,38 złote,
- programy, projekty i pozostałe zadania bieżące o wartości 1.691.000 złotych,
- zadania inwestycyjne o wartości 87.837.995,14 złotych.

Dodała, że do sprawozdania została wydana opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchYLENIA są uzasadnione, jest uwaga jedynie do szpitala w Pionkach dotycząca wymagalnych zobowiązań.

Radny Marek Janeczek zapytał, o wydatki bieżące na utrzymywanie obiektów będących w zasobach Starostwa chodzi o energię, jak to wygląda?, czy nie ma zagrożeń w tym względzie?.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że problemy mieli z gazem na początku roku, bo jednostki, które korzystały z gazu ziemnego to wzrost był bardzo duży,

dopóki nie została uruchomiona rekompensata by te środki odzyskać. W tym momencie nie ma zagrożeń. Wzrosty są, ale to nie są takie kwoty, które by mogły spowodować to, że nie będą mogli ich na bieżąco regulować.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji 7 głosami za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali informację o przebiegu realizacji budżetu powiatu radomskiego oraz kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 roku w działach dotyczących Komisji.

Przystąpiono do realizacji 1 pkt porządku obrad – Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat obowiązujących w 2023 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Dyrektor Wydziału Komunikacji Piotr Kucharczyk powiedział, że przedłożony projekt uchwały dotyczy stawek opłat w 2023r. za usunięcie pojazdu z drogi z obszaru Powiatu Radomskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, wynika to z ustawy prawo o ruchu drogowym z art. 130 a gdzie są nałożone obowiązki na Starostę. Corocznie są ustalane maksymalne stawki przez Ministra w rozporządzeniu. Po rozpoznaniu lokalnego rynku między przedsiębiorcami wynegocjowano nieco niższe stawki niż te co w rozporządzeniu, ale są wyższe niż w ubiegłym roku.

W projekcie przedmiotowej uchwały przyjęto stawki opłat i kosztów parkowania uwzględniające maksymalne stawki z w/w obwieszczenia oraz aktualne koszty wynikające z zapytania ofertowego z dnia 14.09.2022r, dotyczącego świadczenia usług w zakresie usuwania pojazdów i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz stawki określone umową zawartą w ubiegłym roku pomiędzy Starostą Radomskim a przedsiębiorcą Anną Olczak „MAT-HOL” Ratownictwo Drogowe na usługę usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych powiatu radomskiego oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się pojazdy usunięte na podstawie art. 130a Ustawy-Prawo o ruchu drogowym.

Po dyskusji Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały. Stanowi on **załącznik Nr 3**.

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

Został poruszony temat dotyczący dotacji z gmin.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący Komisji** zamknął 40 posiedzenie Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności o godz. 14:45.

Protokołowała:

Joanna Kosior

Przewodniczący Komisji

Paweł Górak