

PROTOKÓŁ Nr 29/2021
posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 3 grudnia 2021 roku, godz.13.00

Przewodnicząca Komisji - Agnieszka Pasek
Protokolant - Alicja Dąbrowska

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

Uwag do porządku nie zgłoszono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2022 w działach dotyczących pracy Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2022- 2027 w działach dotyczących pracy Komisji.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2022 w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że planując budżet Zarząd Powiatu założył wzrost wydatków bieżących o 2% w stosunku do tegorocznego budżetu po wyłączeniu jednorazowych dofinansowań jak również założył podwyżki dla pracowników z wyłączeniem nauczycieli i jednostek rządowych tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego średnio o 200 złotych na etat plus wysługa, po uzupełnieniu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3010 złotych. Cały budżet zaproponowany przez Zarząd jest wyjątkowo wysokim. Po raz pierwszy w historii powiatu strona wydatkowa przekracza 200 mln złotych na etapie planowania. Dochody również są wysokie bo wynoszą 173.181.007,43 złotych. Natomiast wydatki to kwota 214.410.218,08 złotych. W tej kwocie wydatki majątkowe stanowią 62.276.021,49 złotych, co stanowi 29% budżetu. Są one wyższe w stosunku do projektu budżetu, który był na 2021 rok o prawie 9,4 mln złotych. Wzrosły też wydatki bieżące ale wynika to z bieżącego funkcjonowania i z założeń, które zostały przyjęte. Najwięcej środków przeznaczonych jest na ochronę zdrowia. Tam prowadzone są duże inwestycje przede wszystkim w Szpitalu w Pionkach. Na zadania w szpitalach Zarząd przeznaczył 39.710.000 złotych. Duże inwestycje są również planowane na drogach i to jest kwota ponad 16.135.000 złotych. Na inwestycje w oświacie planowane są środki w kwocie 4.178.301 złotych. Trwa kontynuacja inwestycji w COM, na którą będą przeznaczone środki w kwocie 2,3 mln złotych. Strona dochodowa. Dochody zostały wprowadzone do budżetu na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów tj. subwencje, udziały, dotacje, dochody własne, które oszacowane zostały o przewidywane wykonanie tego roku, ale nie są wprowadzone wszystkie środki

zewewnętrzne. Będą one wprowadzane w ciągu roku tj. środki z pomocy finansowej, z dotacji, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Polskiego Ładu.

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo. Dochody zaplanowano w wysokości 15.000 złotych. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa i są przeznaczone na realizację zadań w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

W dziale 020 - leśnictwo zaplanowano dochody w wysokości 365.502 złote. 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,

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 335.959 złotych. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 119.000 złotych i dochodów własnych powiatu w kwocie 216.959 złotych, w tym z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% wpływów osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

W dziale 710 - działalność usługowa zaplanowano dochody w wysokości 4.155.393 złote, tj. 118,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 1.255.000 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie geodezji i kartografii 367.000 złotych i na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 888.000 złotych. Natomiast w ramach dochodów własnych powiatu zaplanowano środki w kwocie 2.900.393 złote, tj. ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 43.000 złotych. W całości są to dochody, które pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, a przeznaczone zostaną na działania związane z ochroną środowiska.

Strona wydatkowa.

W dziale 010 - rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 złotych, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań rządowych w zakresie prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa (opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami oraz działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania).

W dziale 020 - leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 675.993 złote, tj. 92,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Zostaną one przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie:

- nadzoru nad gospodarką leśną – 310.491 złotych,
- gospodarki leśnej – 365.502 złote.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną finansowany jest nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywany przez nadleśnictwa Radom i Marcule. W zakresie gospodarki leśnej finansowane są wypłaty ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych za zalesienia wykonane w latach 2002 - 2003. Są one finansowane ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku bieżącym wystąpiły wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 139.175 złotych, tj. 45,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach wydatków w tym dziale finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami zarówno Skarbu Państwa - zadania rządowe finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody, jak i zadania własne. Na realizację zadań rządowych przeznaczona jest kwota 119.000 złotych do wysokości przyznanej dotacji, w tym 40.967 złotych na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi (0,5 etatu). Natomiast na realizację zadań własnych związanych z gospodarką nieruchomościami kwota 20.175 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym powiat w wyższej kwocie realizował wydatki na zadania własne z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz zadanie inwestycyjne.

W dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 2.838.559,38 złotych, tj. 74,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, iż w roku bieżącym w dziale tym ze środków własnych finansowane było utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania geodezyjno-kartograficzne. Zmieniła się klasyfikacja budżetowa i te wynagrodzenia mają być w klasyfikacji dotyczącej Starostwa w dziale 750.

W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.255.000 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 119.139 złotych,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji w kwocie 247.861 złotych,
- utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 888.000 złotych.

Na realizację zadań własnych są zabezpieczone środki w kwocie 1.583.559,38 złotych, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 205.792,38 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 wynoszą 1.377.767 złotych i przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, tj. modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża i sfinansowanie umowy zlecenie dla zewnętrznego inspektora kontroli oceny wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z pochodnymi.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zaplanowano wydatki w kwocie 77.500 złotych, tj. 138,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki te przeznaczone są na sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Gmina Jedlnia Letnisko, Miasto i Gmina Pionki, wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu, jak również opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu radomskiego na rok 2022 w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2022- 2027 w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest nowym dokumentem i będzie dotyczyć do roku 2027, związane jest to z zaproponowanym do zaciągnięcia kredytem ze spłatą w ciągu 5 lat. Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata budżetowa czyli 2022 plus 3 lata do przodu. Jeśli chodzi o wykaz przedsięwzięć, które dotyczą pracy Komisji to jest projekt ASI, który jest zadaniem wieloletnim, realizowanym od 2016 roku. Zakończenie zadania przewiduje się w roku 2022. Na ten rok planuje się kwotę 205.792,38 złote. W ramach podpisanego wieloletniego projektu jest też oprogramowanie do EZD do portalu Wrota Mazowsza. Program obejmuje lata 2021-2023. Na rok 2022 zaplanowane jest 14.000 złotych a na rok 2023 – 16.000 złotych.

Następnie poinformowała, że zarówno do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 jak i WPF są pozytywne opinie RIO.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2022- 2027 w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **29** posiedzenie o godz.13.40

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Pasek