

PROTOKÓŁ Nr 36/2022
posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 10 czerwca 2022 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. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego w roku 2021.
2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok w działach dotyczących pracy Komisji.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego w roku 2021.

Główny Specjalista Wydziału Inwestycji Jarosław Daszkiewicz poinformował, że to był to kolejny rok o wysokiej stopie inwestycji, czyli stopie liczonej udziałem wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. I wynosi ona 33%. Budujemy szpital, budujemy drogi jak również prowadzone są inne inwestycje w szklach, dps-ach. W ubiegłym roku powiat otrzymał dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jeśli chodzi o inne sektory np. edukacja, to liczba uczniów nie jest tak duża jak 15 czy 10 lat temu ze względów oczywistych. Zdawalność matur na poziomie podobnym jak w roku 2020. Dodał, że rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane i będą czynione zabiegi o kolejne pieniądze.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli Raport o stanie powiatu radomskiego w roku 2021.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że sprawozdanie finansowe tak jak co roku było badane przez biegłego niezależnego rewidenta. Biegły nie wniósł żadnych uwag do niego stwierdzając, że księgi rachunkowe prowadzone są w sposób jasny, przejrzysty, rzetelny. Sprawozdanie jest sporządzone prawidłowo zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych i ze statutem. W skład sprawozdania finansowego wchodzi bilans z

wykonania budżetu, łączne sprawozdanie, które obejmuje bilanse poszczególnych jednostek budżetowych z wyłączeniem szpitali i PIK-u, rachunek zysków i strat, zmiany funduszu, jak również informację dodatkową. Wszystkie te informacje zostały sporządzone przez główne księgowe w terminie do 31 marca. Sprawozdanie zostało przekazane do RIO i udostępnione radnym. Bilans wykonania budżetu na 31 grudnia 2021 rok po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92.068.822 złote. W porównaniu z rokiem 2020 odnotowano wzrost o kwotę 10.526.000 złotych, co stanowi 12,9%. Zamyka się skumulowanym wynikiem finansowym dodatnim, czyli nie ma deficytu budżetu, tylko jest nadwyżka budżetowa. Stan ten utrzymuje się od kilku lat. Kolejna istotna pozycja to stan zobowiązań zaciągniętych dotychczas kredytów przez powiat. Na koniec grudnia jest to kwota 7.375.000 złotych. Poziom zadłużenia powiatu jest na niskim poziomie, jest to 3,2% wykonanych dochodów. Dla porównania w roku 2011 stan zadłużenia wynosił 14.511.779 złotych a wskaźnik w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 12%. Jeśli chodzi o łączny bilans to zamyka się kwotą po stronie aktywów i pasywów 572.576.721 złotych. Oczywiście jest to wartość księgowa. Są to aktywa i pasywa ujmowane w bilansach poszczególnych jednostek i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 27.043.000 złotych. Wynika to przede wszystkim z tego, że dokonywane są na bieżąco regulacje stanu prawnego pod drogami, prowadzone są inwestycje. I te wartości wzrastają. Natomiast zmiany w funduszu w 2021 roku wykazują jego zwiększenie o kwotę 35.344.000 złotych. Nastąpił wzrost w stosunku do roku 2020 o 7,2%. Ma to związek ze wzrostem realizowanych zadań, ale przede wszystkim z nakładami na zadania inwestycyjne jakie prowadzone są przez powiat. Wzrasta wartość majątku, regulowane są stany prawne pod drogami. Zysk bilansowy wykazuje kwotę 80.579.000 złotych i wzrósł w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego o kwotę 2.886.000 złotych, czyli o 3,7%. Bilans z wykonania budżetu jest zgodny ze sprawozdaniami budżetowymi, sprawozdaniami z operacji finansowych, które na bieżąco są przekazywane do RIO.

Następnie poinformowała, że w roku 2021 panowała pandemia, więc działania były w jakiś sposób utrudnione zarówno w zakresie wydatków inwestycyjnych. Były różne opóźnienia w realizacjach wynikających z procedur covidowych, z dostawą towaru, z ciągiem transportowym przekazywania różnych środków między jednostkami. Ale pomimo tego budżet ma bardzo dobrą realizację, przy założonych dochodach 203.077.756 złotych, które zostały wykonane w kwocie 228.997.734 złote, co stanowi 12,8% planowanych dochodów. Na wyższą realizację dochodów wpłynęła transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ponad 14 mln złotych, która nie była wprowadzana do planu a dotyczyła budowy Szpitala w Pionkach. Środki te zostaną w tym roku wykorzystane. Na tak wysokie dochody wpłynęły również środki z uzupełnienia dochodów, które powiat otrzymał na koniec roku ponad 3 mln złotych. Ponadto wyższa była realizacja udziałów w PIT-ach, wyższe były też dochody własne. Z tej kwoty ponad 41 mln złotych to są dochody majątkowe, które przeznaczone są na inwestycje, na rozwój powiatu. Na tę kwotę przede wszystkim składają się środki z RFIL, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pomoc finansowa z gmin powiatu radomskiego w wysokości 5 mln złotych na zadania drogowe, 1,2 mln złotych na inwestycje prowadzone w szpitalach również ponad 6 mln złotych wpłynęło środków z rezerwy na sprzęt dla szpitali z budżetu państwa. Strona wydatkowa. Na planowaną kwotę 232.280.432 złote wydatki zrealizowano w kwocie 209.159.360 złotych, czyli 90%. Najistotniejsze jest to, że rosną wydatki inwestycyjne. Na wydatki majątkowe zostało przeznaczonych 69 mln złotych, co stanowi 33% poniesionych wydatków w roku 2021. W porównaniu do roku 2011 wydatki ogółem wynosiły 118.779.800 złotych, a wydatki inwestycyjne to 20.204.000 złotych – 17%. Jest bardzo dużo realizowanych inwestycji w różnych dziedzinach. Najwięcej środków przeznaczonych zostało na wydatki drogowe bo ponad 33,6 mln złotych. Drugą pozycję zajmują inwestycje w szpitalach - 26 mln złotych z czego duża część to środki zewnętrzne. Duże inwestycje w poprzednim roku były prowadzone w jednostkach oświatowych tj. rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Chwałowicach przy znacznym udziale środków z RFIL – 2,5 mln złotych, remonty w szkołach. Również ogromne środki były przeznaczone na domy pomocy społecznej prawie 1 mln złotych. Oprócz tego były również pozyskane środki z Fundusz Solidarnościowego ponad 1,6 mln złotych, które przeznaczone były na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego. Inwestycja ta jest kontynuowana w tym roku, w zeszłym była rozpoczęta.

Poza wydatkami inwestycyjnymi Zarząd realizował wydatki bieżące, wspierał szpitale, udzielał pożyczek.

Stan zadłużenia powiatu jest na bezpiecznym poziomie. Jest niski wskaźnik w stosunku do wykonanych dochodów.

Następnie omówiła działy dotyczące pracy tej Komisji.

Dział 020 – leśnictwo, planowane wydatki w kwocie 728.445 złotych wykorzystane zostały w 92,9%, tj. w kwocie 676.916,47 złotych na sfinansowanie zadań własnych w zakresie gospodarki leśnej i nadzoru nad gospodarką leśną tj. wypłaty miesięcznych ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 338.446,94 złotych, jak również za nadzór nad lasami niepaństwowymi wykonywany przez nadleśnictwa Radom i Marcule w kwocie 302.351,50 złotych i wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów dla obiektów ewidencyjnych Gminy Pionki i Gminy Miasta Pionki w kwocie 36.118,03 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika z faktu objęcia dokumentacją urządzeniową mniejszej powierzchni niż planowano oraz niższej stawki zaoferowanej przez wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, na planowaną kwotę 309.164 złote wykorzystane zostały w 75,0%, tj. w kwocie 231.893,84 złote, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 260.975 złotych i wykorzystane zostały w 88,9%, a wydatki majątkowe 48.189 złotych – brak realizacji na wykup gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia, z uwagi na brak wniosków od właścicieli działek. Wydatki bieżące realizuje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości i są to zarówno zadania rządowe jak i własne. W ramach zadań rządowych otrzymujemy dotacji, w ramach której jest sfinansowane 0,75 etatu pracownika zatrudnianego w tym Wydziale i jest to kwota 41.627 złotych. Natomiast za pozostałą kwotę wykonano operaty szacunkowe - 52.927 złotych oraz koszty postępowania sądowego i ogłoszenia prasowe w łącznej kwocie 11.178,64 złotych.

Dział 710 - działalność usługowa, planowane wydatki w kwocie 3.779.014,19 złotych wykorzystane zostały w 93,4%, tj. w kwocie 3.528.574,74 złote, z tego: wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.296.245 złotych i wykorzystane zostały w kwocie 3.124.373,37 złote, a wydatki majątkowe stanowiły kwotę 482.769,19 złotych i wykorzystane zostały w kwocie 404.201,37 złotych. W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania własne jak i rządowe. W ramach zadań rządowych to jest przede wszystkim utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na które przeznaczono 951.325,40 złotych. Następne wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii, aktualizację baz danych ewidencyjnych działek położonych w gminie Wierzbica i Zakrzew oraz przeliczenie osnowy poziomej na układ PL-EVRF2007-NH w kwocie 364.998,48 złotych. Natomiast w ramach zadań własnych wydatkowano 2.212.250,86 złotych i sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badaniami lekarskimi, szkoleniami, świadczeniami BHP i odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.629.934,84 złote, również w ramach tego działu dokonano zakupów inwestycyjnych, urządzenia wielofunkcyjnego, serwerów, dwóch macierzy i na ten cel przeznaczono 315.193,65 złote. Wykonano również Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego - 49.200 złotych. Przekazano środki na projekt ASI - 89.007,72 złotych. Niepełna realizacja wydatków

w tym dziale wynika głównie z niepełnego wykorzystania funduszu wynagrodzeń i pochodnych w związku z absencją pracowników spowodowaną trwającym stanem epidemii, niższej wartości zamówienia dotyczącego klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW oraz częściowego sfinansowania z dotacji celowej przeliczenia osnowy poziomej. Ponadto w ramach projektu ASI, zgodnie z umową przekazano w II kwartale 2021 roku dotację do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 149.980,19 złotych na realizację ww. projektu, która została zwrócona w IV kwartale w kwocie 60.972,47 złote.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaplanowane wydatki w kwocie 56.000 złotych wykorzystane zostały w 84,2%, tj. w kwocie 47.147 złotych na: sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - przygotowanie mapy osuwisk w skali 1:10.000 dla gmin powiatu radomskiego (tereny predysponowane – gmina Skaryszew, Kowala, Wierzbica) w kwocie 23.900 złotych, wykonanie trzech ekspertyz w dziedzinie hydrologii i melioracji wodnych w kwocie 13.899 złotych oraz wykonanie analizy akustycznej w celu dokonania ustaleń czy na terenie zbiornika wodnego w m. Jagodno panują odpowiednie warunki akustyczne w kwocie 9.348 złotych. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z wybrania najkorzystniejszej oferty na sporządzenie ww. rejestru i analizy akustycznej oraz nie wystąpienia przesłanek wskazujących na konieczność wykonania badań gleby i ziemi.

Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu jest pozytywna. RIO nie wnosi żadnych uwag do tego dokumentu. Wszystkie odchylenia są w sposób jasny omówione.

Członkowie Komisji jednogłośnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Sprawy różne.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Renata Kiraga poinformowała, że p. Starosta podpisał dzisiaj pismo do wójtów, burmistrzów z terenu powiatu radomskiego z prośbą o wskazanie jednego lub dwóch kandydatów do odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaczenia te będą wręczane na Dożynkach i na Targach Papryki.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **36** posiedzenie o godz.13.30

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Pasek