

PROTOKÓŁ Nr 53/2023
posiedzenia Komisji Administracji, Porządku Publicznego,
Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 5 grudnia 2023 roku, o godz. 14.00

Prowadzący obrady - Marek Janeczek – Wiceprzewodniczący 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 5 członków Komisji, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Radomskiego na 2024 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Powiatu w działach dotyczących prac Komisji.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 1 pkt porządku obrad – Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Radomskiego na 2024 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Powiatu w działach dotyczących prac Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że przygotowany projekt budżetu powiatu na 2024 rok wynosi po stronie dochodów 247.340.628,55 złotych, nigdy w historii powiatu nie było tak dużych dochodów. Wzrost dochodów w stosunku do 2023 roku projektu budżetu jest ponad 61 mln zł. Tak duże dochody planują do przyszłorocznego budżetu w większości są to dochody bieżące z subwencji i z udziałów pitów, potwierdzone dokumentami, na podstawie których te dochody mogli wprowadzić do budżetu. Wprowadzają również środki w postaci przychodów i są to środki w kwocie 12.730.903,00 zł na tą kwotę przede wszystkim składają się środki, które otrzymali na realizację zadania Branżowe Centrum Umiejętności jt. kwota ponad 10 mln zł. Gdyby te środki były wprowadzone w formie dochodów a nie przychodów to tak naprawdę praktycznie nie było by deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy wynosi ponad 10 mln zł z tego środki z BCU tj. 10.012.718,79 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia projektów unijnych w kwocie 578.604,14 złote oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 139.580,46 złotych. Dodała, że w tym roku Zarząd na etapie planowania budżetu zdecydował, że nie będzie zaciągał kredytu. Cały budżet po stronie wydatków to kwota 258.071.531,94 złotych, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 60.294.507,43 złotych, tj. 23% ogółu wydatków. Wydatki w stosunku do 2023 roku do projektu wzrosły o 42.786.000,00 zł. dużo wzrosły wydatki bieżące bo ponad 38 mln zł. Wynika to z tego, że

Zarząd planując budżet przyjął założenia przygotowując i pracując nad projektem budżetu na przyszły rok. Dyrektorzy jednostek otrzymali informację, że mają przygotować projekty planów przy założeniu wzrostu 7% wydatków bieżących. Od 1 stycznia 2024 roku założono wzrost wynagrodzeń średnio o 800 złotych na etat plus wysługa lat (z wyłączeniem nauczycieli). Rozchody też są zaplanowane pod kredyt, który będzie zaciągnięty teraz w grudniu. Powiedziała, że w tym momencie Zarząd i budżet powiatu nie dysponuje żadnym zadłużeniem z tytułu kredytów. Stąd zabezpieczyli w budżecie 2 mln zł na rozchody związane ze spłatą kredytu, który będzie zaciągnięty.

Reasumując, przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2024 rok jest podobnie jak w ostatnich latach ambitny, prorozwojowy i proinwestycyjny.

Następnie omówiła poszczególne działy dotyczące Komisji:

Strona dochodowa.

W dziale **600 - transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości **13.844.384,53** złote, tj. 64,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew” w kwocie 7.597.035,53 złotych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.752.000 złotych i dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1.484.849 złotych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany - gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica”, a także z odsetek od nieterminowych wpłat należności i kosztów upomnień oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego w kwocie 10.500 złotych.

W przewidywanym wykonaniu występują głównie dotacje i środki w łącznej kwocie 21.625.875,03 złotych, w tym: dotacje z tytułu pomocy finansowej w kwocie 5.755.598 złotych i środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.870.277,03 złotych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Pomoc finansowa z gmin powiatu oraz środki z ww. Funduszu na zadanie 3560W zostaną wprowadzone w trakcie roku po podpisaniu stosownych umów.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości **872.945** złotych, tj. 67,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 175.422 złote oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 697.523 złote. Dochody własne pochodzą z: odsetek od środków na rachunkach bankowych (500.000 złotych), najmu pomieszczeń w budynku Starostwa (75.000 złotych), opłat za rozmowy telefoniczne od wynajmujących pomieszczenia oraz świadczonych usług poligraficznych (8.000 złotych), wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego oraz współfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki i PZDP (66.523 złote) i opłat za karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów (30.000 złotych).

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z założenia niższych wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W dziale **752 – obrona narodowa** zaplanowano dochody w wysokości **117.587** złotych, tj. 36,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występuje dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży” oraz na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia doskonalącego „RADOMKA 2023”.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano dochody w kwocie **422.136** złotych, tj. 106,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z wyższej dotacji na realizację zadań rządowych.

Strona wydatkowa

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie **43.613.884,53** złote, tj. 68,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na rozbudowę, przebudowę, remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz organizację publicznego transportu zbiorowego. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 33.141.884,53 złote na realizację zadań inwestycyjnych. Poinformowała, że tabela nr 4 zawiera szczegółowy zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych drogowych na 2024 rok.

Oprócz zadań typowo drogowych jest zadanie związane z odszkodowaniami za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych – odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych dotyczące trwających inwestycji.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 10.447.000 złotych, z czego:

- remonty dróg, tj. odnowy nawierzchni, remonty cząstkowe i remonty obiektów mostowych i przepustów oraz bieżące utrzymanie dróg – 6.100.000 złotych,
- zakup materiałów drogowych (sól, piach, znaki drogowe, kruszywo, cement, emulsja asfaltowa) i zimowe utrzymanie dróg – 1.930.000 złotych,
- mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy i rowów dróg powiatowych, sprzątanie ulic, oznakowanie pionowe i poziome dróg, regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu i pozostałe usługi (wycinka drzew, badania laboratoryjne, wykonanie tablic pamiątkowych) – 1.500.000 złotych,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez powiat radomski pod rozbudowę dróg powiatowych, na których roboty budowlane zostały zakończone – 850.000 złotych,
- ubezpieczenie jednostki od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia na drogach powiatowych, opracowanie dokumentacji projektowych, składka roczna na konserwację urządzeń melioracyjnych, opłaty za wody roztopowe i opadowe oraz opłaty za wypisy i wyrysy działek – 67.000 złotych.

Natomiast na powierzenie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Grójeckiemu zaplanowano 25.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku bieżącym realizowane są zadania drogowe przy udziale środków zewnętrznych, głównie rezerwy subwencji ogólnej i pomocy finansowej pozyskanej z gmin, wprowadzane do budżetu na przestrzeni roku. Ponadto w przewidywanym wykonaniu występują wyższe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie **40.387.239** złotych, tj. 103,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 440.000 złotych stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 projektu uchwały. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 39.947.239 złotych.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 175.422 złote, tj. do wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia pracowników wydziału finansowego wraz z pochodnymi realizujących te zadania (1,5 etatu), sfinansowanie usług pocztowych, opłat komorniczych, kosztów postępowania sądowego oraz zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 39.771.817 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- działalności i funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 1.234.158 złotych,
- promocji powiatu, w tym materiały promocyjne i reklamowe, świadczenie usług promocyjnych w wydawnictwach prasowych, rozgłoszeniach radiowych i internecie dotyczących działalności powiatu, nagrody na konkursy objęte patronatem Starosty w kwocie 477.676 złotych,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w kwocie 5.233.835 złotych,
- utrzymania i działalności Starostwa Powiatowego w kwocie 29.450.943 złote, w tym pracowników wydziału geodezji realizujących zadania wynikające z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 2.832.349 złotych,
- utrzymania stanowisk pracy i sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w kwocie 3.375.205 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.

W dziale **752 – obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie **117.987**, tj. 32,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu. Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 117.587 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej. Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 400 złotych na sfinansowanie kosztów transportu podczas kontroli problemowych z zakresu obronności.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku bieżącym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia doskonalącego.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **305.990** złotych, tj. 10,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie:

- programu „Bezpieczny Powiat Radomski” w kwocie 213.800 złotych, tj. między innymi zakup nagród dla szkół i laureatów konkursów organizowanych w ramach ww. programu, zakup czujników czadu dla mieszkańców Powiatu Radomskiego, wykonanie broszury informacyjnej, elementów odblaskowych, obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radomskiego oraz zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych,
- zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji

oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Goździe w kwocie 50.000 złotych,

- zasilenia Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na zakup materiałów w celu uzupełnienia zapasów do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń w kwocie 40.000 złotych,
- szkolenia pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.690 złotych,
- przeglądu zespołu radiowo – masztowego działającego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody w kwocie 500 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym powiat realizuje wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie **422.136** złotych, tj. 106,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na realizację zadań rządowych z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, a finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że na 2024 powiat otrzymał wyższą dotację celową z budżetu państwa na realizację ww. zadania.

Co do Wieloletniej Prognozy Finansowej to w tym roku okres objęty WPF nie uległ zmianie jest to 2029, wydłużył się okres wykazu przedsięwzięć.

Jeśli chodzi o komisje to w wykazie przedsięwzięć bieżących jest zimowe utrzymanie dróg na 2024 rok jest to kwota, która została zaplanowana w budżecie a na 2025 rok jest 1.400.000,00 zł. Jeśli chodzi o zadania w wydatkach majątkowych to pojawia się zadanie modernizacja budynku PCPR tylko na 2024 rok jest planowana kwota 360.000,00 zł i to ma być zakończone więc nie przechodzi na kolejne lata. Reszta zadań inwestycyjnych to są wszystkie zadania drogowe. WPF spełnia wszystkie wskaźniki, które są narzucone ustawą o finansach publicznych. Następnie poinformowała, że do obu dokumentów otrzymali pozytywne opinie RIO.

Wicestarosta Radomski Krzysztof Kozera powiedział, że są dwie ważne rzeczy, jedna to remont budynku Starostwa, który już dobiegł końca. W tej chwili są na ukończeniu prace na ul. Granicznej, i wspomniane w budżecie środki na ostatni budynek gdzie znajduje się PCPR. W Wydziale Organizacyjnym są dostępne wizualizacje planowanych prac. W efekcie tych planowanych środków w budżecie całkowicie zmieni się wygląd wszystkich naszych budynków. Druga kwestia to, pani Skarbnik wspomniała o środkach, niewielkich 25.000,00 zł, które kierują na organizację transportu w powiecie grójeckim. To jest jedna z najdłuższych linii komunikacyjnych, zaczyna się w Grójcu a biegnie przez część powiatu przysuskiego i potem kolejne gminy Przytyk, Wolanów, Zakrzew aż do Radomia. To jest kontynuacja umowy już po raz trzeci. Dodał, że mają jeszcze dwa porozumienia z powiatem zwoleńskim gdzie jest kontynuacja linii ze Zwolenia do Pionek, tam jest operator prywatny, ponieważ bilansują się koszty. W trakcie roku były negocjacje z tym operatorem, ponieważ wahał się czy będzie kontynuował czy nie i dlatego szybka interwencja dyrektora Kucharczyka, opracowania projektu organizacji i transportu na terenie powiatu. Jest jeszcze trzeci powiat lipski, który na dużej części naszego powiatu na gminie Iłża rozszerza zakres tych

obsługiwanych linii. I to też jest bez naszych środków, ponieważ uzyskują dofinansowanie z budżetu państwa.

Wiceprzewodniczący Komisji Marek Janeczek podziękował za tak wspaniały budżet, który został skonstruowany, myśli, że to też jest wola koleżanek i kolegów z komisji, że mają tak ogromne dochody, tak ogromne wydatki, że tyle można zrobić na terenie naszego powiatu. Powiedział, że znaczne jest ze strony Starosty jak i całego Zarządu, a myśli, że radni przyłączą się i przegłosują w budżecie, że również jest poszanowanie dla tych którzy wykonują pracę, bo środki finansowe są, ale trzeba wykonać wiele operacji z dziedziny administracyjnej i za to są godnie wynagradzani czyli środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń są zabezpieczone. Zwrócił uwagę, że jest przygotowany projekt na drogę w Gminie Miasto Pionki, już jest on gotowy. Chciałby zaznaczyć, że jest to bardzo ważny odcinek drogi. Uważa, że powinna być ta droga zgłoszona do zrealizowania w przyszłym roku, sięgając po środki zewnętrzne na I etap. II etap to taki mały odcinek dotyczący ścieżki rowerowej od wysokości jak się kończy ul. Słowackiego do ulicy Fabrycznej a na wysokości ul. Żeromskiego gdzie chodzi o ścieżkę rowerową. Bardzo prosi o zrealizowanie tego zadania.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali przedłożone projekty uchwały Rady Powiatu.

Przystąpiono do realizacji 2 pkt porządku dziennego posiedzenia - Sprawy różne i wolne wnioski.

Żadnych spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący Komisji** zamknął 53 posiedzenie Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności o godz. 14:40.

Protokołowała:

Joanna Kosior

Wiceprzewodniczący Komisji

Marek Janeczek