

PROTOKÓŁ Nr 46/2023
posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
które odbyło się 19 czerwca 2023 roku, godz. 14.00

Przewodnicząca Komisji - Agnieszka Pasek
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia, w którym uczestniczyło 5 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 2022.
2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok w działach dotyczących pracy Komisji.
3. Sprawy różne

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego w roku 2022.

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Marcin Genca poinformował, że jest to już piąty Raport o stanie powiatu. Jest on podzielony na cztery części tematyczne. I część to stan zastany, II część to zrealizowane działania w zakresie zadań powiatu. III część obejmuje różnego rodzaju podsumowania. Tam gdzie wskaźniki są mierzalne można jakieś wnioski wysnuć. Natomiast z zakresu Komisji bardzo istotny jest czynnik otoczenia biznesu, czyli stan gospodarki w powiecie radomskim. I tutaj można wysnuć dość optymistyczny wniosek, że po pandemii wzrosła liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W 2020 roku było ich 12.775 rok później 13.382 a w 2022 roku – 13.744. W odniesieniu do roku 2020 jest to 5% wzrost, natomiast jeśli porównany z rokiem 2009 to o 43,9%. Jeżeli przyłożymy te wskaźniki do całego województwa mazowieckiego to liczba podmiotów gospodarczych na 10.000 mieszkańców w wieku produkcyjnym jest już nieco mniejsza, ponieważ przy średniej wojewódzkiej w powiecie radomskim w 2021 roku było 1.482 takie firmy a dla porównania w płońskim 1.346. Nie ma jeszcze danych za rok 2022. Jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia według gałęzi działów branż gospodarki według rejestru REGON to mamy 27% udział w przedsiębiorstwach handlowych oraz usługowych związanych z branżą motoryzacyjną szeroko pojętą, czy też transportową, firmy budowlane, firmy przetwórstwa przemysłowego. To są trzy największe obszary.

Struktura zatrudnienia. Charakter jest zdecydowanie rolniczy, ale tylko statystycznie, ponieważ udział zatrudnionych systematycznie spada. W roku 2007 było 60% pracujących w sektorze rolniczym a w tej chwili jest 51%. Natomiast bardzo dynamicznie rośnie sektor handlu i usług. Liczba zatrudnionych zwiększyła się w 2020 roku w porównaniu roku 2007 o 130%. Wskaźnik Pp – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca powiatu, który jest

podstawą do wszelkich wyliczeń różnego rodzaju subwencji jest u nas niski, ponieważ wciąż jesteśmy biednym powiatem mimo tego, że tak dynamicznie się rozwijamy. Powiat radomski ma wskaźnik 191,22 natomiast powiat plocki - 223,48, powiat pruszkowski - 589, a województwo mazowieckie - 665.

Następnie poinformował, że systematycznie maleje bezrobocie, natomiast wzrasta aktywizacja. W ubiegłym roku podjęto pracę ogółem 10.681 osób z czego 5.000 były to osoby mieszkające na terenie powiatu. Jeżeli chodzi zaś o różnego rodzaju przygotowania do podjęcia pracy, staże, szkolenia i innego rodzaju działania, to wzięło w nich udział 157 osób z powiatu radomskiego a ogółem 433. Bezrobocie systematycznie maleje, więc w tej chwili głównym profilem działalności PUP jest przekwalifikowywanie tych osób, proponowanie nowych form zatrudnienia, jak również różnego rodzaju szkoleń i staży.

Promocja powiatu. Tak jak co roku, tak również w ubiegłym roku wspierali różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze ponad powiatowym, w tym konkursy, festiwale, koncerty, turnieje, festyny. Również gminy utyskują wsparcie z naszego budżetu. Tych imprez było prawie 50, na które wydatkowano 232.000 złotych, poza tym udzielili pomocy finansowej przy realizacji dwóch cyklicznych wydarzeń jak Ścięcie Śmierci, czy Wstępy, na które przeznaczono 12.000 złotych, natomiast 46 podmiotów organizowało różnego rodzaju imprezy, mówi o podmiotach zewnętrznych, które otrzymały dotację. Organizacje pozarządowe otrzymały w sumie około 100.000 złotych. Jak również kolejne 24.000 złotych na 5 różnego rodzaju wydarzeń, które zostały przyznane w trybie uproszczonym z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Kluczową sprawą jeśli chodzi o przyszłość i o pozyskiwanie inwestorów są nieruchomości, które powiat posiada, które można byłoby przeznaczyć na cele związane z rozwojem działalności gospodarczej. Natomiast kluczową rolą byłoby powołanie tak jak wiele innych jednostek powiatowych, czy miejskich zrobiło, biura obsługi inwestora. Żeby to zrealizować należałoby dojść do porozumienia z okolicznymi gminami żeby stworzyć coś w rodzaju strefy gospodarczej i wystąpić z szeroką ofertą. Na terenach, które powiat posiada część majątku w Chwałowicach została wydzierżawiona pod potrzeby rolnicze, są dwie duże działki inwestycyjne w gminie Jedlińsk jak również w mieście Pionki pod budownictwo mieszkaniowe, czy wielorodzinne. Natomiast przykłady większych aglomeracji pokazują, że np. w otoczeniu lotniska w Katowicach powstało 20 tysięcy nowych miejsc pracy. Między innymi samorząd Katowic skorzystał na tym, że scalano razem z gminami grunty i oferowano już kompleksową ofertę dla inwestorów. Więc konkluzja jest taka, że warto zrobić coś takiego i to zostało zapisane w Raporcie.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że pomysłem na następną kadencję jest powołanie czegoś w rodzaju lokalnej strefy ekonomicznej, gospodarczej, aby te firmy do nas trafiały. Nie dysponujemy zbyt wieloma gruntami, ale gminy je posiadają i gdyby przewidywały je jako tereny inwestycyjne to powiat mógłby być nie koordynatorem, ale zająłby się przygotowaniem, pewną ofertą informacyjną promującą walory, zalety tych miejsc.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli Raport o stanie powiatu radomskiego w roku 2022.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że dochody budżetu wykonano w wysokości 220.035.000 złotych, co stanowi 102,5% planowanych dochodów. Z tego dochody majątkowe stanowią 25.817.000 złotych. Dochody były zrealizowane powyżej planu. Jeśli chodzi o stronę wykonania wydatków to zrealizowane je w wysokości 245.903.000 złotych co stanowi 94,1% wskaźnika upływu czasu. Z tego aż 90.259.000 złotych stanowiły zrealizowane wydatki majątkowe. Nigdy w historii powiatu nie było tak dużej kwoty przeznaczanej na wydatki majątkowe. Wydatki inwestycyjne dotyczyły przede wszystkim szpitali, na które przeznaczono 39 mln złotych, na drugiej pozycji są drogi 35.283.000 złotych, następnie szkoły – 6.240.000 złotych i administracja czyli Starostwo – 6.422.000 złotych. W ramach wydatków na szpitale najwięcej środków poszło na II etap budowy szpitala w Pionkach plus zadania związane z zakupami bieżącymi i wydatki związane ze Szpitalem w Ilży. Jeśli chodzi o drogi to zrealizowano 16 zadań na kwotę ponad 35 mln złotych. W szkołach były zadania; kompleksowa modernizacja, która była rozpoczęta w zeszłym roku, LO rozbudowa, sale gimnastyczne. Jeśli chodzi o Starostwo to był zrealizowany projekt komunikacja społeczna i zarządzanie oświatą przy dofinansowaniu ponad 4 mln złotych z Polskiego Ładu. Poza tym rozpoczęła się modernizacja budynków Starostwa. Rok zakończył się planowanym deficytem ponad 25 mln złotych. Z tym, że przychody budżetu w zeszłym roku wynosiły 25 mln złotych. Biorąc pod uwagę te przychody to praktycznie deficyt jest zrównoważony tymi przychodami.

Na koniec grudnia 2022 roku stan zadłużenia powiatu wynosi 3.250.000 złotych to jest 1,5% wykonanych dochodów.

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo. Na planowaną kwotę wydatków 15.000 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 14.800 złotych, czyli 98,7%. W dziale tym w 100% były realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i były finansowane dotacją celową od Wojewody. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację geodezyjną dla działek.

W dziale 020 – leśnictwo planowane wydatki w kwocie 675.993 złote, wykonano w kwocie 634.525,93 złotych, tj. 93,9% wskaźnika upływu czasu. W zakresie gospodarki leśnej sfinansowane zostały wypłaty miesięcznych ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 324.035,43 złotych. W ramach nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 310.490,50 złotych. Niepełna realizacja wydatków wynika z tego, że był krótszy okres wypłaty ekwiwalentu niż 12 miesięcy, jak wstępnie planowano.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa. Na planowaną kwotę 421.256 złotych wykorzystano 414.612,71 złotych co stanowi 98,4%. W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa i zadania własne powiatu, na które przeznaczono 150.191 złotych. Środki te były przeznaczone na:

- wykonanie operatów szacunkowych działek, które przejęte zostały pod drogi powiatowe w kwocie 89.058,98 złotych,
- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika (0,5 etatu) realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi w kwocie 42.842 złote,
- koszty postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe i wykonanie kopii dokumentów z archiwum państwowego w łącznej kwocie 18.290,03 złotych.

Na realizację zadań własnych wydatkowano 103.532,90 złotych i były one przeznaczone na opłatę sądową za regulacje wieczysto – księgowe dróg powiatowych i wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu określenia aktualnej wartości przedmiotowej nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe, urzędowe i komunikaty.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadanie pn. „Wykup nieruchomości oznaczonych jako działka nr 111/2 m. Chruślice i działka nr 87/3 m. Wacławów, gmina Wolanów” w kwocie 160.888,80 złotych.

Dział 710 - działalność usługowa, planowane wydatki w kwocie 1.789.209,60 złotych wykorzystane zostały w 96,6%, tj. w kwocie 1.727.515,32 złote, z tego: wydatki bieżące

stanowiły kwotę 1.583.417,22 złotych i wykorzystane zostały w kwocie 1.539.713,21 złotych, a wydatki majątkowe stanowiły kwotę 205.792,38 złote i wykorzystane zostały w kwocie 187.802,11 złote.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa, jak również zadania własne powiatu, na które wydatkowano 1.412.181,21 złotych, z których sfinansowano działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.034.922,99 złote oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii, aktualizację baz danych ewidencyjnych działek położonych w Mieście Iłża w kwocie 377.258,22 złotych.

Na realizację zadań własnych wydatkowano 315.334,11 złote, z których sfinansowano:

- usługę pełnienia funkcji „Weryfikatora Jakości Danych” w kwocie 65.000 złotych,
- realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” w kwocie 34.071 złotych,
- realizację zadania pn. „Skanowanie i archiwizacja dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Radomiu w zakresie operatów technicznych” w kwocie 28.461 złotych,
- realizację „Projektu ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 187.802,11 złotych.

Niższy wskaźnik realizacji wynika z tego, że zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” po przetargu została podpisana umowa na niższą kwotę niż zabezpieczone na ten cel środki.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na planowaną kwotę 208.872,45 złote zrealizowano wydatki w kwocie 175.570 złotych, czyli 84,1%, z tego wydatki majątkowe w kwocie 119.370 złotych a wydatki bieżące w kwocie 56.200 złotych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Radomiu” w kwocie 119.370 złotych współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 98.523 złote.

Natomiast w ramach wydatków bieżących sfinansowano sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - przygotowanie mapy osuwisk dla gminy Jedlnia - Letnisko, miasta i gminy Pionki oraz opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2020-2021 i Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w kwocie 16.700 złotych.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika głównie z braku realizacji wydatków dotyczących wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu ponieważ nie wystąpiły przesłanki wskazujące na konieczność ich wykonania.

Na zadania promocyjne powiatu wydatkowano 390.888 złotych. Te pieniądze przeznaczone były na informacje prasowe dotyczące działalności powiatu, emisję w radiu, w telewizji, zakupy różnych upominków, nagród dla uczestników wydarzeń promujących powiat radomski. Również roku 2022 podobnie jak w poprzednich latach pozyskano środki z rządowych programów. W ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskano kwotę na inwestycję w wysokości 7,6 mln złotych. Z rezerwy subwencji ogólnej też na zadania drogowe kwotę 6,3 mln złotych. Z pomocy finansowej gmin powiatu radomskiego przeważnie na zadania drogowe, dofinansowanie szpitali, jak również na inne wydatki bieżące kwotę 4,7 mln złotych. Z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych na inwestycje, która miała miejsce w Starostwie to 4,4 mln złotych. W 2022 roku rozpoczęto trzy inwestycje, które będą w tym roku finansowane z Programu Inwestycji Strategicznych. Jest to kwota 16.530.000

złotych, która przeznaczona zostanie na rozpoczętą kompleksową modernizację ZS w Pionkach, III etap modernizacji Szpitala w Pionach i na budowę amfiteatru i łącznika w ZSiP w Chwałowicach.

Następnie poinformowała, że opinia RIO jest pozytywna. Nie wniosła żadnych uwag do sporządzonego sprawozdania. Jeśli nastąpiły jakieś odchylenia w realizacji wszystkie są uzasadnione, wynikają z obiektywnych uwarunkowań.

Sprawozdanie finansowe Zarząd złożył w terminie ustawowym. Było ono też badane przez biegłego rewidenta który stwierdził, że księgi rachunkowe prowadzone są w sposób jasny, przejrzysty, rzetelny. Zostało ono sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie a przede wszystkim z ustawą o rachunkowości jak również ze Statutem Powiatu. Bilans z wykonania budżetu po stronie aktywów i pasywów na koniec 2022 roku zamyka się kwotą 62.746.583 złote. Natomiast łączny bilans powiatu po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 625.266.971 złotych. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost aktywów i pasywów o kwotę 50.690.000 złotych. Jeśli chodzi o rachunek zysków i strat, to rok 2022 zamknął się sumą na plus 54.121.446 złotych. Zmiany w funduszu spowodowały zwiększenie o kwotę 43.848.170 złotych. Te zwiększenia mają związek z trwającymi regulacjami stanów prawnych nieruchomości a szczególnie nieruchomości zajętych pod drogi. Materiały te były przedmiotem badania Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna sporządziła wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wniosek ten otrzymał pozytywną opinię RIO z rekomendacją do udzielenia Zarządowi absolutorium.

Dane dotyczące ogólnego wykonania budżetu pokazują, że tak dobrego budżetu jeszcze nie mieliśmy i tak dużych środków finansowych nie było przeznaczanych na inwestycje przy tak niskim zadłużeniu i rezygnacji z zaciągania kredytu.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **46** posiedzenie o godz.14.40.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Pasek