

PROTOKÓŁ Nr 4/2024
posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
które odbyło się 9 grudnia 2024 roku, godz. 14.00

Przewodniczący Komisji - **Sebastian Pysiak**
Protokolant - **Alicja Dąbrowska**

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

Następnie poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony.

Wszyscy radni byli za rozszerzeniem porządku obrad.
Innych uwag do porządku nie zgłoszono.

Rozszerzony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2025 w działach dotyczących pracy Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego na lata 2025-2030 w działach dotyczących pracy Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony.
4. Sprawy różne

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2025 w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Zarząd planując budżet przyjął następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących o 5%, wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia dla wszystkich pracowników jednostek budżetowych w wysokości 300 złotych plus wysługa. Skutek finansowy do budżetu to kwota 9,6 mln złotych. Przeanalizował wszystkie zgłoszone do budżetu na przyszły rok potrzeby zarówno w zakresie wydatków bieżących jak również wydatków inwestycyjnych.

Planowane dochody ogółem to 284.814.244 zł, z czego dochody majątkowe to prawie 20 mln złotych. W stosunku do projekt budżetu na 2024 rok jest prawie o 37 mln złotych wyższy. Dochody majątkowe stanowią środki, które były pozyskane w latach poprzednich, finansowane z rządowych programów na zaplanowane inwestycje 2-3 letnie. Jeśli chodzi o stronę wydatkową to wydatki stanowią kwotę 288.072.581 zł. Wydatki również są wyższe w stosunku do projektu budżetu na rok 2024 o 30 mln złotych, z tego wydatki majątkowe to prawie 73 mln złotych, co stanowi 25% wydatków ogółem.

Zarząd założył również rezerwy: ogólną – 2,4 mln złotych, celową – 0,5 mln złotych, emerytalną – 0,5 mln złotych. Utworzył także rezerwę inwestycyjną w wysokości 10 mln złotych. Będzie stanowić zabezpieczenie pod ewentualną możliwość pozyskania środków zewnętrznych, przede wszystkim chodzi o środki unijne na złożone wnioski przez nasze szpitale. Wkład własny będzie po stronie powiatu. Będzie ona uruchomiona jeśli będzie taka potrzeba. Zaplanował do zaciągnięcia kredyt w wysokości 5 mln złotych z czteroletnim terminem spłaty.

Poinformowała, że stan zadłużenia powiatu na koniec tego roku będzie wynosił 6 mln złotych. Jeżeli zostanie zaciągnięty kredyt to zadłużenia na koniec przyszłego roku będzie wynosić 11 mln złotych, czyli 3,9% planowanych dochodów budżetu. Poziom zadłużenia powiatu jest na bardzo niskim stabilnym poziomie.

Przy takiej strukturze wielkości dochodów i wydatków budżet zamyka się deficytem w kwocie 3.258.000 złotych. Będzie on pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3 mln złotych a 258.000 złotych będzie pochodziło z przychodów ze wspomnianych projektów unijnych.

Następnie przystąpiła do omawiania działów będących w zakresie Komisji tj. 010 – rolnictwo i łowiectwo, 020 – leśnictwo, 700 - gospodarka mieszkaniowa, 710- działalność usługowa, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Omówiła też wydatki inwestycyjne jakie planowane są do wykonania w roku 2025, znajdują się one w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do projektu budżetu na rok 2025.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały budżetowej na rok 2025 w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego na lata 2025-2030 w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że okres jej obowiązywania nowe Wieloletniej Prognozy Finansowej będzie obejmował lata 2025 – 2030.

Rok 2025 jest zgodny z tym co jest w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025. Nie ma też potrzeby wydłużania WPF bo kredyt planowany do zaciągnięcia mieści się w ramach czasowych obecnie obowiązujących. Jest też wykaz przedsięwzięć na cztery lata. W gestii prac Komisji jest zadanie, które dotyczy modernizacji ewidencji gruntów, budynków dla m. Pionki. Zadanie to trwa od 2024 roku i jest zaplanowane do roku 2026. W roku 2025 jest planowana kwota 435.319 złotych, natomiast na rok 2026 kwota 200.917 złotych. Łączne nakłady to 669.723 złote. Drugie zadanie to modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla m. Skaryszew 2023-2025. Na przyszły rok jest zaplanowana kwota 205.861 złotych. Łączne nakłady to 486.204 złote.

Kolejne zadanie wieloletnie to montaż instalacji OZE i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na lata 2024 – 2025. Na 2025 rok zaplanowana jest kwota 1.027.907 złotych. Łączne nakłady to 2.218.782 złote.

Przez cały okres obowiązywania WPF są spełnione wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Dodała, że zarówno do projektu WPF jak i projektu uchwały budżetowej RIO nie wniosło żadnych uwag, opinie są pozytywne.

Radny Marek Jarosz zapytał o programy na zalesienia, czy jeszcze są realizowane.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że nie. W zeszłym roku się zakończyły.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego na lata 2025-2030 w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Nierolnymi Ewa Taborek poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli umowę dzierżawy zawiera się po raz kolejny z tą samą osobą musi być ten projekt zaakceptowany przez Radę Powiatu. Dyrektor ZSiP w Chwałowicach zarządził przetarg, w ramach którego został wypracowany czynsz dzierżawny. W przetargu kwota wyjściowa wynosiła 117.000 złotych. Jedna osoba przystąpiła do przetargu i zaproponowała 118.000 złotych. Wygrywający jest tożsamą osobą, która była poprzednim dzierżawcą. Dyrektor ZSiP pochwalił dotychczasowego dzierżawcę za bardzo dobrą współpracę, za utrzymywanie gruntu rolnego w dobrej kulturze. Umowa dzierżawy dotyczy gruntu położonego w Chwałowicach będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodniczący Komisji** zamknął 4 posiedzenie o godz.14.35

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodniczący Komisji

Sebastian Pysiak