

Protokół nr 1
z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów
w dniu 5.12.2018 r.

Posiedzenie prowadził Pan Stanisław Baczyński Przewodniczący Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji i zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami obecności.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Analiza wykonania budżetu w roku 2018.
3. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019-2030.
4. Prezentacja projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok.
5. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący – zaproponował poszerzyć zaproponowany porządek posiedzenia o punkt: analiza wykonania budżetu w roku 2018.

Komisja jednogłośnie (za - 11) przyjęła porządek posiedzenia wraz ze zmianą zaproponowaną przez Przewodniczącego.

Ad. 2

Przewodniczący – poprosił Panią Elżbietę Stolorz–Krzysz, Skarbnika Województwa o omówienie wykonania budżetu w roku 2018.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – informacja o wykonaniu budżetu nie jest dokumentem wymaganym jakimkolwiek przepisem prawnym. Jednak od lat Zarząd Województwa przedstawia co miesiąc informację z wykonania budżetu, za wyjątkiem pierwszego kwartału. Pierwsza strona informacji obejmuje dochody własne z wykazaniem ich źródła. Subwencja wykonana jest zawsze zgodnie ze wskaźnikiem idealnym (za dziesięć miesięcy 83,3%), ponieważ Ministerstwo Finansów regularnie przysyła 1/12. Można zatem porównać do tego wskaźnika stopień wykonania w poszczególnych źródłach dochodów. Widać, że dochody są wykonane w dobrym stopniu, a tam gdzie jest nisko, to dochody, których znaczenie jest niższe. Jeżeli chodzi o przychody to jest to spłata udzielonych pożyczek, których udzielamy tylko zakładom opieki zdrowotnej. Wolne środki z lat poprzednich są wprowadzone, jest to 150 mln zł. Odsetki od środków finansowych na rachunkach przekroczyły plan. Na koniec października jeszcze nie zaciągnęliśmy ani złotówki kredytu, ponieważ mamy płynność finansową i spłaciliśmy wrześnieową ratę kredytu z bieżących środków. Pozostałe zadania też są realizowane z naszych środków, bo każda złotówka kredytu rodzi koszty. Nie płacimy więc jeszcze odsetek, co obniża koszty. Druga strona informacji zawiera wydatki. Istotna jest kolumna 4 gdzie jest zaangażowanie środków (91%), a obok jest wykonanie, które jest niższe, ale nastąpiło przyspieszenie wpływania faktur. W rozchodach jest spłacone $\frac{3}{4}$ raty kredytów. Pierwsze raty płaciliśmy z wolnych środków (po uwagach Regionalnej Izby Obrachunkowej). Trzecia i czwarta rata była zaplanowana z kredytu, ale jeszcze nie został zaciągnięty. Następnie są zadania zlecone

i powierzone z zakresu administracji rządowej. Na stronie piątej jest zbiorcze zestawienie budżetu i wykonanie za 10 miesięcy. Radni prosili o informację dotyczącą kształtowania się wpływów z udziału w podatkach PIT i CIT. Widać, że od 2016 roku wzrastają wpływy z tych podatków. Dodatkową częścią jest informacja o wydatkach budżetu ale w podziale na środki RPO (wykonanie 53,6%), środki pomocy technicznej (wykonanie 61,3%) i pozostałe zadania (wykonanie 68%).

Przewodniczący – czy pożyczki dla zakładów opieki zdrowotnej są umarzone?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – czasem część jest spłacana, ale jak mija termin i powstaje zobowiązanie, to są umarzone. Jest to jedyna forma przekazania środków dla z.o.z. na inne zadania niż na inwestycje.

Przewodniczący – w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej mamy plan dotacji i wydatków. Czy wystarcza tych środków? Czy dokładamy?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – dokładamy do wynagrodzeń.

Przewodniczący – na koniec 2018 roku jest rama wykonania w Regionalnym Programie Operacyjnym. Czy jest jakoś zagrożona?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – trudno jej powiedzieć, ale dzisiaj były na Zarządzie Województwa przyjmowane kolejne listy i wzrośnie zaangażowanie środków. Natomiast samo wykonanie nie jest zależne w dużym stopniu od Zarządu, ponieważ zmieniają się harmonogramy beneficjentów. W budżecie jest wpisana rezerwa celowa, bo jeśli beneficjent zaprzestanie działalności, to my pokrywamy/zwracamy środki UE. Natomiast nic chciałaby się wypowiadać w sprawie zagrożenia, bo jest też kwestia co oznacza pojęcie zagrożony.

Przewodniczący – na koniec 2018 roku mamy ramę wykonania, która uruchamia rezerwy. To jest trochę pytanie strategiczne i może takie pytanie z tej Komisji skierujemy do Zarządu Województwa.

Radna Ewa Żak – czy dopłacamy do Kolei Śląskich?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – tak. W WPF jest przedsięwzięcie wieloletnie transport regionalny i tam jest kwota na Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne w wysokości ok. 180 mln zł. To jest plan, natomiast po zamknięciu roku następują rozliczenia. W tym roku Przewozy Regionalne po rozliczeniu zwróciły środki do budżetu ponad 3 mln zł. Zasady rozliczania są dość precyzyjnie rozpisane. Więc do jednych i drugich dopłacamy różnicę między kosztami, a przychodami z biletów i innych usług.

Radny Jan Kawulok – w przyszłym roku mamy zapisane na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwotę ok. 204 mln zł.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – ale jest tam też zakup pociągów.

Ad. 3

Przewodniczący – poinformował członków Komisji, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała trzy pozytywne opinie w sprawie:

1. projektu uchwały budżetowej na 2019 rok,
2. możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej,
3. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego.

Poprosił Panią Elżbietę Stolorz–Krzysz, Skarbnika Województwa o omówienie projektu WPF na lata 2019-2030.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – w stosunku do jeszcze obowiązującej WPF nie wydłużyliśmy czasu i dalej jest do 2030 roku. Materiał obligatoryjny wynikający z ustawy i rozporządzenia zakłada trzy załączniki do uchwały. Pierwszy załącznik to właściwa Wieloletnia Prognoza, w której pokazane są dochody, wydatki, wynik, przychody i rozchody oraz wskaźnik dopuszczalny i rzeczywisty zadłużenia. Dodatkowo są informacje wynikające z rozporządzenia. Drugi załącznik zawiera przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na bieżące i majątkowe. Niektóre przedsięwzięcia mogą się powtarzać, ponieważ zawierają wydatki bieżące i majątkowe. Trzeci załącznik zawiera objaśnienia przyjętych do WPF wartości. W tych objaśnieniach przedstawiana jest prognoza dochodów Województwa na bazie wykonania. Podstawą do liczenia wskaźnika są dwa lata poprzedzające rok bazowy, czyli lata 2016 i 2017 oraz plan na trzeci kwartał 2018 roku. Co roku Minister Finansów publikuje szczegółowe wytyczne założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF. Stosując te wytyczne szacowane są podstawowe dochody na kolejne lata. Następnie są wydatki, w tej części ujmowane są poręczenia i gwarancje. Od strony 17 zaczyna się prognoza wydatków w podziale na bieżące i majątkowe. Istotnym elementem jest udziału struktury wydatków bieżących i struktury wydatków majątkowych w wydatkach całkowitych. Nie można zaciągać kredytu na wydatki bieżące. Czyli dochody bieżące muszą wystarczyć na wydatki bieżące. Jeśli zostaje tzw. nadwyżka operacyjna to zmniejsza zapotrzebowanie na kredyty i pożyczki. Wydatkiem w budżecie są również poręczenia i gwarancje. Limit poręczeń dla zakładów opieki zdrowotnej zmniejsza się w 2019 roku do ok. 1,5 mln zł. Wysokość poręczeń wliczana jest do długu i może przeważać przy liczeniu wskaźników zdolności kredytowej. Na stronie 21 jest tabela w której są aktualnie udzielone poręczenia. Głównie poręczenia związane są z termomodernizacją, czyli są to wydatki majątkowe. Dalej są wymienione wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie. Nie planujemy przychodów z tytułu wolnych środków. Był to istotny element dyskusji z RIO w ubiegłym roku. Wcześniej, co roku dokonywano oszacowywania przyszłego wyniku i dla zrównoważenia budżetu wprowadzano wolne środki już w listopadzie. Niestety RIO stanęło na stanowisku, że wynik może być dopiero po zamknięciu budżetu i nawet jeśli wiemy, że będzie nadwyżka to można ją podzielić dopiero w nowym roku. Dokonano więc korekty negatywnie ocenionego projektu w ubiegłym roku i uchwalono budżet w styczniu. Mając w styczniu wolne środki część z nich przeznaczono zgodnie z sugestią RIO na spłatę rat kredytu. Przychody z tytułu spłaty pożyczek są wpisane, bo takie są przepisy. **Przewodniczący** – czyli to co jest fikcyjne należy wpisać, a tego co jest pewne nie można wpisać.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – takie jest stanowisko RIO. Nie zakłada się udzielając pożyczki, że nie będzie spłacana. Rozchody budżetu są omówione w poszczególnych latach. Na stronie 28 jest pokazana kwota długu na 31 grudnia 2018 r., a na następnej stronie jest tabela z kwotami kredytów i na jakie zadania były zaciągane. Wydatki na obsługę kredytów mamy dość niskie, ponieważ średnie oprocentowanie kredytów to 2,14%. Strona 31 zawiera rzeczywisty wskaźnik spłaty i wskaźnik dopuszczalny. Rzeczywisty wskaźnik wynosi 8,58%, a dopuszczalny wynosi 13%. Czyli ta różnica daje zdolność kredytową. Kiedyś obowiązywał wskaźnik, że dług publiczny nie powinien przekroczyć 3/5 PKB (czyli 60%). RIO jednak posługuje się tym wskaźnikiem w ocenie uchwał budżetowych i WPF. W przypadku Województwa

wskaźnik ten na rok 2019 będzie wynosił 45,8%. Celem zrównoważenia budżetu zaplanowano tzw. kredyt na kredyt. W latach wcześniejszych kredyty te nie były zaciągane, bo była zachowana płynność finansowa. Deficyt nie jest wysoki i wynosi 14 mln zł. Na stronie 32 wskazano pokrycie deficytu (przychody z kredytu i spłaty pożyczek).

Radny Stanisław Gmitruk – nowy Zarząd Województwa w ramach następstwa prawnego firmuje projekt budżetu i projekt WPF. Czy Zarząd Województwa planuje jakieś istotne autopoprawki do tych projektów? W jego ocenie projekt WPF został dobrze przygotowany. Najważniejszą rzeczą jest wynikający z niego optymizm ponieważ w 2030 roku wskaźnik zadłużenia ma wynosić 0,0%. Oby tak było. Poprosił o ustosunkowanie się, czy jest możliwa taka dyscyplina, aby taki wskaźnik osiągnąć. Najważniejszą rzeczą jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który w pewnym momencie się kończy i w kolejnych latach zaplanowano 0 zł, ale wydatki będą. W dalszych latach kwota wydatków wzrasta co roku o 1%. Jakimi dokumentami i wskaźnikami makroekonomicznymi będzie się kierował Zarząd Województwa prognozując na kolejne lata konkretne kwoty wydatków? W załączniku przedsięwzięć na stronie 4 w pozycji 8 i 9 realizowanych z RPO w kolumnie 3 gdzie jest wskazanie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program jest wskazane odpowiednio Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze i Opera Śląska w Bytomiu. Jak rozumiem są to beneficjenci, ale w treści czytamy konkurs. Jeśli jest konkurs, to nie można wskazać z góry beneficjenta. Domyśla się i prosi o potwierdzenie, że konkurs się odbył i te dwie jednostki będą realizowały zadania ze środków RPO.

Przewodniczący – Zarząd Województwa w swoim czasie, po naszej opinii, zaproponuje lub nie zaproponuje zmiany. Zasadnym wydaje się pytanie jakimi wskaźnikami makroekonomicznymi będzie się kierował Zarząd w planowaniu, ale to też pytanie na przyszłość. Czy Pani Skarbnik nie widzi możliwości zwiększenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wobec wzrostu wynagrodzeń i lepszej kondycji finansowej firm?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – nie, ponieważ patrząc na historie jest założony naprawdę bardzo wysoki poziom wykonania. Niebezpieczne jest wskazanie wynagrodzeń, bo to tzw. wydatek sztywny. Można zaplanować nawet 1 miliard dochodów i znaleźć do tego uzasadnienie, ale co będzie w sytuacji, kiedy po pierwszym kwartale okaże się, że z tego miliarda jest wykonanie 0,01%? Bardzo rzadko szacując dochody na etapie budżetu w trakcie roku dochody z PIT i CIT zwiększamy. Jeśli wykonanie było ponad 100% to dawało to pewność wyniku finansowego na koniec roku, który będzie można podzielić, a wszystkie wydatki były zabezpieczone. Podaje studentom taką definicję budżetu: jest to matematyczne wyrażenie ogromu wątpliwości. Sumuje dochody i sumuje wydatki, ale nigdy nie wie, czy dochody będą wykonane, a wydatki są zawsze limitem.

Radny Jan Kawulok – podziela zdanie Pani Skarbnik, ponieważ jeżeli spojrzymy wstecz, to dochody z CIT i PIT są znacznie wyżej planowane niż trzy lata temu. Wzrost jaki był na poziomie 10-15% może wyhamować i każdy kto się zajmuje gospodarką wie, że tak bywa.

Michał Woś Członek Zarządu Województwa – Zarząd bardzo uważnie analizuje budżet we współpracy z Panią Skarbnik. Decyzja w jakim zakresie będzie zmieniony jeszcze nie zapadła.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – Pan Radny Stanisław Gmitruk pytał o jednostkę odpowiedzialną i beneficjentów. Przedsięwzięcia rozpoczęły się w 2017 roku i w 2021 roku mają się zakończyć. Planuje się wydać na koniec 2018 roku 26 mln zł. Czyli konkursy się odbyły i wymienieni beneficjenci realizują zadania.

Radny Stanisław Gmitruk – nie powinno być zapisu „konkurs”.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – niestety taki jest wzór z rozporządzenia Ministra Finansów i nie możemy tego zmienić.

Przewodniczący – na stronie 4 opisu jest zdanie: „Województwo otrzyma od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów, na podstawie porozumień środków”. Czy te porozumienia są już spisane, czy też planowane?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – większość jest spisana np. przy inwestycjach drogowych.

Radny Dariusz Iskanin – na dzień dzisiejszy w WPF na 2019 rok planowany jest deficyt w wysokości 14 mln zł, a w kolejnych latach planowane są nadwyżki. W Załączniku nr 1 w punkcie 4.3 jest kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w 2019 roku w wysokości 128 mln zł, w 2020 roku 61 mln zł, a w 2021 roku 10 mln zł. W dalszych latach są same zera. Co to za kredyty?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – są na zadania wieloletnie, które są wpisane do WPF i na które nie było środków, ale mając zdolność kredytowa zostały na nie wpisane kredyty. Ostatni nowy kredyt, który zostałby zaciągnięty to 10 mln zł. Możliwe, że te 10 mln zł jest na dokończenie inwestycji w Planetarium. Nie przewiduje się w tym momencie nowych dużych zadań inwestycyjnych. Ten spadek kredytów powoduje, że stosunek dochodów do wydatków jest dodatni. Później zaczyna się nowa perspektywa finansowa i nie wiadomo co dalej będzie.

Przewodniczący – dobrze, że w 2030 roku jest w tej pozycji 0, ale cieszylibyśmy się gdyby tak było w 2019 roku.

Ad. 4

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – projekt budżetu to szczegółowe rozwinięcie WPF na 2019 rok. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o dochodach jednostek samorządu pierwszą częścią jest projekt uchwały, do którego jest szereg załączników. Wśród dochodów mamy cztery źródła stanowiące tzw. parafundusz, czyli naruszają zapis ustawy, że nie wolno łączyć określonych źródeł dochodów z określonymi wydatkami, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Takim odrębnym przepisem jest Fundusz Geodezyjny i środki te muszą wrócić do geodezji. Następnym jest opłata za korzystanie ze środowiska, która może być tylko wykorzystana na ten cel i w załączniku 2 kwoty się powielają. Wydawanie zezwoleń za obrót hurtowy napojami alkoholowymi, dochód wynosi 1 mln 400 tys. zł i może być przeznaczony tylko na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, dochód wynosi 5,5 mln zł i może być przeznaczony tylko na ten cel. Środki te na koniec roku wliczane są do wyniku, ale na początku roku należy przywrócić je na dochody i wydatki w tych zadaniach. Następnie jest określony deficyt i czym będzie pokryty. W § 4 są rezerwy: ogólna, która nie może przekraczać 1% wydatków (3 mln 470 tys. zł) i trzy rezerwy celowe. Pierwsza na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3 mln 830 tys. zł, druga na potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007-2013 w wysokości

3 mln zł i trzecia na ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT w wysokości 500 tys. zł. Przy centralizacji VAT mamy 43 jednostki budżetowe i jeśli ktoś nie zapłaci im za czynsz to VAT trzeba odprowadzić. Zastanawiamy się nad przekazaniem środków dla jednostek na zakup kas online. Następnie jest plan finansowy zadań zleconych i upoważnienia dla Zarządu Województwa. Potem są tabele i załączniki wynikające z ustawy. Drugą część stanowi uzasadnienie do projektu. W tym uzasadnieniu są informacje kto planuje jakie wydatki. Trzecią część stanowią materiały informacyjno-porównawcze. Na stronie 136 jest Tabela 1 zawierająca zbiorcze zestawienie budżetu, gdzie można prześledzić od 2014 roku jakie były dochody, wydatki, przychody. Jest też tam projekt na 2019 rok i wskaźnik wzrostu lub spadku w poszczególnych zadaniach. Tabela 2 zawiera szczegółowe źródła dochodu. Tabela 3 zawiera strukturę wydatków w działach od 2014 roku. Tabela 4 zawiera zestawienie zadań, na które nie znalazły się środki finansowe w projekcie budżetu na rok 2019 (na kwotę ok. 288 mln zł). W tegorocznym budżecie było tych zadań na ok. 350 mln zł. Zarządy traktowały to zestawienie jako listę rezerwową w przypadku wolnych środków.

Przewodniczący – brakuje pozycji budżet obywatelski.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – nie będzie budżetu obywatelskiego, ponieważ z planów i przyjętych uchwał Sejmiku wszystko jest przygotowane do startu w roku 2019 i dopiero budżet na rok 2020 będzie uwzględniał środki na realizację zadań budżetu obywatelskiego. Ten budżet nie będzie tworzony przez Wydział Finansowy i Skarbnika. Lepiej byłoby powiedzieć plan finansowy. Natomiast po rozpisaniu i wybraniu potrzeb wyjdzie ile jest potrzebne np. 20 mln zł. Zgodnie z procedurą wydział zajmujący się budżetem obywatelskim zgłosi do 10 września, tak jak wszyscy inni (co wynika z procedury budżetowej), że w Dziale 600 potrzebne jest np. 3 mln zł. Umieścimy to, do wydatków i opisu. Plan ten będzie miał zabezpieczone środki w budżecie, ale będzie planem finansowym do realizacji, który nazwano budżetem Marszałkowskim (w naszym przypadku).

Przewodniczący – czyli będzie budżet obywatelski w 2020 roku, bo do tego zmusza nas ustawa.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – teraz nie ma wzmianki, bo będzie to wynikało z oddolnych inicjatyw.

Przewodniczący – chciałby, aby budżet obywatelski stanowił 1% budżetu województwa.

Radny Stanisław Gmitruk – kiedy będą znane przemyślenia Zarządu i autopoprawki?

Michał Woś Członek Zarządu Województwa – tak szybko jak to możliwe.

Radny Rafał Porc – poinformował, że złoży na piśmie zapytanie dotyczące DW 796, ponieważ w inwestycjach Zarządu Dróg Wojewódzkich nie widzi prac wykonywanych w ciągu DW 796. Mamy tam do czynienia ze zwiężeniem na moście na rzece. Podczas sesji inauguracyjnej Powiatu Zawierciańskiego była o tym mowa, a sprawa ta trwa już 8 lat.

Przewodniczący – jeżeli będzie to na piśmie, to będzie łatwiej się do tego ustosunkować.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – rezerwa ogólna stanowi 0,21% i mnożąc razy pięć kwotę 3 mln 470 tys. zł daje to ok. 17 mln zł. Pamiętaj z rozmów, że

mówiło się o 14-15 mln zł na budżet obywatelski. Więc chyba spełni się marzenie Pana Przewodniczącego.

Przewodniczący – wywołuje trochę ten temat, bo do budżetu obywatelskiego i zgłaszanych oddolnie potrzeb trzeba się przyzwyczaić.

Radna Ewa Żak – w budżecie nie widzi kwoty 2 mln 600 tys. zł na drogę dojazdową do Szpitala w Wilkowicach Bystrej. Pisała o tym we wrześniu i prosiła, aby tak kwota znalazła się w budżecie.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – szczegółowość materiałów jest ogólniejsza. Natomiast Wydział przygotowuje zawsze plan finansowo-rzeczowy zatwierdzany przez Zarząd Województwa i mając uchwaloną kwotę na drogi wojewódzkie robi do tego plan. Co w tym planie i które drogi są uwzględnione nie da się w materiałach umieścić.

Radna Ewa Żak – ta droga nie jest drogą dojazdową do szpitala, ale to droga którą się jeździ na terenie szpitala.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – jeśli to jest droga na terenie szpitala, to za drogi wewnętrzne odpowiada szpital. Nie wiadomo czy ma to zadanie realizować Wydział Komunikacji i Transportu, czy jako drogę wewnętrzną w ramach dotacji szpital.

Radna Ewa Żak – to raczej ten drugi przypadek i pisała w tej sprawie interpelacje do poprzedniego Wicemarszałka.

Przewodniczący – szpital powinien wystąpić o środki.

Radna Ewa Żak – już występowali.

Michał Woś Członek Zarządu Województwa – z pewnością Marszałek Województwa porozmawia z Panią Radną w tej sprawie.

Przewodniczący – jako praktykowi bardzo podobała mu się zawsze współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego. Niektóre samorządy wprost dokładają do dróg wojewódzkich, co jest niezwykle cenne, a inne nie chcą lub nie mogą. W zestawieniu zadań nieprzyjętych do budżetu jest pozycja *dodatkowe wydatki na zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na sieci dróg wojewódzkich na kwotę 7 mln 200 tys. zł*. Chyba w pierwszej kolejności powinniśmy im pomagać.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – to pytanie do Wydziału Komunikacji i Transportu. Mamy dużą współpracę przy drogach. Kiedyś było tak, że my robiliśmy drogę, a gmina dokładała do chodnika. Podpisywano wtedy stosowne porozumienie.

Przewodniczący – chodzi o priorytetowe traktowanie tych, którzy chcą nam pomóc.

Radny Stanisław Gmitruk – reprezentujemy wszystkich mieszkańców województwa, ale wybrany został przez mieszkańców subregionu północnego. W świetle dyskusji o autopoprawce Zarządu Województwa proszę przyjąć do wiadomości, że w latach 2015-2017 we wszystkich działach budżetu mieszkańcy subregionu skorzystali w kwocie niecałych 40 mln zł. Co stanowi aż 3,25% budżetu Województwa Śląskiego. Natomiast z RPO w ramach alokacji przydzielona jest kwota dla tegoż subregionu w wysokości 750 mln zł. Co stanowi 5,24%. Proszę wziąć to pod uwagę w przypadku zmian.

Michał Woś Członek Zarządu Województwa – chętnie przyjmie to do wiadomości, ale proszę też przyjąć do wiadomości, że w latach 2015-2017 Pan Radny miał

niewspółmiernie większy wpływ na budżet niż większość siedzących tu w tej chwili radnych.

Radny Stanisław Gmitruk – miałem 1/45 wpływu.

Radny Zbigniew Przedpelski – rozmowa o 1/45 wpływu Pana Radnego zwłaszcza w poprzednich dwóch latach wydaje się nadużyciem, bo wielu z nas nie miało żadnego wpływu. Na stronie 98 uzasadnienia w Dziale Transport i łączność podajemy wielkość wspólną na Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie. Spółka Przewozy Regionalne jest w bardzo szczególnej kondycji finansowej, bo cztery lata temu kapitał zakładowy wynosił minus 3 miliardy złotych. Powinna być ta informacja rozdzielona.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – ok. 140 mln zł na Koleje Śląskie, ok. 30 mln zł na Przewozy Regionalne i 5 mln zł na Fundusz kolejowy.

Radny Zbigniew Przedpelski – koszty części zamiennych, napraw i usług konserwujących dotyczą pojazdów dzierżawionych Kolejom Śląskim?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – tak, dla części taboru jesteśmy właścicielami i dzierżawimy, była to podstawa, aby odliczyć VAT. Pociągi kupowane z funduszy europejskich miały niekwalifikowany VAT.

Przewodniczący – jest to operacja potrzebna w pozyskiwaniu taboru.

Radny Zbigniew Przedpelski – strona 145 w Tabeli 4 w Ochronie zdrowia występuje pozycja *dotatkowe środki na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych*. Jak rozumie, są to różnice między planami finansowymi jednostek, a tym co zostało uwzględnione w projekcie budżetu?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – tak.

Radny Zbigniew Przedpelski – co oznacza następna pozycja tj. zwiększone wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – w budżecie jest ok. 21 mln zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali. W 2018 roku było zaplanowane 29 mln zł, a zostało wypłacone 19,5 mln zł. Resztę przekazano w formie dotacji na zadania inwestycyjne. Teraz chcąc przygotować budżet zabezpieczyliśmy ok. 21 mln zł, a tą resztę chcieli wiedząc, że może być na zadania inwestycyjne. Nie jest tak, że nie ma środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

Radny Zbigniew Przedpelski – czyli okazało się to niepotrzebne?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – nie, chcieli więcej na wszelki wypadek.

Radny Zbigniew Przedpelski – działalność usługowa strona 103 zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego. Mamy tutaj cały szereg podwyższeń kapitału zakładowego. W większości w podmiotach prowadzących działalność leczniczą. Poprosił o przybliżenie z czego wynika konieczność podwyższenia kapitału zakładowego.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – niestety nie wie, to nadzór właścicielski.

Radny Zbigniew Przedpelski – czy to inwestycja kapitałowa, czy chodzi o coś innego?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – spółkom możemy dać dotacje jedynie w formie objęcia udziałów.

Radny Zbigniew Przedpelski – z podanych podmiotów najlepiej zna kondycje WPKiW im. Gen. J. Ziętka i tam to podwyższenie kapitału z reguły służyło wprowadzeniu środków na bieżące funkcjonowanie.

Przewodniczący – to się mniej więcej zgadza, bo spółkom nie można wprost pomóc, można tylko podwyższyć kapitał i w ten sposób dać możliwość lepszego funkcjonowania. Jednak w sumie dla budżetu są to niewielkie środki.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – WPKiW zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycji na środki w ramach rewitalizacji (250 mln zł), może więc to być element wykazania wkładu własnego.

Przewodniczący – możemy Zarząd zapytać z czego wynika konieczność podwyższenia kapitału i otrzymamy odpowiedź.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – zapisała pytanie.

Radny Stanisław Gmitruk – ponieważ musi wyjść chciałby zaproponować, aby posiedzenia Komisji odbywały się dalej w czwartki o godz. 14⁰⁰. To jego głos w dyskusji.

Przewodniczący – my ten głos rozważymy w punkcie sprawy różne.

Radny Zbigniew Przedpełski – w ubiegłej kadencji na posiedzeniach Komisji Pani Skarbnik był wspierana przez dyrektorów merytorycznych wydziałów. Ma pytania dotyczące uzasadnienia w Dziale Kultura. Porównał dotacje dla instytucji kultury z budżetu tegorocznego z dotacjami na rok przyszły. Teatr Rozrywki w Chorzowie przyrost dotacji podmiotowej o 10%. Czy jest to premia za wystawienie spektaklu „Kłątwa” w 2017 roku? W przypadku Teatru Śląskiego w Katowicach przyrost jest jeszcze większy.

Przewodniczący – tam też była „Kłątwa”?

Radny Zbigniew Przedpełski – nie, ale Dyrektor Teatru Śląskiego i Dyrektor Muzeum Śląskiego wiedli prym w obronie idei tego spektaklu. Muzeum Śląskie też ma poważny przyrost dotacji (ponad 10%). Nie wie czemu nie została uwzględniona Opera Śląska w Bytomiu ponieważ Dyrektor Opery też podpisał pismo protestacyjne. Wszystkie instytucje, których dyrektorzy podpisali protest mają przyrost dotacji, ale nie Opera Śląska. Zapytał czy wynika to z tego, że on pochodzi z Bytomia. W Górnośląskim Parku Etnograficznym jest 20% wzrost, choć dyrektor nie podpisał. Podobnie Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” też nie podpisał i dotacja utrzymana na dotychczasowym poziomie. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach ma przyrost dotacji na poziomie ponad 100%. Budzi to wątpliwości i pytania. Poprosił o przesłanie planów finansowych instytucji kultury. Radni powinni to przeanalizować i wyciągnąć wnioski. Szkoda, że nie ma Dyrektora Wydziału Kultury, który mógłby udzielić wyjaśnień.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – zapisała pytanie. Czy Pan Radny liczył propozycje projektu budżetu do uchwały Sejmiku, czy do planu po zmianach?

Radny Zbigniew Przedpełski – do budżetu.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – czyli liczył Pan Radny budżet do budżetu, a jeśli popatrzymy do tabeli na 141 stronie, to kultura generalnie zawsze miała w uchwale budżetowej znacznie mniej i następowały zwiększenia. W tym roku było to ok. 18-19 mln zł. Zatem wzrosty te mogły być inne, gdyby Pan Radny porównał projekt na 2019 rok do planu po zmianach. Generalnie jeśli popatry się na kulturę, to plan po zmianach wynosi 168 mln 628 tys. zł, a na rok przyszły jest o ok. 11 mln zł więcej. Nie czekając na wynik finansowy do marca, już teraz wzrosły wydatki na kulturę. Może wskaźniki będą wtedy inne. Natomiast dzisiaj na posiedzeniu Zarządu Województwa była mowa o obecności dyrektorów wydziałów na posiedzeniu Komisji. Jest to pierwsza komisja jaka się zebrała. Wcześniej był zwyczaj, zwłaszcza

w przypadku zmian do budżetu, że na posiedzeniach Komisji Budżetu byli dyrektorzy, których zmiany dotyczyły, aby móc je szczegółowo omówić. Można przyjąć postulat, aby od dzisiaj na wszystkich komisjach branżowych byli dyrektorzy i udzielali wyjaśnień.

Przewodniczący – dopiero zaczynamy naszą pracę i jego intencją było, aby na początek porozmawiać ze Skarbnikiem Województwa. Natomiast niewątpliwie w momencie kiedy będą jakieś przeniesienia lub dodatkowe środki będziemy chcieli właściwych dyrektorów zaprosić.

Radny Zbigniew Przedpełski – pewne zwiększanie środków w pierwszym kwartale miało miejsce. Biorąc pod uwagę czynniki kosztotwórcze np. ceny energii, to koszty Opery Śląskiej, czy Zespołu „Śląsk” będą innego rzędu jak w przypadku Instytutu Kultury. Wydawałoby się oczekiwać znacznego zwiększenia kosztów utrzymania siedzib Opery i Zespołu „Śląsk”.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – przekaze zapytanie i przygotują informację.

Radny Zbigniew Przedpełski – zwiększanie środków w trakcie roku było na podstawie innych kryteriów i tam było jakieś gentlemen's agreement z Marszałkiem. Utrzymanie na jednym poziomie dotacji dla niektórych instytucji budzi zdumienie. Powiedział na jaki klucz mu to wygląda.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – zwiększenie w Muzeum Zamkowym w Pszczynie wynika z przekazania Promnic.

Przewodniczący – przyjmijmy, że sposób ustalenie wielkości dotacji wymaga wyjaśnienia. W poprzedniej kadencji dużym niekorzystnym echem dla Województwa było wykreślenie 150 tys. zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W czym był problem?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – to było chyba 2-3 lata temu kiedy stwierdzono, że z przepisów wynika, że jest to zadanie powiatowe. Na tej podstawie stwierdzono, że nie będzie dofinansowania zadań powiatowych z budżetu Województwa. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest zadaniem Wojewódzkim i ma dofinansowanie.

Radna Ewa Żak – był u nas dwa lata temu Starosta Żywiecki, który prosił Marszałka o dofinansowanie WOPR, ponieważ zawsze to dofinansowanie było. W pewnym momencie Marszałek powiedział, że nie musi, więc nie będzie tego robił i niech to robi Wojewoda. Napisała interpelacje w tej sprawie. Marszałek odpisał, że nie musi tego robić, ponieważ nie jest to już w jego gestii. Występowała w związku z tym również na sesji budżetowej.

Przewodniczący – zatem jest pytanie czy nowy Marszałek chce. Środki są tak nikle.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – zapisze tą uwagę.

Radna Ewa Żak – Marszałek może dać dotację celową.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – my ogłaszamy konkursy, ponieważ jest to organizacja pożytku publicznego.

Przewodniczący – lepsza jest formuła konkursowa.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – pytanie czy do konkursu zgłosi się tylko WOPR.

Radna Ewa Żak – w tej kwestii konkurs organizuje Wojewoda, ale Marszałek może dofinansować.

Przewodniczący – spróbujmy to jakoś pogodzić.

Ad. 5

Przewodniczący – mamy harmonogram prac i 19 grudnia będzie następna Komisja, a 28 grudnia przekazałibyśmy opinię Komisji Zarządowi Województwa. Zarząd Województwa będzie miał czas do 9 stycznia 2019 roku złożyć ewentualną korektę. Jeżeli będzie korekta, to będziemy musieli się jeszcze spotkać i 14 stycznia odbędzie się sesja budżetowa.

Grzegorz Motyka Sekretarz Komisji – może być jeszcze potrzebne posiedzenie komisji przed sesją w dniu 17 grudnia 2018 roku, jeśli będą projekty uchwał.

Przewodniczący – najpierw ustalimy sprawy budżetu. Uruchomiliśmy procedurę budżetową i w ciągu dwóch tygodni będą się zbierać komisje i przekazywać opinie i wnioski. Czy Komisja akceptuje posiedzenie 19 grudnia o godz. 12:00?

Komisja przyjęła propozycję Przewodniczącego.

Przewodniczący – kolejna sprawa związana jest z sesją Sejmiku 17 grudnia. Będą prawdopodobnie zmiany.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – będą trzy uchwały finansowe. Pierwsza dotyczy rachunku dochodów własnych przy placówkach oświatowych. Druga to porządkujące zmiany w WPF oraz wpisanie rozchodów. Trzecia uchwała budżetowa dotyczy udzielenia pożyczek szpitalom. Dotyczy to Szpitala „Repty”, któremu firma wypowiedziała catering za niepłacenie zobowiązań (ponad 1 mln zł). Następnie pożyczka dla Szpitala w Piekarach w wysokości 7 mln 700 tys. zł i pożyczka dla Szpitala Kolejowego w Katowicach.

Przewodniczący – zaproponował zorganizowanie posiedzenia Komisji w dniu sesji Sejmiku, czyli 17 grudnia 2018 roku o godz. 13⁰⁰.

Komisja przyjęła propozycję Przewodniczącego.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – czy na tą Komisję 17 grudnia zaprosić dyrektorów, którzy odpowiadają za zmiany?

Przewodniczący – tak.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół sporządził
Grzegorz Motyka

Przewodniczący Komisji
Stanisław Baczyński