

Protokół nr 7
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 01.10.2020 r.
(wideokonferencja)

Posiedzenie prowadził Grzegorz Wolnik, Przewodniczący Komisji. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji i zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami obecności.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2020 roku.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący – przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Analizę informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2020 roku możemy rozszerzyć o informacje za kolejne miesiące.

Komisja jednogłośnie (za 4) przyjęła porządek posiedzenia.

Przewodniczący – członkowie Komisji otrzymali trzy protokoły z posiedzeń Komisji. zaproponował, aby Komisja przyjęła Protokół nr 4 z dnia 30.09.2019 roku, Protokół nr 5 z dnia 20.05.2020 roku i Protokół nr 6 z dnia 03.06.2020 roku.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie przyjęła Protokół nr 4 z dnia 30.09.2019 roku, Protokół nr 5 z dnia 20.05.2020 roku i Protokół nr 6 z dnia 03.06.2020 roku.

Ad. 2

Elżbieta Stolorz-Krzysz Skarbnik Województwa – informacja o przebiegu wykonania budżetu została przedstawiona w ustawowym terminie. Doszedł dodatkowy Rozdział 8 Przebieg wykonania Budżetu obywatelskiego. Znajduje się tam opis, co udało się zrealizować, a co nie. Środki na budżet obywatelski były uchwalone w budżecie w formie rezerwy i w styczniu, po przyjęciu wykazu zadań dokonano zmian budżetu. Nowy projekt budżetu będzie zawierał odrębny załącznik zadań. Jeżeli chodzi o półrocze, to generalnie nie jest najgorzej. Dochody zostały wykonane w 48% ale rzutowały na to inne dochody. Wpływy z CIT i PIT były poniżej wskaźnika idealnego. Rozliczenia zostały przesunięte, z uwagi na COVID, o dwa miesiące. Generalnie w stosunku do wykonania ubiegłorocznego mamy mniej o ok. 100 mln zł. Wpłaty wpływają bardzo nieregularnie. Na koniec dziewięciu miesięcy mamy ok. 92 mln zł różnicy. Do projektu budżetu zostały zmniejszone dochody i wydatki. Wykonanie wydatków to 35,7%, a budżetu własnego 35,6%. Nie odbiega to od wykonania w ubiegłym roku. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 8 września wydała opinię pozytywną o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2020 roku. Nie ma żadnych uwag, zastrzeżeń lub pouczeń.

Drugim dokumentem jest informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Do dnia dzisiejszego nie została zaciągnięta ani złotówka kredytu, a wczoraj została zapłacona trzecia rata spłaty kredytów (ok. 29 mln zł) z własnych środków. Mamy zachowaną płynność finansową. Będziemy jednak teraz podpisywać umowy kredytowe na wszelki wypadek, ale może nie będzie takiej potrzeby, zwłaszcza w przypadku kredytu na spłatę kredytu. Znacząco spadła wysokość odsetek od kredytów. W marcu odsetki wynosiły, od tej samej raty, ok. 2 mln zł, a po obniżeniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej ok. 668 tys. zł. Informacja z wykonania za osiem miesięcy została przekazana. Wykonanie dochodów mamy na poziomie 64%, ale tu wpłynęła dywidenda z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A, a wykonanie wydatków mamy na poziomie 50,7%. W stosunku do ubiegłego roku wpływ za 8 miesięcy z udziałów z podatków wynosi 26,72%, czyli 98 mln zł. Na koniec września ta różnica jest trochę mniejsza.

Przewodniczący – jak wyglądamy na tle innych Województw?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – zbiera informacje Województwo Mazowieckie i za osiem miesięcy wynika, że jesteśmy w tyle. Rok do roku mamy wykonanie ok. 84%. Województwo Pomorskie i Mazowieckie ma 81%, a inne Województwa mają dużo wyżej. Patrząc jednak na relacje kwot np. Województwo Warmińsko-Mazurskie ma 60-100 mln zł przy naszym miliardzie dochodów, to jest jednak różnica. Znajdujemy się na 10-11 miejscu, ale głównie jeżeli chodzi o CIT. W przypadku PIT wykonanie mamy ok. 90%. Różnica procentowa wynosi ok. 1,5%, to może oznaczać, że nie rośnie bezrobocie. Informację za dziewięć miesięcy będziemy mieć po 10 października, bo tak wpływa CIT.

Przewodniczący – czy z punktu widzenia Zarządu Pani Marszałek chciała coś dodać?

Izabela Domogała Członek Zarządu Województwa – Pani Skarbnik, jak zawsze doskonale przedstawiła jak wygląda sytuacja. Jako Zarząd staramy się, aby wykonanie było jak najlepsze. Mamy nadzieję, że przy wsparciu Państwa Radnych się nam to wspólnie uda.

Radna Gabriela Łacna – w informacji za 6 miesięcy w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest ujęte dziewięć zadań związanych ze służbą zdrowia. Tylko w jednym zadaniu jest wykonanie, a w pozostałych ośmiu przypadkach nie ma wydatków. Czy jest zagrożenie niewykonania tych pozostałych przedsięwzięć?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – mogły być to przedsięwzięcia związane z zadaniami dotyczącymi COVID. Środki są przekazywane na wniosek szpitala i być może, że wypłata nastąpiła w lipcu. Była też pula środków dla szpitali powiatowych i tam na półrocze też nie wszystko zostało wypłacone. Inne zadania np. dotacje lub pokrycie ujemnego wyniku zostały już wypłacone we wrześniu. Musieliśmy tu trochę rozkładać w czasie z uwagi na spłatę rat kredytu. Wykonanie za osiem miesięcy w zdrowiu wynosi ok. 37%, ale zaangażowanie wynosi 88%.

Przewodniczący – niczego dzisiaj nie głosujemy i jak rozumiem przyjmujemy do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2020 roku oraz za osiem miesięcy.

Ad. 3

Radna Gabriela Łacna – mamy o 100 mln zł mniejsze wpływy. Gdzie będziemy szukać oszczędności?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – byłabym złym Skarbnikiem, gdybym nie miała rezerw. W tym przypadku są to kredyty. Jeżeli okaże się, że nie wystarczy bieżących wpływów, to zaciągamy w grudniu kredyt. Swoimi środkami pokryliśmy już 92 mln zł rat kredytu. Więc weźmiemy te 90 mln zł z kredytu, plus czwartą ratę zapłacimy z kredytu. Jak się uda nie wziąć kredytu, to będą oszczędności na odsetkach, ale musimy cierpliwie poczekać do grudnia.

Przewodniczący – generalnie wiemy, że finanse Województwa są w dobrych rękach.

Wobec wyczerpania tematów posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół sporządził
Grzegorz Motyka

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Wolnik