

**Protokół nr 43**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów**  
**w dniu 8.02.2018 r.**

**Posiedzenie prowadził Pan Michał Czarski 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, przyjęcie porządku .
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Sprawy różne.

**Ad. 1**

**Przewodniczący** – przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

**Komisja jednogłośnie (za - 11) przyjęła porządek posiedzenia.**

**Ad. 2**

**Przewodniczący** – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (**druk V/742**).

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na wprowadzeniu trzech nowych przedsięwzięć drogowych. Wykazanie ich w WPF jest niezbędne do złożenia oświadczenia o zabezpieczeniu wkładu krajowego i wydaniu decyzji o przyznaniu środków UE. Następnie są zmiany limitów wydatków i limitów zobowiązań. Kolejna zmiana to zwiększenie limitu upoważnień na zawarcie umów wieloletnich niezbędnych do funkcjonowania jednostki. W załączniku 1 są zmiany dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków, które wprowadza projekt uchwały o zmianach WPF oraz zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Województwa.

**Radny Jan Kawulok** – zmiany dotyczą głównie dróg.

**Radny Piotr Czarnynoga** – w WPF w punkcie 5 jest zmniejszenie o kwotę 350 mln zł.

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – to te zbiorowe zadania przewidziane do realizacji i jak uruchamiane są projekty i przygotowana inwestycja ze środków UE, to z tego przesuwają się środki pod konkretne zadanie.

**Radny Jan Kawulok** – gdzie te 350 mln zł zabrane z tego miejsca pojawia się w WPF w rozpisaniu na zadania?

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – na to pytanie może odpowiedzieć merytoryczny wydział.

**Radny Piotr Czarnynoga** – zmiany na drogach są bardzo duże, pojawia się wiele nowych tematów, a o 35 mln następuje zmniejszenie w tym roku i zapewne środki te są przesunięte na kolejne lata. Wobec takich dużych zmian powinien być obecny członek Zarządu Województwa odpowiadający za drogi oraz dyrektor merytorycznego wydziału. Powinniśmy wiedzieć na których drogach rozpoczynamy wielkie inwestycje.

**Przewodniczący** – informacja powinna być na komisji branżowej, a tu powinno być to tylko przywołane.

**Radny Piotr Czarnynoga** – nie zgodził się. Jeżeli dostanie czytelne rozpisanie zmian, to nie będzie mieć pytań. Jednak w tym stanie rzeczy wobec nieobecności zarówno dyrektora, jak i członka Zarządu Województwa oraz materiałów uzupełniających, będzie wnioskował o zwołanie kolejnego posiedzenia Komisji. Nie jest w stanie głosować ani za, ani przeciw.

**Przewodniczący** – na razie dyskutujemy, a nie głosujemy.

**Radny Zbigniew Przedpelski** – projekt uchwały powinien być przedkładany z uzasadnieniem. Otrzymaliśmy lakoniczny opis, bez szczegółów, podobny do wyjaśnień jakich udzieliła Pani Skarbnik. Brak uzasadnienie dlaczego te drogi itp. Merytorycznie naprawdę nic nie mamy. Nieobecność osób odpowiadających merytorycznie uważa za skandaliczną.

**Radna Małgorzata Zarychta – Surówka** – str. 3 pkt. 3 jest tu informacja o zwiększeniu limitu upoważnienia dla Zarządu Województwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów z 44 mln zł do 45 mln zł. Czemu o taką kwotę się zwiększa?

**Adriana Solecka Dyrektor Wydziału Organizacyjnego – Dyrektor Urzędu** – środki na realizację zadań są zabezpieczone w budżecie bieżącym, ale płatności przypadają na grudzień i okres styczeń-luty przyszłego roku został dodany do limitu. Do tej pory było to rocznie w budżecie i nie było tego widać, a teraz są dwuletnie.

**Przewodniczący** – czekając na osoby mogące merytorycznie odpowiedzieć na pytania radnych przejdziemy do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok (**druk V/743**).

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – jeżeli chodzi o zmiany w budżecie to następuje zmniejszenie środków UE o ok. 35 mln zł na dwa zadania i przesunięcie ich później w WPF na kolejne lata. Następnie jest zmniejszenie planu wydatków per saldo o ok. 34 mln 790 tys. zł. Natomiast zwiększa się o kwotę 39 tys. zł w administracji na realizację projektu Śląskie inwestujemy w talenty i o 22 tys. zł z wyniku finansowego na realizację programu Erasmus. Wprowadza się 22 tys. zł na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek. Kolejne zmiany dotyczą przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej. Zwieszamy też deficyt ponieważ zwiększając wydatki mające pokrycie w przychodach jednak zwiększa się deficyt o 22 tys. zł.

**Radny Jan Kawulok** – co spowodowało zmniejszenie o 35 mln zł?

**Danuta Czechowicz Wydział Komunikacji i Transportu** – są to środki UE przesuwane z roku 2018 na lata następne ponieważ w tym roku nie ma szans abyśmy otrzymali środki. Jest to przesunięcie w latach, środki pozostają na tym samym przedsięwzięciu. Przesuwane są na 2019 rok.

**Radny Piotr Czarnynoga** – w całości na 2019 rok?

**Danuta Czechowicz Wydział Komunikacji i Transportu** – tak.

**Radny Piotr Czarnynoga** – skoro to takie proste, to czemu nie ma tego w objaśnieniach?

**Janusz Berkowski Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu** – rzeczywiście nie było to precyzyjnie wyjaśnione.

**Radny Piotr Czarnynoga** – to nie jest precyzja, to jest prosta informacja.

**Radny Jan Kawulok** – co się stało między styczniem, a lutym, że jest zmniejszenie o 35 mln zł?

**Danuta Czechowicz Wydział Komunikacji i Transportu** – zmiana, która nastąpiła w miesiącu styczniu wprowadzała trzy nowe zadania, które zyskują dofinansowanie.

Na etapie projektowania nie wiadomo było czy będą miały dofinansowanie i jakie będą konsekwencje. W styczniu było wiadomo, że musimy wprowadzić te trzy zadania, aby podpisać umowy. Było też przeniesienie środków z tego dużego zadania na te wyodrębnione zadania.

**Przewodniczący** – wrócimy może do pytań dotyczących WPF.

**Radny Piotr Czarnynoga** – na stronie 2 w punkcie 5 dokonuje się zmiany kwoty limitów zobowiązań o ok 350 mln zł. Chcielibyśmy wiedzieć dokładnie w jakich latach i na jakie zadania te 350 mln zł będzie wydane.

**Danuta Czechowicz Wydział Komunikacji i Transportu** – przed zmianą limit zobowiązań na tym dużym zadaniu było 680 mln zł, wyłączamy te indywidualne zadania, które mają limit zobowiązań: przebudowa DW 933 kwota 137 mln zł, przebudowa DW 791 kwota 158 mln zł, przebudowa DW w Celinach 105 mln zł. Czyli z wyjściowej kwoty zobowiązań w wysokości 680 mln zł zostało ok. 351 mln zł. Wyodrębnienie, zarówno po stronie nakładów, jak i limitów wydatków tych trzech zadań spowodowało zmniejszenie limitu wydatków na tym dużym zadaniu.

**Radny Piotr Czarnynoga** – czyli innymi słowy gdybyśmy zrobili tabelę, w której po jednej stronie byłoby przesunięcie środków ze strony 2, to musiałyby to pasować do tego co jest w punkcie 1, 2 i 3 na stronie 1.

**Danuta Czechowicz Wydział Komunikacji i Transportu** – tak, ale oprócz tego w momencie kiedy na część zadań realizowanych w ramach tego dużego zadania zostały zawarte umowy w zakresie dokumentacji, to limit zobowiązań też nam się zmniejsza. Więc nie możemy się odnosić jedynie do tego, że wyodrębnienie tych trzech zadań da dokładną różnicę, która jest pomniejszeniem zadania głównego.

**Radny Piotr Czarnynoga** – nie potwierdziła Pani tezy, którą postawił, że tę brakującą kwotę, co do złotówki, otrzymamy jeśli zsumujemy pozycję 1,2 i 3 na stronie 1.

**Danuta Czechowicz Wydział Komunikacji i Transportu** – te duże zadanie tzw. worek jeżeli chodzi o limit zobowiązań zmniejszył się o 335 mln zł, natomiast limity zobowiązań na tych trzech zadaniach gdyby je zsumować dadzą kwotę 411 mln zł. Wartość tych trzech zadań, na które nie ma jeszcze umów z wykonawcami dają taki limit zobowiązań. Dodatkowo są na ten cel środki własne.

**Radny Piotr Czarnynoga** – radni przed sesją Sejmiku powinni dostać rozpisanie tych zmian.

**Przewodniczący** – czyli chodzi o rozpisanie Działu 600.

**Radny Piotr Czarnynoga** – temat dróg chyba każdego interesuje. Pojawi się też tam pewnie harmonogram realizacji.

**Radny Zbigniew Przedpelski** – dlaczego akurat te drogi?

**Janusz Berkowski Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu** – wynika to z decyzji komisji konkursowej. W konkursie uczestniczyło ok. 20 projektów, które zostały ułożone w ranking kolejności realizacji zadań przez komisję oceniającą. Realizowane projekty były najwyżej oceniane. Oceny dokonywali nasi własni wewnętrzni eksperci oraz eksperci zewnętrzni. Czyli jest to efekt rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

**Radny Zbigniew Przedpelski** – czyli było całe postępowanie? Czemu zatem nie ma o tym informacji?

**Janusz Berkowski Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu** – na wcześniejszych posiedzeniach Komisji były wskazywane procedury wyboru projektów do dofinansowania.

**Radny Grzegorz Wolnik** – lista dróg jest znana od paru miesięcy.

**Przewodniczący** – jest komisja, następnie zespół sterujący i zatwierdzenie ostateczne przez Zarząd Województwa.

**Radny Piotr Czarnynoga** – temat pewnie jest znany członkom właściwej merytorycznie komisji.

**Radna Małgorzata Zarychta – Surówka** – zwiększenie limitu umów wieloletnich dotyczy umów, których specyfika wskazuje na bieżącą działalność.

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – tak, niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

**Radna Małgorzata Zarychta – Surówka** – na ile lat są te umowy?

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – na wiele lat i jest to suma jednostek budżetowych. Umowy mogą dotyczyć np. wywozu śmieci. Nie można zawrzeć umowy dłuższej niż rok jeśli nie ma tego limitu. Umowy mają różny czasookres. Przykładowo Planetarium ma umowę na dzierżawę pomieszczeń do 2027 r.

**Radny Piotr Czarnynoga** – jest to jednak chyba źle opisane, ponieważ zdanie brzmi: „w ramach powyższego limitu”. Sugeruje to, że w ramach powyższego limitu wydajemy 45 mln zł na bilety lotnicze, a na ten cel jest przeznaczone 1 mln 100 tys. zł.

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – rzeczywiście można to tak odczytać. Zapis ten jest jednak taki sam od lat.

**Przewodniczący** – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok (**druk V/743**).

**Komisja w głosowaniu: za – 9 przeciw – 0, wstrzymał się – 5 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok (druk V/743)**

**Przewodniczący** – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (**druk V/742**).

**Komisja w głosowaniu: za – 9 przeciw – 0, wstrzymał się – 5 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druk V/742).**

**Przewodniczący** – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyznania pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego, przeznaczonej na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 7 lipca 2017 roku (**druk V/737**).

**Marietta Helka Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – Powiat Raciborski zwrócił się z prośbą o wsparcie tej rodziny zastępczej. Rodzina została poszkodowana w wyniku nawałnicy. Powiat udzielił pomocy w wysokości ok.

34 tys. zł. Potrzeby są większe i zostały oszacowane na 22 tys. 300 zł. Pozwoliłoby to na wykonanie pełnych prac remontowych i zakup pieca.

**Radny Piotr Czarnynoga** – przekazmy na ten cel np. 25 tys. zł.

**Marietta Helka Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – kwota wynika z dość precyzyjnego oszacowania potrzeb.

**Radny Piotr Czarnynoga** – tak precyzyjne oszacowanie robót remontowych nie jest możliwe.

**Marietta Helka Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – taki jest kosztorys inwestorski.

**Radny Piotr Czarnynoga** – kosztorysy nie są dokładne i życie wskazuje, że pojawiają się dodatkowe wydatki. Wniósł, aby zwiększyć pomoc finansową do 25 tys. zł.

**Marietta Helka Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** – środki niewykorzystane zostaną zwrócone.

**Radny Piotr Czarnynoga** – to kwestia wykonawcza.

**Małgorzata Ochęduszek-Ludwik Członek Zarządu** – na jakiej podstawie Pan Radnych chce dać więcej, skoro wniosek był na mniej?

**Radny Piotr Czarnynoga** – jego zdaniem wyliczenie to nie jest dokładne.

**Przewodniczący** – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Radnego P. Czarnynogi.

**Komisja w głosowaniu: za – 4 przeciw – 8, wstrzymał się – 1 negatywnie zaopiniowała wniosek Radnego P. Czarnynogi o zwiększenie kwoty pomocy finansowej do 25 tys. zł.**

**Przewodniczący** – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyznania pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego, przeznaczonej na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 7 lipca 2017 roku (**druk V/737**).

**Komisja w głosowaniu: za – 13 przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyznania pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego, przeznaczonej na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 7 lipca 2017 roku (**druk V/737**).**

**Przewodniczący** – projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia załącznika do „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 pod nazwą „Ramy finansowe Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018 (**druk V/738**) był omawiany na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Projekt ten jest zadekretowany na naszą Komisję. Czy projekt ten niesie za sobą konsekwencje finansowe dla budżetu?

**Małgorzata Ochęduszek-Ludwik Członek Zarządu** – nie.

**Przewodniczący** – jeżeli nie to nie ma potrzeby, abyśmy go opiniowali. Kolejna sprawa to „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”. Jaka jest w tej chwili liczba nauczycieli ogółem i w poszczególnych grupach?

**Małgorzata Omelko Wydział Edukacji** – ogółem jest to ok. 1200 nauczycieli. Jeżeli chodzi o poszczególne stopnie awansu to: stażystów 34 etaty, kontraktowych 106 etatów, nauczycieli mianowanych 217 etatów, a dyplomowanych 576,8 etatów.

**Przewodniczący** – czyli nabór nie jest duży.

Ad. 3

**Przewodniczący** – członkowie Komisji otrzymali Protokół nr 36 z posiedzenia w dniu 24.08.2017 r., Protokół 37 z posiedzenia w dniu 14.09.2017 r., Protokół nr 38 z posiedzenia w dniu 12.10.2017 r., Protokół nr 39 z posiedzenia w dniu 16.11.2017 r., Protokół nr 40 z posiedzenia w dniu 30.11.2017 r. Jeżeli nie ma uwag, to przyjmujemy ww. protokoły.

**Komisja w głosowaniu: za – 14, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 przyjęła Protokół nr 36 z posiedzenia w dniu 24.08.2017 r., Protokół nr 37 z posiedzenia w dniu 14.09.2017 r., Protokół nr 38 z posiedzenia w dniu 12.10.2017 r., Protokół nr 39 z posiedzenia w dniu 16.11.2017 r. i Protokół nr 40 z posiedzenia w dniu 30.11.2017 r.**

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół sporządził

Grzegorz Motyka

Przewodniczący Komisji

Michał Czarski