

Protokół nr 51
z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów
w dniu 21.09.2022 r.
(wideokonferencja)

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. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w szczególności z druków: VI/570, VI/572, VI/573, VI/574, VI/575.
3. Informacja o wykonaniu budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2022 roku
4. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący – stwierdził prawomocność posiedzenia i przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Komisja jednogłośnie (za – 8) przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 2

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadków, do których doszło w Kopalni Pniówek w dniu 20 kwietnia 2022 roku oraz Kopalni KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w dniu 23 kwietnia 2022 roku (**druk VI/570**). Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku.

Komisja w głosowaniu: za - 8, przeciw - 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadków, do których doszło w Kopalni Pniówek w dniu 20 kwietnia 2022 roku oraz Kopalni KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w dniu 23 kwietnia 2022 roku (druk VI/570).

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Tworóg (**druk VI/572**). Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku.

Komisja w głosowaniu: za - 8, przeciw - 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Tworóg (druk VI/572).

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2022 rok (**druk VI/573**). Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku.

Komisja w głosowaniu: za - 8, przeciw - 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2022 rok (druk VI/573).

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 (**druk VI/574**) oraz projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok (**druk VI/575**).

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – projekt uchwały w sprawie zmian WPF dotyczy wprowadzenia czternastu nowych przedsięwzięć i wykreślenia dwóch przedsięwzięć. Zmiany limitów wydatków oraz limitów zobowiązań 50 przedsięwzięć wraz z odpowiadającą im aktualizacją nakładów ogółem, nazw, celu, okresów realizacji, nazwy oraz jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program. Projekt uchwały przewiduje również aktualizację limitu upoważnienia dla Zarządu Województwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (zwiększenie o 53 mln 695 tys. zł). Następuje też zmiana kwoty dochodów, wydatków i przychodów na 2022 rok. Zmiany wynikają z projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie oraz ze zmian wprowadzonych przez Zarząd Województwa pomiędzy sesjami Sejmiku. Projekt uchwały dotyczący zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok głównie zmniejsza plan dochodów własnych o ponad 36 mln zł. Zmniejszają się o 37,5 mln zł wpływy ze środków unijnych ze względu na przesunięcia i procedury w zakresie uprzedniej kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Środki przesuwają się na rok przyszły i będą one wpisane do projektu budżetu na 2023 r. Następuje też zmniejszenie planu wydatków własnych, z uwagi na drogę, na którą były planowane środki unijne i zabezpieczone były środki własne. Następnie są przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (11 przeniesień). Istotne jest przeniesienie z Działu 600 kwoty ok. 21 mln zł do Działu 710 dla spółki Park Śląski na budowę kolejnego odcinka „Elki” oraz 1,3 mln zł dla Sanatorium w Goczałkowicach. Pozostałe zmiany są raczej kosmetyczne i dotyczą dostosowania planu do potrzeb.

Przewodniczący – kiedy i ile z tych 13 miliardów zł wpłynie do budżetu?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – z noty Ministerstwa Finansów wynika, że powinniśmy otrzymać ok. 52 mln zł, z uwagi na zwiększenie wpływów z PIT. Ministerstwo postanowiła dać samorządom w tym roku ponad 13 miliardów zł, przypuszczalnie jako zwiększenie planu wpływu z udziałów. Najprawdopodobniej te 52 mln zł będą przekazane z pozostałymi kwotami przyznanymi na ten rok z PIT. Nie ma jednak decyzji i nie wiemy, czy to będzie październik, listopad, grudzień, czy też jednorazowe przekazanie. Drugą niewiadomą jest obligatoryjne przeznaczenie 15% tej kwoty na tzw. transformację energetyczną. Nie wiemy czy będzie trzeba to rozliczać? Jak będzie to rozliczane? Były sugestie ze strony samorządowej, aby wliczyć do zadań związanych z transformacją energetyczną działania podejmowane przez nasze instytucje np. zakłady opieki zdrowotnej. Tak, aby przy rozliczeniu tej puli 15% były brane również działania samorządowych osób prawnych. Brak jest odpowiedzi i nic nie jest pewne.

Przewodniczący – nie ma obostrzeń, czy to będą środki na wydatki majątkowe lub bieżące? Wydaje się, że te 15% będzie na wydatki majątkowe.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – też takie wrażenie mamy. Jeżeli będzie to majątkowe, to będzie trzeba rozliczać. Trzeba będzie pokazać podjęte działania. Więc tym bardziej samorząd wnioskuje o to, aby można było do tej puli rozliczeń sumować, to co zrobiły samorządowe osoby prawne. Pod koniec września niewiele będzie można wydać, bo wydatki majątkowe blokowane są przez zamówienia publiczne.

Przewodniczący – jest to garść cennych informacji, które będą miały wpływ na projektowanie budżetu na 2023 rok i wynik finansowy. Wracając do projektów uchwał mam wrażenie, że umiemy zagospodarować wszystkie resztki środków unijnych. Ruszyły wydatki i życie publiczne po covidzie, co widać po ilości zmian. Trzecim elementem jest porządkowanie budżetu przed tworzeniem projektu budżetu na 2023 rok.

Radny Marek Kopel – ogólnie zgadzam się z Panem Przewodniczącym, że zmiany są pozytywne i świadczą o dobrze wykonywanej pracy. W załączniku nr 1 do WPF w dochodach jest pozycja dochody majątkowe składająca się z dwóch części: ze sprzedaży majątku i dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje. W pozycji dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w roku 2022 i w poprzednich latach mamy dochód rzędu 170 mln zł. Natomiast od następnego roku, przez wszystkie następne lata jest więcej o 200 mln zł. Powoduje to, że wynik finansowy, który mamy teraz minus 150 mln zł zmienia się na plus 50 mln zł. Z czego się bierze te dodatkowe 200 mln zł?

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – jest tutaj uwzględnienie wpływu środków z Programu Inwestycji Strategicznych np. na jedną z dróg jest ok. 150 mln zł. Zadanie jest teraz i są uruchamiane środki, natomiast płatności przewidują dwie transze. Czyli trzeba pokazać wydatkowane środki, żeby dostać dotację.

Radny Marek Kopel – czyli w tym roku jest 170 mln zł, a od przyszłego roku jest o 200 mln zł więcej.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – tak, to są te obwodnice, na które województwo otrzymało środki.

Radny Marek Kopel – za rok zobaczymy ile było tej dotacji.

Przewodniczący – ale te dotacje są, bo są promesy.

Radny Marek Kopel – w tym roku mamy 170 mln zł, a w kolejnych latach jest dołożone po 200 mln zł. Na rok 2024, 2025, 2026 i 2027 nie mamy promesy.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – promesa obejmuje duże kwoty rozłożone na raty i doliczamy w kolejnych latach.

Radny Marek Kopel – kolejna sprawa dotyczy proponowanej zmiany w WPF polegającej na zwiększeniu przez 5 lat kwoty 4,5 mln zł rocznie do 12 mln zł. Środki mają być przeznaczone na Diamentową Ligę. Do tej pory te 4,5 mln zł przeznaczone były na Memoriał Kamili Skolimowskiej. Natomiast na lata 2023-2027 proponowane jest zwiększenie o 37,5 mln zł na pokrycie kosztów Diamentowej Ligii. Co roku 12 mln zł. Jestem z Chorzowa i powinienem się cieszyć. Dla mnie jest to trochę wariactwo. Zapłacimy 12 mln zł za to, że jednego dnia od 16 do 22 najlepsi sportowcy zrobią show. Tak było w tym roku. Nawiasem mówiąc impreza jest niebiletowana. Co świadczy o tym, że nawet Marszałek i organizatorzy nie wierzą, że ludzie przyjdą, jak będą musieli kupić bilety. Dwanaście milionów zapłacimy za to, że przez parę godzin na

Stadionie Śląskim gwiazdy przyjdą zarabiać pieniądze. Dla mnie jest to zwariowany pomysł. Nie są to Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Świata trwające kilka dni. To jest taka kometa, zawodowcy przychodzą robić show. Niech zarabiają pieniądze, ale one nie mogą być podatników, powinny być z biletów, kontraktów reklamowych, kontraktu telewizyjnego. Tak jak się to odbywa na świecie. Jak się ktoś zapyta czy chcesz diamentową? Chcę diamentową, ale jest to tak, jakby diament wart 1 mln zł kupić za 12 mln zł. Robimy zły interes. Radni PIS, czy wy każdy pomysł przyjmujecie bezrefleksyjnie? Byłem prezydentem 20 lat i miałem większość w radzie. Jakbym taki pomysł wprowadził do mojego WPF, to moi radni głosowaliby z dyscypliną, ale za moim odwołaniem. Macie większość, apeluję, wybrali was ludzie abyście podejmowali mądre decyzje jak chodzi on nasze Województw. Apeluję o rozsądek. Wydanie 12 mln zł, żeby na Stadionie odbyła się niebiletowana impreza, polegająca na tym, że gwiazdy zrobią show, jest dla mnie absurdem. Wnioskuje, aby wykreślić tą zmianę w WPF, polegającą na zwiększeniu o 37,5 mln zł i wprowadzeniu nazwy Diamentowa Liga zamiast Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Przewodniczący – poddał pod głosowanie wnioszek Radnego Marka Kopla, aby wykreślić zmianę w WPF, polegającą na zwiększeniu o 37,5 mln zł i wprowadzeniu nazwy Diamentowa Liga zamiast Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Komisja w głosowaniu: za - 1, przeciw - 5, wstrzymał się – 3 nie przyjęła wniosku Radnego Marka Kopla, aby wykreślić zmianę w WPF, polegającą na zwiększeniu o 37,5 mln zł i wprowadzeniu nazwy Diamentowa Liga zamiast Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Radny Piotr Czarnynoga – poinformował, że ma informację, że Diamentowa Liga warta jest 13 mln zł. Chcemy w to wejść, ponieważ wartość jest wyceniana na 13 mln zł, a my dajemy 12 mln zł. Reklamy i wszystko, co z tym związane jest warte 13 mln zł.

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 (**druk VI/574**).

Komisja w głosowaniu: za - 7, przeciw - 1, wstrzymał się – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 (druk VI/574)

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok (**druk VI/575**).

Komisja w głosowaniu: za - 7, przeciw - 0, wstrzymał się – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok (druk VI/575).

Ad. 3

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – dochody wykonane są w 52%, z czego dochody własne w 51%, a dotacje są dobrze przekazywane. Przed

wszystkim są to środki na staże lekarzy i pielęgniarek. Wydatki wynoszą 34%. Dużo zadań jest przesunięte na drugie półrocze. Mam już wykonanie za osiem miesięcy. Dochodów wpłynęło więcej o 320 mln zł. Wykonanie budżetu zwiększyło się o prawie 300 mln zł. Jest więc duży postęp w wykonaniu i wykonie wynosi 47%. Jeżeli chodzi o przychody, to w dalszym ciągu nie został zaciągnięty kredyt, ponieważ mamy płynność finansową. Rozchody wykonane są w 100% na I półrocze. Konkretnie wykonane były w I kwartale. Mając płynność finansową Zarząd zaakceptował pomysł spłaty wszystkich czterech rat w marcu. Dało to nam obniżkę, zwłaszcza, że stopy procentowe zaczęły wzrastać. Rosnące stopy procentowe dotyczą w naszym przypadku już mniejszej puli. Spłaciliśmy w I kwartale prawie 70 mln zł. Przyznana na sesji sierpniowej została pożyczka w wysokości 3 mln zł dla Szpitala Kolejowego w Katowicach. Pożyczka nie została jeszcze przekazana, trwa podpisywanie umowy. Przekazywanie 1/12 ma tylko tą zaletę, że jest płynność finansowa, bo wydatki nie idą w równym tempie. Natomiast nie można nic planować. Wracając do tych 52 mln zł najprawdopodobniej jak ostatecznie wpłynie decyzja, to będzie trzeba je przechować i przenieść do wyniku, aby móc w lutym lub marcu uzupełnić, bądź wprowadzić do budżetu zadania, które przy planowaniu nie zmieszczą się w projekcie.

Przewodniczący – skarbnicy robią różne symulacje, jak to może wyglądać. Jak może wyglądać wykonanie budżetu na koniec roku? Dostajemy po 1/12. Czy będzie jeszcze wyrównanie na plus, czy na minus?

Elżbieta Stolorz-Krzysz Skarbnik Województwa – jeśli weźmiemy pod uwagę wyrównanie, to ono mogłoby być na 2024 rok. Rok 2022 będzie zamknięty w połowie przyszłego roku i Minister Finansów w połowie października 2023 roku będzie miał pełne rozliczenie, czy samorzady dostały mało, czy dostały za dużo. Wtedy miała być decyzja czy nam dołożą, czy zabiorą. Jednak nagle pojawiły się dodatkowe środki. Wynika z tego, że PIT idzie bardzo dobrze i kiedy stwierdzono, że musieliby dołożyć z PIT w 2024 roku, postanowiono zrobić to w tym roku. W tym roku dostaniemy prawie 53 mln zł więcej z PIT, ale za to nie ma przyszłorocznej części rozwojowej subwencji. Nie wiemy jak ona byłaby liczona i jaka byłaby to kwota, którą powinniśmy dostać. Zaprzecza to też konstytucyjnej idei subwencji, która jest uzupełnieniem dochodów. Mówiąc o części rozwojowej wskazuje się, że powinna/musi/może być przeznaczona na inwestycje. Nie będzie jej w przyszłym roku i nie wiemy, czy nam dołożą środki. Nie wiemy jak wykonany jest CIT. Podobno też idzie dość dobrze. Dowiemy się tego jednak w 2024 roku. Czym będzie zasypany w 2023 roku brak części rozwojowej subwencji? Jest to ręczne sterowanie ustawą o finansach publicznych, bo wprowadza się jednorazowe zmiany, które nie są zmianami kompleksowymi. Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze to tajemnica Skarbnika. Jak tajemnica żony, która zawsze ma zaskórniaki, o których mąż nie musi wiedzieć. Na dzisiaj naprawdę nie wiem. Wiem, że będzie problem ze zrównoważeniem budżetu analizując materiały, które wpłynęły. Więc trzeba będzie ileś zadań odłożyć i czekać na wynik do lutego i marca. Natomiast te 52 mln zł, no może bez tych 15% na tzw. transformację energetyczną, to przechowawszy te środki do wyniku będzie można wrócić do zadań, które w głównym projekcie nie będą. Nie mam żadnej koncepcji i symulacji, bo nie wiem jak będą przekazywane środki. Jak będą w trzech ratach, to trzeciej raty grudniowej nie będę wstanie wprowadzić do budżetu i coś z nią zrobić.

Przewodniczący – konstrukcja budżetu staje się jeszcze bardziej skomplikowana niż do tej pory. Będzie bardziej podporządkowana regułom z góry niż byśmy sobie tego

życzyli. Patrząc na rynek pracy i płace minimalną wydaje się, że idzie dobrze i środków powinno być więcej. Może ktoś się zorientował i próbuje to wyrównać teraz o 52 mln zł, niż praktycznie za rok. Dawałoby to jakiś oddech, ale pojawia się następna komplikacja z efektywnością energetyczną. Gratuluję Zarządowi i Pani Skarbnik odwagi dotyczącej spłaty kredytu i oszczędności na oprocentowaniu.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – zaoszczędziliśmy 2,5 mln zł, ale w międzyczasie trzeba było już dwa razy zwiększyć środki na odsetki.

Ad. 4

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja przyjęła Protokół nr 50 z dnia 24.08.2022 roku.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie (8 za) przyjęła Protokół nr 50 z dnia 24.08.2022 roku.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół sporządził
Grzegorz Motyka

Przewodniczący Komisji
Stanisław Baczyński