

**Protokół nr 6
z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów
w dniu 27.02.2019 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, przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Analiza planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich ZDW i GiP.
4. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący – stwierdził prawomocność posiedzenia i przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Komisja jednogłośnie (za – 7) przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 2

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (**druk VI/50a**) oraz projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok (**druk VI/51a**).

Elżbieta Stolorz–Krzysz, Skarbnik Województwa – zmiany WPF i stosowne zmiany w budżecie Województwa obejmowały zwiększenie środków na wydatki, których pokryciem były wolne środki za rok 2018. Jedną ze zmian proponowanych w pierwotnym tekście było pokrycie 45 mln zł na spłatę rat kredytu. Kredyt ze 118 mln zł zmniejszyłby się o te 45 mln zł. Procedura jest taka, że po przedstawieniu przez Radę Ministrów projektu budżetu Minister Finansów w terminie 14 dni informuje samorządy o przewidywanych kwotach. Taką informację otrzymaliśmy i była ona bardzo optymistyczna. Następnie 14 dni od opublikowaniu ustawy budżetowej Minister Finansów podejmuje decyzję o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji. Taką decyzję otrzymaliśmy i wynikało z niej, że zmniejszyła się część oświatowa o kwotę 1 mln 888 tys. zł. W tym pierwotnym projekcie zmniejszenie to pokryte było wynikiem roku 2018. Wczoraj, na stronach ministerstwa, odkryliśmy nową decyzję Ministra Finansów korygującą decyzję o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji. Korekta wynika z ponownie przeprowadzonej weryfikacji wyliczonych kwot poszczególnych części subwencji na rok 2019 i dotyczy części regionalnej subwencji ogólnej. Kwota potwierdzona w dniu 13 lutym wynosiła 51 mln 563 tys. zł, a teraz następuje zmniejszenie do 14 mln 717 tys. zł. Czyli jest mniej o ok. 36 mln 850 tys. zł. Wiedząc, że dzisiaj jest posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów, a w poniedziałek jest sesja Sejmiku należy dokonać korekty. Pierwsze sprawozdania do Wojewody i Ministerstwa Finansów obejmują pierwszy kwartał. Czyli wszystkie decyzje Wojewody i Ministra Finansów muszą być naniesione w uchwale. Można było

więc poprosić o zwołanie dodatkowej sesji pod koniec marca lub przygotować zmiany. Wczoraj na szybko zwołanym posiedzeniu Zarządu Województwa podjęto decyzję i przygotowano autopoprawkę z której wynika, że nie spłacimy kredytu w wysokości 45 mln zł. Trzeba będzie zaciągnąć kredyt w pierwotnie zaplanowanej kwocie (118 mln zł). Różnice pomiędzy zmniejszoną kwotą subwencji pokrywamy środkami z wyniku finansowego roku 2018. WPF zawiera w załączniku 1 zmiany dotyczące przychodów oraz zwiększenia na poszczególne zadania np. na zadania w zdrowiu, na ratownictwo wodne itp. Północne województwa miały zmniejszenie w projekcie budżetu, a my mieliśmy zwieszenie, wtedy nastąpił jakiś błąd. Teraz nam zabrano, a im zwiększono.

Radny Stanisław Gmitruk – z czego wynika zmniejszenie części oświatowej o 1 mln 888 tys. zł?

Małgorzata Omelko Kierownik referatu ekonomiczno - finansowego Wydziału Edukacji i Nauki – spadek wielkości subwencji w stosunku do kwoty projektowanej jest związany ze spadkiem liczby uczniów i wychowanków. Jeżeli spojrzymy na subwencję oświatową w stosunku do roku 2018, to mamy wzrost o ok. 26 tys. zł. Dwa dni temu otrzymaliśmy metryczkę z Ministerstwa i w tej chwili jesteśmy na etapie jej sprawdzania.

Radny Marek Kopel – w projekcie jest pomoc dla Miasta Tychy na zakup sprzętu medycznego dla spółki Megrez.

Elżbieta Stolorz-Krzysz, Skarbnik Województwa – przy sprzedaży miastu spółki była kwestia sprzedaży budynku. Miasto ostatecznie go kupiło (18 mln zł), ale zawarto porozumienie, że wspomozemy szpital (zakup sprzętu) i część środków wróci jako pomoc dla miasta. Kwotę pomocy ustalono na 16 mln zł. W ubiegłym roku było zaplanowane ok. 11 mln zł, ale nie wykorzystali i teraz jest zaplanowana reszta pomocy.

Radny Marek Kopel – czy znamy już wynik finansowy za 2018 rok?

Elżbieta Stolorz-Krzysz, Skarbnik Województwa – tak, jest to kwota 186 mln 252 tys. zł.

Radny Marek Kopel – czy wynik uwzględnia wykorzystanie środków z lat poprzednich?

Elżbieta Stolorz-Krzysz, Skarbnik Województwa – z roku 2017 nie zostało prawie nic. Część środków z wyniku zostało już rozdysponowanych.

Przewodniczący – dość duże zwiększenie środków i zaangażowania w latach następnych jest w Operze Śląskiej w Bytomiu.

Maciej Gabryś Dyrektor Wydziału Inwestycji – jest to spowodowane sytuacją na rynku, czyli wzrostem kosztów robót budowlanych. W wyniku przetargu przeprowadzonego przez Operę Śląską najniższa kwota znacznie przekraczała środki zaplanowane w budżecie. Obecnie jest przeprowadzany drugi przetarg uwzględniający, z uwagi na opóźnienie, środki niezbędne do zrealizowania robót w latach 2020-2022.

Przewodniczący – w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej w Dziale 710 jest zwiększenie w spółce w Rabce Zdroju?

Elżbieta Stolorz-Krzysz, Skarbnik Województwa – tak, mamy tam spółkę.

Przewodniczący – w Dziale 926 mamy zwiększenie o 470 tys. zł w tym 380 tys. zł na nowe projekty z zakresu kultury fizycznej. Czy to nowy konkurs?

Paweł Rassek Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu – tak, Zarząd Województwa przychylił się do opinii środowiska sportowego i zwiększył na konkursy odbywające się w drugim półroczu.

Radny Marek Kopel – łączna kwota planowanych przychodów po proponowanych zmianach wyniesie 216 mln zł i na to się składa kredyt 118 mln zł, kredyt na zadania inwestycyjne oraz 84 mln zł z wolnych środków.

Elżbieta Stolorz-Krzysz, Skarbnik Województwa – tak.

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (**druk VI/50a**)

Komisja w głosowaniu: za – 6 przeciw – 0, wstrzymał się – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (druk VI/50a)

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok (**druk VI/51a**).

Komisja w głosowaniu: za – 6 przeciw – 0, wstrzymał się – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok (druk VI/51a).

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 2019 rok (**druk VI/52**).

Małgorzata Omelko Kierownik referatu ekonomiczno - finansowego Wydziału Edukacji i Nauki – środki, które pozostały na dzień 31 grudnia muszą zostać odprowadzenia na rachunek budżetu województwa. Musimy zatem wprowadzić odpowiednią kolumnę w budżecie i zwiększyć plan wydatków.

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2019 rok (**druk VI/52**).

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 2019 rok (druk VI/52).

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyznania pomocy finansowej, w formie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni, który miał miejsce w Stonawie k. Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20 grudnia 2018 roku (**druk VI/53**). 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 przyznania pomocy finansowej,

w formie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni, który miał miejsce w Stonawie k. Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20 grudnia 2018 roku (druk VI/53).

Ad. 3

Przewodniczący – poprosił w imieniu Komisji o plan rzeczowo-finansowy inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich ZDW i GiP ponieważ jest on uszczegółowieniem kwot zapisanych w budżecie.

Zbigniew Tabor Dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich – przedstawił prezentację pt. Informacje dotyczące planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów zatwierdzonych uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 223/16/VI/2019 z dnia 06.02.2019 r. (załącznik do protokołu).

Przewodniczący – poprosił o przekazanie Komisji prezentacji. Skąd będą pochodzić środki na remonty poziomowe?

Zbigniew Tabor Dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich – wnioskowaliśmy o środki z wolnych środków. Remonty poziomowe to jedna kwestia. Druga, to rozstrzygając przetargi na bieżące utrzymanie robimy to na trzy lata. Mając jedną umowę możemy środki, które zostały po zimie wykorzystać w lecie. Rozstrzygając przetargi były one większe od kosztorysu inwestorskiego i zawarł umowy z wyjątkiem powiatu lublinieckiego. Teraz, aby zawrzeć umowę z tym powiatem potrzebne jest 1,5 mln zł.

Przewodniczący – przebudowa dróg wojewódzkich z opracowaniem dokumentacji w systemie powierzonym jst mamy taką sytuację, że w jednym przypadku udział gminy jest 35%, w innym 69% itp. Czym jest to podyktowane?

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – należy wyróżnić dwa etapy przygotowania do realizacji. Jeżeli gmina chce budowy chodnika, to z własnych środków przygotowuje dokumentację projektową. Dopiero po przygotowaniu dokumentacji czekamy na wniosek z deklaracją ile gmina może dofinansować. Aktualnie zaplanowane zadania to kontynuacja realizacji z lat poprzednich.

Przewodniczący – czy jest jakiś dokument Zarządu Województwa precyzujący udział gminy?

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – od pewnego czasu nie ma. Kiedyś była uchwała Zarządu, że udział gminy powinien wynosić co najmniej 30%. Były jednak sytuacje, że była gotowa dokumentacja, a pozwolenie na budowę kończyło swoją ważność i szkoda było wydanych środków na dokumentację. Stąd jeśli Województwo stać było na wyższy niż 70% udział, to zawieraliśmy umowę. Jednym unormowaniem jest, że w wyniku audytu zlecono przygotowanie kart ocen i Zarząd Województwa uczestniczy w ocenie wniosku o dofinansowanie. Dopiero na podstawie karty oceny Zarząd decyduje, czy wprowadzamy do planu, czy nie.

Radny Jan Kawulok – rzeczywiście w poprzednich latach były różne formy. Aktualnie jest taka zasada (nie wie czy zapisana), że jeśli gmina zainwestuje w projekt, to staramy się, aby był realizowany.

Przewodniczący – wiemy, że potrzeb jest dużo, a różne jest podejście gmin do tematu i różne są stany finansowe gmin.

Radny Jan Kawulok – nieraz jest sytuacja, że powinien być chodnik, ale nie ma zainteresowania gminy lub powiatu. Nie da się jednak aktywności samorządów wymóc.
Przewodniczący – aktualnym standardem jest jezdnia i chodnik, a jest jeszcze sprawa ścieżki rowerowej.

Radny Rafał Porc – w tym roku była głośna sprawa blokady Szczyrku. Czy ZDW utrzymuje tam drogi, czy też zlecamy to firmom zewnętrznym?

Zbigniew Tabor Dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich – zlecamy firmom zewnętrznym. Był tam wiele razy i wniosek jest taki, że burmistrz ogłosił stan klęski żywiołowej wchodząc w kompetencje Prezesa Rady Ministrów. Następnie zmienił ten komunikat na zagrożenie stanem klęski żywiołowej. Dojazd do Szczyrku od strony Bielska trwa 1,5 godziny. Nie jest to wina odśnieżania. Jest to miejscowość typowo górską, mająca jedną główną drogę w dolinie. Ilość samochodów powoduje utratę przepustowości. W styczniu doszła jeszcze jedna sytuacja, ponieważ nasza droga była odśnieżona, a wszystkie inne nie były. Ludzie bezmyślnie zostawiali samochody na naszej drodze i to spowodowało totalne zablokowanie. Wprowadziliśmy najpierw awaryjnie obustronny bezwzględny zakaz zatrzymywania, a następnie złagodiliśmy go tabliczkami „nie dotyczy chodników”. Pojawiły się krytyczne głosy, że ZDW ograniczył możliwość parkowania w Szczyrku i turyści nie mają gdzie parkować. Mieliśmy w tej sprawie spotkanie z właścicielami wszystkich dużych ośrodków i np. Słowacy mówili, że na terenie Słowacji do takich miejscowości nie wpuszcza się samochodów. Zorganizowane są parkingi przed miejscowością. W Szczyrku droga wojewódzka pełni kilka funkcji. Po pierwsze jest drogą tranzytową do Wisły, po drugie jest drogą obsługującą wyciągi, a po trzecie jest ulicą handlową. Do korków przy wjeździe i wyjeździe z Wisły wszyscy są przyzwyczajeni. W Szczyrku trzech dużych inwestorów zrobiło 40 km tras wyciągów. Dodatkowo wszyscy właściciele o godz. 16:00 robią przerwę na ratrakowanie. Czyli wszyscy jeżdżą do 16:00 i następnie zjeżdżają do miasta, do kwater lub restauracji. Problem jest więc w dużej mierze po stronie miasta, jak zorganizować ten wielki ośrodek narciarski.

Przewodniczący – najbardziej bulwersująca była informacja, że kierowcy porzucili samochody, a policja nie może zidentyfikować kierowców. Przykładowo we Francji w kurorcie narciarskim źle zaparkowane samochody były odholowywane na parking, z którego trzeba było je wykupić. Może należy skorzystać z takiego rozwiązania. W przyjętym planie rzeczowo-finansowym nie ma wielu zadań, które powinny być realizowane np. DW 943. Co dalej?

Zbigniew Tabor Dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich – Jeżeli chodzi o drogę DW 943 to jest tam odcinek, który trzeba na nowo wybudować i w tym roku chcemy rozpocząć projektowanie. W nowym RPO nie wiadomo czy będą środki na drogi. Ceny w branży drogowej bardzo szybko rosną. Inne zarządy dróg wojewódzkich zastosowały procedurę zaprojektuj i wybuduj. Teraz są wielkie problemy, bo wykonawcy chcą odstępować od umów. My zastosowaliśmy procedurę buduj, czyli mając projekt ogłaszaliśmy przetarg. Dzięki temu przetarg jest na aktualnych cenach. W procedurze zaprojektuj i buduj wykonawca składa ofertę na roboty, które będzie prowadził za dwa lata. Nikt nie spodziewał się aż takiego wzrostu cen surowców i kosztów osobowych. Brakuje też transportu kołowego dla kruszywa. Firmy budowlane zakładają aktualnie, że rok do roku ceny będą rosły o 20%.

Radny Rafał Porc – Szczyrk faktycznie wrócił do roli kurortu narciarskiego. Czy w procedurach przetargowych jest brane pod uwagę wywożenie śniegu?

Zbigniew Tabor Dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich – przepisy ochrony środowiska zabraniają wywozić śnieg do rzeki. Jest to kuriozum, ponieważ woda po stopieniu śnieg trafi do kanalizacji, a następnie do rzeki. Burmistrz Szczyrku udostępnił teren kempingu i tam jest pełno wywiezionego śniegu. Parkujące samochody utrudniają odśnieżanie i wywożenie śniegu.

Radny Jan Kawulok – ilość miejsc parkingowych w Szczyрку to dramat. Nie ma zorganizowanego zaplecza parkingowego na kilka tysięcy aut. Wprowadzone rozwiązanie połączenia wyciągów jest bardzo nowoczesne.

Zbigniew Tabor Dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich – zaprosił do odwiedzenia Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Radny Rafał Porc – droga DW 796 wymaga remontu.

Przewodniczący – dwa wnioski z dzisiejszego posiedzenia. Pierwszy, aby szanować inicjatywę gmin, bo cenny jest ich udział finansowy, a drugi to przeznaczać środki na drogi.

Ad. 4

Przewodniczący – członkowie Komisji otrzymali projekty: Protokołu nr 2 z dnia 17.12.2018 r., Protokołu nr 3 z dnia 19.12.2018 r., Protokołu nr 4 z dnia 14.01.2019 r. Podał pod głosowanie ww. protokoły.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokołu nr 2 z dnia 17.12.2018 r., Protokołu nr 3 z dnia 19.12.2018 r., Protokołu nr 4 z dnia 14.01.2019 r.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół sporządził
Grzegorz Motyka

Przewodniczący Komisji
Stanisław Baczyński