

Protokół nr 1
z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów
w dniu 16.05.2024 r.

Posiedzenie prowadziła Pani Urszula Koszutska Przewodnicząca 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

Przewodnicząca – otworzyła posiedzenie i stwierdziła prawomocność posiedzenia. Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

Komisja w głosowaniu: za - 14, przeciw - 0, wstrzymał się – 0 przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 2

Przewodnicząca – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023-2035 (**druk VII/9**).

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – projekt zmian WPF przewiduje wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć w ramach środków UE. Pierwszym jest rewitalizacja budynku gospodarczego przy Muzeum Zamkowym w Pszczynie, który został przekazany w formie darowizny przez Miasto Pszczyna. Zabezpieczenie na ten rok ok. 155 tys. zł jest uwzględnione w projekcie uchwały dotyczącym zmian budżetu. Drugie przedsięwzięcie dotyczy adaptacji zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Przedsięwzięcie „Pierwszy krok w kosmos” zostaje wykreślone w części, ponieważ będzie miało bieżący charakter i wykreślamy część majątkową. W dwunastu przedsięwzięciach wprowadzane są zmiany limitu wydatków i limitu zobowiązań. Zmiany których dokonał Zarząd Województwa oraz zmiany wynikające ze zmian w przedsięwzięciach mają odzwierciedlenie w załączniku 1 do WPF. W tym przypadku będzie zmniejszenie dochodów bieżących i majątkowych, zwiększenie wydatków i zmiana źródeł. Nie przewiduje się zmiany limitu upoważnienia dla Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich.

Radny Piotr Czarnynoga – jeżeli chodzi o dwa nowe przedsięwzięcia, to rozumiem że w 2024 roku należy wydatkować własne środki, ale nie rozumiem zapisu, że oba zadania są ze środków europejskich, jednak np. w Muzeum Śląskim jest ponad 20 mln zł w 2028 roku z zapisem „ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego”. Prosiłbym o wytłumaczenie tej sprzeczności. W przypadku Muzeum Zamkowego w Pszczynie wiemy o jaki budynek chodzi. Natomiast w Muzeum Śląskim jest bardzo wiele obiektów, a zapis jest ogólny, adaptacja zabytkowych budynków pokopalnianych. Czy chodzi o wszystkie pozostałe, a jest ich dużo? Czy chodzi o konkretne budynki? Nie ma zapisu które.

Radna Beata Białow – jest zapis ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych. Co oznacza ponowne wykorzystanie?

Barbara Kubiak Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych – jeżeli chodzi o Muzeum Śląskie, to teren aktualnie przechodzi trzeci etap rewitalizacji i na niego składa się kilka projektów z różnych źródeł. Pierwszy kończący się projekt z Funduszy Norweskich. Kolejny z Programu FEnIKS składany jest przez Muzeum Śląskie i dotyczy budynku warsztatu mechanicznego i kuźni. Natomiast przedsięwzięcie, które Zarząd proponuje wprowadzić do WPF dotyczy faktycznie wszystkich pozostałych budynków, z wyłączeniem budynku administracyjnego, który nie kwalifikuje się do środków UE. Na ten nowy projekt składa się przebudowanie, zmodernizowanie, dostosowanie do nowych funkcji: elektrowni, nadszybia Bartosz, maszynowni Bartosz, wieży ciśnień i warsztatu rymarza. Jeżeli wszystkie te projekty się zakończą, to poza budynkiem administracyjnym cała przestrzeń powinna być zrewitalizowana. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to przedsięwzięcie obejmuje wiele budynków i jest szacowane na kwotę ok. 126,5 mln zł. Dofinansowanie będzie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale w tym zakresie alokacja była dość uboga (39,5 mln zł) i w związku z tym wkład własny Województwa na chwilę obecną wynosi 87 mln zł i jest rozpisany na lata.

Radny Piotr Czarnynoga – podobnie jest w pierwszym przedsięwzięciu?

Barbara Kubiak Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych – tak.

Radny Mariusz Trepka – czyli jest 87 mln zł plus 39,5 mln zł, czy jeszcze jest coś?

Barbara Kubiak Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych – na projekt dotyczący: elektrowni, nadszybia Bartosz, maszynowni Bartosz, wieży ciśnień i warsztatu rymarza, to jest wszystko (ok. 126,5 mln zł).

Radny Tomasz Papaj – czy kolejność uchwał nie powinna być inna? Czyli najpierw wprowadzamy zadanie do budżetu, a później w konsekwencji do WPF. Projekt jest bardzo bogaty w zadania, ponieważ jest pewną retrospekcją ostatnich kilku lat i zadania są przez wiele lat realizowane. Chciałbym zapytać o mniejsze zadania, bo dziwi mnie, że znajdują się w WPF. Zadanie Cyberbezpieczne Śląskie na lata 2024-2026 zaplanowano kwotę 2 tys. 300 zł w wydatkach bieżących. Co to jest za projekt i jak on wygląda, ponieważ w wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 51 tys. zł? Zadanie nr 12 w uzasadnieniu do uchwały dotyczy Szpitala Kolejowego w Katowicach i jest tam wzrost z 23 mln zł do 34 mln zł. Jakie jest uzasadnienie do takiego wzrostu?

Elżbieta Stolorz-Krzysz Skarbnik Województwa – niestety ustawa określiła kolejność. Najpierw podejmowana jest WPF, która w naszym przypadku obejmuje lat 2024-2035, a pierwszy rok prognozy jest zarazem budżetem województwa. Zmiany i przesunięcia w 2024 roku powodują zwalnianie środków i trzeba je w dalszej kolejności wykorzystać w budżecie. Czyli najpierw musi być przyjęty WPF i tak jest od początku funkcjonowania WPF. Ustawa wymusza taką kolejność, która w niektórych przypadkach wydaje się być nielogiczna. Jeżeli chodzi o system informatyczny i niewielkie kwoty, to nawet czasem złotówkę przesuwamy, bo są różnice kursowe i nie będzie zgodności. Kwota wydaje się mała, ale być może w kolejnych latach jest większa, albo są to już ostatnie chwile do zamknięcia przedsięwzięcia.

Radny Tomasz Papaj – przedsięwzięcie jest do 2026 roku.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – zatem jest to początek, np. przy oficynie w Pszczynie mamy 154 tys. zł, a cała oficyna ma kosztować dużo więcej. Składając wniosek o przyznaniem środków UE trzeba wskazać zabezpieczenie środków od danego roku.

Agnieszka Barczyk Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia – Województwo dotuje duże przedsięwzięcie jakim jest utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Inwestycja rozpoczęła się w ubiegłym roku i będzie trwała do 2025 roku. Część zadań już zostało wykonanych i rozliczonych w ubiegłym roku. Konieczne jest zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynikające po postępowaniach przetargowych. Oferty znacznie przewyższają zaplanowane kwoty. Jest to kontynuacja więc zasadne jest dokończenie zadania.

Radna Beata Białowąs – Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, jak rozumiem inwestycja nie została wykonana i dalej chodzi o dach?

Barbara Kubiak Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych – tak, jesteśmy na etapie praktycznie uruchomienia inwestycji. Mamy dokumentację techniczną, a do końca maja jest nabór wniosków prowadzony przez Ministra Sportu i Turystyki. W związku z innym montażem finansowym prosimy o przyjęcie zmian w zakresie przedsięwzięcia, czyli przesunięcie w latach i dostosowanie do obecnego harmonogramu realizacji. Zmienił się też poziom dofinansowania, bo do ubiegłego roku było to 70%, a teraz jest 50%.

Radna Beata Białowąs – mówię o tym bardziej patrząc na kwestie bezpieczeństwa. Województwo otrzymało tą szkołę i jest permanentny problem z halą.

Barbara Kubiak Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych – wszystko jest zaprojektowane i mamy nadzieję, że uda się środki pozyskać.

Radny Stanisław Baczyński – chciałbym wrócić do punktu 1, bo z tekstu wynika, że wydatki będą pokrywane ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego. Nigdzie nie pisze o łącznych nakładach, które są dużo większe. Brak zapisu, że są to środki na wkład własny. W punkcie 11 mamy Rządowy Program Odbudowy Zabytków i zwiększenie o 1 mln zł w tym i przyszłym roku. Podejrzewam, że mamy tu promesę z RPOZ. Jaka jest wysokość promesy i z czego wynikają zwiększone nakłady? Czy to kwestia przeprowadzonego przetargu, czy zwiększonego zakresu?

Barbara Kubiak Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych – promesa jest na kwotę 3,5 mln zł, bo takie było maksymalne dofinansowanie RPOZ. W wyniku przetargu okazało się, że oferty są większe niż zabezpieczone kwoty o prawie 2 mln 200 tys. zł. W chwili obecnej szyb wieży Warszawa nie nadaje się do użytkowania i w związku z tym Muzeum Śląskie wnioskowało o zabezpieczenie dodatkowej kwoty, aby wyłonić wykonawcę i przystąpić do prac. Celem jest otwarcie w przyszłym sezonie. Nie ma tam zwiększenia zakresu.

Radny Piotr Czarnynoga – co się tam stało, ponieważ duże środki były wydane na tą wieżę?

Barbara Kubiak Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych – zgodnie z posiadanymi informacjami, ta część nigdy nie była remontowana i jest mocno skorodowana. Winda jest dobra, ale pozostała część szybu jest skorodowana.

Przewodnicząca – zaproponowała, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023-2035 (**druk VII/9**).

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 2023-2035 (druk VII/9).

Przewodnicząca – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok (**druk VII/10**).

Radny Tomasz Papaj – mam pytanie do § 1 w którym jest zapis: „dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo 6 mln 233 tys. zł w tym zwiększenie o 384 tys. zł”. Czy ten zapis jest poprawny, ponieważ w załączniku jest mowa o zmniejszeniu wydatków per saldo o 6 mln 661 tys. zł? Natomiast załącznik 3 dotyczy zwiększenia wydatków o kwotę 384 tys. zł. Mam więc wątpliwość czy ten zapis jest poprawny do salda, które jest wykazane w załącznikach. Czy nie powinno być zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę per saldo 6 mln 233 tys. zł i wydatków własnych o kwotę per saldo 6 mln 618 tys. zł oraz zwiększenie wydatków własnych o kwotę 384 tys. zł pochodzącą z Funduszu Pomocy. Mam wątpliwość czy wyrażenie „w tym” jest adekwatne do per saldo.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – jest adekwatne, jak się zliczy plusy i minusy, to wyjdzie kwota per saldo. Globalna zmiana wydatków i globalna zmiana dochodów jest równa, a wewnętrznie jest zmniejszenie dochodów o 6 mln 233 tys. zł i zmniejszenie wydatków o 6 mln 618 tys. zł. Czyli jest zachowana równowaga budżetowa. Natomiast poszczególne przesunięcia są bardzo skomplikowane. Widać to w punkcie II gdzie zabiera się 1 mln zł z Działu 801 do Działu 921 na skutek przesunięć w zaopiniowanej przez Państwa Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmniejsza się o 1 mln zł środki na halę sportową i przesuwa na szyb Warszawa.

Radna Małgorzata Mańka – nie jestem pewna czy otrzymaliśmy wszystkie załączniki tej uchwały, ponieważ w uchwale jest, że zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę per saldo 6 mln 233 tys. zł. Taka kwota jest przy dochodach natomiast przy wydatkach jest kwota 6 mln 618 tys. zł.

Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa – musiałabym prosić o tablicę i Panią Dyrektora Wydziału Finansów, aby to prezyzyjnie rozpiłała. Proszę mi wierzyć jest dobrze.

Radny Jacek Brzezinka – myślę, że należy to rozumieć w taki sposób, że w załączniku nr 1 mamy zmniejszenie dochodów, a w załączniku nr 2 i 3 zmniejszenie wydatków i zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pomocy. Zmniejsza to obciążenie budżetu województwa. Wydaje się mało logiczne, że po stronie zmniejszenia wydatków następuje przyrost dochodów. Jest to pewnie formuła wynikająca z jakiś rozporządzeń kształtujących zasady zapisu w budżecie. Myślę, że nie powinniśmy mieć tutaj wątpliwości.

Radny Stanisław Baczyński – w opisie do budżetu w Dziale 921 jest dobrze opisane: „wkład własny do projektu” podobnie powinno być w WPF. Jaki jest zakres rzeczowy projektu?

Barbara Kubiak Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych – projekt prowadzi Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ponieważ ma osobowość prawną. My przekazujemy dotacje i nadzorujemy. Pszczyna przygotowuje w tej chwili dokumentację aplikacyjną i dokumentację techniczne.

Radny Stanisław Baczyński – czyli środki są na dokumentację techniczną i przygotowanie wniosku.

Joanna Myszor Dyrektor Departamentu Finansowego - Funduszu Pomocy to specyficzne środki, które zgodnie z przepisami muszą być ujmowane jako tzw. osobny element planu finansowego. Zgodnie z wytycznymi RIO Fundusz Pomocy musi być rozdzielnie pokazywany, aby był czytelny i w pełni identyfikowalny. Zmiana w wydatkach jest ujęta w załączniku nr 2 i nr 3, po zsumowaniu wychodzi kwota zmniejszenia łącznie minus 6 mln 233 tys. zł. Rozbicie na dwa załączniki wynika z tego, że Fundusz Pomocy jest funduszem specjalnym. Co miesiąc będzie to tak pokazywane.

Radny Tomasz Papaj – rozumiem kwestię funduszy dodatkowych. Mam tylko wątpliwość samego zapisu w uchwale, jest tam zapis: „w tym zwiększenie o 384 tys. zł”. Natomiast jest tam większa kwota 6 mln 661 tys. zł. Sprawdziłem to i wszystko się zgadza, ale czy ten zapis jest poprawny?

Joanna Myszor Dyrektor Departamentu Finansowego – tak ponieważ Fundusz Pomocy ulega zwiększeniu i co sesję tak będzie.

Radny Tomasz Papaj – ale w kwocie per saldo, a tam jest inna kwota 6 mln 661 tys. zł.

Joanna Myszor Dyrektor Departamentu Finansowego – ale po zsumowaniu dwóch załączników jest per saldo 6 mln 233 tys. zł. Podanie tej informacji w uchwale wynika z wymogów wynikających z przepisów.

Przewodnicząca – zaproponowała, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok (**druk VII/10**).

Komisja w głosowaniu: za - 11, przeciw - 0, wstrzymał się – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok (druk VII/10).

Przewodnicząca – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyznania dofinansowania i wyrażenia zgody na zawarcie umów o dofinansowanie ze środków PFRON, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (**druk VII/11**).

Radny Jan Kawulok – formalnie projekt uchwały podpisany jest przez poprzedni Zarząd Województwa.

Elżbieta Stolorz-Krzysz Skarbnik Województwa – od 15 kwietnia nie było sesji.

Radny Jan Kawulok – nie mam zastrzeżeń, ale zwracam uwagę, że uchwałę przyjął poprzedni Zarząd Województwa.

Przewodnicząca – zaproponowała, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyznania dofinansowania i wyrażenia zgody na zawarcie umów o dofinansowanie ze środków PFRON, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (**druk VII/11**).

Komisja w głosowaniu: za - 14, przeciw - 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyznania dofinansowania i wyrażenia zgody na zawarcie umów o dofinansowanie ze środków PFRON, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (druk VII/11).

Przewodnicząca – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Bytom, przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku wypadku, do którego doszło w KWK Bobrek (WĘGLOKOKS KRAJ S.A.) w dniu 26 marca 2024 roku (druk VII/13). Zaproponowała, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku.

Komisja w głosowaniu: za - 14, przeciw - 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Bytom, przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku wypadku, do którego doszło w KWK Bobrek (WĘGLOKOKS KRAJ S.A.) w dniu 26 marca 2024 roku (druk VII/13).

Przewodnicząca – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny przez Województwo Śląskie na rzecz Gminy Katowice części nieruchomości położonej w Katowicach (druk VII/15).

Radny Stanisław Baczyński – regulujemy stan prawny.

Andrzej Figas Dyrektor Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – jest to pozostałość o wielkości 8 metrów, ale wymaga zgody Sejmiku.

Przewodnicząca – zaproponowała, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny przez Województwo Śląskie na rzecz Gminy Katowice części nieruchomości położonej w Katowicach (druk VII/15).

Komisja w głosowaniu: za - 14, przeciw - 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny przez Województwo Śląskie na rzecz Gminy Katowice części nieruchomości położonej w Katowicach (druk VII/15).

Ad. 3

Przewodnicząca – powinniśmy ustalić termin odbywania posiedzeń Komisji oraz tryb odbywania posiedzeń Komisji.

Radny Jan Kawulok – Komisja odbywała posiedzenia w środę o godz. 13⁰⁰. Był to termin dobry, ponieważ potem była z reguły Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, a część radnych pracowało w obu tych komisjach. Jeżeli chodzi o tryb posiedzeń, to jak rozumiem chodzi o tryb zdalny lub stacjonarny. Wypracowany został pod koniec kadencji tryb, że zwykłe sprawy były zdalnie, a sprawy typu budżet lepiej w formie stacjonarnej. Decyzja należy jednak do Pani Przewodniczącej Komisji.

Radna Ewa Chmielorz – może wcześniej np. o 12⁰⁰.

Radny Jacek Brzezinka – jaka jest częstotliwość odbywania posiedzeń Komisji?

Przewodnicząca – raz w miesiącu w tygodniu przed sesją Sejmiku.

Radny Jan Kawulok – wyjątkiem jest praca nad projektem budżetu, gdzie są dodatkowe dwa-trzy spotkania wynikające z harmonogramu związanego z procedurą przyjmowania budżetu.

Przewodnicząca – mamy zatem propozycję środy.

Krzysztof Dzierwa Sekretarz Województwa – w środy odbywają się posiedzenia Zarządu Województwa.

Przewodnicząca – czyli może być problem z udziałem resortowego członka Zarządu.

Krzysztof Dzierwa Sekretarz Województwa – tak i wcześniejsze posiedzenie byłoby utrudnione.

Radna Ewa Chmielorz – może w innym dniu doprowadzimy do posiedzeń naszej Komisji i Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Radny Jan Kawulok – pozostałe Komisje powołane zostaną dopiero w poniedziałek.

Przewodnicząca – my jako pierwsi ustalimy termin posiedzeń. W środę np. o godz. 14⁰⁰ członkowie Zarządu mogliby już uczestniczyć w posiedzeniu?

Krzysztof Dzierwa Sekretarz Województwa – tak.

Radny Adam Koczyk – może czwartek o godz. 13⁰⁰.

Przewodnicząca – poddam propozycje pod głosowanie. Kto z państwa jest za posiedzeniami w:

- środę godz. 14⁰⁰, za – 5;
- czwartek godz. 13⁰⁰, za – 7.

Czyli wybraliśmy czwartek godz. 13⁰⁰.

Radny Tomasz Papaj – czy posiedzenia Komisji są nagrywane?

Grzegorz Motyka Sekretarz Komisji – posiedzenia Komisji są nagrywane i na podstawie nagrania sporządzany jest protokół. Nagranie jest do celów wewnętrznych i nie jest publikowane.

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokół sporządził
Grzegorz Motyka

Przewodnicząca Komisji
Urszula Koszutska