

PROTOKÓŁ Nr 28/05
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2005 roku

Obrady rozpoczęły się o godz. 11.00 i trwały do godz. 13.00.

Posiedzeniu przewodniczył **Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tadeusz Kowalczyk.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z *listami obecności stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.*

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem do radnych, czy zgłaszają uwagi i wnioski do porządku obrad przekazanego przy zaproszeniu na posiedzenie.

Komisja przyjęła do realizacji porządek obrad w brzmieniu:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2004 rok ze szczególnym uwzględnieniem zakresu edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.
2. Zaopiniowanie „Programu rozwoju bazy sportowej w województwie świętokrzyskim na lata 2005 i 2006”.
3. Rozpatrzenie informacji o realizacji Programu rozwoju bazy sportowej za 2004 rok.
4. Sprawy różne.

Radni otrzymali materiały do pkt. 2 i 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2004 rok przesłane zostało w terminie wcześniejszym.

P r z e b i e g p o s i e d z e n i a :

Ad 1.

Skarbnik Województwa Zdzisław Wojciechowski zapoznał Komisję szczegółowo ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za 2004 rok, *stanowiącym załącznik do protokołu XXVII sesji Sejmik.* Omówił kwestie dotyczące podstawowych kanonów związanych z realizacją budżetu oraz kierunki jego realizacji przyjęte przez Zarząd Województwa. Przypomniął kłopoty z uchwaleniem budżetu na 2004 rok, wynikające z niemożliwości skonstruowania budżetu z uwagi na corocznie powtarzającą się sytuację dotyczącą niepewności w zakresie dochodów. W efekcie uchwalona kwota dochodów budżetu województwa w wysokości 101.706.680zł została zwiększona w trakcie roku do kwoty 203.337.839 zł. Jest to, w jego odczuciu i w odczuciu wielu samorządowców, gra resortu finansów, ponieważ nadal przy niewielkim

wpływie samorządu województwa na źródła dochodów, wpływy do budżetu w ciągu roku wzrastają o prawie 100 %. Tak znaczne zmiany po stronie dochodów i wydatków potwierdzają powtarzający się corocznie problem nierealności projektowanego i uchwalonego budżetu w stosunku do stanu faktycznego na koniec roku. Uwarunkowane jest to w szczególności trudnościami w oszacowaniu uruchamianych i wprowadzanych do budżetu województwa dopiero w trakcie roku dotacji celowych pozostawionych w rezerwach celowych budżetu państwa.

W efekcie końcowym, na 31 grudnia 2004 r. budżet po stronie **dochodów** zamknął się kwotą 203.337.839 zł. Idealem byłoby, gdyby budżet można było zaplanować i zwiększyć tylko o 10%. Wykonanie budżetu po stronie dochodów zamknęło się na koniec roku kwotą 200.468.251 zł., tj. w 98,6%. Natomiast **wydatki** planowane były w uchwale budżetowej w kwocie 99.445.160 zł, na koniec roku – podobnie jak strona dochodowa – uległy zwiększeniu i zamknęły się kwotą po stronie planu 202.259.863 zł (wzrost o 103,4%).

Omówił realizację ważniejszych źródeł dochodów:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: z planowanych 37 mln zł na początku roku, które w trakcie roku wzrosły do 52.213.818 zł (jednocześnie uchwałami Sejmiku zwiększone zostały wydatki), na koniec roku uzyskano dochody w wysokości 65.004.522 zł, co stanowi 124,5% założeń planowych. Powyższe dane stanowią obraz tego, jak w zakresie jednego źródła dochodów, w momencie uchwalania samorząd województwa nie ma żadnej jasności co do skali i rozmiarów. Że te dochody wzrosły w sposób tak istotny może świadczyć, że uruchomiono inne mechanizmy w zakresie przekazywania środków.
- 2) subwencja ogólna - jako jedyna ze źródeł dochodów budżetu - stanowi stabilne i sztywne źródło dochodów w tym zakresie.
- 3) Szczególnie widoczny jest wzrost dotacji celowych z budżetu państwa, czyli dochodów o ściśle określonym kierunku ich wydatkowania, a więc bez możliwości swobodnego decydowania przez samorząd województwa o priorytetach w wydatkowaniu środków budżetowych, jak i o polityce regionalnej.

Poinformował, że Zarząd Województwa, w trakcie roku, w ramach Pozostałych dochodów zrealizował wpływy w wysokości 1.146.908 zł z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych. Stanowiło to 764,6 % planu.

Mimo olbrzymich wahań, jakie występowały podczas realizacji budżetu planowane po zmianach dochody w kwocie 203 337 839 zł, zostały

zrealizowane w wysokości 200.468.251 zł, tj. w 98,6 % i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

Wydatki budżetu województwa uwarunkowane były rozmiarem jego strony dochodowej. Ponieważ dochody wzrosły w stopniu istotnym, nastąpiła poprawa w zakresie kultury, przewozów kolejowych (w ramach wydatków niewygasających, z rezerwy budżetu państwa, za 12,5 ml zł zakupiony zostanie w br. szynobus).

Planowane po zmianach wydatki budżetu województwa w kwocie 202.259.863 zł. zrealizowane zostały na poziomie 179.871.339 zł., tj. w 88,9%.

Uchwalona nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 2.261.520 zł. stanowiła zabezpieczenie przypadających do spłaty w roku 2004 rat zaciągniętego w 2001 roku kredytu długoterminowego.

W wyniku wprowadzenia w trakcie roku przychodów pochodzących z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.183.544 zł. nadwyżka ta na koniec roku osiągnęła poziom 1.077.976 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. budżet województwa zamknął się dodatnią różnicą między uzyskanymi dochodami (200.468.251 zł), a poniesionymi wydatkami (179.871.339 zł). Powstała nadwyżka budżetu województwa w kwocie 20.596.912 zł. jest przede wszystkim wynikiem prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej w zakresie wydatkowania środków budżetu województwa.

W d y s k u s j i :

Zastępca przewodniczącego Komisji Marian Budziosz nawiązał do kwot wydatków w dziale Transport zaplanowanych na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Zauważył, na przykładzie przystanku w Wolicy, że PKP nie dba o posiadany majątek. Uszkodzone elementy trakcji elektrycznej (kable) PKP proponuje naprawić z zaangażowaniem środków finansowych gminy Chęciny, której zaproponowano partycypację w wysokości 35 tys. zł.

Są zastrzeżenia do nierównomiernego rozkładu jazdy pociągów (np. wieczorem jadą dwa puste pociągi w kilkuminutowym odstępie z Krakowa do Warszawy).

Członek Zarządu Województwa Jacek Kowalczyk poinformował, że PKP składa się z ponad setki spółek, wszędzie są administracje i wielkie straty. Spółka Przewozy Regionalne nie została wyposażona w żaden majątek i przekazana do kompetencji samorządów regionalnych.

Przewodniczący obrad przypomniał, że pracownicy PKP zawsze mieli dużo przywilejów i wiele pretensji. Wyraził zaniepokojenie znacznymi zmianami

po stronie dochodów i wydatków, potwierdzającymi powtarzający się corocznie problem nierealności projektowanego i uchwalonego budżetu w stosunku do stanu faktycznego na koniec roku. Wyraził uznanie dla starań Zarządu Województwa, a szczególnie jego członka Jacka Kowalczyka, które zaowocowały zwiększeniem strony dochodowej budżetu na zadania z zakresu kultury. Dodatkowe środki wspomogły działalność bieżącą i inwestycyjną jednostek kultury.

Komisja pozytywnie i bez uwag zaopiniowała przedłożone przez Zarząd Województwa sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2004 rok, ze szczególnym uwzględnieniem działów: edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu, a swoje stanowisko zawarła w opinii nr 60/05 *stanowiącej zał. nr 3 do protokołu*.

Ad 2.

Członek Zarządu Województwa Jacek Kowalczyk dokonał wprowadzenia do projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia „Programu rozwoju bazy sportowej w województwie świętokrzyskim na lata 2005 i 2006”, *stanowiącej załącznik do protokołu XXVII sesji Sejmiku* Treść wystąpienia zgodna z treścią uzasadnienia do projektu ww. uchwały.

W d y s k u s j i :

Zastępca przewodniczącego Komisji Marian Budziosz stwierdził, że dzięki wsparciu inwestycji sportowych ze środków pochodzących z gier liczbowych, powstały na terenie województwa bardzo piękne obiekty. Do nich należy niewątpliwie kryta pływalnia w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Radny Mirosław Wójcik zaproponował aby dofinansowaniem objąć także boiska szkolne.

Członek Zarządu Województwa Jacek Kowalczyk wyjaśnił, że dofinansowanie budowy boisk szkolnych jest realne w przypadku, gdy budowane jest ono przy hali sportowej oraz z w gminie o wysokim bezrobociu strukturalnym.

Radny Ryszard Żołyński zwrócił uwagę na zakres i sposoby finansowania inwestycji sportowej w Wilczycach, z kim ma być podpisywane porozumienie.

Członek Zarządu Województwa Jacek Kowalczyk poinformował, że porozumienie podpisuje inwestor z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, do którego składa wcześniej stosowne wnioski.

Komisja zaopiniowała pozytywnie i bez uwag projekt uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia „Programu rozwoju bazy sportowej w województwie

świętokrzyskim na lata 2005 i 2006”, a swoje stanowisko zawarła w opinii nr 61/05 stanowiącej zał. nr 4 do protokołu.

Ad 3.

Członek Zarządu Województwa Jacek Kowalczyk dokonał wprowadzenia do Informacji o realizacji Programu rozwoju bazy sportowej za 2004 rok i lata następne w Województwie Świętokrzyskim ustalonych uchwałą Nr XVI/161/04 Sejmiku z dnia 14 kwietnia 2004 r. oraz uchwałą Nr XXI/197/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. (*stanowiącej zał. nr 5 do protokołu*).

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła informację o realizacji Programu rozwoju bazy sportowej za 2004 rok i wyraziła pochwałę dla Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego za wspomaganie organizacyjne samorządów lokalnych realizujących zadania objęte Programem. *Opinia nr 62/05 stanowi zał. nr 6 do protokołu.*

Ad 4.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziły:

Daria Biskup

Barbara Loch

Przewodniczący obrad

Tadeusz Kowalczyk