

Protokół Nr 27/17

posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się **14 września 2017 r.** w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach (w godz. 12.00 - 12.45).

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obrady prowadził **Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego - Bartłomiej Dorywalski.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączonymi listami obecności (nr 2 i 3).

Przewodniczący Komisji – Bartłomiej Dorywalski przystąpił do realizacji następującego porządku obrad:

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 za I półrocze 2017 r.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 r.
3. Informacja nt. realizacji planu rzeczowo – finansowego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w I półroczu 2017 roku.
4. Sprawy różne.

Materiały do pkt 1-3 porządku obrad zostały zamieszczone na portalu Radnych Województwa pod adresem: <https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik> oraz w zakładce Komisji Samorządu Terytorialnego.

Ad 1 i 2.

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów, Katarzyna Ziółkowska przedstawiła informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033 oraz o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 r. (załączniki do akt 36 sesji Sejmiku). Wyjaśniła, iż dochody budżetu województwa wykonane w pierwszym półroczu wyniosły 199.318.589,73 zł, zaś wydatki 174.306.448,48 zł, co daje nadwyżkę w wysokości ponad 25 mln zł na koniec pierwszego półrocza. Przychody stanowiły kwotę 133.516.722,73 zł, zaś rozchody 87.925.000,00 zł. Następnie p. dyrektor zwróciła uwagę na 50% wysokie wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w kwocie ok. 70 mln zł oraz z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie ok. 46 mln zł. Zaznaczyła, iż dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały wykonane na poziomie 24,8%. Zasygnalizowała niskie wykonanie dochodów w wysokości 12 mln zł po stronie płatności w ramach środków europejskich (5,6%) podkreślając, iż większość województw jest w okresie rozpoczęcia realizacji zadań. Przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu w II półroczu, jak również w latach następnych. W dalszej kolejności wyjaśniła, iż po stronie planowanych wydatków zdecydowanie przeważają wydatki o charakterze bieżącym na poziomie 151. 391.962 zł, a wydatki majątkowe to blisko 23 mln zł. Omówiła wykonane wydatki budżetu, najwyższe w działach: Transport i łączność; Administracja (w tym Pomoc Techniczna); Kultura i dziedzictwo; Oświata i wychowanie. Na zakończenie p. dyrektor oznajmiła, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.

W dyskusji głos zabrał **przewodniczący Komisji, Bartłomiej Dorywalski**, który poprosił o wyjaśnienia nt. poziomu wydatków majątkowych w relacji do roku 2010. Zapytał, jak przedstawiała się ta kwota w wartościach bezwzględnych oraz jaki jest poziom wydatkowania w roku bieżącym?

Dyrektor Katarzyna Ziółkowska wyjaśniła, że w latach 2010 i 2011 wykonanie wydatków majątkowych było wyższe, niż obecnie i osiągnęło poziom ok. 9% oraz stanowiło kwotę ponad 30 000 000 zł. Następnie dodała, że w roku bieżącym poziom wydatkowania wynosi niecałe 23 000 000 zł.

Przewodniczący Komisji, Bartłomiej Dorywalski ocenił i podkreślił, iż w ciągu ostatnich lat, w I półroczu br. wystąpił najniższy 6,5% poziom wydatkowania w stosunku do planu, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe. W związku z powyższym zapytał, czy taki stan rzeczy jest zadowalający.

Dyrektor Katarzyna Ziółkowska wskazała, iż w kontekście całokształtu i obiektywnych czynników można mówić o satysfakcji, natomiast nie wyklucza, że mogło być lepiej. Następnie podkreśliła, iż informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 oraz o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 r. są ze sobą powiązane i nie da się ich rozpatrywać odrębnie. W wyniku analizy danych zawartych w tych dokumentach przygotowane zostały określone zmiany w budżecie. Zaznaczyła, że jeśli chodzi o wykonanie budżetu, województwo świętokrzyskie nie odbiega znacząco od innych regionów. Z informacji uzyskanych na spotkaniu skarbników województw wynika, że kształtowanie się wydatków majątkowych w pozostałych województwach jest na poziomie kilkuprocentowym (od 6% do 10%). Wartość ta jest znacznie niższa, niż w latach poprzednich. Należy pamiętać, że ocena dokonana na podstawie analizy wykonania budżetu w I półroczu nie zawsze jest miarodajna, ponieważ nie przedstawia całościowego obrazu realizacji budżetu.

Członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego przyjęli do wiadomości informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 oraz o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2017 r.

Ad 3.

Dyrektor Damian Urbanowski przedstawił informację nt. realizacji planu rzeczowo – finansowego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach za I półrocze 2017 r. (załącznik nr 4). Wyjaśnił, że budżet Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wyniósł około 300 000 000 zł, a wykonanie było na poziomie 11%. Stwierdził, że wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg wojewódzkich stanowią 45,40%, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem mostów to 4,62%, inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21,57%, zaś wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz koszty utrzymania jednostek terenowych i Zarządu stanowią 52,59%.

Następnie p. dyrektor poinformował, że planowane wydatki na inwestycje realizowane przy współudziale środków z UE należy podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wśród nich znalazł się m.in. projekt budowy obwodnicy miejscowości Daleszyce. Do drugiej grupy należą przedsięwzięcia dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Następnie poinformował, że w roku

bieżącym przewidziano głównie realizację 3 kontraktów: rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 (od Ostrowca do granic województwa), rozbudowa drogi wojewódzkiej 755 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa oraz budowa obwodnicy Staszowa. W przypadku pozostałych projektów mamy do czynienia z powtórzeniem przetargów. Omówił stopień wydatkowania środków na ww. zadania oraz problemy występujące w toku ich realizacji. Treść informacji na piśmie stanowi załącznik nr 4.

W dyskusji, w której głos zabrali: **przewodniczący Komisji Bartłomiej Dorywalski, radny Wojciech Borzęcki oraz dyrektor Damian Urbanowski**, omawiano m.in. kwestie związane z realizacją inwestycji drogowych oraz wyjaśniano przyczyny opóźnień w postępowaniach prac nad projektami w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Na zakończenie dyskusji **Przewodniczący Komisji** podziękował p. dyrektorowi za wykonanie remontu na drodze 786, gdzie były popełnione błędy wykonawcze.

Poprosił również o szczególne zwrócenie uwagi na problemy zgłaszane przez mieszkańców w zakresie wykonania prac na drodze 785 (kwestie przepustów, poboczy, zjazdów na działki). Nawiązując do prezentowanego na początku kadencji programu budowy dróg, który zamykał się kwotą 1 mld 800 mln zł wskazał, iż władze mniejszych miejscowości liczą na działania perspektywiczne, stąd powstają różnego rodzaju plany i koncepcje.

Następnie odnosząc się do sygnalizowanych przez p. dyrektora problemów dotyczących realizacji inwestycji drogowych z RPO (na wykonanie których zarezerwowano ponad 106 mln euro), p. przewodniczący zapytał, czy istnieje prawdopodobieństwo powstania oszczędności poprzetargowych, które mogłyby być przeznaczone na realizację etapu II – obwodnicy Włoszczowy w ciągu DW 742.

Dyrektor Damian Urbanowski wyjaśnił, iż obecnie trudno przewidzieć, jak będzie się przedstawiała sytuacja.

Informacja nt. realizacji planu rzeczowo – finansowego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w I półroczu 2017 roku została przyjęta przez członków Komisji do wiadomości.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego

Bartłomiej Dorywalski

Protokół sporządziły:

Maria Ganczarek

Barbara Chrzęszczyk

M. Ganczarek
B. Chrzęszczyk