

KOMISJA

NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

protokół z posiedzenia **10 / 15** w dniu **4 września 2015 roku**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz 14⁰⁰ zakończyło o godz 15⁴⁵. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Hubert Kołodziej.

Porządek obrad:

1. Informacja Przemysława Neumanna – Dyrektora Filharmonii Opolskiej o planach związanych z działalnością jednostki.
2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego.
3. Sprawy różne.

** do porządku obrad wprowadzono dodatkowy punkt - Informację o planowanych do realizacji projektów kluczowych w ramach POIiŚ oraz projektów w ramach innych programów w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2014 – 2020 przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury – poszerzony porządek obrad przyjęto w głosowaniu jednogłośnie.*

Informacja Przemysława Neumanna - Dyrektora Filharmonii Opolskiej o planach związanych z działalnością jednostki.

H.Kołodziej – witamy na posiedzeniu Komisji nowego Dyrektora Opolskiej Filharmonii, gratulujemy wyboru. W województwie opolskim kwitującym muzycznie i w mieście festiwalu Opolu wszystko gra i myślę, że w naszych kontaktach też tak będzie.

Przemysław Neumann – przyjechałem z Poznania, tam się urodziłem i wychowałem, tam ukończyłem Akademię Muzyczną, na której pracuję. Stałem do konkursu na Dyrektora Filharmonii i przez najbliższe trzy lata ta Filharmonia będzie moim domem. Moje doświadczenie zawodowe – 9 lat w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, współpraca z Operą Poznańską, z Teatrem Muzycznym w Gliwicach, dyryguję w wielu filharmoniach w kraju. Wcześniej nigdy nie byłem w Opolu, nie miałem kontaktu z Filharmonią Opolską, więc stać mnie na obiektywizm. Jakie jest moje pierwsze wrażenie ? Stan finansowy jednostki jest znany, moim zadaniem będzie pozyskiwanie środków z zewnątrz. Do tej pory Filharmonia pozyskiwała środki z RPO lub z Ministerstwa Kultury, ale źródeł jest dużo więcej. Takie wnioski wymagają wiele działań przygotowawczych, wymagani są partnerzy zagraniczni. Do tej pory działano trochę po partyzancku. Filharmonia prosząc sponsorów o środki nie miała pomysłu co z tym zrobić, zaproponować firmie korzyści, co firma z tego sponsoringu będzie mieć. Jeżeli brakowało pieniędzy – to do Urzędu Marszałkowskiego. Chciałbym zmienić ten sposób myślenia. Filharmonia wymyśla projekt, idzie do jednej, drugiej i trzeciej firmy, która następnie wykorzystuje promocyjnie, marketingowo współpracę z Filharmonią. Pracownicy mają duże doświadczenie. Ja postaram się wykorzystać swoje doświadczenie, zrobię

wszystko, ale proszę o wsparcie, ta dotacja, która jest określona dla jednostki jest za niska, ten budżet się nie spina. Orkiestra jest sercem Filharmonii. Część zespołu trzeba będzie zwolnić, atmosfera nie jest porywająca. Tu jest niezbędna refleksja, budowanie zespołu – orkiestry, to nie jest budowanie każdego innego zespołu, to jest zupełnie inna specyfika. Brak dyrektora artystycznego przez trzy lata spowodował uśpienie orkiestry. Filharmonia powinna być obecna w całym województwie, musimy też utrzymać wskaźnik frekwencji.

A.Szymański – mówił pan o zwolnieniach w orkiestrze, czy nie straci wówczas orkiestra statusu orkiestry symfonicznej.

P.Neumann – nie ma limitu muzyków dla orkiestry symfonicznej. W Polsce jest 27 orkiestr symfonicznych i w połowie tych orkiestr jest mniej muzyków. Ja widzę realną możliwość zwolnienia kilku osób, ale musimy to zrobić tak, aby to nie było ze szkodą dla orkiestry i instytucji. Jednak zwolnienie kilku osób nie zmieni skutku finansowego. Dotacje na Filharmonię w poprzednich latach były świetne, ja mogę o takich tylko pomarzyć. Filharmonia zrobiła już wiele, aby poczynić oszczędności. Ja tak oceniam sytuację, dotacja wynosi 6, 5 mln zł, gdyby została zwiększona o 800 tys zł to pozwoliłoby to tej instytucji funkcjonować, nie na zasadzie przeżycia ciężkich czasów, ale działalności ważnej dla życia mieszkańców regionu.

A.Szymański – czy to prawda, że chce pan zatrudnić byłego dyrektora jako zastępcę i czy chce pan zwolnić menadżera.

P.Neumann – odnośnie pierwszego pytania – to pierwszy raz słyszę, odnośnie drugiego pytania – nie wiem o jakiego menadżera chodzi. Na stanowisko zastępcy dyrektora będzie ogłoszony konkurs.

G.Sawicki – opóźnimy powołanie zastępcy dyrektora, może znajdzie się osoba na to stanowisko wśród obecnych pracowników.

J.Wilczyńska – jakie ma pan plany na najbliższą przyszłość.

P.Neumann – 24 września br. uroczysta inauguracja sezonu. Plany na najbliższy sezon już są realizowane, bo ja przyszedłem w momencie, kiedy już jest po ustaleniach i podpisywane są umowy.

J.Wilczyńska – mówił pan o planach wyjścia Filharmonii na zewnątrz, pozyskiwania nowych partnerów. Pracuję jako dyrektor szkoły, współpracuję z jednostkami kultury, ale z Filharmonii nie otrzymałam żadnej oferty. Czy planujecie wyjść na zewnątrz.

P.Neumann – tak, mam takie plany, przedstawiałem to zresztą w mojej ofercie podczas konkursu. Chciałbym też zrealizować projekt – kompozytorzy zapomniani, bo J.Elsner, patron Filharmonii nie jest jedynym zapomnianym kompozytorem. Proszę Państwa o wspieranie, nie tylko finansowe, ale o wsparcie, które spowoduje dobrą atmosferę wokół Filharmonii.

G.Sawicki – będzie też powołana Rada Programowa, która będzie wspierać działania Dyrektora.

Informacja o planowanych do realizacji projektów kluczowych w ramach POIiŚ oraz projektów w ramach innych programów w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2014 – 2020 przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury.

A. Kamińska – przedstawiła informację.

J.Kotyś – przedstawionej w materiale kreatywności brakowało mi w dotychczasowych działaniach w instytucjach kultury. Przykład wykorzystania trzmiela w projekcie, który pozwoli skorzystać z dodatkowych środków to jest właśnie to, o co chodzi, ta kreatywność. Wojewódzka Biblioteka jest wojewódzkim domem kultury w swojej branży, koordynuje działania. Dyrektor Chrobak świetnie wywiązuje się z roli koordynatora i nadaje ton temu obszarowi działalności. Czy inne jednostki kultury nie mogłyby w podobny sposób jak to robi dyrektor Chrobak, pełnić roli koordynatora, każda w swojej branży, w swoim obszarze

działalności. Brakuje nam przysłowiowego pójścia do przodu. Mamy amatorski ruch i brakuje pewnej koordynacji. Komisja o tym już mówiła kilkakrotnie.

G.Sawicki – będzie tworzona Fundacja, która skupi instytucje kultury, będzie wyjście do małych instytucji kultury i do ruchu amatorskiego.

J.Kotyś – brak mi „opieki” naszych instytucji kultury, brak w ich działalności wielokulturowości.

H.Kołodziej – to o czym w tej chwili rozmawiamy to właśnie temat, który miał być dziś omawiany, ale nie została przygotowana na posiedzenie Komisji informacja, która została zaplanowana w planie pracy Komisji.

D.Byczkowski – dzięki przychylności Marszałka, z pieniędzy pochodzących z tzw. korkowego otrzymałem sroki, a Janina Paradzińska pomogła mi w zorganizowaniu grupy teatralnej, odbył się spektakl. Te działania odbiły się w mieście szerokim echem i dzięki ofercie jaką mogła zaoferować szkoła nabór wzrósł trzykrotnie. Jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy. W tym spektaklu każdy chciał wystąpić. Takie działania powinny być codziennością, są bardzo wartościowe i jest duże zapotrzebowanie. Na takie inicjatywy można skorzystać ze środków właśnie z tzw. korkowego, tych środków jest sporo, nie wiedzą jak je zagospodarować.

H.Kołodziej – rozumiem, że chodzi o skoordynowanie działań, o sieciowe działanie, a nie pojedyncze akcje.

** Komisja zwraca się do Zarządu Województwa z wnioskiem o podjęcie działań w kierunku opracowania projektów sieciowych z obszaru kultury skierowanych do dzieci i młodzieży, których finansowanie mogłoby się odbywać ze środków UE lub ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie pozwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu – wniosek w załączeniu.*

Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego.

Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa – budżet Województwa w I półroczu 2015 roku osiągnął

* dochody w wysokości 473 413 661 zł (na planowane 1.01.2015 425 457 317)

* wydatki w I półroczu wyniosły 458 397 384 (plan na 1.01.2015 404 044 067)

* przychody w I półroczu wyniosły 8 565 723 (plan na 1.01.2015 2 168 750)

* rozchody w I półroczu wyniosły 23 582 000 (plan na 1.01.2015 23 582 000)

Według stanu na 30 czerwca 2015 roku wykonanie budżetu:

* dochody 196 470 520 – 41,5 % wykonania

* wydatki 165 830 540 – 36,2 % wykonania

* przychody 20 606 223 – 240,6 % wykonania

* rozchody 281 600 – 1,2 % wykonania

* nadwyżka budżetowa 30 639 979 – 204,0 % wykonania

Województwo Opolskie zamknęło I półrocze 2015 roku wynikiem dodatnim, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 w kwocie 30 639 980 zł.

Dochody ogółem według źródeł pochodzenia:

* środki europejskie na dzień 30.06.2015 wykonano w kwocie 31 615 038 – tj. w 24,9 %

- * dochody własne na dzień 30.06.2015 wykonano w kwocie 62 160 855 tj. w 53 %
- * dotacje z budżetu państwa na zadania własne wykonano w kwocie 24 666 514 – tj. w 30 %
- * dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone wykonano w kwocie 34 161 077 – tj. w 46 %
- * subwencje 0
- * dotacje z funduszy celowych 6 150 288 – tj. w 93,6 %
- * środki z FOSIGW 762 233 tj. 61 %
- * dotacje z jst na zadania wspólne 353 306 – tj w 56 %
- * dotacje z jst – porozumienia - 27 500 – tj. 50 %

Razem dochody na dzień 30. 06.2015 wykonano w kwocie 196 475 520 – tj. w 41,5 %.

Główne kierunki wydatkowania środków w I półroczu 2015 roku :

- * transport i łączność – zawsze największa kwota budżetu wykonano w kwocie 43 454 276 zł
- * pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 30 853 146 zł
- * rolnictwo i łowiectwo wykonano w kwocie 23 279 505 zł
- * administracja publiczna wykonanie 19 794 728 zł
- * przetwórstwo przemysłowe – wykonanie 14 760 854 zł
- * kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano w kwocie 13 210 158 zł
- * edukacja – wykonanie w kwocie 8 164 026 zł
- * ochrona zdrowia i pomoc społeczna wykonanie 3 138 730 zł
- * obsługa długu publicznego i rezerwy wykonanie 2 185 574 zł
- * pozostałe obszary wykonanie 6 989 537 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 wyniosło 165 830 540 zł

I półrocze 2015 roku zakończyło się nadwyżką budżetową w kwocie 30 639 980 zł.

Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o 28 115 039 zł, tym samym Województwo osiągnęło nadwyżkę operacyjną, która stanowi 75,2 % nadwyżki operacyjnej zaplanowanej na 30 czerwca w wysokości 37 403 769 zł.

Na koniec czerwca 2015 roku zadłużenie Województwa wynosiło 221 818 424 zł, w tym z tytułu kredytu w rachunkach bieżących (krótkoterminowych) 9 568 424 zł i wyemitowanych obligacji 212 250 000 zł. Budżet Województwa nie posiadał na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Projekty własne Województwa finansowane ze środków UE na dzień 30.06.2015 – 22 181 293 zł.

Wydatki na obszary, którymi zajmuje się Komisja tj. na kulturę, edukację i sport wyniosły odpowiednio:

- 13 mln 210 tys zł tj. 61,1 % planu rocznego wydatkowano na kulturę. Dotowanie instytucji kultury to wydatki na poziomie 13 mln 106 tys zł, upowszechnianie kultury to 103 736 zł, z tej puli dofinansowano realizację projektu 25 lat współpracy międzynarodowej województwa opolskiego.
- Na edukację wydatkowano 8 mln 164 tys zł tj. 55,3 % planu rocznego (3,2 % z budżetu Województwa)
- Na sport wydatkowano 2 mln 187 tys zł, z czego 1 mln 967 tys zł w formie dotacji dla 36 beneficjentów, którzy starali się o środki w otwartych konkursach ofert, 220 tys zł przeznaczono na nagrody i stypendia dla sportowców i trenerów.

B.Wierdak – czy jest rezerwa budżetowa.

S.Mazur – tak, 30 czerwca br. została odbudowana i obecnie wynosi niecałe 2 mln zł.

B.Wierdak – obecnie mało wydajemy na ochronę zabytków, czy teraz, kiedy pojawiły się możliwości finansowe w związane z odbudowaną rezerwą budżetową, czy nie byłoby możliwości powrotu do realizacji programu, który był realizowany przez kilka lat, gdzie znacząco wspieraliśmy zabytkowe obiekty województwa opolskiego.

S.Mazur – to nie jest takie proste, mamy rezerwę budżetową, ale już teraz wiadomo, że pewna część tej kwoty zostanie przeznaczona na prostowanie pewnych napięć – na wstępie Komisji mówił o tym nowy Dyrektor Filharmonii.

H.Kołodziej – projekt współfinansowany z budżetu Województwa 25 lat współpracy międzynarodowej województwa opolskiego, czy coś więcej mogę prosić na ten temat.

S.Mazur – szczegółów tego projektu nie znam, projekt ten koordynuje B.Kamińska, przekażę więcej informacji o tym projekcie na sesji Sejmiku.

**Członkowie Komisji pozytywnie – 6 głosami za – zaopiniowali informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku – wniosek w załączeniu.*

Sprawy różne.

Do wiadomości Komisji wpłynęły następujące pisma i informacje:

- 1.z krakowskiej delegatury NIK – wynikach kontroli wykorzystania obiektów wybudowanych w ramach programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim,
- 2.z Zarządu Klubu Sportowa Polska – możliwość ubiegania się o wyróżnienie Sportowa Gmina 2015.
3. od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – informacja o udzielonych dotacjach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

Opracowała
Jadwiga Moryto

Przewodniczący Komisji
Hubert Kołodziej