

## KOMISJA

### NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

protokół z posiedzenia 2 / 14 w dniu 5 grudnia 2014 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 14 00 zakończyło o godz 17 00.. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Hubert Kołodziej według zaplanowanego porządku obrad.

#### **Porządek obrad:**

- 1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015 – 2022.
- 2.Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok.
- 3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku na 2015 rok.
- 3.Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na 2015 rok.
- 4.Sprawy różne.

Hubert Kołodziej – przywitał członków Komisji, szczególnie radnych, którzy pracę w samorządzie województwa rozpoczynają w obecnej kadencji oraz gości zaproszonych na posiedzenie.

#### **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015 – 2022.**

#### **Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok.**

Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa - proponuję omówienie obu punktów razem. Budżet to plan dochodów i wydatków i wynika to z zapisów ustawy o jst. Wieloletnia prognoza finansowa musi być przyjęta jako pierwsza, gdyż budżet Województwa musi być zgodny z Wieloletnią prognozą. Założenia do WPF - odzwierciedlają dwa tematy, dług i wieloletnie przedsięwzięcia, to te, które rozpoczynają się w roku 2015, ale kończą się w roku, który jest granicznym dla WPF, czyli w roku 2022. Dochody z CIT i PIT w ramach czasowych 2016 – 2017 zakładają wzrost nie przekraczający wskaźników wzrostu zawartych w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2014 – 2017. W latach 2018 – 2020 będą na poziomie roku 2017. Dochody i wydatki z UE obejmą środki ze starej ( prognoza wynikająca z podpisanych umów i rocznych planów działania ) i nowej perspektywy finansowej ( oszacowano wpływy środków z Pomocy Technicznej i innych zaplanowanych projektów własnych ). Dochody i wydatki z budżetu państwa, w tym zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowano na poziomie roku 2015. Obsługa zadłużenia wynika z zobowiązań zaciągniętych w latach 2006 – 2013. Zadłużenie Województwa wynika z zaciągniętych w latach 2006 – 2013 zobowiązań i na dzień 31 grudnia 2014 pozostaje do spłaty 212 mln 250 tys zł. Dług zostanie spłacony do 2022 roku. W 2012 roku Województwo przekroczyło powszechnie obowiązujący wskaźnik długu. Indywidualny limit zadłużenia WO na 2015 rok wynosi 11,12 % , wskaźnik zadłużenia 7,78 % i jeżeli dochody w 2015 roku nie

zostaną wykonane na planowanym poziomie 425 mln 500 tys zł to podskoczy nam limit długu. Kwota długu na koniec 2015 roku zaplanowana jest na poziomie 188 mln 800 tys zł. Tylko 40 % dochodu własnego może stanowić źródło spłaty długu. Długu nie można spłacać z subwencji i ze środków UE. Budżet nie uwzględnia środków z UE, które otrzymują podmioty zewnętrzne i przedsiębiorcy. W 2009 roku budżet wynosił ponad 600 mln zł, bo wtedy wszystkie środki unijne były zawarte w budżecie, to usztywniło gospodarowanie środkami. Nadwyżka operacyjna, czyli dochody rozporządzalne w roku 2014 wynosiła 19,0%, na rok 2015 planowana jest na poziomie 26,7 %. W ramach programów wieloletnich na lata 2015 – 2022 zaplanowano dla RPO EFS środki na poziomie 384,8 mln zł ( EFS 327,1 mln a środki własne 57,7 mln ), a dla RPO EFRR środki na poziomie 206,5 mln zł ( EFRR 175,4 mln zł, a środki własne 28,4 mln zł ). W ramach środków własnych w wysokości 7,2 mln zł zaplanowano trzy zadania – dokumentacja przyszłościowa na drogach wojewódzkich w kwocie 4,1 mln zł, budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie 1,2 mln zł i adaptacja pomieszczeń RCJO na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego 1,2 mln zł.

Budżet Województwa na 2015 rok – dochody ogółem zaplanowano w kwocie 425 457 317 zł i mieszczą się w tej pozycji wydatki ogółem w kwocie 404 044 067 zł i nadwyżka budżetowa w kwocie 21 413 250 zł. Na dochody ogółem składają się dochody majątkowe w kwocie 98 757 686 zł, wydatki majątkowe w kwocie 125 586 363 zł i niedobór dochodów nad wydatkami majątkowymi w kwocie 26 828 677 zł. W dochodach ogółem mieszczą się dochody bieżące w kwocie 326 699 631, wydatki bieżące w kwocie 278 457 704 i nadwyżka operacyjna w kwocie 48 241 927 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 21 413 250 zł zawiera rozchody w kwocie 23 582 000 zł i przychody w kwocie 2 168 750 zł. Nadwyżka operacyjna w kwocie 48 241 927 zł to suma nadwyżki budżetowej 21 413 250 zł i niedoboru dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi w kwocie 26 828 677 zł.

Plan dochodów na rok 2015 to kwota 425,5 mln zł, wydatki na 2015 rok zaplanowano na poziomie 404,0 mln zł.

Struktura dochodów w 2015 roku : dotacje stanowią 29,6 % dochodu, środki europejskie stanowią 27,2 % budżetu, udziały w CIT i PIT 23,2 % dochodów budżetu, subwencje 17,1 %, pozostałe dochody własne 2,8 % dochodu i środki z FOŚiGW 0,1 % dochodu.

Dochody rozporządzalne wynoszą 180,3 mln zł (42,4% dochodów ogółem) i składają się na nie: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i od osób fizycznych (PIT) w kwocie 98,7 mln zł, subwencje w kwocie 72,6 mln zł, sprzedaż majątku w kwocie 0,5 mln zł, pozostałe dochody w kwocie 8,6 mln zł.

Dochody ogółem ( 425,4 mln zł ) według źródeł pochodzenia – subwencje zaplanowano na poziomie 72,6 mln zł, środki europejskie to 115,7 % dochody własne 110,8 mln zł, dotacje 126,0 mln zł, środki z FOŚiGW 0,3 mln.

Dochody własne samorządu województwa zaplanowano w wysokości 110 796 220 zł (26,04% dochodów ogółem) składają się na to dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 25 700 794 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 73 000 000 zł i pozostałe dochody własne 12 095 426 zł.

Na subwencje zaplanowane w kwocie 72 600 647 zł składa się część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w kwocie 11 790 544 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw w kwocie 46 446 525 zł i część regionalna subwencji ogólnej w kwocie 14 363 578 zł. Najwięcej tracimy na subwencjach, gdzie wpływ będzie niższy o 35 mln zł. Te województwa, które dużo tracą na subwencjach dostana z budżetu państwa dotację, w przypadku naszego województwa będzie to kwota 14 mln zł i ta dotacja zostanie przeznaczona na zadania drogowe. Subwencja oświatowa maleje ze względu na zmniejszającą się ilość uczniów, a wysokość subwencji wyrównawczej i regionalnej – m.in. słynne „janosikowe” spadła o 20 % w stosunku do roku 2010.

Dotacje w 2015 roku zaplanowano na poziomie 126 019 458 zł i zawierają dotacje z Budżetu Państwa w kwocie 119 032 458 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami ( 55 976 000 zł ) i na zadania własne ( 63 056 458 zł ), następnie dotacje z funduszy celowych 6 932 000 zł i dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z jst w kwocie 55 000 zł.

Wydatki ogółem w 2015 roku zaplanowano na poziomie 404,0 mln zł. Jak co roku największą pozycję stanowią wydatki na transport i łączność jest to kwota 176,8 mln zł. Dalej w kolejności największymi pozycjami są wydatki na politykę społeczną 51,3 mln zł, administrację 41,2 mln zł, rolnictwo i łowiectwo 38,2 mln zł, przetwórstwo przemysłowe 24,0 zł, kulturę 20,2 mln zł. oświatę i wychowanie 13,9 mln zł, na obsługę długu publicznego 9,5 mln zł, na ochronę zdrowia 7,6 mln zł, na pomoc społeczną 6,8 mln zł i pozostałe wydatki 14,5 mln zł. W dziale kultura na 2015 rok zaplanowano kwotę 20,2 mln zł ( w 2014 roku było 26,0 mln zł ). Zadania w obszarze kultury mogą być finansowane tylko ze środków własnych samorządu, zaplanowano też kwotę 700 tys zł w rezerwie budżetowej z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów unijnych z obszaru kultury. Jednostki kultury z budżetu Województwa otrzymują dotacje na działalność, ale to są jednostki budżetowe, które oprócz dotacji od organizatora mogą pozyskiwać środki zewnętrzne, mogą też zarabiać. Dodatkowe 5 mln zł „brakujące” w stosunku do roku poprzedniego miałyby ogromny wpływ na instytucje kultury, ale podobną kwotę mogą instytucje kultury pozyskać z zewnątrz. W dziale edukacja nastąpi zmniejszenie środków z 18,3 mln zł w 2014 roku do 13,9 mln zł w 2015 roku, w kulturze fizycznej nastąpi zmniejszenie środków z 3 mln w 2014 roku do 2,5 mln zł w 2015 roku.

A.Szymański – prezentacja budżetu na 2015 rok i przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej przez Skarbnika było bardzo dokładne i czytelne, czy moglibyśmy drogą mailową otrzymać tą prezentację.

J.Kotyś – na Komisji Polityki Regionalnej padło pytanie dot. wojewódzkich instytucji kultury i zmniejszenia dotacji, jakie zarząd Województwa widzi możliwości uzupełnienia środków, jakie Zarząd Województwa prezentuje w tej sprawie stanowisko.

G.Sawicki – o dodatkowych źródłach finansowania powie Skarbnik. Filharmonia otrzymała dotację o ok. 30 % mniejszą i musi dyrektor w tej rzeczywistości finansowej działać.

J.Wilczyńska – czy Filharmonia i Teatr korzystały ze środków z Unii Europejskiej.

S.Mazur – tak, wszystkie wojewódzkie instytucje kultury korzystały ze środków unijnych, z unijnych pieniędzy były prowadzone inwestycje polegające na rozbudowie, remontach, były zakupy sprzętu. W załączniku nr 9 do budżetu te informacje są zawarte. Obecnie w rezerwie celowej budżetu zaplanowaliśmy 700 tys zł na wkłady własne, aby instytucje kultury mogły po środki unijne sięgnąć w 2015 roku, to potencjalnie umożliwi pozyskanie przez instytucje kultury dodatkowych 3 mln zł. W poprzednich latach wszystkie instytucje kultury korzystały ze środków unijnych, Filharmonia pozyskuje środki z programu Opolskie kwitujące muzycznie i tego nie widać w budżecie Województwa, ale ma dodatkowe pieniądze na działalność.

H.Kołodziej – czy wiemy ile Filharmonia wypracowuje środków, ile zarabia i jakie jest wsparcie z Gminy Opole działalności tej instytucji, bo przecież w większości korzystają z niej mieszkańcy miasta.

J.Wilczyńska – wsparcie z Gminy jest śladowe, finansowane były koncerty promenadowe. W obecnej kadencji Prezydent Wiśniewski zadeklarował współpracę. Przychody Filharmonii są na wysokim poziomie, ale ta sytuacja finansowa wymusi w jednostkach kultury zreorganizowanie pracy i zrestrukturyzowanie jednostek.

J.Kotyś – to tłumaczenie trochę zmienia cały obraz, bo z pierwszych doniesień sytuacja wyglądała na bardzo trudną, ale jeśli są jeszcze różne możliwości uzupełnienia środków w

ciągu roku, m.in. skorzystanie ze środków unijnych itd., to powinno złagodzić zmniejszenie dotacji.

S.Mazur – możliwości skorzystania jeszcze z innych źródeł jest wiele, wiele zależy od kreatywności dyrektorów.

D.Byczkowski – w przypadku Teatru jest duży problem, bo oni muszą utrzymywać gmach o ogromnej kubaturze. Poza tym w Opolu nie ma ani jednego teatru amatorskiego. Jakie możliwości pozyskiwania środków własnych ma Filharmonia Opolska, jest zapotrzebowanie na małe formy, ale czy to się przełoży na zysk. Filharmonia musi się trochę przeorientować, muszą grać różną muzykę, dla różnych grup słuchaczy, dodatkowo, czy Filharmonia po rozbudowie wykorzystuje swoje potencjalne możliwości. Niezależnie od tego jakie dotacje są dla tych instytucji przeznaczone, to te instytucje muszą iść w stronę komercji.

H.Kołodziej – ranga naszej Filharmonii jest duża, wczoraj mieliśmy spotkanie z pracownikami Filharmonii, interesowałaby mnie jasna odpowiedź, czy nasza orkiestra straci status orkiestry symfonicznej. Dyrektor przygotował pewne propozycje zmian, ale szczegółów nie znam.

G.Sawicki – od kilku dni zajmuję się Teatrem i Filharmonią chcąc uzyskać od dyrektorów klarowne informacje, bo większość informacji płynie do nas z mediów. Po pierwsze Dyrektor Teatru wyłoniony w konkursie znał sytuację finansową jednostki i podjął się kierowania Filharmonią. W latach wcześniejszych kultura była finansowana na zbyt wysokim poziomie, dyrektorzy nie chcą przyjąć do wiadomości, że zmieniła się sytuacja budżetu Województwa, chcą nadal dotacji takich, jak w poprzednich latach. W dniu 8 września wszyscy dyrektorzy jednostek kultury zostali poinformowani o sytuacji budżetu i planowanych dotacjach i poproszeni zostali o sporządzenie planu naprawczego. Krótko mówiąc z zadania się nie wywiązali i teraz poprzez media straszą, dyrektor FO mówi o likwidacji orkiestry itd. Jeżeli chodzi o Filharmonię to konieczna jest zmiana systemu wynagradzania, to jest klucz do zmian. Na goszczenie u nas wybitnych muzyków z Chin, USA teraz nas nie stać, pieniądze musimy wydawać racjonalnie. Dla porównania Filharmonia w Jeleniej Górze zatrudnia 90 pracowników i ma dotację 4 mln 615 tys zł, Filharmonia Świętokrzyska przy 76 etatach ma dotację na poziomie 5 mln zł. Trzeba mieszkańcom pokazać prawdziwy obraz Filharmonii.

H.Kołodziej – jeśli Opole ma aspiracje metropolitarne to musi wystąpić współpraca w obszarze kultury z jednoczesnym współfinansowaniem działalności kulturalnej przez gminę Opole, bo z oferty Filharmonii i Teatru w większości korzystają mieszkańcy miasta Opola.

J.Kotyś – byłem w latach wcześniejszych tą osobą w Zarządzie Województwa, która oponowała przeciwko ciągłemu zwiększaniu środków dla jednostek kultury. Co mogę zasugerować – porównanie z innymi filharmoniami w kraju, zestawienie ilości muzyków do etatów administracyjnych, może powinniśmy skorzystać z rozwiązań podpatrzonych u innych. Należy się przyjrzeć jednostkom kultury pod kątem ich działalności regionalnej oraz uaktywnić je w pozyskiwaniu środków.

B.Wierdak – mam propozycję, abyśmy budżet Województwa przyjęli w tej formie i aby nowy Zarząd Województwa do marca 2015 roku przedstawił propozycje.

J.Wilczyńska – jak wygląda kultura z perspektywy miast powiatowych – kiedyś Filharmonia i teatr przyjeżdżały na gościnne występy do miast powiatowych. Trzeba wziąć pod uwagę ludzi starszych, młodzież, problemy z dojazdem, sprawa dostępności to bardzo poważny problem. Może niektórzy uważają to za degradację, ale Teatr i Filharmonia powinny służyć całemu regionowi.

D.Byczkowski – Teatr występował w Brzegu, były to spektakle połączone z warsztatami, finansowane to było z wpływów z tzw. korkowego. Teatrowi udało się zrównoważyć repertuar, odbyło się kilka imprez z młodzieżą, z amatorami. Jestem za tym, aby Teatrowi pomóc.

J.Kotyś – temat edukacji artystycznej – Filharmonia zaczęła wychodzi poza Opole, Teatr nie, a małe formy teatralne powinny wyjść w teren.

H.Kołodziej – czy jest zagrożenie w zakresie realizacji zadań dokształcania nauczycieli.

W.Zadka – w prezentacji Skarbnika Województwa była mowa o tym, że zmniejsza się populacja, więc zmniejsza się też subwencja oświatowa, także oczywiście środków na wszystkie zadania będzie mniej. Nasze szkoły nie są zagrożone. Dokształcanie nauczycieli jest realizowane w Bibliotece Pedagogicznej i RCRE, które planuje pozyskiwać środki z nowej perspektywy finansowej, także środki na dokształcanie nauczycieli.

*\*Członkowie Komisji 5 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali Wieloletnią Prognozę Finansową – wniosek w załączeniu.*

*\*Członkowie Komisji 5 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok – wniosek w załączeniu.*

### **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku na 2015 rok.**

H.Kołodziej – otrzymaliśmy plan pracy Sejmiku na 2015 rok. Plan zawiera propozycje tematów do omówienia na sesjach Sejmiku przedstawione przez Zarząd Województwa i departamenty. Plan jest ramowy, w ciągu roku ulega zmianom, głównie poszerzaniu.

*\*Członkowie Komisji pozytywnie – 5 głosami zaopiniowali plan pracy Sejmiku na 2015 rok.*

### **Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na 2015 rok.**

H.Kołodziej – proszę członków Komisji o zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy Komisji. Plany pracy wszystkich Komisji będą po akceptacji na następnym posiedzeniu przyjmowane na sesji Sejmiku w miesiącu styczniu.

### **Sprawy różne.**

H.Kołodziej – do wiadomości Komisji wpłynęły informacje o dofinansowaniu remontów zabytków w województwie opolskim / w załączeniu /.

B.Wierdak – w poprzednich latach z budżetu Województwa przeznaczaliśmy 2 mln zł na remonty obiektów zabytkowych, teraz w budżecie nie zaplanowano takiego wydatku. Wiem, że budżet jest trudny, ale nie wierzę, że nie znajdzie się 200, 300 lub 400 tys zł na ten cel. Jest to bardzo ważna rzecz, bo księża się już przyzwyczaili, że wspieramy remonty zabytkowych kościołów.

J.Kotyś – mamy PROW, z którego można korzystać również przy remontach zabytków.

B.Wierdak – z pieniędzy z budżetu można łatwiej skorzystać, bez pisania wniosków, w LGD są projekty, konieczność pisania wniosków, a nie wszyscy potrafią wnioski pisać i potem rozliczać.

K.Czochara – mam wniosek w sprawie dofinansowania Wojewódzkiego Święta Flagi, koszt jest nieduży ok. 2 – 3 tys zł.

Opracowała  
Jadwiga Moryto

Przewodniczący Komisji  
Hubert Kołodziej