

**Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie opinii i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.**

Zarząd Województwa Podkarpackiego zapoznał się z opiniami wszystkich Komisji Sejmikowych, wnioskami o dokonanie zmian w projekcie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok oraz zbiorczą opinią Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. Przeprowadzona została również ponowna analiza projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 z uwzględnieniem zgłoszonych przez Państwa Radnych propozycji zwiększeń wydatków na poszczególne zadania, jak również analiza wskazanych źródeł ich sfinansowania.

Zarząd Województwa potwierdza duże potrzeby w zasadzie w każdej wskazanej przez Państwa Radnych dziedzinie, jednakże kwota wydatków jaką można ustalić w budżecie uzależniona jest od wysokości realnych do zrealizowania dochodów oraz wysokości możliwego do sfinansowania deficytu budżetu. Zarząd opracowując projekt budżetu kierował się koniecznością zapewnienia zrównoważonego finansowania zadań nałożonych ustawami na Samorząd Województwa oraz osiągnięcia zamierzonych efektów w sposób oszczędny, dlatego dokonywanie przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami ujętymi w projekcie budżetu jest obecnie możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie. W zgłoszonych przez Państwa Radnych propozycjach autopoprawek, jako źródła finansowania wydatków wskazywano ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję województwa, funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, opłatę na rzecz koncesjonariusza Centrum Wystawienniczo Kongresowego oraz rezerwy budżetowe.

Zarząd analizując wskazane źródła finansowania wnioskowanych autopoprawek musiał uwzględnić zabezpieczenie właściwego finansowania realizowanych zadań, konieczność wykonania już zaciągniętych zobowiązań oraz zachowania zgodności kwot ujętych w budżecie Województwa z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, w tym wnikających z:

- 1) Ustawy o finansach publicznych, która:

- określa minimalną wysokość rezerwy ogólnej budżetu j.s.t. na poziomie 0,1% wydatków budżetu, maksymalna wysokość na poziomie 1% wydatków budżetu. Z uwzględnieniem zmian wynikających z opracowanych przez Zarząd autopoprawek do projektu budżetu rezerwa ogólna Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r. powinna wynosić minimalnie 1.537.602,-zł, maksymalnie 15.376.025,-zł.
- nakłada obowiązek ujęcia w budżecie j.s.t. środków na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w kwotach ustalonych przez organ stanowiący.

2) Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która określa minimalną wysokość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie 0,5% wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Z uwzględnieniem zmian wynikających z opracowanych przez Zarząd autopoprawek do projektu budżetu rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018r. powinna wynosić minimalnie 2.569.086,-zł.

Analizując ponownie, szczegółowo projekt budżetu oraz uwzględniając możliwości finansowe Samorządu, Zarząd Województwa postanowił uwzględnić w zakresie zwiększenia wydatków jedynie wnioski Radnych pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu, Mienia i Finansów.

Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił w autopoprawkach uwzględnić następujące wnioski:

1. Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska dotyczące:

1) Zwiększenia kwoty z 10 tys. zł na 20 tys. zł na szkolenia w dziedzinie rozwoju przemysłu rolnego.

*Źródła finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek.

2) Zwiększenia o 50 tys. zł kwoty na promocję produktów tradycyjnych.

*Źródła finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek.

2. Komisji Budżetu, Mienia i Finansów z inicjatywy radnego Jerzego Borcza dotyczący zwiększenia planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) o kwotę 500.000,-zł.

*Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa celowa na uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek.

3. Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczący zwiększenia planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 – Muzea, § 2710 przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów o kwotę 100.000,-zł.

*Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił nie uwzględnić:

1. Wniosków komisji sejmikowych:

- 1) Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska dotyczących:

Przeznaczenia kwoty 500 tys. zł na następujące programy:

- ochrona powietrza,
- realizacja programów wymiany pieców na ekologiczne,
- program likwidacji azbestu,
- dofinansowanie do zakupu opryskiwaczy,
- działalność spółek wodnych.

*Źródło finansowania: środki przeznaczone na Centrum Wystawienniczo-Kongresowe lub inne źródło.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

2) Komisji Gospodarki i Infrastruktury dotyczących:

a) Przekazania środków finansowych w dziale 600 – Transport i łączność na zadanie dotyczące budowy ronda w miejscowości Brzeźnica w miejscu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica z drogą powiatową nr 1283 R Brzeźnica-Krownice oraz 1284 R Ostrów gr. pow. – Brzeźnica w kwocie 200.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

b) Przekazania środków finansowych w dziale 600 – Transport i łączność na zadanie dotyczące wykonania sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w miejscowości Brzeźnica na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica z drogą powiatową nr 1287 R Skrzyszów – gr. pow. – Paszczyzna w kwocie 100.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

c) Przekazania środków finansowych w dziale 600 – Transport i łączność na budowę oświetlenia na odcinku około 350 metrów przy DW 985 Dębica-Mielec pomiędzy rondem w Nagawczynie a rondem przy ulicy Sandomierskiej w Dębicy w kwocie 50.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

d) Przekazania środków finansowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie na pomoc finansową dla powiatu dębickiego na realizację zadania budowy Szkoły Specjalnej w Dębicy w kwocie 1.000.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

e) Wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Przyjazna Remiza OSP” oraz przekazanie środków finansowych na ten cel w kwocie 500.000,-zł na zakupy wyposażenia remiz OSP w szczególności na potrzeby młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jednorazowa dotacja dla ww. drużyn w wysokości 10.000,-zł.  
*Źródła finansowania: dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące.*  
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

## 2. Indywidualnych wniosków Radnych Województwa, w tym:

### 1) Pani Teresy Kubas-Hul, dotyczących:

a) Ustalenia planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 – Muzea na rewitalizację Zespołu Parkowo-Pałacowego w Julinie w kwocie 1.000.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

b) Ustalenia planu wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej na budowę Centrum Sportu Lekkoatletycznego w Rzeszowie w kwocie 8.000.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

c) Ustalenia planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na Budżet Obywatelski w kwocie 10.000.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

d) Ustalenia planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na pokrycie kosztów współfinansowania budowy nowej siedziby sądu w Rzeszowie w związku z wolą Ministra Sprawiedliwości przekazania Zamku Lubomirskich w Rzeszowie na potrzeby instytucji kultury w kwocie 10.000.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

- e) Ustalenia planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Uniwersyteckiego – dostosowania do potrzeb dydaktycznych dla studentów kierunku lekarskiego w kwocie 5.000.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

2) Pana Sławomira Miklicza, dotyczących:

- a) Zwiększenia planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na zadanie: „Zakup aparatu cyfrowego telekomando z tomosyntezą dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” o kwotę 1.500.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

- b) Zwiększenia planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na zadanie: „Zakup tomografu komputerowego dla potrzeb Zakładu Rentgenodiagnostyki” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu o kwotę 2.000.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

- c) Zwiększenia planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na zadanie: „Zakup kardiomonitorów i respiratorów na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” – Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu o kwotę 1.120.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

d) Zwiększenia planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na zadanie: „Remont Oddziału Paliatywnego w budynku przy ulicy Grodzkiej 45” – Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie o kwotę 250.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.

e) Zwiększenia planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na zadanie: „Doposażenie Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej” – Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie o kwotę 1.775.000,-zł.

*Źródła finansowania: dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.