Komisja Budżetu, Mienia i Finansów Rzeszów, 2023-11-
Sejmiku Województwa Podkarpackiego

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

 Komisja Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego na sesji Sejmiku w dniu 27 listopada 2023 roku zapoznała się z treścią projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2024 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024 - 2045.

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2023 r. Komisja uzyskała dodatkowe wyjaśnienia od pani Anny Huk - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz od pani Janiny Jastrząb – Skarbnika Województwa Podkarpackiego.

Podczas dyskusji Komisja przeanalizowała opinie oraz propozycje do zmian
w projekcie budżetu na 2024 rok, złożone przez 10 komisji Sejmiku.

Każda komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2024 rok.

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów przedstawia poniżej zestawienie opinii
i wniosków 10 komisji oraz indywidualne wnioski radnych.

**Wnioski i opinie komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego:**

1. **Komisja Główna**

- pozytywna opinia projektu budżetu oraz WPF, bez propozycji zmian.

1. **Komisja Rozwoju Regionalnego**

- pozytywna opinia projektu budżetu oraz WPF, bez propozycji zmian.

1. **Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska**

- pozytywna opinia projektu budżetu oraz WPF, bez propozycji zmian.

1. **Komisja Karpacka**

- pozytywna opinia projektu budżetu oraz WPF, bez propozycji zmian.

1. **Komisja Łączności z Polakami za Granicą**

- pozytywna opinia projektu budżetu oraz WPF, bez propozycji zmian.

1. **Komisja Gospodarki i Infrastruktury**

- pozytywna opinia projektu budżetu oraz WPF, jednocześnie wnosi trzy wnioski do zmiany w budżecie:

1. Zwiększenie w dz. 600 - Transport i Łączność, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - **400 000 zł** na zadanie dotyczące modernizacji nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 984 na odcinku Radomyśl-Lisia Góra - przygotowanie dokumentacji technicznej.

Źródło finansowania: dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne
i celowe.

Komisja po wysłuchaniu informacji ze strony pani Anny Huk - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pani Joanny Szozdy – Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego uzyskała szczegółowe informacje na temat omawianej inwestycji.

Wniosek jest bardzo ogólny, wymaga uszczegółowienia oraz pełnej analizy co do zakresu rzeczowego tego zadania. Jednocześnie Komisja uznała wniosek za zasadny pod względem merytorycznym.

**Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała negatywnie.**

2. Zwiększenie w dz. 600 - Transport i Łączność **- 130 000 zł** na zadanie dotyczące zmiany organizacji ruchu na DW 892 od m. Zagórz.

Źródła finansowania:
- Bieżące utrzymanie dróg § 4300 zakup usług pozostałych,
- Oznakowanie poziome dróg § 4270 zakup usług remontowych,
- Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg § 6050.

Komisja po wysłuchaniu informacji ze strony pani Joanny Szozdy – Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego uzyskała szczegółowe informacje na temat omawianej inwestycji.

Pieniądze w przyszłym roku są zabezpieczone, bez wskazania rozdziału na jakie zadania.Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich rekomenduje wykonanie takiego oznakowania i wprowadzenie projektu do organizacji ruchu**.**

**Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała** **pozytywnie.**

3. Zwiększenie w dz. 600 - Transport i Łączność, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie **- 200 000 zł** na zadanie dotyczące zaprojektowania i dokończenia budowy odcinka chodnika od km 18+080 w kierunku Urzędu Gminy Czarna zgodnie
z opracowanym wcześniej PFU przy drodze wojewódzkiej DW 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga-Żurawica w miejscowości Czarna wraz z wyznaczeniem bezpiecznego przejścia dla pieszych łączącym go chodnikiem po przeciwnej stronie drogi.

Źródło finansowania: dział 758 - różne rozliczenia, rozdz. 75818 - rezerwy ogólne
i celowe.

Komisja po wysłuchaniu informacji ze strony pani Joanny Szozdy – Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego uzyskała szczegółowe informacje na temat omawianej inwestycji.

Wniosek wymaga szczegółowej analizy. Zasady budowy zadań chodnikowych polegają na wspólnej partycypacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Zarząd Województwa dysponuje środkami finansowymi i je rozdziela na poszczególne samorządy
z uwzględnieniem wniosku o takie dofinansowanie ze strony danej jednostki samorządu terytorialnego.

**Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała negatywnie.**

1. **Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia**

- pozytywna opinia projektu budżetu oraz WPF, jednocześnie wnosi o:

1. Zwiększenie w dz. 600 - Transport i Łączność, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie **- 130 000 zł** na zadanie dotyczące zmiany organizacji ruchu na DW 892 od m. Zagórz.

Źródła finansowania:
- Bieżące utrzymanie dróg § 4300 zakup usług pozostałych,
 - Oznakowanie poziome dróg § 4270 zakup usług remontowych,
- Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg § 6050.

Przewodniczący Komisji poinformował, że jest to ten sam wniosek, który przedstawiła Komisja Gospodarki i Infrastruktury.

**Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała negatywnie.**

1. **Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji**

- pozytywna opinia projektu budżetu oraz WPF, jednocześnie wnosi o:

1. Zwiększenie w dz. 926, rozdz. 92695 § 6300 na dofinansowanie inwestycji -
Budowa Kompleksu Basenów w Przemyślu - **10.000.000 zł.**

Źródło finansowania - Rezerwa Budżetowa - dział 758, rozdz. 75818, § 6800 wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

Komisja po wysłuchaniu informacji ze strony pani Janiny Jastrząb – Skarbnika Województwa Podkarpackiego uzyskała szczegółowe informacje na temat omawianej inwestycji.

Wniosek jest poprawny, ze wskazaną klasyfikacją budżetową. Jest to pomoc finansowa dla Miasta Przemyśla. Jednocześnie nie ma uchwały merytorycznej przyznającej taką pomoc. Wskazany samorząd, również nie wystąpił z wnioskiem o przyznanie takiej pomocy.

**Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała** **negatywnie.**

2. Zwiększenie w dz. 926, rozdz. 92695 § 6300 na podjęcie działań na rzecz rozwoju Suchego Portu na obszarze Medyka-Żurawica-Przemyśl. **Dotacja z Gminy Żurawica - 100.000 zł.**

Źródło finansowania - Rezerwa Budżetowa - dział 758, rozdz. 75818, § 6800 wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

Komisja po wysłuchaniu informacji ze strony pani Anny Huk - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pani Janiny Jastrząb – Skarbnika Województwa Podkarpackiego uzyskała szczegółowe informacje na temat omawianej inwestycji.

Komisja uznała, że poruszony temat jest bardzo istotny. Jednocześnie powyższe zadanie nie jest możliwe do realizacji ze względów formalnych, dotyczy to pomocy finansowej, a nie ma stosownego wniosku od właściciela inwestycji.

**Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała** **negatywnie.**

1. **Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej**

- pozytywna opinia projektu budżetu oraz WPF, jednocześnie wnosi o:

Wprowadzenie nazw zadań tj.

1. Festiwal Psalmów Dawidowych w Kolbuszowej,
2. Festiwal Psalmów Dawidowych w Rzymie.

W dziale 921 rozdz. 92109 w ramach dotacji na festiwale muzyczne organizowane przez Województwo Podkarpackie.

Komisja wysłuchała szczegółowych informacji ze strony pani Janiny Jastrząb – Skarbnika Województwa Podkarpackiego, pani Anny Huk – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pani Edyty Muchy – Kierownika w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

W budżecie na 2024 r. jest uwzględniona ogólna kwota 350.000 zł na festiwale muzyczne współorganizowane przez Województwo Podkarpackie.

W wyniku dyskusji, członkowie Komisji stwierdzili, że z uwagi na brak wyszczególnionej kwoty ww. wniosek nie spełnia wymagań formalnych.

**Z uwagi na zgłoszony i pozytywnie rozpatrzony wniosek formalny złożony przez radnego Andrzeja Szlęzaka, Komisja nie poddała pod głosowanie powyższego wniosku.**

1. **Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej**

- pozytywna opinia projektu budżetu oraz WPF, jednocześnie wnosi o:

1. Rozważenie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zakupu dwóch robotów chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II
w Krośnie oraz Wojewódzkiego Szpitala im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu.

W wyniku dyskusji, członkowie Komisji stwierdzili, że z uwagi na brak wyszczególnionej kwoty ww. wniosek nie spełnia wymagań formalnych.

**Z uwagi na zgłoszony i pozytywnie rozpatrzony wniosek formalny złożony przez radnego Czesława Łączaka, Komisja nie poddała pod głosowanie powyższego wniosku.**

2. Wdrożenie programu wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn
w województwie podkarpackim w przedziale wieku 50-65 - program pilotażowy.

W wyniku dyskusji, członkowie Komisji stwierdzili, że z uwagi na brak wyszczególnionej kwoty ww. wniosek nie spełnia wymagań formalnych.

**Z uwagi na zgłoszony i pozytywnie rozpatrzony wniosek formalny złożony przez radnego Czesława Łączaka, Komisja nie poddała pod głosowanie powyższego wniosku.**

**Indywidualne wnioski radnych:**

**Radna Dorota Łukaszyk wnosi o:**

1. Zwiększenie w dz. 600 - Transport i Łączność **- 130 000 zł** na zadanie dotyczące zmiany organizacji ruchu na DW 892 od m. Zagórz.

Źródła finansowania:

- Bieżące utrzymanie dróg § 4300 zakup usług pozostałych,
- Oznakowanie poziome dróg § 4270 zakup usług remontowych,
- Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg § 6050.

Przewodniczący Komisji poinformował, że jest to ten sam wniosek, który przedstawiła Komisja Gospodarki i Infrastruktury, jak również Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia złożony przez panią Dorotę Łukaszyk.

**Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała negatywnie.**

**Radny Jerzy Cypryś wnosi o:**

1. Zwiększenie w dz. 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 6190 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę **450.000 zł**, w celu umożliwienia pozyskania środków przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej na modernizację dachu Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego w Myczkowcach.

Źródło finansowania: zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny, wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne zadań inwestycyjnych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowanej w dziale 758, rozdz. 75818, § 6800.

Komisja wysłuchała szczegółowych informacji ze strony pani Janiny Jastrząb – Skarbnika Województwa Podkarpackiego, jak również radnego Jerzego Cyprysia.

Obecnie w dziale 853 jest zaplanowana kwota tylko na wydatki bieżące – 968 000 zł, natomiast wniosek mówi o zwiększeniu środków na wydatki majątkowe w paragrafie 6190, który nie jest ustalony w budżecie. Dotyczy to wprowadzenia nowego paragrafu do klasyfikacji budżetowej.

Caritas może się starać o środki w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu. W ramach tego programu jednostki spoza sektora finansów publicznych mogą się starać o środki na wydatki majątkowe.

**Komisja Budżetu, Mienia i Finansów zaopiniowała pozytywnie.**

**Jednocześnie Przewodniczący Komisji złożył wniosek o utworzenie paragrafu 6190 w dziale 853, który został pozytywnie zaopiniowany.**

Po przeprowadzonej dyskusji ,w drodze głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu Województwa Podkarpackiego na 2024 rok wraz
z przegłosowanymi wnioskami oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024 – 2045.

Więcej propozycji zmian w projekcie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2024 rok Komisja Budżetu, Mienia i Finansów nie wnosi.

 Przewodniczący Komisji

 Mieczysław Tołpa

Opracowała:
Ewa Kamler-Łyczko
Kancelaria Sejmiku