

## KOMISJA

### WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU

protokół z posiedzenia 35 / 17 w dniu 26 września 2017 roku

część II posiedzenia

Posiedzenie Komisji było posiedzeniem wspólnym z Komisją Rewizyjną oraz Komisją rolnictwa i Rozwoju Wsi i odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków Komisji oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą Norbert Rasch według zaplanowanego porządku obrad.

#### **Porządek obrad:**

1. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za I półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 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.

S. Mazur – wykonanie budżetu według stanu na 30.06.2017 wynosiło:

- \* dochody - plan 544 904 919 zł – wykonanie 213 713 794 zł tj. w 39,2 %
- \* wydatki – plan 543 064 807 zł – wykonanie 190 387 911 zł tj. 35,1 %
- \* przychody – plan 17 592 534 zł – wykonanie 38 915 980 zł tj. 221,2 %
- \* rozchody – plan 19 432 646 zł – wykonanie 102 331 zł tj. 0,5 %
- \* nadwyżka budżetowa - plan 1 840 112 zł – wykonanie 23 325 883 zł tj. 1267,6 %
- \* nadwyżka operacyjna – plan 41 639 032 zł – wykonanie 31 528 713 zł tj. 75,7 %

Dochody własne wykonano w I półroczu w kwocie 66 398 375 zł tj. w 31,1 %

Wydatki wykonano w I półroczu w kwocie 190 387 911 zł tj. w 35,1 %

Na promocję na rok 2017 zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 mln 320 tys zł i zadania w tym obszarze wykonano w I półroczu w 46 % tj. w kwocie 609 724 tys zł.

Z. Siewiera – kiedy przeanalizujemy przedstawione przez Skarbnika Województwa dane, to wynika z nich, że do 30 czerwca 2017 budżet Województwa wyglądał dość optymistycznie. Dzisiaj będziemy opiniować uchwałę zmieniającą dochody budżetu o kwotę prawie 40 mln, oraz wydatki o kwotę 45 mln. To znaczy, że tniemy budżet Województwa o kwotę 5 mln zł, czyli tak naprawdę wracamy do poziomu dochodów i wydatków z 1 stycznia 2017. Pytam dlaczego tak się dzieje? Taki optymizm panuje od 1 stycznia do 30 czerwca, potem lipiec

sierpień, a we wrześniu tniemy o 40 mln zł. Czy nie można przewidzieć, że ten polder Żelazna nie będzie zrealizowany, bo nie ma takich możliwości? Czy budowa obwodnicy Malni i Choruli będzie odsunięta znowu w czasie / a jest to kwota prawie 28 mln, droga województwa nr 494 to kwota 7,2 mln /

S.Mazur – myślę, że każdy z tych przypadków jest inny. Otwarcie kopert było w październiku 2016 i było to chyba wystarczająco dużo czasu, aby inwestycję zacząć w 2017 roku. Pewne przesunięcie w czasie innego zadania realizowanego na drodze dojazdowej do Olesna uniemożliwia wejście na drugą drogę dojazdową. I to odcięło Olesno od możliwości wjazdu na teren województwa opolskiego. Jeśli chodzi o polder Żelazna, to rzeczywiście można było wziąć mniejsze kwoty niż zostały zapisane. Problemy z prawem wodnym są znane.

*\* Członkowie Komisji bez uwag przyjęli Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2017 roku – wniosek w załączeniu.*

Opracowała

Jadwiga Moryto