

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Pani

Elżbieta Maria Kaufman – Suszko

Radna

Województwa Podlaskiego

BSW.0003.1.2017

W związku ze złożoną interpelacją o treści: „Podczas oceny projektu budżetu na 2017 r. zwróciliśmy uwagę na drastyczny wzrost kosztów utrzymania Urzędu Marszałkowskiego. Na przestrzeni lat 2014 – 2017 była to kwota od 43 do 62 mln zł. Z czego wynika ten wzrost?”

uprzejmie wyjaśniam,

prawdą jest, że wykonanie wydatków w dziale administracja (750) rokrocznie wzrasta: z 43,6 mln zł w 2014 r., 48,9 mln zł w 2015, 49,1 mln zł w 2016 r. – natomiast na 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 62,0 mln zł.

Wydatki w dziale 750 - Administracja				
Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017 plan
Plan pierwotny	65 860 399	56 487 320	55 513 301	62 008 696
Plan po zmianach	49 826 464	54 848 370	55 459 075	62 309 609
Wykonanie	43 316 161	48 876 546	49 154 897	

Wykonanie wydatków w 2017 r. nie będzie tak wysokie jak się planuje. Można przewidywać, iż zaplanowane wydatki wykonane będą w granicach 85 – 90 %. Taki wniosek można wyciągnąć na podstawie poziomu wykonania z ostatnich lat – dane w tabeli wyżej. Podkreślam, iż co roku nie są w pełni wykonywane wydatki w zakresie Pomocy Technicznej.

W związku z wdrażaniem środków unijnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego rozbudowano struktury organizacyjne. Rozbudowa struktur była konieczna, bowiem wynikała z przyjętych uwarunkowań prawnych. Dotyczy to utworzenia Biura Certyfikacji, oraz Biura Innowacji – co związane było z zatrudnieniem nowych pracowników.

Wzrost wydatków w tym dziale powodowany jest w dużym stopniu wzrostem wydatków na wynagrodzenia pracowników UMWP. Wydatki na wynagrodzenia – bez wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych (Pomoc Techniczna) – wzrastały: w 2014 r. – 18,5 mln zł, 2015 – 21,6 mln zł, 2016 r. 24,8 mln zł. Na 2017 r. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 25,9 mln zł.

Płace pracowników UMWP od szeregu lat pozostawały na niezmiennym poziomie. Dopiero w 2015 r. dokonano niewielkiej podwyżki – średnio około 200 zł na jeden etat. Według naszych informacji średnie płace w naszym UMWP są jedne z najniższych w kraju.

Ponadto, z informacji które posiadamy wynika, że liczba zatrudnionych w UMWP jest jedną z najniższych w kraju (czternasta pozycja: przed lubuskim i opolskim). Obecnie zatrudnionych jest nieco ponad 700 osób (łącznie z pracownikami wdrażającymi programy unijne), natomiast w innych województwach liczba zatrudnionych przekracza tysiąc osób.

Wydatki ogółem wykonane w latach 2014 - 2016 w dziale 750 - Administracja publiczna				
Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017 plan
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	42 254 877	45 718 796	48 529 964	59 633 108
Wydatki UMWP (750)	23 659 314	26 350 954	29 647 338	32 576 264
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 531 076	21 601 976	24 766 738	25 941 900
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 128 239	4 748 978	4 880 600	6 634 364
Dotacje na zadania bieżące	286 822	287 059	285 014	300 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 588	53 826	80 177	83 000
Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	18 255 585	19 026 935	18 508 926	26 623 844
Wydatki majątkowe	1 061 284	3 157 750	624 933	2 375 588
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 061 284	3 157 750	624 933	2 375 588
<i>W tym na:</i>				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	701 636	2 715 770	96 021	470 588
Razem	43 316 161	48 876 547	49 154 897	62 008 696

Znaczący udział we wzroście wydatków mają wydatki związane z wdrażaniem programów unijnych, w szczególności zaś kosztami wynagrodzeń. Wydatki na Pomoc Techniczną z 18,2 mln zł w 2014 r., na 2017 r. zaplanowano w wysokości 26,6 mln zł. czyli planuje się wzrost o 8,4 mln.

Wydatki w dziale 750 na realizację wybranych zadań w latach 2014 - 2017 plan.					
Zadanie	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017 plan
1	2	3	4	5	6
DI/2	Obsługa informatyczna urzędu	594 388	401 769	749 466	830 000
DWZ/3	Prowadzenie Przedstawicielstwa Bruksela	31 852	28 841	50 898	66 770
DWZ/4	Dom Polski Wschodniej Bruksela	286 822	287 059	285 014	300 000
OR/1	Utrzymanie etatów na zadania własne	19 612 090	22 722 572	25 851 174	27 540 039
OR/6	Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu	1 705 284	1 347 088	1 077 977	1 464 100
OR/7	Utrzymanie budynków Urzędu	1 455 623	1 368 037	1 373 060	2 158 000
OR/8	Utrzymanie transportu	430 402	440 333	433 379	536 000

W powyższej tabeli przedstawiam poniesione wydatki w ujęciu zadaniowym. Jak z tego wynika największy wzrost nastąpił w wydatkach na utrzymanie etatów w UMWP. Związane to jest z nowymi zadaniami przypisanymi województwu. Ponadto zrealizowane projekty unijne wymagają zapewnienia ich trwałości, co związane jest z zatrudnianiem nowych pracowników.

Reasumując, wzrost wydatków związany jest ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia, oraz wzrostem wydatków związanych z wdrażaniem funduszy unijnych. Pozostałe wydatki w tym dziale kształtują się na ustabilizowanym poziomie.

Białystok, 15 marzec 2017 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jerzy Leszczyński