



MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

649 045

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
KANCELARIA SEJMIKU

WPEYNELO

24-05-2016

Ilość zał. .... L.dz. .... 441  
podpis ... Sun ...

89

Sprawa: BOZ.0003-2.12-2016.RJ

Szczecin, dnia 20 maja 2016 r.

Szanowna Pani

**Agnieszka Przybylska**

Radna Województwa

Zachodniopomorskiego

Program „Region dla Rodziny” jest programem wieloletnim, zaplanowanym do realizacji w latach 2015 – 2020. Podstawa prawna dla programu wypływa z art. 183, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gdzie wskazano go (Program) jako zadanie własne samorządu województwa. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dotychczas samorząd województwa realizuj Program ze środków własnych.

Rok 2015 był pierwszym rokiem dla Programu, swego rodzaju pilotażem, co przełożyło się również na projektowanie budżetu. W 2015 roku do dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej skierowano środki na realizację Programu „Region dla Rodziny” w następującej wysokości:

- 750 333,00 zł – Region dla Rodziny, z czego podczas sesji budżetowej w dniu 27 stycznia 2015 r. wprowadzono do budżetu Województwa wnioskowane przez Klub Radnych PiS Sejmiku Województwa zwiększenie planu wydatków na Program w kwocie 700.333 zł poprzez ograniczenie wydatków zaplanowanych w rezerwie ogólnej,

- 357 807,00 zł – dotacje dla NGO na realizację zadań Programu „Region dla Rodziny”.

Dodatkowo do dyspozycji Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich przekazano kwotę 250 000,00 zł tytułem zabezpieczenia etatów dla 3 pracowników ROPS wykonujących zadania Programu. Oznacza to, iż w 2015 roku w ramach „Regionu dla Rodziny” samorząd Województwa zabezpieczył bezpośrednio na Program kwotę **1 358 140,00 zł**.

Niezależnie od powyższej kwoty, Województwo realizuje zdania skierowane z obszaru polityki rodzinnej i senioralnej poprzez inne inicjatywy, w innych wydziałach lub jednostkach. W ramach inicjatyw innych Wydziałów, z budżetu samorządu w 2015 roku przekazano kwotę **295 478,98 zł** (poniżej stosowne zestawienie na dzień 31.12.2015 roku).

Zestawienie środków przekazanych w 2015 roku na działania związane z polityką prorodzinną, kwalifikujące się jako realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny”.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, tel. (+48 91) 48 07 243, (+48 91) 48 07 253, fax (+48 91) 48 93 968  
www.wzp.pl, marszalek@wzp.pl

| Lp.  | Wydział   | Przekazane środki | Rodzaj działania związanego z polityką prorodzinną, kwalifikowanych jako realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny”  | Region   |
|--|---|-------------------|---|--|
| 1  | Wydział Współpracy Społecznej                   | 10.000,00 zł      | Realizacji zadania publicznego pod tytułem „Identyfikacja barier instytucjonalnych i świadomościowych utrudniających efektywne sprawowanie opieki nad dziećmi z zaburzeniami autystycznymi”.  | Województwo Zachodniopomorskie                       |
|  | Wydział Współpracy Społecznej                   | 1.740,00 zł       | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „STAWIAMY NA RODZINĘ” – Grupa wsparcia.  | Szczecin   |
|  | Wydział Współpracy Społecznej                   | 49.200,00 zł      | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Synergia (m. in. realizacja działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne).   | Koszalin   |
|  | Wydział Współpracy Społecznej                   | 4.656,40 zł       | Spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat regulacji prawnych zawartych w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.   | Całe Województwo Zachodniopomorskie                  |
|  | Wydział Współpracy Społecznej                   | 35.440,90 zł      | Szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pod nazwą „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”.   | Powiaty: Wałecki, Gryfiński, Myśliborski i Pyrzycki. |
| 2  | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 40.000,00 zł      | Dofinansowanie badań przesiewowych noworodków w oparciu o metodę tandemowej spektrometrii mas. Badania prowadzone są przez wszystkie oddziały noworodkowe i pediatryczne z województwa zachodniopomorskiego we współpracy z ośrodkiem w Greifswaldzie i Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. (Badanie pozwala na rozpoznanie i włączenie leczenia w licznej grupie dzieci z różnymi genetycznie uwarunkowanymi wrodzonymi wadami metabolizmu oraz schorzeniami endokrynologicznymi. W związku z zakończeniem projektu PUM nie miało możliwości dalszego finansowania badań, w celu utrzymania projektu i całej jego struktury organizacyjnej przekazana została dotacja z budżetu województwa. | Całe Województwo Zachodniopomorskie                  |
|  | Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego | 40.000,00 zł      | 12 Stypendiów w ramach programu „Janko Muzykant” (Beneficjentami Programu stypendialny są dzieci uzdolnione muzycznie, będące sierotami lub żyjące w rodzinach potrzebujących materialnego wsparcia.  | Województwo Zachodniopomorskie                       |
| 3  | Gabinet Marszałka                               | 4.612,53 zł       | V Zachodniopomorskie Forum Seniorów   | Województwo Zachodniopomorskie                       |
| <b>Działania zbliżone i pokrewne do kwalifikowanych jako realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny”</b> |   |                   |   |  |
| 1.   | Wydział Współpracy Społecznej                   | 8 700 zł          | Zlecenia zadania publicznego pod nazwą: „Na przekór przeciwnościom”, wzmocnienie odporności psychicznej uczniów poprzez uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych.  | Powiat Kołobrzeski                                   |

|                                      |                     |  |  |                                  |
|--------------------------------------|---------------------|--|--|----------------------------------|
|                                      |                     |  |  |                                  |
| <b>Wydział Współpracy Społecznej</b> | <b>20.679,65 zł</b> | Zlecenia zadania publicznego pod nazwą: „Od edukacji do akceptacji” – promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym i przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kamieńskim.   |  | Powiat Kamieński                 |
| <b>Wydział Współpracy Społecznej</b> | <b>51.179,50 zł</b> | Wojewódzka kampania społeczna, mająca na celu ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.  |  | Województwa Zachodniopomorskiego |
| <b>Wydział Współpracy Społecznej</b> | <b>29.270,00 zł</b> | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „3. Ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież 3.3. Zmniejszenie liczby młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi oraz będącej w grupie ryzyka 3.3.2. Realizacja działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne. |  | Województwo Zachodniopomorskie   |


Reasumując, w 2015 roku Samorząd Województwa zadysponował kwotą **1 653 618,98 zł** na realizację działań w polityce rodzinnej i senioralnej, w tym realizacja i obsługa Programu „Region dla Rodziny”, co przewyższało średnioroczny koszt realizacji Programu „Region dla Rodziny”, który ustalony na lata 2014 i 2015 wyniósł łącznie 1 523 900,00 zł.

Dodatkowe zwiększenie wydatków na Program „Region dla Rodziny”, o 1 200 000 zł, ponad kwotę 1 653 618,98 zł nie spowodowałoby wprost przekroczenia limitów wyznaczonych prawem, tj. wynikających z art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych. Nastąpiłoby jednak zmniejszenie nadwyżki operacyjnej budżetu województwa z kwoty 61,7 mln zł do kwoty 60,5 mln zł, natomiast różnice pomiędzy wskaźnikami planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2016-2017 w stosunku do dopuszczalnych, których nie wolno przekroczyć, uległyby istotnemu zmniejszeniu (z 0,23 do 0,14 w 2016 r. oraz z 0,88 do 0,78 w 2017 r.), co stwarzałoby zagrożenie nie zachowania ww. relacji w przypadku np. wzrostu kosztów obsługi długu bądź konieczności sfinansowania nieprzewidzianych zdarzeń.

Ponadto informuję, że na chwilę przyjmowania uchwały budżetowej na 2015 rok, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie posiadał wiedzy na temat ostatecznych wielkości dochodów własnych samorządu z tytułu subwencji regionalnej i wyrównawczej wynikającej z ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, a będących konsekwencją szeregu zmian w przepisach dotyczących ograniczenia wpłat tzw. „Janosikowego”. W uchwale budżetowej założono zatem ujemny wynik finansowy 73,9 mln zł, który skorygowano po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów. Wielkość subwencji (na czas planowania budżetu na 2015 rok) uległa zmniejszeniu o 11 mln zł, natomiast w trakcie roku znacznemu zwiększeniu uległy wpływy przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków UE, tj. o 73 mln zł ( o czym mowa na str. 22 sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok), których Zarząd Województwa – na etapie projektowania budżetu - nie mógł przewidzieć.


Podsumowanie realizacji budżetu w 2015 r. zamknęło się faktycznie nadwyżką budżetową w kwocie 31,6 mln zł ze względu na wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 104%. Zapewniły go dodatkowe

wpływy do budżetu z tytułu płatności z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013, które sfinansowały zwiększony wkład unijny na projektach, dla których nastąpiły zmiany w decyzjach o dofinansowaniu pod koniec grudnia ub. roku. Te dodatkowe nieplanowane transze wyniosły 27,6 mln zł, jednak nie można było ich wykorzystać na realizację dodatkowych zadań samorządu województwa lub realizację zaplanowanych, ale w zwiększonych wielkościach.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Olgierd Geblewicz*



SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

*Marcin Dylewski*