

Protokół nr 17/12

wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

które odbyło się w dniu 23 października 2012r.

w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.15 i trwało do godz. 11.00.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Obrady prowadził **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Grigor Szaginian.**

Porządek posiedzenia:

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji – przekazany drogą elektroniczną - porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012-2028.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2012 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
 - a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na lata 2012-2028,
 - b) zmian w budżecie województwa na 2012 rok,
 - c) rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 355 akcji imiennych spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. od Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.,
 - d) wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 36 jako działka nr 48/9 o pow. 0,0772ha, dokonanej przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Powiatu Ostrowieckiego.
4. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za I półrocze 2012r.
5. Przyjęcie projektu inicjatywy uchwałodawczej dot. stanowiska Sejmiku w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
6. Sprawy różne.

Członkowie Komisji otrzymali przed posiedzeniem wersje elektroniczne informacji i projektów uchwał wymienionych w porządku obrad.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 i 2.

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego – przedstawiła prezentację multimedialną zawierającą informacje o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa oraz o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2012 roku (*wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu*).

Podkreśliła, że prezentowane dane są już nieaktualne, ponieważ od zakończenia I półrocza br. w realizacji zarówno dochodów, jak i wydatków, zaszły znaczące zmiany. Zwróciła uwagę, że wykonanie dochodów (31,8%) jest niezadowalające z powodu zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz niskiej realizacji dochodów z tytułu płatności europejskich. Niskie wykonanie wydatków (23,1%) wiąże się z harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych oraz refundacyjnego charakteru płatności za zrealizowane zadania.

Stwierdziła, że mimo różnicy in plus pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami, nie stanowi ona nadwyżki budżetowej, ponieważ budżet ma charakter deficytowy.

Zwróciła uwagę, że zadania drogowe weszły już w etap realizacji i nie ma zagrożenia, że środki nie zostaną wykorzystane. Odmiennie sytuacja kształtuje się w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, gdzie trzy zadania inwestycyjne nie zostały rozpoczęte.

W dalszej części wypowiedzi odniosła się do wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Przedstawione dane zawierają slajdy na stronie 4 i 5 wydruku.

Dyskusja z udziałem radnych: **Bogdana Latosińskiego, Janusza Kozy i Józefa Grabowskiego** skoncentrowała się wokół realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej i przeciwpowodziowej.

Z udzielonych wyjaśnień przez **Dyrektora Departamentu Infrastruktury – Pana Wojciecha Siporskiego** wynikało, że realizacja zaplanowanych na rok bieżący zadań przebiega zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Prace rozpoczęły się na przełomie kwietnia i maja a faktury za wykonane roboty będą rozliczane w II półroczu. Jak wskazuje prognoza realizacji zadań do końca roku nie powinny mieć miejsca żadne opóźnienia.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg wojewódzkich – Pan Damian Urbanowski - przybliżył radnym trudności, jakie wystąpiły w trakcie przygotowania wszystkich inwestycji drogowych do realizacji. Podkreślił, że trudności te były niezależne od inwestora i spowodowały znaczne opóźnienia.

W odniesieniu do braku wykonania środków przeznaczonych na inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej wyjaśniła **Pani Skarbnik**. Zwróciła uwagę, że powodem braku realizacji wydatków przeznaczonych na te zadania, było zbyt późne przekazanie dotacji, a także problemy w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej. Dotyczy to zadań:

1. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, zabezpieczenie przeciwpowodziowe - plan 3.000 tys. zł.
2. Rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki w miejscowości Sandomierz - plan 20.400 tys. zł.
3. Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowości Łęk – plan 7.000 tys. zł.

Radny Józef Grabowski – zgłosił wniosek, aby Komisje zwróciły się do Zarządu Województwa o przeznaczenie środków przyznanych w ramach ww. dotacji na inne cele:

- realizację zadania: Budowa suchych polderów zalewowych w rejonie gminy Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów,

- porządkowanie spraw własnościowych terenu międzywala w powiecie ostrowieckim.

Radny Janusz Koza - stwierdził, że Komisje powinny zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Województwa o:

-stałe monitorowanie stopnia realizacji wydatków, zwłaszcza majątkowych oraz przedłożenie pod obrady Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej bieżących informacji na powyższy temat,

-rozważenie przygotowania projektu korekty planu finansowego w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.

Stwierdził ponadto, że powody i okoliczności braku terminowego wykonania środków na zadania inwestycyjne w dziale 010 winny być zbadane przez Komisję Rewizyjną Sejmiku w trakcie jednej z kolejnych kontroli.

Przewodniczący Komisji – w podsumowaniu zaproponował, aby połączone Komisje przyjęły do wiadomości Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2013 roku. Stanowisko Komisji będzie zawierać zgłoszone w dyskusji wnioski.

Większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących się, Komisje zagłosowały za przyjęciem ww. ustaleń.

Opinia Komisji w tej sprawie stanowi *załącznik nr 5 do protokołu*.

Ponieważ do Informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2011-2038 w I półroczu 2012r radni nie zgłosili żadnych uwag, **Przewodniczący obrad** zaproponował pozytywne zaopiniowanie tego dokumentu.

Większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących się, Komisje przyjęły opinię pozytywną (*załącznik nr 6 do protokołu*).

Ad. 3a i b).

Pani Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na lata 2012-2028 oraz 3 projekty uchwały dot. zmian w budżecie województwa na 2012 rok.

Wyjaśniła, że zmiany przewidziane w 1.projekcie polegają na:

- zwiększeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:

- 1) wprowadzeniem dotacji celowej otrzymanej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie",
- 2) otrzymaniem dotacji celowej na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- 3) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 4) uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- 5) uzyskaniem dochodów przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne,
- 6) realizacją Działania 1.4 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

- zmniejszeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:

- 1) rozliczeniem projektu pn. "Jestem aktywny -będę przedsiębiorcą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 2) decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.218.2012 z dnia 1 października 2012r.,
- 3) zmniejszeniem płatności na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

- zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2012 rok, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację Działania "Leonardo da Vinci" w ramach Programu Uczenie Się Przez Całe Życie przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- 2) zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 3) realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- 4) organizację konkursów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, w związku z umową z Kuratorium Oświaty w Kielcach,
- 5) realizację wydatków bieżących w Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym,
- 6) realizację wydatków w ramach Działania 1.4 Rozwój Polski Wschodniej.

- zmniejszeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:

- 1) rozliczeniem projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 2) korektą zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- 3) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

- dokonaniu zmian w planie:

- zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku
- limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- dotacji celowych w 2012 roku
- wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok.

2. projekt zakłada zmiany:

- **w planie dochodów**, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej.

-**w planie wydatków**, w związku z:

- 1) realizacją inwestycji w ochronie zdrowia,
- 2) realizacją zadań bieżących przez jednostki oświaty,
- 3) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 4) wykonaniem pomiarów geodezyjnych do stwierdzenia zajętości pasa drogowego drogi wojewódzkiej,
- 5) realizacją zadań związanych z upowszechnianiem edukacji ekologicznej,
- 6) zakupem samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego,
- 7) przekazaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.W.Gombrowicza w Kielcach,
- 8) zakupem sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, realizujących działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- 9) przekazaniem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

- **w planie:**

- limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2012
- dotacji celowych i podmiotowych w 2012 roku
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok,
- zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku
- wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok.

3. projekt zakłada:

- **zmniejszenie łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:**

- 1) zmniejszeniem dotacji celowych i płatności na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 2) zmniejszeniem płatności na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- 3) zmniejszeniem płatności na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

-zmniejszenie łącznego planu wydatków, w związku z:

- 1) aktualizacją wydatków poniesionych na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 2) aktualizacją wydatków poniesionych na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- 3) aktualizacją wydatków poniesionych na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

- dokonanie zmian w planie wydatków, w związku z:

- 1) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 2) realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

-dokonanie zmian:

- w planie dotacji celowych w 2012 roku
- w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok
- limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2012,
- zmniejszenie deficytu budżetu województwa o kwotę **2.108.529,62 zł.**
- zmniejszenie przychodów budżetu województwa na 2012 rok o kwotę **2.108.529,62 zł.**

W związku z brakiem uwag i wniosków **Przewodniczący obrad** zaproponował pozytywne zaopiniowanie przedstawionych projektów.

Komisje większością głosów, przy dwóch „wstrzymujących się” przyjęły opinie pozytywne (*załączniki nr 7-10 do protokołu*).

Ad. 3c).

Pan Tomasz Janusz – Kierownik Oddziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Departamentu Polityki Regionalnej - przedstawił projekt uchwały w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 355 akcji imiennych spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. od Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.

W związku z brakiem uwag i wniosków, **Przewodniczący obrad** zaproponował pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu.

Komisje większością głosów, przy dwóch „wstrzymujących się” przyjęły opinię pozytywną (*załączniki nr 11 do protokołu*).

Ad. 3d).

Pan Roman Dziedzic –Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego - przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 36 jako działka nr 48/9 o pow. 0,0772ha, dokonanej przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Powiatu Ostrowieckiego.

W związku z brakiem uwag i wniosków **Przewodniczący obrad** zaproponował pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu.

Komisje większością głosów, przy dwóch „wstrzymujących się” przyjęły opinię pozytywną (*załączniki nr 12 do protokołu*).

Ad. 4).

Informację Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za I półrocze 2012r. przedstawili Panowie dyrektorzy: **Wojciech Siporski oraz Damian Urbanowski** (*załącznik nr 13 do protokołu*).

Komisje przyjęły Informację do wiadomości.

Ad. 5).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – przedstawił projekt inicjatywy uchwałodawczej dot. stanowiska Sejmiku w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*załącznik do akt Komisji Budżetu i Finansów*)

Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli treść ww. dokumentu i upoważnili Przewodniczącego Komisji do wystąpienia do Przewodniczącego Sejmiku o wprowadzenie projektu do porządku obrad najbliższej sesji .

Pismo w tej sprawie stanowi *załącznik do akt Komisji Budżetu i Finansów*.

Ad. 6).

Spraw różnych nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad – poinformował, że Komisja Rewizyjna zakończyła niniejszym obrady, natomiast Komisja Budżetu i Finansów będzie kontynuować posiedzenie wspólnie z Komisjami: Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. Obrady rozpoczną się o godz. 13:00 w siedzibie Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju.

Protokół sporządziła:
Marta Solińska-Pela

Przewodniczący Komisji

Grigor Szaginian