

PROTOKÓŁ NR 19/12
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 26 MARCA 2012 ROKU
W MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM KULTUR W KIELCACH

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Ryszard Nosowicz.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności (*załącznik nr 2 i 3 do protokołu*).

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:15.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - a) zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2028.
 - b) zmian w budżecie województwa na 2012r.
 - c) ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych
 - d) rezygnacji z nabycia i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce „ Lotnisko Kielce” z o. o z siedzibą w Masłowie:
 - e) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
2. Sprawy różne.

Ad. 1. a, b i c)

Członkowie Komisji otrzymali elektroniczne wersje projektów uchwał w sprawach wymienionych w pkt. 1a,b,c

Przed posiedzeniem Komisji radni otrzymali również poprawioną wersję projektu uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.

(Wszystkie ww. projekty w wersji papierowej stanowią załączniki do akt XVIII sesji Sejmiku).

Pani Skarbnik Maria Fidzińska-Dziurzyńska przedstawiła ww. projekty uchwał. Wyjaśniła, że korekta budżetu przewidziana w pierwszym projekcie polega na:

1. Dokonaniu zmian w planie wydatków na 2012r., w związku z:
 - 1) wzrostem wynagrodzenia minimalnego oraz odprawą emerytalną pracownika Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,

- 2) utworzeniem pracowni leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
- 3) przekazaniem dotacji celowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

2. Dokonaniu zmian:

- zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku
- w planie dotacji podmiotowych i celowych w 2012 roku.

Drugi projekt przewiduje:

1. Zwiększenie łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku ze:

- 1) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 2) wprowadzeniem 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 3) zwiększeniem dotacji celowych na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 4) zwiększeniem dotacji celowych na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

2. Zwiększenie łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2012 rok, z przeznaczeniem na:

- 1) zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 2) realizację "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II - obszar A", finansowanego ze środków PFRON,
- 3) realizację Działania 1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 4) realizację Działania 5.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

3. Dokonanie zmian:

- w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok,
- w planie dotacji celowych w 2012 roku,
- limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012.

Trzeci projekt przewiduje:

1. Zmniejszenie dochodów budżetu województwa, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie" .
2. Zwiększenie dochodów budżetu województwa, w związku ze:
 1. zwrotem przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o.o. niewykorzystanych środków na realizację projektu "Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny",
 2. otrzymaniem dotacji celowej na realizację projektu "ONE" (Sieć obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych).
3. Zmniejszenie łącznego planu wydatków budżetu województwa, w związku z:
 1. przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie",
 2. przesunięciem oszczędności przetargowych powstałych w trakcie realizacji Przedsięwzięcia Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS i przeznaczeniem ich na realizację projektu "ONE".
4. Zwiększenie łącznego planu wydatków budżetu województwa , w związku z:
 1. niewykorzystaniem środków finansowych w 2011 roku na realizację projektu "Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i przeznacza się je na kontynuację realizacji tego projektu w 2012 roku,
 2. niewykorzystaniem środków na 2011 rok i przeznacza się je na realizację projektu edukacyjnego pn.: "Moje wymarzone miejsce pracy" w 2012 roku,
 3. otrzymaniem dotacji celowej na realizację projektu "ONE" (Sieć obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych),
 4. realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na zadania:
 - "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa",
 - "e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych - etap pierwszy w: Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym, Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy",
 - "Inwestycja w infrastrukturę B+R Świętokrzyskiego Centrum Onkologii poprzez wyposażenie pracowni diagnostyki molekularnej w wysokospecjalistyczny sprzęt do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych w zakresie leczenia onkologicznego w ŚCO",
 - "Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii",
 - "Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym",

- "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy",
 - "Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemów grzewczych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii".
5. przywróceniem niewykorzystanych w ubiegłym roku wydatków i z realizacją ponadplanowych dochodów przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych z przeznaczeniem na wykonanie wiaty na stanowiska garażowe dla samochodów służbowych i wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania ZŚiNPK oraz koszty eksploatacji nieruchomości w Niwkach Daleszyckich.
5. Dokonanie zmian w wydatkach budżetu województwa, w związku z:
1. przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych dotyczących projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie" oraz przesunięciem środków z zadania "Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZŚiNPK w Krzyżanowicach Średnich" na zakup materiałów i wyposażenia do w/w jednostki,
 2. zmianą w planie wydatków w związku z przesunięciem kredytu między zadaniami w inwestycjach drogowych.
6. 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,
 - zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku,
7. Zwiększenie deficytu budżetu województwa o kwotę 94.414,20 zł.
Deficyt budżetu województwa w wysokości 144.982.599,19 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 24.482.599,19 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 120.500.000 zł
8. Zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 94.414,20 zł.
9. Zmianę Uchwały Nr XVII/313/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012r.: § 6pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 17.098.891,38 zł."

W odniesieniu do poprawionej wersji projektu uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych wyjaśniła, że w par. 3 pkt. 1 projektu uchwały wyraz „dochodów” zastąpiono słowem „przychodów”, a w pkt. 2 wyraz „wydatków” zastąpiono sformułowaniem kosztów (nakładów), ponieważ taka terminologia obowiązuje w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Zwróciła się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał przez Komisję.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał.

Opinie od Nr 108/12 do Nr 112/12 ww. sprawach stanowią *załączniki nr 4 - 8 do protokołu*.

Ad 1d.

Członkowie Komisji otrzymali elektroniczną wersję projektu uchwały w sprawie rezygnacji z nabycia i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce „Lotnisko Kielce” z o.o z siedzibą w Masłowie (*dokument papierowy stanowi załącznik do akt XVIII sesji Sejmiku*).

Projekt uchwały przedstawiła pani Aleksandra Woźniak – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wymieniony projekt uchwały.
Opinia Nr 113/12 stanowi *załącznik nr 9*.

Ad 1e.

Członkowie Komisji otrzymali elektroniczną wersję projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (*dokument papierowy stanowi załącznik do akt XVIII sesji Sejmiku*).

Projekt uchwały przedstawił Pan Bernard Antos – Sekretarz Województwa.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wymieniony projekt uchwały.

Opinia Nr 114/12 stanowi *załącznik nr 10 do protokołu*.

Ad. 2

W sprawach różnych głos zabrał **radny Józef Grabowski**, który wystąpił z wnioskiem o przygotowanie nowelizacji uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Województwa Świętokrzyskiego. Uzasadnił, że sprawa była podnoszona już kilkakrotnie, ale z różnych względów nie dochodziło do jej skonkretyzowania. Wysokość miesięcznej diety przysługującej radnemu nie była zmieniana od 2002r. i nie uwzględnia wzrostu poziomu inflacji oraz cen paliwa.

Wniosek został przyjęty przez Komisję większością głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 10:00.

Przewodniczący obrad

Ryszard Nosowicz

Protokół sporządziła:
Barbara Chrzęszczyk