

PROTOKÓŁ NR 18/12
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 27 LUTEGO 2012 ROKU

Obrady Komisji prowadził Zastępca Przewodniczącego Komisji – Wojciech Borzęcki.

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

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności (*załącznik nr 2 i 3 do protokołu*).

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:15.

Komisja jednomyślnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
 - a) zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
 - b) zmiany Uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012-2038,
 - c) zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
2. Sprawy różne.

Ad. 1. a i b)

Członkowie Komisji otrzymali 3 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012-2038, (*załączniki do akt XVII sesji Sejmiku*).

Projekty uchwał omówiła **Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa**.

Poinformowała, że zmiany przewidziane w pierwszym projekcie polegają na:

1. Zwiększeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku ze:
 - 1) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - 2) uzyskaniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 3) uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
 - 4) zwiększeniem środków z Funduszu Kolejowego oraz płatności ze środków europejskich na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- 5) zwiększeniem dotacji celowych na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 - 6) zwrotem podatku VAT pobranego przez firmę szkoleniową Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń.
2. Zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2012 rok, z przeznaczeniem na:
- 1) zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - 2) koszty egzekucyjne za wystawione tytuły wykonawcze,
 - 3) pokrycie zobowiązań z tytułu wykonania części prac geodezyjno-scaleniowych przez podmioty zewnętrzne,
 - 4) realizację Działania 7.1 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 - 5) realizację Działania 2.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 - 6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
3. Dokonaniu zmian :
- 1) w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok,
 - 2) w planie dotacji celowych w 2012 roku,
 - 3) limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012.

Korekty przewidziane w drugim projekcie polegają na:

1. Dokonaniu zmian w planie dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:
 - 1) przesunięciem środków między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 835.000,00 zł.
 - 2) przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu 750 i rozdziału 75018.
2. Dokonaniu zmian w planie wydatków na 2012 rok, w związku z:
 - 1) zakupem statuetki w Konkursie "Technologia Przyszłości".
 - 2) przeniesieniem kwot pomiędzy działami, rozdziałami i sektorami finansów publicznych.
 - 3) przesunięciem środków między projektami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - 4) przeniesieniem środków w ramach "Regionalnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego".
3. Dokonaniu zmian:
 - 1) w planie dotacji celowych w 2012 roku,
 - 2) w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok,
 - 3) limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012.

Trzeci projekt przewiduje:

1. Zmniejszenie łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:
 - 1) realizacją zadania w ramach "Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy"
 - 2) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
2. Zwiększenie łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, z tytułu:
 - 1) realizacji zadań: "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny", "Laboratorium Nauki", "Europejskie Obserwatorium Zdrowia" przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne
 - 2) realizacji Działania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej
 - 3) realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
 - 4) realizacji Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 - 5) realizacji zadań inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
3. Dokonanie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:
 - 1) realizacją zadań inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - 2) zmianą parytetu dofinansowania z 90 % do 85% w ramach "Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy".
4. Zwiększenie łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:
 - 1) realizacją zadań: "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny", "Laboratorium Nauki", "Europejskie Obserwatorium Zdrowia" przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne.
 - 2) zwrotem odsetek dotyczących Działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 - 3) realizacją Działania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej 2007-2013
 - 4) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
 - 5) realizacją Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 - 6) wypłatą odszkodowania na rzecz osób prawnych.
5. Zmniejszenie łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

6. Zmniejszenie:

- 1) deficytu budżetu województwa o kwotę 18.088.024,38 zł. (Deficyt budżetu województwa w wysokości 144.888.184,99 zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 24.388.184,99 zł., przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 120.500.000,00 zł.)
- 2) kwoty wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym województwa wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 7.772.570,09 zł.,
- 3) rozchodów budżetu województwa na 2012 rok o kwotę 989.133,00 zł.

7. Dokonanie zmian w § 9 Uchwały Nr XV/276/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok, który otrzymuje nowe brzmienie:

" § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł.,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 120.500.000,00 zł. "

8. Dokonanie zmian:

- 1) w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok,
- 2) limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012,
- 3) w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.,
- 4) w planie dotacji celowych w 2012 roku.

Na zakończenie wypowiedzi przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2012-2038.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Józef Grabowski – zadał pytanie, jakie są szanse na włączenie zadań na drogach wojewódzkich na terenie gminy Ostrowiec do planu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich? Czy zadania, które nie znalazły się w obecnym planie będą musiały czekać na kolejny okres programowania?

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że wobec trwającej debaty dot. ograniczania zadłużenia samorządów czyli tzw. reguły wydatkowej, nie jest możliwe uzupełnianie listy zadań o nowe tytuły inwestycyjne, które nie znalazłyby źródeł finansowania w zwiększonych dochodach.

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji, **Przewodniczący obrad** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnych.

Jednomyślnie przyjęte opinie pozytywne stanowią *załączniki nr 4-7 do protokołu*.

Ad. 1. c)

Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (*załącznik do akt XVII sesji Sejmiku*).

Projekt uchwały omówiła **Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa**.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, **Przewodniczący obrad** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Opinia Komisji przyjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się stanowi *załącznik nr 8 do protokołu*.

Ad. 2.

W sprawach różnych **Przewodniczący obrad** przedstawił stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie planowanego ograniczenia deficytu samorządu terytorialnego (*załącznik nr 9 do protokołu*).

Zwrócił uwagę, że dokument ten odnosi się do specyficznej sytuacji gmin, powiatów i województw Polski Wschodniej, które w szczególnie dotkliwy sposób odczuwają konsekwencje wprowadzanych zmian.

Komisja Budżetu i Finansów zdecydowała o poparciu stanowiska Sejmiku Lubelskiego i wystąpieniu z inicjatywą uchwałodawczą na najbliższej sesji.

Projekt stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w powyższej sprawie stanowi *załącznik nr 10 do protokołu*.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 9:55.

Protokół sporządziła:
Marta Solińska –Pela

Przewodniczący obrad

Wojciech Borzęcki