

**PROTOKÓŁ NR 12/11
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU**

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Wojciech Borzęcki.

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. 11.30.

Komisja jednomyślnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:

I część - wspólna z Komisją Samorządu Terytorialnego.

1. Zaopiniowanie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011- 2038 za I półrocze 2011r.
2. Zaopiniowanie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2011r.

II. część

3. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
 - a) zmiany Uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-2039,
 - b) zmian w budżecie województwa na 2011 rok (2 projekty).
 - c) zmian w uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok
 - d) udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Pińczowie na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
4. Sprawy różne.

CZ.I

Ad. 1 i 2

Członkowie Komisji otrzymali :

- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011- 2038 za I półrocze 2011r.
- Zaopiniowanie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2011r.

(ww. dokumenty stanowią załączniki do akt XII sesji Sejmiku)

Materiały przedstawiła **Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.**

W dyskusji głos zabrali:

Pan Józef Grabowski – wyraził zaniepokojenie niskim wykonaniem planu wydatków, w szczególności w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych. Stwierdził, że radni powinni otrzymać informację nt. stopnia zaawansowania realizacji zadań oraz terminu ich zakończenia.

Członek Zarządu Województwa – Pan Kazimierz Kotowski – poinformował, że zadania inwestycyjne realizowane są planowo, a płatności środków następują w II półroczu. Przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce również w latach poprzednich.

Komisje w jednomyślnych głosowaniach pozytywnie zaopiniowały ww. informacje.

Opinie Komisji Budżetu i Finansów stanowią *załączniki nr 4 i 5 do protokołu*.

Cz.II

Ad. 3a)

Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011-2039 (*załącznik do akt XII sesji Sejmiku*).

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

W związku z brakiem uwag i wniosków do przedstawionego projektu, **Przewodniczący Komisji** zaproponował przyjęcie opinii pozytywnej.

Komisja w jednomyślnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

Opinia Komisji stanowi *załącznik nr 6 do protokołu*.

Ad. 3b)

Członkowie Komisji otrzymali 2 projekty uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011r. (*załączniki do akt XII sesji Sejmiku*).

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

Poinformowała, że pierwszy projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa przewiduje:

1. Zwiększenie łącznego planu dochodów budżetu, w związku z:
 - 1) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach ZPORR 2004-2006, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - 2) przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 3) uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
 - 4) uzyskaniem dochodów przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
 - 5) otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Busko-Zdrój tytułem refundacji za poniesione wydatki na realizację zadania pn: "Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odc. 0+039 do km 5+495 (obwodnica Buska-Zdroju) wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu".
 - 6) zwrotem dotacji przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach środków przekazanych na realizację Budowy Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach.
 - 7) realizacją projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej"

2. Zmniejszenie łącznego planu dochodów budżetu w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych na realizację Działań w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

3. Dokonanie zmian w planie dochodów budżetu województwa na 2011 rok, w części dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

4. Zwiększenie łącznego planu wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - 1) zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - 2) dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystanych na cele dydaktyczne,
 - 3) działalność statutową Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach,
 - 4) remonty i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - 5) zakup sprzętu komputerowego dla Oddziału Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych UMWŚ,
 - 6) organizację szkoleń z zakresu ochrony środowiska,

- 7) realizację zadania inwestycyjnego pn: "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875".
- 8) zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego.

5. Zmniejszenie łącznego planu wydatków budżetu w związku z realizacją Działań w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

6. Dokonanie zmian w planie wydatków budżetu w związku z:

- 1) realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 2) realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 3) realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego planu zadań promocyjnych,
- 4) realizacją zadań statutowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach,
- 5) realizacją inwestycji w ochronie zdrowia,
- 6) realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 7) realizacją zadania inwestycyjnego pn: Zakup oprogramowania i licencji do prawidłowej realizacji zadania pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”,
- 8) udzieleniem pomocy finansowej Gminie Nowa Słupia na organizację Dymarek Świętokrzyskich,
- 9) organizacją uroczystej inauguracji roku kulturalnego i sezonu artystycznego 2011/2012 w województwie świętokrzyskim we współpracy z Teatrem im. S. Żeromskiego w Kielcach,
- 10) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn: Zakup pompy systemu grzewczego,
- 11) realizacją przedsięwzięcia pn: "Świętokrzyskie na rzecz edukacji-województwa ościenne".
- 12) realizacją Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
- 13) przekazaniem dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

7. Dokonanie zmian nazwy zadania inwestycyjnego rocznego „Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego z Medycyną Paliatywną w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” na „Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”.

8 Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3.055.000,00 zł. stanowiącą przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i równocześnie zmniejszeniu deficytu o kwotę 1.070.212,20 zł., w związku ze zmniejszeniem planowanych w 2011 roku wydatków.

9. Dokonanie zmian:

- zadań inwestycyjnych rocznych w 2011 roku
- limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011,
- w planie dotacji celowych w 2011 roku,
- w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2011 rok,
- w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Drugi projekt uchwały przewiduje dokonanie:

- przeniesienia wydatków między działami, w związku z przekazaniem pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Pińczowie na zakup samochodu pożarniczego,
- zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2011 roku,
- zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
- zmian w planie dotacji celowych w 2011 roku.

W związku z brakiem uwag i wniosków do przedstawionych projektów, **Przewodniczący Komisji** zaproponował przyjęcie opinii pozytywnej.

Komisja w jednomyślnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowała ww. projekty.

Opinie Komisji stanowią *załączniki nr 7 i 8 do protokołu*.

Ad. 3c)

Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok (*załącznik do akt XII sesji Sejmiku*).

Projekt uchwały przedstawiła **Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego**. Wyjaśniła, że przewiduje on zmianę nazw zadań inwestycyjnych wieloletnich, zapisanych w uchwale budżetowej.

W związku z brakiem uwag i wniosków do przedstawionego projektu, **Przewodniczący Komisji** zaproponował przyjęcie opinii pozytywnej.

Komisja w jednomyślnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

Opinia Komisji stanowi *załącznik nr 9 do protokołu*.

Ad. 3d)

Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Pińczowie na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej

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

W dyskusji głos zabrali:

Radna Jolanta Kręcka – w nawiązaniu do udzielania pomocy z budżetu województwa dla PSP przedstawiła trudną sytuację Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Stykowie. Zwróciła się o dofinansowanie tej placówki. Poinformowała, że jej zła sytuacja nie wynika z niegospodarności kierownictwa tylko zmiany zasad finansowania ze środków PFRON. Stwierdziła, że obecne zasady są niekorzystne i uniemożliwią pełne wykorzystanie środków.

Przedstawiła treść pisma skierowanego przez Starostę Starachowickiego do Marszałka Województwa (*załącznik nr 10 do protokołu*).

Radny Krzysztof Słoń - stwierdził, że wszystkie województwa otrzymały środki w tym samym czasie. Ich przyznanie zależy od algorytmu, jest to dodatkowa pula pieniędzy.

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że nie są to środki objęte budżetem województwa, nie dysponujemy nimi i nie mamy nad nimi nadzoru. Aby placówki niosące pomoc osobom niepełnosprawnym mogły po nie sięgnąć, muszą zagwarantować 50% wkład własny. Środki te mogą być przeznaczone jedynie na inwestycje a nie na finansowanie bieżącej działalności.

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że województwo powinno wyjść naprzeciw tym potrzebom. W Koprzywnicy funkcjonuje dom opieki nad osobami chorymi na Alzheimera i pewnie mogłyby skorzystać z tych środków. Stwierdził, że Komisja powinna wystąpić do Zarządu Województwa, aby Departament Polityki Społecznej stworzył listę podmiotów, które potencjalnie mogłyby skorzystać z takiej pomocy.

Pani Skarbnik – stwierdziła, że żaden podmiot nie wystąpi już o te środki z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe.

W związku z brakiem uwag i wniosków do przedstawionego projektu, **Przewodniczący Komisji** zaproponował przyjęcie opinii pozytywnej.

Komisja w jednomyślnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

Opinia Komisji stanowi *załącznik nr 11 do protokołu*.

Ad. 4.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 13:00.

Protokół sporządziła:
Marta Solińska –Pela

Przewodniczący obrad

Wojciech Borzęcki