

**PROTOKÓŁ NR 23/11**  
**POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**W DNIU 26 CZERWCA 2012 ROKU**

**Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Ryszard Nosowicz.**

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji oraz goście – zgodnie z załączonymi listami obecności (*załącznik nr 1 i 2 do protokołu*).

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi *załącznik nr 3 do protokołu*.

Posiedzenia rozpoczęło się o godz. 10.30

Radni otrzymali porządek obrad wraz z zaproszeniem na posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji Ryszard Nosowicz** zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 2f: „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej”

Następnie Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok.
2. Zaopiniowanie projektów w sprawach:
  - a) przejęcia do prowadzenia w charakterze organizatora prowadzącego Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Świętokrzyskiego i Gminy Pacanów,
  - b) udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie Gminie Busko – Zdrój,
  - c) zmiany uchwały Nr XV/275/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2028,
  - d) zmian w budżecie województwa na 2012r.,
  - e) ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa,
  - f) zmiany Uchwały Nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2012 roku.
4. Sprawy różne.

## **Przebieg posiedzenia:**

### **Ad.1.**

Członkowie Komisji otrzymali Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011r, które stanowią załączniki do akt XXI sesji Sejmiku.

Temat zgodnie z załączonym materiałem zreferowała **Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego – Maria Fidzińska-Dziurzyńska**. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiła analizę Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r. Ponadto poinformowała, iż Sprawozdanie finansowe będzie akceptowane przez Sejmik po raz drugi w historii samorządów. Podlega ono również, od zeszłego roku, badaniu przez biegłego rewidenta. Na koniec Pani Skarbnik poinformowała, iż Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie odniósł się do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz Sprawozdania finansowego za 2011r.

Wydruki prezentacji stanowią *załączniki nr 4 i 5 do protokołu*.

Głos w dyskusji zabrali: **radna Jolanta Kręcka, Skarbnik Maria Fidzińska-Dziurzyńska, radny Janusz Koza, Dyrektor Jacek Kowalczyk, Przewodniczący Komisji Ryszard Nosowicz**.

Członkowie Komisji dopytywali o szczegóły związane z wykonaniem budżetu. Mówili o nadwyżce oraz zobowiązaniach bieżących. Rozmawiano również o zadłużeniu. **Radny Janusz Koza** wyraził opinię, iż z jednej strony to dobrze że Województwo nie jest zadłużone, ale z drugiej prowadzi to do pewnej stagnacji.

Następnie dyskutowano o sytuacji finansowej szpitali marszałkowskich oraz o tym, jak będzie wyglądać sytuacja w tej kwestii po 1 stycznia 2013 roku, kiedy to straty tych placówek będą musiały być pokrywane przez organ założycielski. Członkowie Komisji pytali również o powody niskiego wykonania budżetu w niektórych działach oraz wyrazili uznanie w tych przypadkach, gdzie to wykonanie było bardzo wysokie.

Na koniec poruszono kwestie Teatru w Kielcach. **Radna Jolanta Kręcka** chciała wiedzieć czy planowana jest jego modernizacja. W odpowiedzi Dyrektor Jacek Kowalczyk poinformował, iż jak na razie toczy się sprawa w sądzie o uregulowanie spraw własnościowych nieruchomości zajmowanych przez Teatr.

Komisja większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011r.

Opinia nr 126/12 stanowi *załącznik nr 6 do protokołu*.

## **Ad.2a.**

Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie przejęcia do prowadzenia w charakterze organizatora prowadzącego Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Świętokrzyskiego i Gminy Pacanów, który stanowi załącznik do akt XXI sesji Sejmiku.

Temat zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały zreferował **Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.**

Głos w dyskusji zabrali: **radny Janusz Koza, Dyrektor Jacek Kowalczyk, Przewodniczący Komisji Ryszard Nosowicz.**

**Radny Janusz Koza** przypomniał, że kiedyś prognozował, iż ECB będzie musiało prędzej czy później zostać przejęte przez Województwo. Jednocześnie uznał, iż Województwo powinno zaangażować w finansowanie tej placówki również Starostę Buskiego oraz podmioty prywatne, które powstały w otoczeniu ECB. Według radnego Kozy należy z tymi podmiotami rozpocząć rozmowy. Wyraził również zdanie, iż ECB to instytucja potrzebna i nie można tego zniszczyć, ale należy zastanowić się nad współpracą z innymi już wspomnianymi instytucjami.

**Dyrektor Jacek Kowalczyk** dodał, iż ECB wpłynęło na poprawę wizerunku samego Pacanowa. Miejscowość ta zmienia się roku na rok. Jego zdaniem instytucja ta posiada dobrego dyrektora oraz skutecznie pozyskuje środki z zewnątrz.

Komisja większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia do prowadzenia w charakterze organizatora prowadzącego Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Świętokrzyskiego i Gminy Pacanów.

Opinia nr 127/12 stanowi *załącznik nr 7 do protokołu.*

## **Ad.2b.**

Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie Gminie Busko – Zdrój, który stanowi załącznik do akt XXI sesji Sejmiku.

Temat zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały zreferował **Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.** Poinformował, iż pomoc dotyczy organizacji Festiwalu im. Krystyny Jamroz. Ze względu na nie wystąpienie przez organizatorów w konkursie na dotacje w odpowiednim terminie nie mogli oni takiej takowej otrzymać. Jednakże sytuacja budżetowa festiwalu nie jest dobra. W związku z tym, iż została wystosowana prośba od organizatorów Festiwalu oraz Burmistrza Buska – Zdroju o pomoc, Zarząd Województwa wystąpił z projektem uchwały zakładającej pomoc dla Gminy Busko – Zdrój w wysokości 20 tys. zł.

Głos w dyskusji zabrali: radna Jolanta Kręcka i Dyrektor Jacek Kowalczyk. Podczas dyskusji omawiano rolę uzdrowisk i ich pomocy dla Festiwalu. Ponadto uznano, iż Festiwal jest bardzo dużym wydarzeniem dla Buska – Zdroju. Jednocześnie wyrażono ubolewanie nad bardzo słabym nagłośnieniem tego wydarzenia.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie Gminie Busko – Zdrój.

Opinia nr 128/12 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

## **Ad.2c i 2d.**

Członkowie Komisji otrzymali projekty uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały Nr XV/275/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2028,
- zmian w budżecie województwa na 2012r. (3 projekty uchwał)

*Projekty stanowią załączniki do akt XXI Sesji Sejmiku.*

**Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego,** przedstawiła ww. projekty uchwał.

Przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038 oraz poinformowała, że zmiany w budżecie województwa polegają na:

1. Zwiększeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:

- 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 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
- 3) uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- 4) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 5) uzyskaniem dochodów z wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych i usługi przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- 6) uzyskaniem dotacji na realizację projektu pn. "Identyfikacja i wspieranie dzieci zdolnych w Polsce",
- 7) Porozumieniem Nr W/P/13/EKS/11/UM/7092012 z dnia 28 maja 2012r., zawartym z Gminą Kielce,
- 8) otrzymaniem środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

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) bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,

3) opłaty za media usługi w lokalach biurowych i mieszkalnych będących w administracji Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,

4) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Projektu " Identyfikacja i wspieranie dzieci zdolnych w Polsce" w ramach Programu Uczenie Się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE,

5) dofinansowanie koncertu z muzyką filmową Nino Roty organizowanego przez Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach,

6) realizację zadania inwestycyjnego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

3. Dokonaniu zmian:

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

Zmiany w budżecie przewidziane w drugim projekcie uchwały polegają na:

1. Zmniejszeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, wynikającym z realizacji Działania w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013.

2. Zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:

1) przekazaniem dotacji podmiotowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach

2) przekazaniem dotacji podmiotowej dla Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

3) przekazaniem dotacji celowej na pomoc finansową na organizację XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz

4) realizacją wydatków bieżących w podległych szkołach i placówkach oświaty

5) realizacją wydatków bieżących na przedsięwzięcia kulturalne

6) przekazaniem dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich

3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku ze zmianą realizacji Działania RPO WŚ na lata 2007-2013 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

4. Dokonaniu zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z realizacją Działania PO RPW 2007-2013 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,

5. Zwiększeniu deficytu budżetu województwa o kwotę 188.075,06 zł.  
(Deficyt budżetu województwa w wysokości 140.683.938,30 zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.183.938,30 zł. oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 120.500.000,00 zł.)

6. Zwiększeniu przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 188.075,06 zł.

7. Dokonaniu zmian:

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

Zmiany w budżecie przewidziane w trzecim projekcie uchwały 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 154,53zł.

2) realizacją projektu pn.: "ONE" -Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno-komunikacyjne.

2. Dokonaniu zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:

1) realizacją Działania 1.3 "Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów Re-Turn",

2) przesunięciem środków pomiędzy zadaniami bieżącymi i inwestycyjnymi rocznymi,

3) realizacją Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji",

4) realizacją Działań 6.1, 6.2, 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,

5) przesunięciem środków w ramach Działania 8.2 pn. "Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu",

- 6) realizacją projektu pn. "ONE" -Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno-komunikacyjne,
- 7) rozwiązaniem konkursu organizowanego w ramach programu "Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne",
- 8) realizacją Działania 5.2 "Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 9) przesunięciem dotacji z programu "Moje boisko-Orlik 2012" na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert,
- 10) przesunięciem udzielonych dotacji między szpitalami z przeznaczeniem na zakup trzech nowych respiratorów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach,
- 11) przesunięciem środków na zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach z niewykorzystanych wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń.

3. Dokonaniu zmian:

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

4. Zmniejszeniu kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo o 750.000,00 zł.

Głos w dyskusji zabrali: radny Janusz Koza, Dyrektor Jacek Kowalczyk, radna Jolanta Kręcka, radny Wojciech Borzęcki, Przewodniczący Komisji Ryszard Nosowicz.

**Radny Janusz Koza** pytał o firmę pozwaną w sprawie „Orlików”. Radna Jolanta Kręcka dopytywała w sprawie podwyżki dla nauczycieli. Rozmawiano o funkcjonowaniu filii Biblioteki Pedagogicznej. Radny Wojciech Borzęcki wrócił do sprawy ECB w Pacanowie. Wyraził zdanie, iż przejęcie tej instytucji przez Województwo może stworzyć niebezpieczny precedens i nastąpi kierowanie podobnych próśb z innych gmin. Na koniec poruszono również problem drogi nr 744.

Komisja większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2028 oraz zmian w budżecie województwa na 2012r.

Opinie nr 129/12 – 132/12 stanowią załączniki nr 9 – 12 do protokołu.

## **Ad.2e i 2f.**

Członkowie Komisji otrzymali projekty uchwał w sprawach:

- ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa,
- zmiany Uchwały Nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Tematy zgodnie z uzasadnieniem do projektów uchwał zreferowała **Skarbnik Województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska**.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał.

Opinie nr 133/12 i 134/12 stanowią *załączniki nr 13 i 14 do protokołu*.

## **Ad.3.**

Członkowie Komisji otrzymali projekt Planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na II półrocze 2012 roku. (*załącznik nr 15 do protokołu*)

Uwag do planu nie było.

Komisja jednogłośnie przyjęła ww. Plan pracy.

## **Ad.4.**

W sprawach różnych dyskutowali: radna Jolanta Kręcka, Dyrektor Jacek Kowalczyk, radny Wojciech Borzęcki.

Po raz kolejny poruszono problem filii Biblioteki Pedagogicznej oraz skutki obowiązywania Karty Nauczyciela. Ponadto **radny Wojciech Borzęcki** stwierdził, iż w kwestii dotacji dla poszczególnych jednostek kultury, należy zastanowić się nad sporządzeniem katalogu, określającego pewne wymogi, które musiałyby być spełnione przez jednostkę samorządu przed uzyskaniem dofinansowania lub innego rodzaju pomocy.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 11.35.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Nosowicz

Protokół sporządzili:  
Marta Solińska-Pela  
Michał Wójcik