

**PROTOKÓŁ NR 28/12
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 17 GRUDNIA 2012 ROKU**

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Ryszard Nosowicz

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności (załącznik nr 2 i 3 do protokołu).

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:00 i trwało do godz. 12:00.

Komisja jednomyślnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:

Cz. I

1. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
 - a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2028,
 - b) zmian w budżecie województwa na 2012rok,
 - c) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - d) wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
 - e) wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXI/381/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych.
2. Zapoznanie się z projektem planu rzeczowo - finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2013 rok.
3. Informacja na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2013r.
5. Sprawy różne.

Cz. II. wspólna z Komisją Rewizyjną (od godz. 11:00)

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028.
7. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa świętokrzyskiego na 2013 rok.

Materiały do ww. punktów radni otrzymali za pośrednictwem portalu <https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik>. Wersje papierowe projektów uchwał będących przedmiotem posiedzenia znajdują się w aktach XXVI sesji Sejmiku.

Ad. 1a i b)

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła skutki wynikające z 2 projektów uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-20-128 oraz zwiększenia i zmniejszenia budżetu województwa przewidziane w 3 projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa:

Pierwszy projekt przewidywał zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu łącznego planu dochodów w związku z:
 - 1) uzyskaniem dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 - 2) otrzymaniem środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - 3) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
2. Zmniejszeniu łącznego planu dochodów w związku z:
 - 1) rozliczeniem projektu pn."Partnerstwo Publiczno-Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - 2) aktualizacją planu rzeczowo-finansowego Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły.
3. Zwiększeniu łącznego planu wydatków z przeznaczeniem środków na:
 - 1) zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych z jednoczesnym przesunięciem środków z wydatków bieżących na majątkowe,
 - 2) realizację wydatków bieżących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z tytułu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 - 3) zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
4. Zmniejszeniu łącznego planu wydatków w związku z:
 - 1) realizacją Projektu "Partnerstwo Publiczno-Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości" w ramach Działania 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - 2) korektą zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w ramach Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły.
5. Dokonaniu zmian:
 - w planie dotacji celowych w 2012 roku
 - zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku
 - w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012
 - zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012,

- w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok,
- w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Drugi projekt zakładał

1. Zmniejszenie łącznego planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej i płatności na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
2. Zwiększenie łącznego plan w związku z:
 - 1) zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 2) zwiększeniem dotacji celowej na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 - 3) przyznaną pomocą finansową od Gminy Mirzec na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
3. Zmniejszenie łącznego plan wydatków w związku z:
 - 1) aktualizacją wydatków poniesionych na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - 2) zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji rocznej pn.: "Zakup urządzeń i oprogramowania serwerowego".
4. Zwiększenie łącznego plan wydatków w związku z:
 - 1) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ,
 - 2) realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
5. Dokonanie zmian:
 - w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok
 - w planie zadań inwestycyjnych rocznych na 2012 rok
 - w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012,
 - w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.,
6. Zwiększeniu deficytu budżetu województwa o kwotę 1.032.575,03 zł.
7. Zwiększeniu przychodów budżetu województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na 2012 rok o kwotę 1.032.575,03 zł.

Trzeci projekt przewidywał:

1. Dokonanie zmian w planie dochodów budżetu województwa w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe dotyczących finansowania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.
2. Dokonanie zmian w planie wydatków budżetu w związku z:
 - 1) realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
 - 2) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - 3) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 - 4) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
 - 5) zwiększeniem składki członkowskiej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację wspólnych zadań promocyjnych województwa świętokrzyskiego,
 - 6) realizacją zadań statutowych przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 - 7) realizacją wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
3. Dokonanie zmian:
 - w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012,
 - w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok,
 - w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok
 - nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)" na: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)".

Radny Józef Grabowski – zadał pytanie, jakie będzie przewidywane wykonanie roku budżetowego 2012?

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że bardzo duży wpływ na wynik budżetu będą miały wydatki niewygasające, o których Sejmik będzie decydował na najbliższej sesji. Realizacja finansowa niektórych zadań inwestycyjnych zostanie przedłużona do czerwca 2013 roku. Łączna kwota tych zadań to ponad 60 mln zł.

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji **Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnych.

Opinie zostały przyjęte przy 3 głosach „za” , 0 „przeciw 2 „wstrzymujących się” (załączniki nr 4-8 do protokołu).

Ad. 1d)

Pan Tomasz Janusz – Kierownik Oddziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Departamentu Polityki Regionalnej – przedstawił projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Poinformował, że we wrześniu 2012r. na zgromadzeniu wspólników udziałowcy zadeklarowali podniesienie kapitału zakładowego ŚCiITT o 350 tys. zł. Na województwo, które posiada 81% udziałów przypadła kwota 285 tys. zł. Środki te będą przeznaczone na wkład własny do projektów realizowanych przez tą spółkę.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Marek Bogusławski – zadał pytanie, jakie byłyby konsekwencje odmowy podwyższenia udziałów?

Pan Tomasz Janusz – wyjaśnił, że jednostka straciłaby możliwość realizacji projektów.

Przewodniczący Komisji -zadał pytanie, czy w ramach VII Ramowego Programu UE spółka ma gwarancje uzyskania dofinansowania?

Pan Tomasz Janusz – wyjaśnił, że spółka poczyniła już wstępne przygotowania w tym kierunku i zamierza nadal bardzo aktywnie działać w celu pozyskania dofinansowania w ramach tego programu.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji **Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Opinia została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 9 do protokołu).

cd. Ad. 1b)

Pani Skarbnik – przedstawiła czwarty projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie zakładający zwiększenie o kwotę 285.000 zł. łącznego planu wydatków budżetu województwa w związku z wniesieniem dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 10 do protokołu).

Ad. 1c)

Pani Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wydatków, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Podkreśliła, że uchwała ustala wykaz kwot, ostateczne terminy dokonania wydatków oraz plan finansowy.

Jeżeli wystąpi sytuacja, że środki nie zostaną wydatkowane zgodnie z planem, zostaną one przesunięte do budżetu województwa i będą mogły być uruchomione na inne zadania.

Wymieniła zadania, które będą finansowane w ramach wydatków niewygasających (zawarte w ww. projekcie uchwały).

W dyskusji głos zabrali: **Przewodniczący Komisji, Radny Józef Grabowski** oraz **Pan Damian Urbanowski – Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.**

Dyskusja koncentrowała się wokół aktualnego zaawansowania zadań drogowych, jakie będą kontynuowane w roku przyszłym m.in. w ramach środków niewygasających.

Po zakończeniu dyskusji **Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Opinia została przyjęta przy 4 głosach „za, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” (*załącznik nr 10 do protokołu*).

Ad. 1e)

Pani Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXI/381/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych.

Wyjaśniła, że zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która zakłada większą szczegółowość i częstotliwość sprawozdawczości, jaka będzie przedkładana przez zoz-y.

W związku z brakiem uwag i wniosków do projektu **Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Opinia została przyjęta jednogłośnie (*załącznik nr 11 do protokołu*).

Ad. 2.

Dyrektor Damian Urbanowski – przedstawił projekt planu rzeczowo - finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2013 rok (*syntetyczne ujęcie Planu zawiera załącznik nr 12 do protokołu*)

W dyskusji głos zabrał **Przewodniczący Komisji** oraz **Radny Marek Bogusławski** .

Odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące założonych w planie przedsięwzięć udzielał Dyrektor ŚZDW.

Informacja została przyjęta przy 3 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”.

Ad. 3.

Pan Tomasz Janusz - przedstawił Informację na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 (*załącznik nr 13 do protokołu*).

Informacja została przyjęta przy 3 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”.

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji – przedstawił projekt planu pracy Komisji na I półrocze 2013r.

Radny Bogdan Latosiński – zaproponował, aby Komisja cyklicznie zapoznawała się z informacjami o wykonaniu budżetu województwa oraz stopniu zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych

Pani Skarbnik – poinformowała, że zakres i terminy sprawozdawczości z realizacji budżetu wynikają z ustawy o finansach publicznych, natomiast odnośnie stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych - materiały te sporządzane są na każde życzenie Komisji przez departamenty nadzorujące wojewódzkie jednostki organizacyjne odpowiedzialne za prowadzenie zadań inwestycyjnych.

Radny Bogdan Latosiński – stwierdził, że gdyby Komisja miała wiedzę w kwietniu lub maju o braku realizacji jakiegoś zadania, mogłaby proponować wprowadzenie nowego zadania.

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości w przypadku, jeżeli jest już podpisana umowa z wykonawcą. Stwierdziła, że z uwagi na warunki atmosferyczne, realizacja większości zadań rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku.

Radny Bogdan Latosiński – zaproponował, aby Komisja w miesiącu lipcu zapoznała się z informacją na powyższy temat za I półrocze 2013 roku.

Przewodniczący Komisji – zadeklarował, że punkt ten zostanie uwzględniony w planie pracy na II półrocze.

Wobec braku innych uwag **Przewodniczący Komisji** zaproponował przyjęcie Planu pracy Komisji na I półrocze 2013 roku (*załącznik nr 14 do protokołu*).

Ad. 5.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Cz. II. wspólna z Komisją Rewizyjną

Ad. 6 i 7

Prowadzenie wspólnych obrad przejął Pan Józef Grabowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Stwierdził, że ilość obecnych członków Komisji Rewizyjnej decyduje o zachowaniu quorum.

Przypomniał, że w porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów pozostały jedynie 2 punkty (przedstawione na początku posiedzenia w trakcie przyjmowania porządku).

Przedstawił następnie porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

Cz. I. wspólna z Komisją Budżetu i Finansów:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa świętokrzyskiego na 2013 rok.

Cz. II.:

3. Przyjęcie protokołów kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:
 - a) realizacji uchwał Sejmiku Województwa podjętych w okresie od 1 października 2011r. do 30 września 2012r.
 - b) realizacji uchwał Zarządu Województwa podjętych w okresie od 1 października 2011r. do 30 września 2012r.
4. Wypracowanie projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
5. Sprawy różne.

Członkowie Komisji Rewizyjnej jednomyślnie przyjęli powyższy porządek do realizacji.

Pani Skarbnik – przedstawiła prezentację projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028 oraz projektu budżetu województwa świętokrzyskiego na 2013 rok (*wydruk stanowi załącznik nr 15 do protokołu*).

Poinformowała, że zbilansowanie dochodów województwa w projekcie budżetu na 2013 rok było niezwykle trudne z uwagi na zmniejszenie wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu województwa, niższą subwencję ogólną oraz dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz skumulowanie w 2013 roku wydatków na zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich.

W dalszej części przedstawiła założenia przyjęte przez Zarząd Województwa przy konstruowaniu projektów: wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na 2013 rok. Dokonała charakterystyki źródeł dochodów oraz kierunków wydatków (dane zawarte w załączonym wydruku).

Na zakończenie prezentacji przedstawiła największe zadania inwestycyjne planowane na rok przyszły (zakres rzeczowy oraz łączne nakłady).

Podkreśliła, że omawiane projekty dokumentów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Bogdan Latosiński – odniósł się do nakładów na kolej w wysokości 300 mln zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów szynowych.

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że kwota ta nie będzie przeznaczona na zakup, tylko na pokrycie różnicy pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami przez spółkę w latach objętych WPF.

Przewodniczący obrad – za niepokojące uznał zmniejszenie o połowę nakładów na ochronę zdrowia i brak nakładów na naukę.

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że nie przewiduje się w roku 2013 wkładu własnego do projektów, związanych z rozwojem nauki, natomiast w odniesieniu do ochrony zdrowia - zmniejszenie planu wynika z zakończenia inwestycji prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony i Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze. Realizowane w tym roku będą jedynie: projekt Onkohematologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i kilka zadań związanych z przystosowaniem obiektów do nowych wymogów. Zadania te będą kontynuowane w roku bieżącym i tylko na te cele środki zostały zabezpieczone w budżecie województwa na 2013 rok.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji **Przewodniczący obrad** poddał pod głosowanie przyjęcie pozytywnych opinii o przedstawionych projektach dokumentów.

Połączone Komisje stosunkiem głosów: 6"za", 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się” przyjęły opinie pozytywne (*załączniki nr 16 i 17 do protokołu*).

Na tym posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów zostało zakończone.

Protokół sporządziła:
Marta Solińska –Pela

Przewodniczący obrad

Ryszard Nosowicz