

PROTOKÓŁ NR 28/09
WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, KOMISJI
REWIZYJNEJ ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 28 WRZESNIA 2009 ROKU

Obrazy połączonych Komisji prowadził Pan Wojciech Borzęcki – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego:

1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2009 r. – część wspólna.
2. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na II półrocze 2009 roku.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący obrad – stwierdził quorum na podstawie list obecności radnych. Lista obecności członków Komisji Samorządu Terytorialnego stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

Lista osób zaproszonych do udziału w posiedzeniu stanowi *załącznik nr 2 do protokołu*.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:00.

Przewodniczący obrad - przedstawił projekt porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów:

1. Zaopiniowanie Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2009 roku (*punkt rozpatrywany wspólnie z Komisją Rewizyjną oraz Komisją Samorządu Terytorialnego*)
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Sejmiku w sprawach:
 - a) zmian w budżecie województwa na 2009r,
 - b) wyrażenia zgody na przejęcie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od Gminy Mirzec nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tychów Stary w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 744.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2009 roku.
4. Sprawy różne.

Pani Agnieszka Szlęk – Przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad Komisja Samorządu Terytorialnego, po zakończeniu części wspólnej, przyjmie plan pracy na II półrocze br.

Pan Bogusław Moskal - poinformował, że Komisja Rewizyjna ma w porządku obrad jedynie sprawy różne.

Komisje przyjęły ww. porządki obrad w osobnych głosowaniach.

Ad. 1.

Członkowie Komisji otrzymali Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2009 roku (*załącznik do akt XXX sesji Sejmiku*).

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa – poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła pozytywną opinię nt. Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2009 roku (*załącznik do akt XXX sesji Sejmiku*)

Skład orzekający RIO zgłosił jedynie uwagę, aby przeanalizować zaangażowanie wykazane w załączniku do sprawozdania i określić przewidywane wydatki w roku budżetowym.

Podane zaangażowanie jest wyższe niż zatwierdzony budżet, co wynika z faktu, że dostępna pula dotacji rozwojowej została wydatkowana i jest potrzeba zwiększenia planu dochodów i wydatków o kolejną transzę tej dotacji.

Radny Wojciech Kurek – zadał pytanie, w jakim dokumencie pokazane jest to zaangażowanie i czy radni mieli do niego dostęp?

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że zaangażowanie jest pokazane w dokumentach pozabilansowych o charakterze statystycznym, które są przekazywane tylko do RIO.

Radny Wojciech Kurek – zadał pytanie, czy jest możliwość, aby radni otrzymali informację nt. bieżącego zaangażowania w poszczególnych działach budżetu. Stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania budżetu już w momencie przekazania radnym jest dokumentem nieaktualnym.

Pani Skarbnik – stwierdziła, że w odniesieniu do wydatków pokrywanych jedynie ze środków budżetu, ich wykonanie jest adekwatne do upływu czasu. Jeżeli chodzi o relację pomiędzy planem a wykonaniem w zakresie pomocy technicznej RPO i POKL to plan jest już całkowicie zrealizowany. Poinformowała, że 40% środków dotacji rozwojowej zostało przypisane w ustawie budżetowej poszczególnym województwom natomiast 60% pozostawiono w postaci rezerwy celowej, którą dysponuje Minister Rozwoju Regionalnego. Przekazanie środków następuje na wniosek samorządu województwa za zgodą Ministra Finansów. Przyznawanie i rozliczanie dotacji następuje na podstawie procedury przyjmowanej corocznie przez Radę Ministrów.

W ramach RPO województwa świętokrzyskiego dotacja rozwojowa została przekazana do chwili obecnej w trzech transzach. W ostatniej z nich pozostała jedynie kwota 12 mln zł. Po jej wydatkowaniu województwo będzie mogło zawnieść o uruchomienie rezerwy w kwocie 144 mln zł.

Przedstawiła wykonanie wydatków na RPO w poszczególnych działach na dzień 24 września br. :

Dz. 010 – 99%

Dz. 150 – 57,9%.

Dz. 600 – 99,06% (na drogach powiatowych i gminnych. Niewykonane są nadal wydatki na drogach wojewódzkich na skutek opóźnień w procedurach przetargowych)

Dz. 801 – 89,55%

Dz. 851 - 96,90%

Dz. 900 – 97,44%

Dz. 921 – 92,98%

Realizacja dochodów pochodzących z udziałów w budżecie państwa przebiega zgodnie z planem, aczkolwiek nominalnie dochody z udziału w podatku od osób prawnych są niższe niż ubiegłoroczne.

Przewodniczący obrad – zadał pytanie, jak na dzień dzisiejszy wygląda realizacja wydatków przeznaczonych na wkład własny do inwestycji realizowanych w ramach RPO?. Przypomniał, że na początku roku kwota niezbędna na zapewnienie tego wkładu była szacowana na 500 mln zł.?

Radny Wojciech Kurek – zadał pytanie, jaką rezerwę utworzoną przez kilka ostatnich lat posiadało województwo i ile tych środków mamy jeszcze do dyspozycji? Przypomniał uchwałę Sejmiku w sprawie rozdysponowania kwoty 30 mln zł z nadwyżki. Wydatki te nie dotyczyły wkładu własnego, a nikt z Zarządu nie sprostował w trakcie sesji faktu, że pochodzą one właśnie z nadwyżki.

Pani Skarbnik - potwierdziła, że Zarząd Województw zapewniał o przeznaczeniu całej nadwyżki na wkład własny. Ta obietnica została dotrzymana. Zarząd nie uruchamiał środków z nadwyżki. Przytoczona kwota 30 mln zł były to tzw. wolne środki z lat ubiegłych. Są to – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – środki z rozliczeń pożyczek i kredytów. W przypadku naszego województwa są to oszczędności z rozliczeń z BGK. O rozdysponowaniu tych środków oraz nadwyżki budżetowej decyduje tylko i wyłącznie Sejmik. Zarząd nie ma prawa podejmować samodzielnie decyzji w tej sprawie.

Zapewniła, że cała nadwyżka tj. 60 mln zł. jest nadal do dyspozycji Sejmiku.

Radny Wojciech Kurek – zwrócił się o wyjaśnienie, skąd pochodziły środki w wysokości blisko 30 mln zł., które zostały rozdysponowane w czerwcu br. Stwierdził ponadto, że radni powinni otrzymać bardziej aktualną informację o stanie budżetu województwa we wrześniu oraz planowanym wykonaniu na koniec roku.

Pani Skarbnik - wyjaśniła, że kwota ta mogła pochodzić tylko i wyłącznie z tzw. „wolnych środków”.

Poinformowała również, że na podstawie wykonania budżetu na dzień 30 września projektowany jest budżet na rok następny. Będzie ono znane po zamknięciu ksiąg – tzn. w dniu 20 października. Jeżeli Komisja uchwali taki wniosek, Departament przedłoży materiały w tej sprawie.

Radny Wojciech Kurek – poprosił o przedstawienie wykonania budżetu na dzień 31 sierpnia br.

Pani Skarbnik – przypomniała, że przedstawiła już wykonanie wydatków w ramach RPO. Stwierdziła, że przedstawienie danych o wykonaniu we wszystkich działach wymagałoby dodatkowej analizy. Wniosek o przygotowanie takich danych nie został wcześniej skierowany do Departamentu Budżetu, więc nie jest możliwe ich przedstawienie na obecnym posiedzeniu.

Poinformowała również, że jednostki samorządu województwa nie przygotowują miesięcznych sprawozdań, ponieważ nie ma takiego obowiązku, wynikającego z przepisów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych województwo przedkłada RIO sprawozdania kwartalne.

Na dzień 30 września br. będzie przygotowywane sprawozdanie i może być ono przedłożone Komisji.

Radny Wojciech Kurek – zadał pytanie, czy znane jest wykonanie budżetu wynikające z zawartych umów.

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że jeżeli chodzi o wydatki realizowane z udziałem środków budżetu województwa. W zakresie dochodów zapowiada się pełne wykonanie udziałów w podatkach PIT i CIT.

Przewodniczący obrad – zadał pytanie, czy jest zagrożone pełne zabezpieczenie wkładu własnego do zadań realizowanych ze środków unijnych. Czy jest możliwe wygosparowanie dodatkowych środków w drodze oszczędności lub dokonywania przesunięć np. z bieżącego utrzymania dróg na inwestycje?

Pani Skarbnik – stwierdziła, że nie ma możliwości przesuwania z bieżących zadań na inwestycje. Wyraziła pogląd, że należy rozważyć rezygnację z inwestycji, które nie są ujęte w RPO i wydatkować jak najwięcej środków na zadania objęte tym programem i tym samym zakwalifikowane do pomocy unijnej.

Przewodniczący Komisji – zgodził się z poglądem, że nie należy przesuwać środków z bieżącego utrzymania. Stwierdził, że w każdej gminie są odcinki dróg wymagające stałego serwisowania, bez którego ruch na tych drogach będzie niemożliwy.

Radny Józef Grabowski – uznał takie rozumowanie za błędne. Stwierdził, że bez kumulacji środków na inwestycje, Zarząd Dróg będzie koncentrował się tylko na remontach. Podkreślił, że jeżeli możliwości budżetu są ograniczone należy pomyśleć o kredycie.

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że rozstrzygnięcie tej kwestii będzie możliwe przy uchwalaniu budżetu województwa na 2010 rok.

Zadał pytanie, ile kosztowała organizacja dni województwa we wszystkich 13 powiatach województwa?

Pani Skarbnik – Maria Fidzińska-Dziurzyńska – stwierdziła, że zakup gadżetów i materiałów promocyjnych był finansowany w ramach RPO. Ponadto w budżecie na ten cel zaplanowane było 200.000 zł.

Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie łącznej pozytywnej opinii o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2009 roku.

W jednomyślnym głosowaniu została przyjęta opinia pozytywna, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 2.

Przyjęcie planu pracy.

Członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń do proponowanego planu pracy, przyjęli go jednogłośnie pozytywnie.

Nie było żadnych spraw różnych.

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 10.30.

Protokół sporządziła
Marta Solińska-Pela
Daria Biskup-Kozik

Przewodniczący Komisji

Wojciech Borzęcki

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Szlęk