

**PROTOKÓŁ NR 36/13
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIACH 12 i 16 LIPCA 2013 ROKU**

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

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

**Część I - wspólna dla wszystkich Komisji Sejmiku
w dniu 12 lipca 2013 roku.**

W I części posiedzenia uczestniczyło 9 członków Komisji. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Lista gości uczestniczących we wspólnych obradach stanowi załącznik do protokołu Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, która pełniła rolę wiodącą.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12:00 i trwało do 13:30.

Przedmiotem obrad było zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku.

Komisje jednomyślnie przyjęły do realizacji ww. punkt porządku.

Opis przebiegu części wspólnej, prowadzonej przez **radnego Grzegorza Gałuszkę, Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą** znajduje się w Protokole Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą z dnia 12 lipca 2013 r.

Po zakończeniu dyskusji członkowie Komisji Budżetu i Finansów jednomyślnie przyjęli pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**Część II
w dniu 16 lipca 2013 roku.**

Obrady części II Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Ryszard Nosowicz

W tej części posiedzenia uczestniczyło 8 członków Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności (załącznik nr 4 i 5 do protokołu).

Obrady rozpoczęły się o godz. 9:15 i trwały do 9:55.

Komisja jednomyślnie przyjęła do realizacji poniższy porządek części II obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piekoszów, Gminie Krasocin oraz Gminie Morawica z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych lub planowanych do wykonania w ramach Wieloletniego Programu Kultura +, Biblioteka +, „Infrastruktura Bibliotek”.
2. Zaopiniowanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na lata 2013-2028.
3. Zaopiniowanie zmian w budżecie województwa na 2013 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działki nr 393/13 o pow. 0, 0094 i nr 393/21 o pow. 0,2051ha:
5. Sprawy różne.

Ad. 1.

Pani Małgorzata Kowalińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piekoszów, Gminie Krasocin oraz Gminie Morawica z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych lub planowanych do wykonania w ramach Wieloletniego Programu Kultura +, Biblioteka +, „Infrastruktura Bibliotek”.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Jednomyślnie przyjęta opinia stanowi *załącznik nr 6 do protokołu*.

Ad. 2 i 3

Pani Katarzyna Ziółkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów - przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na lata 2013-2028 tj.:

- Zwiększenie w 2014 r. dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.105.000,00 zł wynikających z tytułu prac scaleniowych realizowanych przez ŚBG w Kielcach;
- Zwiększenie dochodów majątkowych w 2014r. o 9.535.000,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 11.600.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1a024) „Rozbudowa drogi woj.nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. Nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach) realizowanych przez ŚZDW w Kielcach;

- Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2014r. o kwotę 350.770,00 zł na realizację przedsięwzięcia (1c070) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Ćmielowa”;
- Zwiększenie w 2014 r. wydatków majątkowych o kwotę 35.147.000,00 zł na zadanie (1a133) pn.: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne”;
- Zwiększenie w 2013 r. dochodów i wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.000,00 zł dokonanych w tym zakresie Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1970/13 z dnia 19.06.2013 r.
- Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia:

- z dotychczas stosowanej (1a024): „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska – Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska – Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973” na nową:
 - „Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska – Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska – Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach”.

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć wieloletnich:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego od km 1+912 do km 29+269” (1c045);
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów” (1c060);
3. „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne” (1a133).

Następnie przedstawiła zmiany w budżecie województwa na 2013 rok przewidziane w 4 projektach uchwał:

Poinformowała, że **1. projekt uchwały** przewiduje:

- Przesunięcie w ramach wydatków majątkowych w kwocie 5.000,00zł dotyczących zmniejszenia środków na zadaniu (00072) „Biblioteka + infrastruktura bibliotek” z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Piekoszów na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego (00004) „Biblioteka + infrastruktura bibliotek – Gmina Piekoszów” – zmiana nie ma wpływu na WPF;
- Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu (00072) „Biblioteka + infrastruktura bibliotek”, a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (1c020) „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” realizowanego przez Filharmonię Świętokrzyską;

- Zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Wojewódzki Dom Kultury) o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne jednoroczne (00025) „Modernizacja wyposażenia kina Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – zakup projektora cyfrowego do projekcji 2D”;
- Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z na zadaniu (90001) Nagroda w konkursie „Sołtys Roku” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne jednoroczne (00080) Nagroda w konkursie Sołtys Roku „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Radlinie”;
- Przeniesienie w ramach wydatków bieżących o kwotę 9.310,00zł z przeznaczeniem na organizację kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w WOMP w Kielcach – zmiana nie ma wpływu na WPF;
- Przesunięcia w ramach wydatków bieżących 50.000 zł na zwiększenie wynagrodzeń oraz w ramach wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych jednorocznych (00009, 00051) z przeznaczeniem na bieżącą działalność ŚBG oraz zakup sprzętu geodezyjnego;
- Przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 12.800,34zł (w tym zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 3.994,65 zł) z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez ROPS;
- Przesunięcia w ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 100.000,00zł pomiędzy przedsięwzięciami (1a011, 1a115) realizowanymi przez ŚBRR w Kielcach w ramach POKL;
- Przesunięcia środków w ramach dotacji celowych o kwotę 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne jednoroczne (00068) „Adaptacja pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby nowo tworzonych Oddziałów Ortopedii i Reumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” – zmiana nie ma wpływu na WPF;

2. projekt uchwała zakłada zmiany dochodów i wydatków:

- Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.040.000,00zł w związku z realizacją prac scaleniowych wykonywanych przez ŚBG w Kielcach;
- Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 20.552,00zł pochodzących z tytułu re-faktur za energię elektryczną i opieki nad praktykantem z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej przez RCNT;
- Zwiększenie dochodów bieżących i wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00zł pochodzących z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup drukarki na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego;
- Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 31.609,00 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 71.612,18 zł wynikających ze zwrotów przez beneficjentów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w ramach RPO WŚ;

3. projekt uchwały zakłada zmiany mające wpływ na wynik:

- Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5.965.155,18 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.196.707,87 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych: (1a018, 1a021, 1a024, 1a025, 1a026, 1c006, 1c030, 1c045, 1c060, 1c066, 1c070) realizowanych przez ŚZDW w Kielcach;
- Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 800.000,00 zł, a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.800.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego (00066) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów. Etap II na odcinku od km 8+268,85 do km 9+036,60 w m. Ćmielów wraz z budową odwodnienia (kanalizacji deszczowej)”;
- Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 69.586,80 zł i wydatków majątkowych o kwotę 49.475,01 zł w związku z aktualizacją wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację przedsięwzięcia (1a102) pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”;
- Zwiększenie wydatków majątkowych w 2013 r. o kwotę 600.000,00 zł na zadanie (1a133) pn.: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o oddziały pediatryczne”;
- Deficyt budżetu województwa zwiększa się o kwotę 7.811.440,90 zł.

Przedmiotem **4 projektu uchwały** są zmiany w ramach wydatków:

- Przesunięcia w ramach wydatków majątkowych z zadania jednorocznego inwestycyjnego (00029) „Przebudowa miejsc przełomowych na drogach wojewódzkich” na przedsięwzięcie (1c030) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa – Masłów – Radlin na terenie gminy Górno” w kwocie 100.000,00 zł w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.

W dyskusji **Radny Bogdan Latosiński** zapytał, czy cały koszt budowy oddziału pediatrycznego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym to 35mln zł?.

Dyrektor Katarzyna Ziółkowska poinformowała, że oddział jest projektowany z budżetu województwa, ale będą też wykorzystane inne środki.

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag do przedstawionych projektów **Przewodniczący Komisji** – poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnych.

Jednomyślnie przyjęte opinie stanowi *załączniki nr 7 - 11 do protokołu*.

Ad 4.

Pan Roman Dziedzic – Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działki nr 393/13 o pow. 0, 0094 i nr 393/21 o pow. 0,2051ha.

Poinformował, że nieruchomość znajduje się na skrzyżowaniu ulic Zakrzyńskiego i Jagiellońskiej i będzie wykorzystana na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Kielcach i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Wobec braku uwag do przedstawionego projektu **-Przewodniczący Komisji –** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Jednomyślnie przyjęta opinia stanowi *załączniki nr 12 do protokołu.*

Ad 5.

W sprawach różnych **Radny Bogdan Latosiński** – nawiązał do złożonego wniosku o przedstawienie wyników finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że sygnalizował tą sprawę w departamencie. Zaproponował, aby Komisja odniosła się do tych materiałów na posiedzeniu w miesiącu wrześniu br.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Protokół sporządziła:
Marta Solińska –Pela

Przewodniczący obrad

Ryszard Nosowicz