

**PROTOKÓŁ NR 35/13
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 19 CZERWCA 2013 ROKU**

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Ryszard Nosowicz

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności (załącznik nr 2 i 3 do protokołu).

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:00.

Przewodniczący Komisji – poinformował, że punkt 2d) porządku obrad przesłanego w zawiadomieniu o posiedzeniu przewidujący zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie *wyrażenia zgody na wynajem, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego w trwałym zarządzie Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego, lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną o powierzchni 556,30 m kw. oraz zaplecza techniczno - lokalowego Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego o powierzchni 655 m kw znajdujących się w budynkach oficyny dworu starościńskiego i spichlerza położonych w Podzamczu koło Chęcín* - został na wniosek Zarządu Województwa zdjęty z dzisiejszych obrad.

Komisja jednomyślnie przyjęła do realizacji poniższy porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu województwa Świętokrzyskiego wraz ze Sprawozdaniem finansowym za 2012 rok.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
 - a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „XLVII Dymarki Świętokrzyskie”
 - b) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2028,
 - c) zmian w budżecie województwa na 2013rok.
 - d) 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 2013 roku.
4. Sprawy różne.

Sprawozdania oraz projekty ww. uchwał zostały zamieszczone na portalu (<https://www.e.swietokrzyskie.pl/sejmik>) w zakładce: Sesje Sejmiku, katalog: XXXII sesja – 26.06.2013.zip, a materiał do pkt.3 w zakładce Komisji Budżetu i Finansów.

Sprawozdania i projekty uchwał w wersji papierowej stanowią załączniki do akt XXXII sesji Sejmiku.

Ad. 1.

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska - Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego – przedstawiła - w formie prezentacji multimedialnej - analizę Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Poinformowała, iż Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie odniósł się do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego wraz z Informacją o stanie mienia samorządu województwa na dzień 31.12.2012r., a Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta.

Wydruki prezentacji stanowią *załącznik nr 4 do protokołu*.

Głos w dyskusji zabrali:

Radny Marek Bogusławski - zapytał z czego wynika niskie wykonanie budżetu (na poziomie 33%) w sektorze bezpieczeństwa publicznego.

W odpowiedzi na pytanie, **Pani Skarbnik** poinformowała, że ten poziom wykonania to rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Nie została ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i może zostać przeznaczona na inny cel.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Wojciech Borzęcki zapytał o sytuację finansową wojewódzkich szpitali.

Pani Skarbnik - poinformowała, że w ubiegłorocznym budżecie nie było wydatków z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia. Wydatki takie będzie trzeba ponieść w roku bieżącym. Ujemny wynik finansowy zanotowały trzy jednostki ochrony zdrowia: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze oraz Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy. Łącznie wydatki województwa na ten cel nie przekroczą 7 mln zł.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Wojciech Borzęcki - zapytał czy były pokrywane straty w spółkach, w których samorząd województwa jest udziałowcem?

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi odmownej na poniższe pytanie.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Opinia Komisji została przyjęta przy 5 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” i stanowi *załącznik nr 5 do protokołu*.

Ad. 2a)

Pani Małgorzata Kowalińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - przedstawiła projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „XLVII Dymarki Świętokrzyskie”.

Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 2 b, c)

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska - Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego – przedstawiła projekty uchwały Sejmiku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2028 oraz zmiany w budżecie województwa na 2013 rok (łącznie 3 projekty).

Pierwszy projekt przewidywał:

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

- realizacją, w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, zadania pod nazwą Świętokrzyska Kuźnia Smaków, w ramach projektu Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością,
- realizacją przedsięwzięcia pod nazwą Nagrody Victoria Świętokrzyska,
- realizacją zakupów inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
- realizacją Plebiscytu Świętokrzyski Anioł Dobroci,
- udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia,
- inauguracją roku kulturalnego i sezonu artystycznego 2013/2014 w województwie świętokrzyskim.

2. Dokonanie zmian:

- w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 roku
- w planie wydatków związanych z wykonaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku
- w planie dotacji celowych na 2013 rok

Drugi projekt zakładał:

1. Zwiększenie łącznego planu dochodów budżetu w związku z:

- zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013,
- pozyskaniem przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli środków od Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz uzyskaniu środków na kompleksową organizację branżowego forum innowacji „Innowacje w Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

- otrzymaną dotacją celową na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 - otrzymaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - zwrotem dotacji niewykorzystanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie,
 - otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach POKL 2007-2013,
 - planowanym uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 - otrzymaną z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej dotacją celową na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. Zwiększenie łącznego planu wydatków budżetu w związku z:
- zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013,
 - realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach szkoleń ustalonych z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz organizacją branżowego forum innowacji „Innowacje w Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1,
 - finansowaniem zadań związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej oraz na specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
 - realizacją zadań przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego,
 - realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące i realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zainstalowanie klimatyzacji w serwerowni oraz sali dydaktycznej” przez ŚCDN,
 - uzyskaniem dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.
3. Dokonanie zmian w planach:
- inwestycji rocznych w 2013 roku,
 - limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013,
 - wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok,
 - dotacji celowych w 2013 roku .
4. Zmianę Uchwały Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok poprzez dodanie ust. 3 w § 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Zmiany przewidziane w ostatnim projekcie polegały na:

1. Dokonaniu zmian łącznego planu dochodów budżetu w związku z:
 - realizacją Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 - realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
 - zwrotem podatku VAT w ramach realizacji projektu przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne,
 - realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

2. Dokonaniu zmian w planie wydatków budżetu w związku z:
 - realizacją Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 - realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
 - realizacją wydatków bieżących przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach,
 - realizacją zadań inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - pokryciem ujemnego wyniku finansowego: Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
 - likwidacją rezerwy ogólnej w kwocie 695.000,00 zł.

3. Dokonaniu zmian:
 - w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2013
 - w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok
 - zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 roku

4. Zwiększeniu deficytu budżetu województwa o kwotę 5.261.772,04 zł.
(Deficyt budżetu województwa w wysokości 130.128.133,42 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 19.712.830,06 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.415.303,36 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 100.000.000,00 zł)

5. Zwiększeniu przychodów budżetu województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 5.261.772,04 zł.

Członkowie Komisji nie zgłosili pytań oraz uwag i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekty ww. uchwał.

Opinie Komisji stanowią *załączniki nr 7-10 do protokołu*.

Ad. 2d)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 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.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Opinia Komisji stanowi *załącznik nr 11 do protokołu*.

Ad 3.

Komisja jednogłośnie przyjęła Plan pracy Komisji na II półrocze 2013 roku (*załącznik nr 12 do protokołu*)

Ad 4.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 11:15.

Protokół sporządziła:
Marta Solińska –Pela

Przewodniczący obrad

Ryszard Nosowicz