

PROTOKÓŁ NR 38)13
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 23 WRZEŚNIA 2013r.

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Ryszard Nosowicz

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

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

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:00.

Komisja jednomyślnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
 - a) udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie w Gminie Wąchock z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2013 roku,
 - b) udzielenia Gminie Morawica pomocy rzeczowej w formie zestawu sprzętu nagłaśniającego, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina,
 - c) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2028,
 - d) zmian w budżecie województwa na 2013rok.
 - e) rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 57 140 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.
 - f) zaniechania wykonania przedsięwzięcia,
 - g) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
2. Sprawy różne.

Projekty ww. uchwał zostały zamieszczone na portalu (<https://www.e.swietokrzyskie.pl/sejmik>) w zakładce: Sesje Sejmiku, katalog: XXXV sesja – 23.09.2013.zip. Dodatkowo członkowie Komisji otrzymali w zakładce Komisji Budżetu i Finansów na ww. portalu kolejne informacje o sytuacji finansowej wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

Projekty uchwał w wersji papierowej stanowią załączniki do akt XXXV sesji Sejmiku.

Ad.1 a)

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej (15 tys. zł.) przez Województwo Świętokrzyskie Gminie Wąchock z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2013 roku.

Radny Bogdan Latosiński – zapytał, czy inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa już się odbyła?

Radny Izidor Grabowski - w odpowiedzi na pytanie poinformował, że Europejskie Dni Dziedzictwa nadal trwają. Poinformował, że sprawa była szczegółowo omawiana na posiedzeniu Komisji Edukacji w dniu 20 września 2013r.

Radny Marek Bogusławski- zapytał kiedy gmina zwracała się o pomoc finansową?

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa - poinformowała, że cała procedura trwała długo i nie mogła zostać uwzględniana na sesji sierpniowej.

Radny Marek Bogusławski- stwierdził, że projekt tej uchwały stawia radnych pod ścianą, gdyż głosowanie powinno się odbyć przed Europejskimi Dniami Dziedzictwa.

Radny Bogdan Latosiński zgodził się z opinią przedmówcy i podkreślił, że takie sprawy powinny być załatwiane wcześniej.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, **Przewodniczący obrad** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Opinia została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się (*załącznik nr 4 do protokołu*).

Ad.1 b)

Pani Aleksandra Woźniak – Kierownik Biura Innowacji przedstawiła projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Morawica pomocy rzeczowej w formie zestawu sprzętu nagłaśniającego, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina,

Radny Marek Bogusławski - zapytał ile jest warta nagroda?

Pani Aleksandra Woźniak wyjaśniła, że wartość nagrody nie przekroczy 16 tys. zł. Poinformowała, że zgoda Sejmiku pozwoli na wydatkowanie środków, które są obecnie zarezerwowane w ramach projektu.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, **Przewodniczący obrad** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Opinia została przyjęta jednogłośnie (*załącznik nr 5 do protokołu*).

Ad. 1 e)

Pan Tomasz Janusz - Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej – przedstawił projekt uchwały dot. akcji ŚARR. Z uwagi na trudną sytuację finansową spółki Zarząd Województwa zaproponował rezygnację z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 57 140 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.

Radny Bogdan Latosiński zapytał ile akcji spółki posiada na dzień dzisiejszy Województwo Świętokrzyskie?.

Pan Tomasz Janusz wyjaśnił, że województwo jest właścicielem 6000 akcji , co stanowi jedynie 5%. Wartość nominalna każdej z akcji to 5 zł.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, **Przewodniczący obrad** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Opinia została przyjęta jednogłośnie (*załącznik nr 6 do protokołu*).

Ad. 1 c), d)

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła zmiany mające odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028. Następnie omówiła zmiany w budżecie województwa na 2013 rok, zaproponowane w 3 projektach uchwał:

I. projekt zakładał:

1. Dokonanie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok w związku z:

- zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- realizacją projektu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością,
- pokryciem kosztów sądowych od wniosków wieczysto-księgowych dotyczących ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego,
- realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- udzieleniem pomocy finansowej Gminie Wąchock na Ogólnopolską inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa 2013,
- zwiększeniem wynagrodzeń w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.

2. Dokonanie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013.

3. Dokonanie zmian w planie wydatków związanych z wykonaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

4. Dokonanie zmian w planie dotacji celowych na 2013 rok.

5. Dokonanie zmiany nazw:

1) przedsięwzięcia wieloletniego z: „Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Świętokrzyskie”; na:

„Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim”;

2) zadania inwestycyjnego rocznego z: „Adaptacja pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby nowo tworzonych Oddziałów Ortopedii i Reumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. na: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”.

II projekt przewidywał:

1. Dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetu w związku z:

- otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowy w Kielcach,
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach,
- otrzymaniem dotacji celowej i płatności na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- otrzymaniem dotacji na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz niewykorzystanych dotacji w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- karą pieniężną otrzymaną od osób prawnych,
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.427.2013 z dnia 22 sierpnia 2013r.

2. Dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetu, w związku z:

- realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- realizacją zadań statutowych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,

- realizacją zadania inwestycyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
- pokryciem ujemnego wyniku finansowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy,
- realizacją Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz niewykorzystanych dotacji w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz.992 z późn.zm.) oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r. poz.1228 z późn.zm.).

3. Dokonanie zmian:

- limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2013.
- w planie dotacji celowych w 2013 roku.
- w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok.
- w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 roku.
- w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.

III. projekt zakładał:

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

- uzyskaniem dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- zmniejszeniem dotacji i płatności na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w związku z przeniesieniem środków do realizacji na lata następne,
- zwrotem niewykorzystanej rekompensaty oraz nałożonych kar dot. spółki Przewozy Regionalne,
- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Mirzec,
- uzyskaniem płatności na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, w związku z:

- realizacją zadań związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zmniejszeniem wydatków na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w związku z przeniesieniem środków do realizacji na lata następne,
- świadczeniem usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich,
- uzyskaniem refundacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- pokryciem kosztów bieżącej działalności w szkołach i placówkach oświaty,
- realizacją zadań inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- zmianą klasyfikacji dotacji na realizację zadania w ochronie zdrowia w związku z brakiem dofinansowania projektu środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i koniecznością pokrycia ich ze środków budżetu Województwa.

3. Dokonanie zmian:

- zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 roku.
- w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2013.
- w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
- w planie dotacji celowych w 2013 roku.
- w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok.

4. Zwiększenie deficytu budżetu województwa o kwotę 3.233.447,67 zł.

(Deficyt budżetu województwa w wysokości 140.271.583,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 28.981.178,63 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.290.405,36 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 31.000.000,00 zł).

9. Zwiększenie przychodów budżetu województwa o kwotę 3.233.447,67 zł.

10. Dokonanie następujących zmian w uchwale budżetowej Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok:

1) §9 pkt 2) otrzymuje brzmienie „sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 31.000.000,00 zł.”

Radny Bogdan Latosiński – przedstawił pogląd, że opóźnianie zakończenia inwestycji negatywnie wpływa nie tylko na budżet województwa, ale również pogarsza kondycję finansową firm i spółek. Ponadto, Gdyby firmy wcześniej zakończyły inwestycje, rozliczyłyby się z podwykonawcami oraz odprowadziłyby podatek VAT, który jest dochodem województwa.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, **Przewodniczący obrad** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnych.

Opinie zostały przyjęte przy 1 głosie wstrzymującym. (*załączniki nr 7-10 do protokołu*).

Ad. 1f)

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa zreferowała projekt uchwały w sprawie zaniechania wykonania przedsięwzięcia. Poinformowała, że zmiana dotyczy zakupu oprogramowania Kadry- Płace Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (1c079) w związku z ujęciem zakupu i wdrożenia przedmiotowego oprogramowania oraz wymaganych do jego uruchomienia komponentów sprzętowych w ramach zadania pn.: „Informatyzacja wybranych procesów UMWS” (1a030).

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu **Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Radni przyjęli opinię jednomyślnie (*załącznik nr 11 do protokołu*).

Ad. 1g)

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa zreferowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu **Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Opinia została przyjęta jednomyślnie (*załącznik nr 12 do protokołu*).

Ad. 2)

Spraw różnych nie zgłoszono.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 9:30.

Protokół sporządziła:
Marta Solińska –Pela

Przewodniczący obrad

Ryszard Nosowicz