

PROTOKÓŁ NR 39)13
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 24 października 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 (załączniki nr 2 i 3 do protokołu)

Komisja jednomyślnie przyjęła do realizacji poniższy porządek posiedzenia:

1. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013-2028.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2013 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - a. udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiślica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Wiślica, podziemia Bazyliki Mniejszej (XII- XIII w.); konserwacja relikwów romańskich wraz ze świadkami archeologicznymi- etap III realizowanego przez Muzeum Regionalne w Wiślicy,
 - b. zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028,
 - c. zmian w budżecie województwa na 2013 rok,
 - d. zaniechania wykonania przedsięwzięcia,
 - e. rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 200 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.
4. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z realizacji zadań rzeczowo – finansowych za okres I półrocza 2013r.
5. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nt. realizacji planu rzeczowo – finansowego w I półroczu 2013r.
6. Sprawy różne.

Materiały do ww. punktów porządku członkowie Komisji otrzymali za pośrednictwem portalu radnych województwa świętokrzyskiego (<https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik>) w zakładkach:

- Sesje Sejmiku, katalog: XXXVI sesja – 25.10.2013.zip) – do pkt. 1-3,
- Komisja Budżetu i Finansów – pkt. 4-5.

Papierowe wersje materiałów do pkt. 1-3 stanowią załączniki do protokołu z XXXVI sesji Sejmiku.

Ad. 1 i 2

Pani Katarzyna Ziółkowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów - przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą kształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2013-2028 oraz przebieg wykonania budżetu województwa za I półrocze 2013 roku.

Na wstępie przedstawiła ogólne dane charakteryzujące realizację budżetu:

- zrealizowane dochody 248.822.594,83 zł.,
- zrealizowane wydatki 238.357.991,11 zł.,
- nadwyżka budżetu jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami 10.464.603,72zł.

Poinformowała, że wykonanie planu dochodów kształtuje się na poziomie 32,7%. Niepokój budzi niskie wykonanie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, co wynika z wahaniami koniunktury gospodarczej w kraju i pogarszania się sytuacji finansowej przedsiębiorstw osiągających mniejsze dochody lub ponoszących straty.

W I półroczu 2013 roku dochody z tego źródła zmalały w porównaniu do 2012 roku o 10 mln zł. W obliczu tak niskich wpływów dokonano w miesiącu wrześniu korekty planu dochodów z tego źródła dochodów w roku bieżącym i prognozowanych budżetach lat następnych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zwróciła uwagę na niskie wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r., które osiągnęło poziom 238.357.991,11 zł, tj. 26,8 % planu rocznego po zmianach, który wynosił 890.549.336,01 zł i zwiększył się w stosunku do budżetu uchwalonego (820.096.014,16 zł) o 8,6 % tj. o kwotę 70.453.321,85 zł.

Podkreśliła tendencję wzrostową wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Wyższy wskaźnik wydatków majątkowych jest rezultatem większego niż w latach poprzednich stopnia zaawansowania robót inwestycyjnych. W I półroczu 2013 roku osiągnął wysoki poziom prawie 37,0 %, co świadczy o ukierunkowaniu znacznej części dochodów budżetowych na finansowanie inwestycji. Wyższe tempo wzrostu wydatków majątkowych w odniesieniu do wydatków bieżących odzwierciedla dążenie samorządu województwa do pobudzania rozwoju regionalnego i gospodarczego.

Po krótkiej dyskusji dotyczącej sytuacji lokalnych przedsiębiorców oraz skuteczności wykorzystania środków z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **Przewodniczący Komisji** zaproponował pozytywne zaopiniowanie przedstawionych informacji.

Członkowie Komisji przyjęli ww. informacje przy 3 głosach „za”. 3 osoby wstrzymały się od głosowania.

Opinie Komisji do przedstawionych informacji stanowią *załączniki nr 4 i 5 do protokołu*.

Ad 3 a)

Pani Małgorzata Kowalińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiślica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Wiślica, podziemia Bazyliki Mniejszej (XII- XIII w.); konserwacja relikwów romańskich wraz ze świadkami archeologicznymi- etap III realizowanego przez Muzeum Regionalne w Wiślicy.

Członkowie Komisji jednomyślnie przegłosowali pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

Opinia Komisji stanowi *załącznik nr 6 do protokołu*.

Ad 3 d)

Pani Katarzyna Ziółkowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaniechania wykonania przedsięwzięcia. Wyjaśniła, że zadanie pn. „Nowoczesne techniki diagnozy, prewencji i konserwacji podziemnych obiektów dziedzictwa: rezerwat archeologiczny w Wiślicy” (1a123), pomimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej nie otrzymało wystarczającej ilości punktów do uzyskania wsparcia.

Członkowie Komisji jednomyślnie przegłosowali pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

Opinia Komisji stanowi *załącznik nr 7 do protokołu*.

Ad 3b) i c)

Dyrektor Katarzyna Ziółkowska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 oraz 3 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013r.

Wyjaśniła, że zmiany przewidziane w poszczególnych projektach uchwał polegają na:

I. projekt

1. Dokonaniu zmian łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2013 rok, w związku z:

- 1) zwrotem przez beneficjenta dotacji dotyczących realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
- 2) otrzymaniem dotacji celowych na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 3) otrzymaniem płatności na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 4) uzyskaniem dochodów przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

2. Dokonaniu zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2013 rok, w związku z:

- 1) zwrotem dotacji dotyczących realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
- 2) realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 3) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 4) realizacją zadań bieżących w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

3. Dokonaniu zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013.

4. Dokonaniu zmian w planie dotacji celowych w 2013 roku.

5. Dokonaniu zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok.

II. projekt uchwały

1. Zmniejszeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2013 rok, w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

2. Zmniejszeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2013 rok, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

3. Dokonaniu zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2013.

4. Dokonaniu zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok.
5. Zmniejszeniu deficytu budżetu województwa o kwotę 1.582.468,41 zł, który w wysokości 138.689.134,26 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 28.981.197,31 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 78.707.936,95 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 31.000.000,00 zł.
6. Zmniejszeniu przychody budżetu województwa o kwotę 1.582.468,41 zł oraz zmniejszeniu rozchodów budżetu województwa o kwotę 18,68 zł.

III. projekt uchwały:

1. Dokonaniu zmian w planie dochodów budżetu województwa na 2013 rok, w związku z przesunięciem środków między działami w ramach płatności i dotacji celowych dotyczących realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Dokonaniu zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok, w związku z:
 - 1) realizacją projektu „Kompetentny [N@uczyciel](#) - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - 2) realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania inwestycyjnego,
 - 3) zakupem samochodu służbowego przez Urząd Marszałkowski,
 - 4) koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich i Stykowie,
 - 5) przesunięciem środków między dotacjami,
 - 6) udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wiślica,
 - 7) zwrotem niewykorzystanych dotacji dotyczących projektu „Kręgi Innowacji-rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
3. Dokonaniu zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 roku.
4. Dokonaniu zmian w planie dotacji celowych i podmiotowych w 2013 roku.
5. Dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

6. Dokonaniu zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013.

7. Dokonaniu zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok.

Członkowie Komisji jednomyślnie przegłosowali pozytywne opinie do ww. projektów uchwał.

Opinie Komisji stanowią *załączniki nr 8-11 do protokołu*.

Ad 3e)

Pani Jolanta Zwierzchowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej - przedstawiła projekt uchwały w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 200 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.

Członkowie Komisji jednomyślnie przegłosowali pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

Opinia Komisji stanowi *załącznik nr 12 do protokołu*.

Ad 4)

Pan Damian Urbanowski – Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach – przedstawił Informację Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z realizacji zadań rzeczowo – finansowych za okres I półrocza 2013r. (*załącznik do akt Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą*).

W dyskusji:

Radny Bogdan Latosiński - zapytał o stan zaawansowania wydatkowania środków w I półroczu.

W odpowiedzi na pytanie **dyrektor Damian Urbanowski** poinformował, że wg stanu na koniec września wydane zostało 181 mln złotych.

Radny Izydor Grabowski zapytał w jakim stanie zaawansowania jest obwodnica Osieka?

Dyrektor Damian Urbanowski poinformował, że zadanie to jest realizowane w systemie: „zaprojektuj - zbuduj”. Projekt jest gotowy, a wykonawca wystąpi o wydanie decyzji. Obwodnica powinna zostać wykonana do końca października przyszłego roku.

Przewodniczący Ryszard Nosowicz zapytał, czy brakujący odcinek drogi 744 do granicy województwa będzie realizowany w przyszłym roku?

Dyrektor Damian Urbanowski poinformował, że zadanie to będzie w propozycji planu rzeczowo – finansowego na rok przyszły.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji **Przewodniczący Komisji** zaproponował przyjęcie informacji do wiadomości.

Komisja w jednomyślnym głosowaniu przychyliła się do propozycji Przewodniczącego.

Ad 5)

Pani Wanda Filip – Kierownik Działu Inwestycji ŚZMiUW w Kielcach – przedstawiła Informację Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nt. realizacji planu rzeczowo – finansowego w I półroczu 2013r. (*załącznik nr 13 do protokołu*)

Po krótkiej dyskusji, w której poruszono sprawę stanu zaawansowania zadań ujętych w Programie ochrony przez powódź w dorzeczu górnej Wisły oraz możliwości oczyszczenia zbiornika Pasternik położonego na rzece Kamiennej, Komisja jednomyślnie przyjęła ww. informację do wiadomości.

Ad 6)

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokół sporządziła:
Marta Solińska-Pela

Przewodniczący Komisji

Ryszard Nosowicz