

PROTOKÓŁ NR 40/13
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 25 LISTOPADA 2013 r. w godz. 8.40-9.30.

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Ryszard Nosowicz.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

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

Komisja jednomyślnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
 - a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028,
 - b) zmian w budżecie województwa na 2013 rok
 - c) zmiany uchwały Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2013r.
2. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nt. przewidywanego wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2013 rok.
3. Sprawy różne.

Projekty ww. uchwał zostały zamieszczone na portalu (<https://www.swietokrzyskie.pl/sejmik>) w zakładce: Sesje Sejmiku, katalog: XXXVII sesja – 25.11.2013.zip. Dodatkowo członkowie komisji otrzymali w zakładce Komisji Budżetu i Finansów na ww. portalu informację Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nt. przewidywanego wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2013 rok.

Ad 1.

Pani Maria Fidzińska - Dziurzyńska – Skarbnik Województwa omówiła w pierwszej kolejności 4 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2013r., które mają skutki w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

I projekt uchwały przewidywał:

- zmiany w dochodach i wydatkach bieżących o kwotę 19.177,08 zł pomiędzy środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich w ramach przedsięwzięcia *Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego* – zmiana nie ma wpływ na WPF;
- przesunięcie planu wydatków o kwotę 250.000 zł z obsługi długu na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich;
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł, a zwiększenie wydatków majątkowych na zakup serwera w ramach projektu *Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej*;
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.319,00 zł, a zwiększenie wydatków majątkowych na zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami;

- zmniejszenie wydatków bieżących, a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 253.987,50 zł oraz przesunięcie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 231.068,53 zł w związku z realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia – dotacje na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze;
- przesunięcie w planie wydatków o kwotę 24.600 zł w związku z usługą doradztwa podatkowego – zmiana nie ma wpływu na WPF;
- przesunięcie w planie wydatków bieżących o kwotę 5.200 zł w związku z realizacją zadań w zakresie edukacji ekologicznej – zmiana nie ma wpływu w WPF;
- przesunięcie w planie wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej – zmiana nie ma wpływu w WPF;

II projekt uchwały zakładał następujące zmiany:

- zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 5.400.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w ramach PROW;
- zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 99.681,91 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Włoszczowa na inwestycje drogowe;
- zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 333.016,32 zł na realizację przedsięwzięcia *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (1a117)* w ramach PO RPW;
- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł na realizację projektu „*Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej*”;
- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.800,00 zł na przygotowanie I etapu konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2013/2014 realizowanych przez ŚCDN w Kielcach;
- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł na dofinansowanie realizacji *wizyt studyjnych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty Studyjne* realizowanych przez ŚCDN w Kielcach;
- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 116.716,44 zł na realizację przedsięwzięć *Nauczyciel Innowator – Kreator - Innowator; Zarządzanie – Edukacja - Innowacja (1a140, 1a141)* w ramach PO KL;

III projekt uchwały wprowadzał następujące zmiany mające wpływ na wynik:

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z Gmin Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje o kwotę 41.073,00 zł w wyniku oszczędności przetargowych;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 12.600,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia *Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)* w ramach PO RPW;
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 787.177,54 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 928.118,19 zł (w tym zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 83.638,33 zł) na realizację przedsięwzięcia *Kreśli Innowacji (1a108)* w ramach PO KL;
- zmiany w dochodach i wydatkach bieżących o kwotę 135.532,16 zł oraz w dochodach i wydatkach majątkowych o kwotę 184.402,14 zł pomiędzy środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich w ramach przedsięwzięcia *Utworzenie RCNT (1a013)* w ramach PO RPW – zmiana nie ma wpływ na WPF;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu płatności środków europejskich;

- przesunięcie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi (1a018, 1c066) w zakresie inwestycji drogowych o kwotę 2.000.000 zł;
- zmniejszenie dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 1.466.269,84 zł oraz zmniejszenie w 2013 r. wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 1.725.023,33 zł na realizację przedsięwzięcia *e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej* (1a031) w ramach RPO WŚ;
- zmniejszenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.920.613,04 zł na realizację przedsięwzięcia *Przebudowa części pomieszczeń w bud. C2* (1c010);
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 422.539,84 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 70.470,34 zł w związku z realizacją przedsięwzięć (1a060, 1a063, 1a064, 1a116) realizowanych przez ŚBRR w Kielcach w ramach PO KL w zakresie *przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, wyrównywania szans edukacyjnych, podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, upowszechniania uczenia się dorosłych*;

Deficyt budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 2.630.470,70 zł i stanowił będzie kwotę 136.058.663,56 zł.

IV projekt uchwały wnosił podane niżej zmiany:

- zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Gminy Pińczów na przedsięwzięcie (1c086) *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 5+407 do km 6+117 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIA km 5+920-6+117”* realizowanego w latach 2013-2014 przez ŚZDW w Kielcach.;

Następnie p. skarbnik przedstawiła V projekt uchwały, który wprowadzał zmiany przychodów i rozchodów tj.:

- zwiększenie rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek o kwotę 4.000.000,00 zł w związku ze zmianą maksymalnej kwoty pożyczek długoterminowych, których może udzielić Zarząd Województwa w roku budżetowym oraz przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 4.000.000 zł, natomiast w 2014 roku zwiększona została wartość przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł w związku z zaplanowanym terminem spłat.

Na zakończenie swojej wypowiedzi p. skarbnik wskazała na zmiany mające odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- zwiększenie wydatków majątkowych w 2014 r. o kwotę 300.000,00 zł na przedsięwzięciu (1c086) *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 5+407 do km 6+117 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIA km 5+920-6+117*;
- zmniejszenie w 2014 r. dochodów bieżących o kwotę 2.623.471,29 zł i wydatków bieżących o kwotę 2.601.970,93 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 2.587.000 zł na realizację przedsięwzięć (1a140, 1a141, 1a003, 1a001, 1a064): *Nauczyciel Innowator – Kreator - Innowator; Zarządzanie – Edukacja – Innowacja; Pomoc Techniczna PO Ryby; Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*;
- zwiększenie w 2015 r. dochodów bieżących o kwotę 2.495.500,36 zł i wydatków bieżących o kwotę 2.474.000 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych i wydatków

majątkowych o kwotę 3.146.016,32 zł na realizację przedsięwzięć (1a117, 1a141, 1a003, 1a001): *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej; Zarządzanie – Edukacja – Innowacja; Pomoc Techniczna PO Ryby; Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;*

- przesunięcie środków w latach 2015 – 2021 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na łączną kwotę 1.400.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia *Sieć Szerokopasmowa (1a027)* w ramach PO RPW;
- zwiększenie w 2014 r. dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 1.466.269,84 zł oraz zwiększenie w 2014 r. wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 1.725.023,33 zł na realizację przedsięwzięcia *e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (1a031)* w ramach RPO WŚ;
- zwiększenie w 2014 r. dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu płatności środków europejskich;
- zwiększenie w latach 2014-2016 wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.920.613,04 zł na realizację przedsięwzięcia (1c010) „Przebudowa części pomieszczeń w bud. C2”;
- zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 17.020,00 zł, dokonanych w tym zakresie Uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
- zmiany w zakresie wyniku budżetu i przychodów w latach 2014-2016.

Głosów w dyskusji nie było.

Opinie do ww. projektów uchwał zostały przyjęte przez Komisje jednogłośnie (załączniki nr 4 – 9 do protokołu).

Ad 2.

Dyrektor Damian Urbanowski omówił informację nt. przewidywanego wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2013 rok przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (załącznik nr 10).

Zakłada się, że zadania inwestycyjne zostaną wykonane zgodnie z planem a niewielkie odchylenia w ich planowanych wielkościach, mogą wynikać m.in. z braku uregulowania stanu prawnego gruntów przejętych pod drogi województwa i niemożności rozpoczęcia postępowania mającego na celu ustalenie i wypłatę należnych odszkodowań dla niektórych projektów w ramach PORPW, RPOWŚ.

Omówił przyczyny opóźnień w realizacji wskazanych w informacji zadań inwestycyjnych.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

Ad 3.

Pani Skarbnik Maria Fidzińska-Dziurzyńska przedstawiła informację na temat rządowego projektu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje się, że przyjęte rozwiązania będą podstawą do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków z budżetu państwa. Nowe przepisy powinny wejść w życie jeszcze w 2013 r., aby jst mogły skorzystać ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Określono, że rezerwa subwencji ogólnej będzie przeznaczona dla:

-jst, w których dochody są niższe od średnich dochodów gmin, powiatów i województw (dzięki temu dodatkowe dochody będą wzmacniały system wyrównawczy i wspierały jednostki o niskich dochodach);

-jst realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej (np. na poprawę funkcjonowania domów pomocy społecznej)

-jednostek, które zostały dotknięte stratami w infrastrukturze w wyniku zdarzeń losowych;
-gmin, które w roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa.
Przyjęto, że datą podziału środków rezerwy subwencji ogólnej będzie 15 grudnia każdego roku budżetowego.

Jednak najistotniejsza zmiana wynikająca z nowelizacji ustawy dotyczy „janosikowego”, które ma uiścić województwo mazowieckie w 2014 r. w wysokości 640 mln zł. Kwota ta ma być zmniejszona do 400 mln zł, a pozostałe 240 mln zł ma zostać zapłacone w latach 2015-2017 (jest to forma pożyczki, której mają udzielić wszystkie regiony). W wyniku tej decyzji województwo świętokrzyskie straciłyby 15 mln zł (pozostałe województwa, m.in. woj. dolnośląskie – 66 mln zł, podkarpackie – prawie 34 mln zł oraz warmińsko mazurskie – 20 mln zł).

W dyskusji, w której głos zabrali: **radny Bogdan Latosiński, przewodniczący Komisji Ryszard Nosowicz, skarbnik województwa - Maria Fidzińska-Dziurzyńska** zwrócono uwagę na fakt, że tak znaczne zmniejszenie kwoty subwencji regionalnej dla województwa świętokrzyskiego spowoduje konieczność ograniczenia wydatków inwestycyjnych. Będzie to bardzo trudne wobec konieczności kontynuacji i zakończenia inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich.

W związku z tą niekorzystną informacją, **Przewodniczący Komisji** zwrócił uwagę na potrzebę zastanowienia się nad wystąpieniem z apelem do Rządu RP o zrekompensowanie utraty środków w formie dotacji z budżetu państwa.

Skarbnik Maria Fidzińska-Dziurzyńska wyjaśniła, że sprawa „janosikowego” ma być jednym z głównych tematów Konwentu Marszałków zaplanowanego na 3-5 grudnia.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Nosowicz

Protokół sporządziła:

Barbara Chrzęszczyk