

**PROTOKÓŁ NR 42/13
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 30 GRUDNIA 2013r.**

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. 9:00.

Komisja jednomyślnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
 - a) zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028,
 - b) zmian w budżecie województwa na 2013rok,
 - c) wydatków budżetu województwa, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - d) przyjęcia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok.

2. Sprawy różne.

Projekty ww. uchwał zostały zamieszczone na portalu (<https://www.e.swietokrzyskie.pl/sejmik>) w zakładce: Sesje Sejmiku, katalog: XXXVIII sesja – 30.12.2013.zip.

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

Ad 1 a i b)

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 5 projektach uchwał:

I. projekt zakładał:

1. Dokonanie zmian w planie dochodów budżetu w związku z:
 - 1) uzyskaniem dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
 - 2) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
 - 3) zwrotem odsetek dotyczących Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

- 4) decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.646.2013 z dnia 20 listopada 2013r.
 - 5) zmniejszeniem planu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.732.2013 z dnia 13 listopada 2013r.,
 - 6) dostosowaniem planu dochodów do decyzji Wojewody Świętokrzyskiego
 - 7) zmniejszeniem dochodów wynikających z różnicy kwot pomiędzy podpisanymi umowami a aneksami na wykonanie prac scaleniowych
 - 8) naliczonymi karami umownymi dla wykonawcy studium wykonalności w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie ”
2. Dokonanie zmian w planie wydatków budżetu w związku z:
- 1) realizacją zadań związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 - 2) zwrotem niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
 - 3) zwrotem odsetek dotyczących Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 - 4) realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zadań inwestycyjnych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, finansowanych z budżetu państwa,
 - 5) zmniejszeniem planu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.732.2013 z dnia 13 listopada 2013r.,
 - 6) dostosowaniem planu wydatków do decyzji Wojewody Świętokrzyskiego,
 - 7) zmniejszeniem wydatków wynikających z różnicy kwot pomiędzy podpisanymi umowami a aneksami na wykonanie prac scaleniowych
 - 8) realizacją Działania w ramach wydatków niekwalifikowalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
3. Dokonanie zmian:
- zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 roku,
 - w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2013,
 - w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok,
 - 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.

II. projekt dotyczył:

1. Dokonania zmian w planie dochodów budżetu w związku z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.850.2013 z dnia 19 grudnia 2013r. oraz Nr FN.I.3111.910.2013 z dnia 19 grudnia 2013r.
2. Dokonania zmian w planie wydatków budżetu w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zadań inwestycyjnych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, finansowanych z budżetu państwa,
3. Dokonania zmian:
 - w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2013,
 - w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

III. projekt przewidywał:

1. Dokonanie zmian w planie dochodów w związku z:
 - 1) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - 2) zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
2. Dokonanie zmian w planie wydatków w związku z:
 - 1) zwiększeniem składki dla Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 - 2) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - 3) realizacją Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 - 4) realizacją zadań inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - 5) pokryciem wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego,
 - 6) zwrotem dotacji wraz z odsetkami dotyczący Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
 - 7) realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
 - 8) przekazaniem dotacji podmiotowej dla Teatru im.S. Żeromskiego w Kielcach,
 - 9) zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
 - 10) zwiększeniem wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników, realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 11) realizacją Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
 - 12) przekazaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

3. Dokonanie zmian:

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

IV. projekt uwzględniat:

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

- 1) zmniejszeniem płatności na realizację projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim,
- 2) zwiększeniem środków na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- 3) uzyskaniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej z podziału rezerwy tej części subwencji.

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

- 1) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- 2) realizacją Działania 7.1 „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

3. Dokonanie przesunięcia planowanych przychodów ze spłaty udzielonych pożyczek z roku 2013 na rok 2014 przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

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

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

6. Zmniejszenie deficytu budżetu województwa o kwotę 130.643,84 zł, który w wysokości 135.928.019,72 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 75.946.822,41 zł. oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 31.000.000,00 zł.

7. Zmniejszenie przychodów budżetu województwa o kwotę 130.643,84 zł.

V projekt przewidywał

1. Dokonanie zmniejszenia planu dochodów budżetu w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.989.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2. Dokonanie zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.989.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
3. Dokonanie zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013.
4. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.

W związku z brakiem głosów w dyskusji **Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnych.

Jednogłośnie przyjęte opinie Komisji stanowią *załączniki nr 4-9 do protokołu*.

Ad 1 c)

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła projekt uchwały Sejmiku w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z przeznaczeniem na:

1. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (płatności na PO liŚ z UE Dz. 7.1),
2. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (współfinansowanie PO liŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1),
3. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (współfinansowanie PO liŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1),

4. Budowę linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ. Opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej,
5. Opracowanie dokumentacji technicznej obiektu mostowego pn.: Rozbudowa mostu w m. Leszczyny na rzece Lubrzance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 745 w km 8+773,
6. 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

Wyjaśniła, że łączne środki wskazane jako wydatki niewygasające osiągnęły poziom 13.310.272,72 zł.

W związku z brakiem głosów w dyskusji **Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Jednogłośnie przyjęta opinia Komisji stanowi *załącznik nr 10 do protokołu*.

Ad 1 d)

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok.

Wybór został dokonany spośród dwóch jednostek, które zgłosiły oferty w zakresie przygotowania opinii o sprawozdaniu finansowym województwa za 2013 rok.

Wybrana jednostka już dwukrotnie dokonywała audytu w tym zakresie, a jej oferta była korzystniejsza.

W związku z brakiem głosów w dyskusji **Przewodniczący Komisji** poddał pod głosowanie przyjęcie opinii pozytywnej.

Jednogłośnie przyjęta opinia Komisji stanowi *załącznik nr 11 do protokołu*.

Ad 2.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 9:40.

Protokół sporządziła:
Marta Solińska –Pela

Przewodniczący obrad

Ryszard Nosowicz