

**PROTOKÓŁ NR 43)14
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 24 STYCZNIA 2014r.**

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący 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. 14:00.

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 2014-2028,
 - b) zmian w budżecie województwa na 2014 rok,
2. Zapoznanie się z projektem Planu rzeczowo – finansowego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2014 rok.
3. Sprawy różne.

Radni otrzymali materiały do ww. punktów porządku za pośrednictwem portalu (<https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik>) w zakładce: Sesje Sejmiku, katalog: 39 sesja – 27 stycznia 2014r. Projekt planu rzeczowo-finansowego został zamieszczony w zakładce Komisji Budżetu i Finansów.

Projekty uchwał w wersji papierowej stanowią załączniki do akt XXXIX 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 2014-2028. Następnie omówiła zmiany w budżecie województwa na 2014 rok, zaproponowane w 3 projektach uchwał:

I. projekt zakładał:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu w związku ze zwrotem odsetek narosłych na rachunku bankowym od środków dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu w związku ze zmniejszeniem płatności na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetu w związku ze zwrotem odsetek narosłych na rachunku bankowym od dotacji otrzymanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu pn. „Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej”.

4. Zmniejszenie planu wydatków budżetu w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

5. Dokonanie zmian:

- limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2014r.,
- w planie dotacji celowych w 2014 roku,
- w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2014 rok.

II projekt przewidywał:

1. Dokonanie zmian w planie dochodów budżetu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji projektu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji”,

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

1) zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji projektu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji”,

2) realizacją inwestycji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pod nazwą: „Rozbudowa mostu w m. Leszczyny na rzece Lubrzance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 745 w km 8+773” finansowanej z kredytu.

3. Dokonanie zmian:

- w planie inwestycji rocznych w 2014 roku,
- limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014,
- w planie dotacji podmiotowych i celowych na 2014 rok,
- w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2014 rok.

III. projekt zakładał:

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

1) zmniejszeniem płatności na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

- 2) uzyskaniem dotacji oraz płatności na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
 - 3) uzyskaniem pozostałych dochodów przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne.
2. Dokonanie zmian w planie wydatków budżetu w związku z:
- 1) zwrotem odsetek bankowych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 - 2) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C,
 - 3) realizacją bieżącej działalności Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli
3. Dokonanie zmian:
- zadań inwestycyjnych rocznych w 2014 roku,
 - w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2014,
 - w planie dotacji celowych w 2014 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 3.720.097,66 zł. (Deficyt budżetu województwa w wysokości 74.018.403,77 zł pokryty zostanie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.018.403,77 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 69.000.000,00 zł.)
5. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 3.720.097,66 zł.

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

Jednogłośnie przyjęte opinie stanowią *załączniki nr 4-7 do protokołu*.

Ad. 2)

Pan Wojciech Siporski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury - zapoznał radnych z projektem Planu rzeczowo – finansowego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2014 rok (*załącznik nr 8 do protokołu*).

W dyskusji **Przewodniczący Komisji** nawiązał do możliwości modernizacji 5 km odcinka w ciągu drogi 744. Przypomniał, że zadanie to ma przygotowaną dokumentację i jest niezwykle istotne dla rozwoju północnej części województwa.

Radny Józef Grabowski – zadał pytanie, jaka jest szansa, że powstaną oszczędności na przetargach, co otworzy drogę do uwzględnienia w planie zadań inwestycyjnych na drogach 754 i 755.

Dyrektor Wojciech Siporski – zapewnił, że ww. zadania będą miały priorytetowe znaczenie przy konstruowaniu kolejnych dokumentów programowych ŚZDW. Odnośnie możliwych oszczędności na przetargach podkreślił, że inwestycje na drogach 754 i 755 wymagają znacznych nakładów finansowych i nie są możliwe do realizacji z tak niewielkich środków. Wyraził pogląd, że dobrze przygotowana dokumentacja pozwoli na pozyskanie środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Radny Bogdan Latosiński – odniósł się do kwoty planowanych wydatków bieżących Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, które uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2013.

Dyrektor Wojciech Siporski – wyjaśnił, że zwiększenie wydatków bieżących związane jest z koniecznością zatrudnienia dwóch specjalistów z dziedziny geodezji. Posiadanie w strukturach jednostki wykwalifikowanej kadry z tego zakresu pozwoli zmniejszyć ilość prac zleczanych na zewnątrz i tym samym zaoszczędzić środki.

Pan Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa – stwierdził, że na skutek zmiany przepisów dot. przygotowania procesu inwestycyjnego, istnieje potrzeba zatrudniania w jednostkach wyspecjalizowanej kadry. Podał przykład stworzenia w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych etatu dla przyrodnika, który będzie przygotowywał inwentaryzacje obszarów naturalnych.

Po zakończeniu dyskusji **Przewodniczący Komisji** stwierdził, że przedłożony materiał został przyjęty do wiadomości.

Ad. 3)

Spraw różnych nie zgłoszono.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 14:30.

Protokół sporządziła:
Marta Solińska –Pela

Przewodniczący obrad

Ryszard Nosowicz