

Protokół Nr 9/15

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się **19 czerwca 2015 r.** w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (w godz. od 8.30-9.30).

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1.

Obrady prowadziła **Przewodnicząca Komisji – Pani Małgorzata Stanioch.**

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z załączonymi listami obecności (nr 2 i 3).

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

- 1) Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014r.
- 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w Kazimierzy Wielkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0001 jako działki: nr 1404/2 o pow. 0,0372 ha i nr 1411/4 o pow. 0,0077ha:
- 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Koneckiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, Gminie Kielce, w związku z realizowanym projektem pn. „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
- 4) Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.
- 5) Sprawy różne.

Materiały do ww. punktów porządku obrad zostały zamieszczone na portalu Radnych Województwa pod adresem <https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik>) – w zakładce Absolutorium 2015 oraz w zakładce komisji.

Przebieg posiedzenia:

Ad 1.

Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła prezentację na temat sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2014 rok. Wyjaśniła, że art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na Sejmik obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia ww. dokumentów do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Przekazane Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdanie finansowe za 2014 rok obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 148.422.348,57 zł;
- 2) łączne sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.927.041.925,19 zł;

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 398.689.120,60 zł;
- zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie funduszu o kwotę 241.470.638,77 zł.

Sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego było przedmiotem badania przez niezależnego biegłego rewidenta tj. Zespół Usług Finansowo – Księgowych Bilans – Servis Spółka z o.o. Grupa Finans – Servis w Kielcach ul. Zagnańska 84. Opinia i raport z przeprowadzonego badania stwierdzają, że ten dokument:

- 1) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- 2) został sporządzony zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- 3) jest zgodny z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Następnie Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2014r. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rok 2014 rok poziom dochodów zaplanowanych wstępnie na kwotę 616.566.326,34 zł, według planu po zmianach zwiększony został do kwoty 664.906.400,29 zł, zaś jego realizacja stanowiła kwotę 633.051.466,00 zł. Plan dochodów w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę 48.340.073,95 zł, a wykonanie było niższe od planu po zmianach o kwotę 31.854.934,29 zł. Wskaźnik wykonania planu po zmianach stanowił 95,2 %.

Plan wydatków na 2014 rok wg uchwały budżetowej stanowił kwotę 686.864.632,45 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku zwiększył się do poziomu 732.365.715,25 zł natomiast jego wykonanie było niższe od planu o 109.611.652,42 zł i stanowiło kwotę 622.754.062,83 zł. Wskaźnik realizacji planu stanowił 85,0 %.

Wydatki bieżące wynosiły 303.160.542,63 zł, co w odniesieniu do planu po zmianach ustalonego na kwotę 331.385.268,65 zł ukształtowało wskaźnik wykonania na poziomie 91,5 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie 400.980.446,60 zł zrealizowano w kwocie 319.593.520,20 zł, co stanowiło 79,7 % planu.

W dalszej kolejności p. skarbnik omówiła realizację wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej, wydatki budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych, dane dotyczące najwyższego wykorzystania przez Województwo środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz kluczowe inwestycje dla rozwoju regionu świętokrzyskiego będące w trakcie realizacji.

Na zakończenie wypowiedzi poinformowała o przychodach i rozchodach budżetu oraz jego wyniku za 2014r. Zamknięcie budżetu województwa po stronie dochodów kwotą 633.051.466,00 zł a po stronie wydatków kwotą 622.754.062,83 zł, ukształtowało nadwyżkę budżetu w kwocie 10.297.403,17 zł, przy planowanym deficycie na poziomie 67.459.314,96 zł. Źródłami finansowania planowanego deficytu budżetu był kredyt długoterminowy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Podkreśliła, że sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego zostały pozytywnie zaopiniowane Uchwałą V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2015r. Pełna treść prezentacji na piśmie stanowi załącznik nr 4 i 5 do protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów przy 4 głosach „za”, 2 głosach sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2014 rok (opinia nr 42/15 stanowi załącznik nr 6).

Ad 2.

Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Roman Dziedzic przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w Kazimierzy Wielkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0001 jako działki: nr 1404/2 o pow. 0,0372 ha i nr 1411/4 o pow. 0,0077ha. Szeroko uzasadnił potrzebę uregulowania stanu prawnego ww. nieruchomości, która wynika z realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 776.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały (opinia nr 43/15 stanowi załącznik nr 7).

Ad 3.

Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej na wstępie przedstawił prezentację na temat realizacji projektu pn. „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (załącznik nr 8). Partnerami przedsięwzięcia od 1 sierpnia 2013r. jest Województwo Świętokrzyskie, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Fundacja Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz Europejskie Centrum Energii Odnawialnej w Güssing w Austrii. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Pilotażowy projekt został skierowany do pięciu szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego i zakłada realizację programów rozwojowych ukierunkowanych na podniesienie jakości kształcenia w zakresie odnawialnych źródeł energii. W minionym roku przeszkolono 10 nauczycieli i 180 uczniów szkół zawodowych (m.in. zainteresowani odbyli praktyki w Austrii, staże zagraniczne i krajowe, uczestniczyli w warsztatach, seminariach, grupowych i indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego, kursach języka niemieckiego). Szkoły wyposażono w laboratoria fonetyczne, sale E-VIDEO KLASA, pracownie dydaktyczne. Dla uczniów biorących udział w zajęciach interaktywnych E-VIDEO KLASA, odbywających się we wszystkich pięciu szkołach biorących udział w projekcie, ogłoszony został konkurs projektów uczniowskich związanych z tematyką OZE, który miał na celu pobudzenie kreatywnego myślenia wśród uczniów i „przełożenie” zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyczne zastosowanie. W ramach projektu został przewidziany zakup nagród dla trzech najlepszych prac konkursowych. Nagrodami są 3 mobilne zestawy edukacyjne do przeprowadzania eksperymentów związanych z energią odnawialną. Prezentacja najlepszych prac uczniowskich odbyła się 18 czerwca 2015 roku podczas „Seminarium Dobrych Praktyk”, podsumowującym realizację projektu. W dniu 13 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej, której przedstawiciele, po dokonaniu wnikliwej oceny 6 nadesłanych prac konkursowych, wyróżnili 3 najlepsze. Oceniano walory edukacyjne i pomysłowość uczniów. Zakupione zestawy edukacyjne o łącznej wartości 22 632,00 zł zostaną przekazane, jako nagrody konkursowe, 3 szkołom za pośrednictwem organów nadzorujących – jednostek samorządu terytorialnego, pod które bezpośrednio podlegają. Wniósł o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, która umożliwi udzielenie przez Województwo Świętokrzyskie pomocy finansowej dla: Powiatu Koneckiego w wysokości 9 594,00 zł (za zajęcie I miejsca dla Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich); Powiatu Ostrowieckiego w wysokości 6 765,00 zł (za zajęcie II miejsca dla Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim); Gminy Kielce w wysokości 6 273,00 zł za (zajęcie III miejsca dla Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach im. gen. Józefa Hauke-Bosaka). Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie województwa na 2015 rok.

Pan dyrektor dopowiedział, że w nowej perspektywie finansowej jest zamiar realizacji projektu i zaproponowania systemu kompleksowego nauki zawodu dla wszystkich (siedmiu) branż wiodących, w których można definiować konkretne braki we współpracy ze szkołami zawodowymi. Program główny winien dotyczyć wszystkich branż i specjalizacji. W wyniku zaproszenia do nowego projektu, który będzie realizowany w II połowie roku, zgłosiło się ok. 25 szkół - jest zamiar przeznaczenia w roku bieżącym na ten cel kwoty 15 mln zł.

W dyskusji głos zabrali:

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że dobrze byłoby promować każda szkołę zajmującą się działalnością proekologiczną i należało rozważyć możliwość przyznania wyróżnień dla wszystkich uczestników konkursu.

Radny Izydor Grabowski zwrócił uwagę, że przewidziana kwota 15 mln zł dla szkół w całym województwie jest zbyt mała. Wskazał, że przeznaczenie środków jedynie dla 7 branż może spowodować, że inne szkoły zostaną w tyle (a w kolejnych latach środki się skończą). W szkole w Staszowie jest 16. współpracujących pracodawców.

Dyrektor Grzegorz Orawiec wyjaśnił, że jest to pierwszy krok. Cała alokacja na ten cel wyniesie na 46 mln euro. Zarząd Województwa zachowuje ostrożność, aby przyjrzeć się przygotowaniu i zapotrzebowaniu szkół na duże projekty. Będą podejmowane starania aby szeroko i pojemnie definiować branże. Z uwagi na podejście UE, nie ma możliwości selektywnego podejścia, należy w pierwszej kolejności wspierać określone w strategii branże przyszłości. Dobrze się stało, że w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego określono 7 branż kluczowych (w innych województwach dokonano wyboru 3 branż i sytuacja jest trudniejsza).

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (opinia nr 44/15 stanowi załącznik 9 do protokołu).

Ad 4.

Komisja bez uwag przyjęła plan pracy na II półrocze 2015 r. (załącznik nr 10).

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Stanioch

Protokół sporządziła;

Barbara Chrzęszczyk