

## Protokół Nr 10/15

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się **25 czerwca 2015 r.** w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (w godz. od 12.00-13.30).

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 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 .
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.

*Projekty uchwał do ww. punktów porządku obrad zostały zamieszczone na portalu Radnych Województwa (<https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik>) w zakładce: Sesje Sejmiku, katalog: X sesja Sejmiku – 25 czerwca 2015.zip oraz w zakładce Komisji Budżetu i Finansów.*

Przebieg posiedzenia:

**Ad 1 i 2.**

**Pani Maria Fidzińska - Dziurzyńska Skarbnik Województwa** przedstawiła projekty uchwał: w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 oraz w sprawie zmian w budżecie województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok. Poinformowała, że w trzech projektach uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok proponowane są następujące zmiany:

**I uchwała – zmiany w planie dochodów i wydatków:**

1. Przesunięcia w ramach dochodów bieżących kwoty 175.999,30 zł oraz w ramach wydatków bieżących kwoty 207.058,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna – Wojewódzki Urząd Pracy”;
2. Przesunięcia w ramach wydatków majątkowych o kwotę:
  - a) 40.000,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez RCNT;
  - b) 800.000,00 zł pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi przez ŚZDW w Kielcach;
  - c) 2.100.000,00 zł z przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 od km 24+750,00 do km 26+977,60 na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie – etap I od km 24+750,00 do km 25+737,68”;
  - d) 302.178,61 zł pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WŚ;
4. Przesunięcia w ramach wydatków bieżących o kwotę:

- a) 345.341,76 zł pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi przez ŚBRR i WUP /w WPF aktualizacja wydatków poniesionych w latach poprzednich - przywrócenie przedsięwzięcia/;
  - b) 150.000,00 zł (z poręczeń) na realizację przedsięwzięcia „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”;
  - c) 205.000,00 zł (z poręczeń) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:
    - Teatru im. S. Żeromskiego (55.000,00 zł)
    - Filharmonii Świętokrzyskiej (80.000,00 zł)
    - Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego (70.000,00 zł);
5. Zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę:
- a) 41.100,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego „Wykup trzech samochodów osobowych z leasingu”;
  - b) 257.000,00 zł (z poręczeń) na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem”;
  - c) 18.734,25 zł (z poręczeń) na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika”;
6. Zmiana klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 80195 na rozdział 80147) w związku z udzieleniem Powiatowi Skarżyskiemu dotacji celowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej (100.000,00 zł);
7. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z dotychczasowej „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń gastronomicznych do kuchni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”;
8. Wyodrębnienie pomocy rzeczowej w postaci mobilnych zestawów edukacyjnych stanowiących nagrody w konkursie „EKO Szkoła” w ramach projektu „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” dla:
- a) Powiatu Koneckiego (w kwocie 9.594,00 zł)
  - b) Powiatu Ostrowieckiego (w kwocie 6.765,00 zł)
  - c) Gminy Kielce (w kwocie 6.273,00 zł);

## **II uchwała – zmiany dochodów i wydatków:**

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.313.042,69 zł z tytułu uzyskanej kaucji gwarancyjnej w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z zapisów umowy w zakresie robót budowlanych;
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 89.310,37 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 951.149,37 zł (w tym: zwiększenie o kwotę 1.100.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno” /w WPF aktualizacja wydatków poniesionych w 2014r./ i zmniejszenie o kwotę 148.850,63 zł na zadaniu jednorocznym „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” );
3. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.815,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 8.985,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 11.800,00 zł na realizację zadań statutowych przez ZSiNPK;
4. Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 26,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania

jednorocznego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno – Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych”;

5. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 680.000,00 zł na realizację przez ŚZDW zadania jednorocznego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Krajno Zagórze – Bodzentyn: etap I w km 6+325,57 do km 7+029,53 i 8+616,65 do 11+377,16”;
6. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 771.203,69 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2014 r.;

### **III uchwała – zmiany mające wpływ na wynik:**

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 28.695,98 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3.395,98 zł oraz przesunięcie kwoty 42.100,00 zł pomiędzy wydatkami kwalifikowanymi a niekwalifikowanymi w związku z realizacją przedsięwzięcia „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny” /w WPF aktualizacja wydatków poniesionych w 2014 r./;
2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł na przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów” i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 99.559,00 zł w związku z realizacją nowych przedsięwzięć przez ŚZDW;
3. Zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 113.259,86 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 263.589,87 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gmin na zadania związane z remontem, modernizacją, odbudową i przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 55.949,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd”, eSOD oraz serwisu internetowego UMWS”;

Deficyt budżetu województwa zwiększa się o kwotę 242.500,77 zł i stanowił będzie kwotę 115.442.732,86 zł. Pokryty zostanie z wolnych środków w kwocie 68.742.732,86 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym w kwocie 46.700.000,00 zł.

Następnie pani skarbnik przedstawiła proponowane zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Zwiększenie w 2016 r. dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na realizację przez ŚZDW nowego przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów”;
2. Zwiększenie w 2016 r. wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 11.559,90 zł w związku z realizacją przez ŚZDW przedsięwzięć;
3. Zwiększenie w 2016 r. wydatków majątkowych o kwotę 55.949,00 zł i zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w latach 2016-2019 w łącznej kwocie 807.600,00 zł (w tym: w 2016 r. w kwocie 201.900,00 zł, w 2017 r. w kwocie 201.900,00 zł, w 2018 r. w kwocie 201.900,00 zł i w 2019 r. w kwocie 201.900,00 zł) na realizację przedsięwzięcia „Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu „e-Urząd”, eSOD oraz serwisu internetowego UMWS”;

4. Przesunięcia w ramach wydatków bieżących w latach 2016-2018 łącznej kwoty 7.685.146,00 zł (w tym: w 2016 r. kwoty 2.749.853,00 zł, w 2017 r. kwoty 2.438.824,00 zł i w 2018 r. kwoty 2.496.469,00 zł) i w ramach wydatków majątkowych w 2016 r. kwoty 72.500,00 zł z przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna - wdrażanie” do przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna – Wojewódzki Urząd Pracy”;
5. Zabezpieczenie środków w latach 2016-2020 w łącznej wysokości 5.704.855,00 zł (w tym: w 2016 r. w kwocie 664.000,00 zł, w 2017 r. w kwocie 1.152.060,00 zł, w 2018 r. w kwocie 1.225.091,00 zł, w 2019 r. w kwocie 1.158.002,00 zł, w 2020 r. w kwocie 1.505.702,00 zł) i zmniejszenie środków w latach 2021-2022 (w tym: w 2021 roku o kwotę 26.866.902,00 zł i w 2022 roku o kwotę 27.299.906,00 zł) na realizację przedsięwzięcia „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”;
6. Dostosowanie WPF do zmian w budżecie dokonanych przez Zarząd Województwa zgodnie z kompetencjami;  
W 2016 r. zwiększono deficyt o kwotę 46.389,10 zł oraz zwiększono wolne środki o kwotę 46.389,10 zł. Wniosła o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał

#### **W dyskusji głos zabrali:**

**Radny Bartłomiej Dorywalski**, który poprosił o wyjaśnienia na temat zwiększenia wydatków majątkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach.

**Pani Skarbnik** poinformowała, że udało się ze środków RPO wygospodarować kwotę 257 tys. zł na zakup 2 aparatów usg na potrzeby wyposażenia pracowni diagnostyki prenatalnej i terapii płodu w WSZZ w Kielcach. Łączna wartość tego zadania wynosi 857 tys. zł, z tego 600 tys. zł będzie pochodziło ze środków europejskich (wymieniona kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego WSzZ).

**Następnie radny Bartłomiej Dorywalski** zapytał, czy umowa wynikająca z zabezpieczenia środków w budżecie województwa na 2015r. w wysokości 1 mln 700 tys. zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach została już podpisana? Stwierdził, że radni są członkami Rady Społecznej Szpitala i nie mają wiedzy, jak wygląda sytuacja w tym zakresie. Zazaczył, że na początku roku wartość potrzeb szacowanych przez dyrekcję szpitala wyniosła ponad 5.646.255 tys. zł. Z powodu niewystarczającej ilości środków w budżecie województwa zabezpieczono kwotę w wysokości ok. 1 mln 700 tys. zł.

Następnie była prowadzona korespondencja między szpitalem i sejmikiem dotycząca braku zawarcia umowy w tej sprawie (p. radny składał w tej sprawie interpelację). W odpowiedzi powołano się na art. 51 ustawy o finansach publicznych z którego wynika, że zabezpieczenie środków w budżecie nie stanowi podstawy do dochodzenia roszczeń ze strony szpitala w stosunku do sejmiku.

**Pani Skarbnik** udzieliła odpowiedzi negatywnej. Wskazała m. in., że dyrektor oszacował wartość nakładów związanych z adaptacją miejsc po przychodniach dla Oddziału Patologii Noworodka w Szpitalu na kwotę 724.600 tys. zł (są to koszty przeprowadzenia klimatyzacji oraz spełnienia innych wymogów, które są niezbędne dla zachowania III stopnia referencyjności, bo tylko wówczas NFZ może finansować te świadczenia). Poinformowała, że szpital w pierwszej kolejności musi wywiązać się ze spraw związanych z zamknięciem inwestycji.

**Radny Bartłomiej Dorywalski** podkreślił, że kwestie informacyjne, rzetelność informacji są bardzo ważne. Członkom Rady Społecznej przekazywane są informacje, że Sejmik nie przekazuje środków niezbędnych na zakup sprzętu, co skutkuje brakiem możliwości zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Pielęgniarki zwracają się o podjęcie działań w różnych sprawach (m.in. niezbędny jest macelator). Radni mają świadomość, że brak ich aktywności może przyczynić się do tego, że nie zostaną zakupione podstawowe urządzenia, niezbędne do realizacji zadań szpitala..

**Pani Skarbnik** stwierdziła, że pracownicy mogą nie wiedzieć, jak wygląda sytuacja. W budżecie województwa nie ma możliwości finansowania bez końca wszystkich potrzeb. Wskazała na przypadki oczekiwania dyrektorów szpitali na dofinansowanie nowych zadań, na które nie ma zabezpieczenia.

**Przewodnicząca Komisji** zwróciła uwagę, że powinien być zaprowadzony porządek w WSzZ z osobami nietrzeźwymi. Poinformowała, że szpital będzie musiał płacić odszkodowanie lekarzowi, któremu pijany pacjent złamał rękę. Zdaniem p. przewodniczącej województwo powinno dopłacić miastu za prowadzenie izby wytrzeźwień.

Następnie głos zabrał **radny Bogdan Latosiński**, który zwrócił się z prośbą o udostępnienie wykazu gmin, które uzyskały dotacje na zadania związane z remontem, modernizacją, odbudową i przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dalszej kolejności odniósł się do zabezpieczenia środków w latach 2016-2020 w łącznej wysokości 5.704.855,00 zł i ich zmniejszenia w latach 2021-2022 na realizację przedsięwzięcia „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*”.

Zapytał, jak proces restrukturyzacyjny spółki „Przewozy Regionalne” w województwie ma być przeprowadzany, czego mają dotyczyć kwoty na restrukturyzację spółki?

Wskazał na 4 mln zł zadłużenia tego podmiotu i uznał, że trudno przewidzieć, jaka będzie sytuacja spółki za pół roku i w kolejnych latach. Zapytał, czego ma dotyczyć dofinansowanie: zwolnień, odpraw?

Zaznaczył, że jest to problem nie tylko województwa świętokrzyskiego, ale ogólnokrajowy.

**Pani Skarbnik** wyjaśniła, że środki mają być przeznaczone na zwiększenie dofinansowania za wykonanie tej samej pracy przewozowej.

Z budżetu województwa nie będą finansowane zwolnienia, odprawy, tylko usługa. Województwo jest współwłaścicielem spółki i ma nad nią kontrolę.

Dotacja z budżetu ma wynosić 800 mln zł, ale oprócz tego jeszcze będzie jeszcze ogromna kwota przekazana z Funduszu Kolejowego (trzeba będzie z budżetu województwa zwiększyć finansowanie tych usług o 44 mln 300 tys. zł przez 5 lat).

O takim finansowaniu jest wiedza i taki wydatek można realnie zaplanować

**Radny Bartłomiej Dorywalski** zwrócił uwagę, że radnym przedstawiono plan restrukturyzacji, który zakłada, że będą pewne zasady ustalone, ale istota jest jedna, że na samym końcu we wrześniu zostanie podjęta decyzja, czy w ogóle zostaną przeznaczone środki?

**Pani Skarbnik** wyjaśniła, że zobowiązania już są. Komisja Europejska wyraża zgodę na przekazanie dotacji (chyba że województwa się nie zgodzą). Pan Jan Maćkowiak – członek Zarządu Województwa prawdopodobnie dzisiaj zaparafuje umowę.

**Przewodnicząca obrad** zamknęła dyskusję.

Komisja jednogłośnie bez uwag zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej zaopiniowania zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028. Komisja jednogłośnie bez uwag zaopiniowała trzy projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok (opinie od nr 45/15 do nr 47/15 stanowią załączniki nr 4-6).

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Stanioch

Protokół sporządziła:

Barbara Chrzęszczyk