

Protokół Nr 21/15

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się 29 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, ul. Żeromskiego 12 w Kielcach, w godzinach 8.40-9.20.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obrady prowadziła **Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pani Bogusława Wypych.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z załączonymi listami obecności, które stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

1. Zapoznanie z treścią projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Finansów o zwiększenie kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (realizacja wniosku Komisji z poprzedniego posiedzenia).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 .
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2014 rok.
6. Sprawy różne.

Projekty uchwał do ww. punktów stanowią załączniki do akt XIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Przebieg posiedzenia:

Ad 1.

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pani Bogusława Wypych odczytała treść apelu do Ministra Finansów o zwiększenie kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami wraz z projektem uchwały (załącznik nr 4 do protokołu).

Głosów w dyskusji nie było.

Ad 2 - 3.

Pani Maria Fidzińska - Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 oraz 3 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.

Poinformowała, że najwięcej zmian wprowadzanych jest w zakresie przedsięwzięcia „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”.

Przede wszystkim następuje przesunięcie z oszczędności na drogach Chmielnik – Osiek w wysokości 1,5 mln zł na przedsięwzięcie „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych.

Zmniejsza się wartość projektu o 5 214 348, 34 zł. Zawarty został aneks zmniejszający, stąd powyższa kwota jest zarówno jako zmniejszenie dochodów majątkowych jak i zmniejszenie wydatków majątkowych.

Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu płatności w kwocie 2 500 000 zł, w tym projekcie, związane jest z faktem, że wniosek końcowy uregulowany będzie w 2016 roku, stąd tylko zmniejszenie dochodów, a wydatki pozostają do sfinansowania (w roku bieżącym muszą być założone z budżetu województwa).

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że w każdym projekcie instytucja zarządzająca czy pośrednicząca w programie zatrzymuje pewną kwotę do rozliczenia ostatecznego wniosku, czyli do złożenia kompletu dokumentów.

Zatrzymana jest również kwota w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Szerokopasmowego Internetu w wysokości 1 300 000 zł (wpływie ona po złożeniu wniosku końcowego w 2016 roku).

Pozostałe zmiany związane są z dołożeniem środków w wyniku przeszacowania kursu euro w Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego (130 500 zł). Przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie projektu perspektywy RSI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zmiany, które wynikały z realizacji projektu dla połączeń regionalnych dostawa taboru kolejowego. Tam zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego o blokadzie planu dotacji celowych, zmniejszone są dochody majątkowe o 1 092 272, 47 zł, które zostaną przywrócone w 2016 roku.

Następuje zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w formie pomocy finansowej od Powiatu Włoszczowskiego i Gminy Włoszczowa na przedsięwzięcie rozbudowa ul. Młynarskiej na skutek zmniejszenia wartości tej przebudowy.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 595 009,80 zł z tytułu odszkodowań za nieruchomości, zgodnie z wydanymi decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, będzie wydatkiem kwalifikowanym do projektu.

W 2015 roku zmniejsza się deficyt o 3 597 113,38 zł, natomiast w 2016 roku zwiększa się deficyt o 2 227 937, 10 zł. W pozostałych latach zmiany będą następować wielokrotnie po wprowadzeniu środków europejskich i istotnych zmian w budżecie.

W latach 2015 – 2016 zwiększone zostały wolne środki. W 2015 roku o 13 522 886,62 zł. W 2016 roku drobna korekta o 137 937,10 zł.

Zmiana dotycząca udzielonych pożyczek: w 2015 roku zmniejsza się przychody z pożyczki udzielonej w kwocie 420 tys. zł. dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, a przesuwa się tą kwotę na 2016 z powodu zatrzymania płatności z ostatniego wniosku w projekcie rewitalizacji, który także realizuje Miasto Kielce. Środki będą przekazane w 2016 roku, stąd Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach nie otrzyma tej puli na realizację projektu i skorzysta ze środków pożyczonych od województwa.

Zmniejsza się rozchody z tytułu spłat kredytu w latach 2016-2025 o 16 700 000 zł. Kwota ta założona była na ewentualny wkład własny do projektów unijnych na wypadek założenia za Unię Europejską większej kwoty. Pieniądze te jednak nie były potrzebne, skąd kredyt nie został zaciągnięty.

Głos w dyskusji zabrali:

Radny Bartłomiej Dorywalski zapytał czy istnieją środki finansowe, których samorząd nie wykorzystał, a tym samym będą podlegały zwrotowi?

Skarbnik Województwa odpowiedziała, że do budżetu Województwa Świętokrzyskiego nie wpłyną środki finansowe z Polski Wschodniej odnoszące się do projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”, którego wartość uległa zmniejszeniu o 5 mln 200 tys. zł. Jednakże nie należy tego traktować jako niewykorzystanie środków.

Radny Bartłomiej Dorywalski dopytał czy w związku z powyższym środki te zostaną zwrócone.

Skarbnik Województwa odpowiedziała, że Województwo Świętokrzyskie nie otrzymało ich. Będzie to polegało na zmniejszeniu dochodów i zwiększeniu wydatków.

Wicemarszałek Województwa Jan Maćkowiak dodał, że wykonanie omawianego projektu okazało się skromniejsze od planowanego. Jako przykład podał, iż zamierzony był odcinek, na którym miała powstać ścieżka rowerowa zupełnie niezależna od istniejącej drogi, jednakże ze względu na: problemy ze studium, problemy ekologiczne, protesty mieszkańców, niedokładność projektantów, kompromisem, który udało się osiągnąć i zamknąć trasę jest wyznaczenie trasy na istniejącej drodze (co jest dopuszczalne przez studium wykonalności). Koszty oznakowania na istniejącej drodze do zamierzonej budowy ścieżki rowerowej są mniejsze.

W zamierzeniu była również budowa kładki nad torami w Górkach Szczukowskich, ale okazało się, że oferty złożone przez potencjalnych wykonawców były dwukrotnie wyższe niż założona w projekcie kwota.

Skarbnik Województwa poinformowała, że jest szansa, by oszczędności dokładać do tych projektów, gdzie udział środków europejskich nie był maksymalny. Wartość w całym programie środków europejskich wyniesie nie więcej niż 85 %, ale może się zdążyć, że w niektórych projektach będzie 100 % (jeśli w innych będzie rozliczenie w pierwszym kwartale roku).

Radny Bartłomiej Dorywalski dopytał, czy dodatkowe środki otrzymamy jako województwo.

Skarbnik Województwa odpowiedziała, że tak.

Wicemarszałek Województwa Jan Maćkowiak dodał, że Minister Infrastruktury rozstrzyga odwołanie mieszkańców od decyzji ZRID (głównie dot. kwestii zwrotu pieniędzy za zajęte tereny pod wykonanie inwestycji). Obecnie, na drodze 728 istnieje sytuacja, w której zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego,

nie jest podpisane. Do czasu podpisania nie można wypłacić mieszkańcom odszkodowań za ich zajęte nieruchomości. W tej sytuacji należy zakładać swoje pieniądze.

Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk włączając się do dyskusji podsumował, że obecnie pozostają jedynie rozliczenia finansowe projektów.

Skarbnik Województwa potwierdziła słowa przedmówcy.

Radny Bartłomiej Dorywański zapytał jak wysoka jest to kwota.

Skarbnik Województwa odpowiedziała, że trudno dokładnie określić, ale może być rzędu 10 mln zł.

Zastępca przewodniczącego Komisji przystąpiła do przegłosowania opinii do ww. projektów uchwał.

Komisja Budżetu i Finansów przy 2 głosach „wstrzymujących się” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028.

Opinia Nr 94/15 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów przy 2 głosach „wstrzymujących się” wyraziła pozytywną opinię do trzech projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.

Opinie Nr: 95/15, 96/15 i 97/15 stanowią odpowiednio załączniki nr: 6,7,8 do protokołu.

Ad 4.

Pani Maria Fidzińska - Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykaz / plan finansowy wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Opinia Nr 98/15 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 5.

Pani Maria Fidzińska - Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2014 rok.

Poinformowała, że w wymaganym terminie - do 11 grudnia 2015 r. wpłynęły trzy oferty, które spełniały określone wymagania dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015 rok. Były to:

- Grupa Gomułka – Audyt Spółka z o.o. 40-077 Katowice, ul. J. Matejki 4
(netto 30 000 + 23% VAT, co stanowi wartość brutto – 36 900 zł),
- POL-TAX sp. z o.o. 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91,
(netto 14 800 + 23% VAT, co stanowi wartość brutto – 18 204 zł),
- Zespół Usług Finansowo – Księgowych Bilans – Servis Spółka z o.o. Grupa Finans – Servis 25-528 Kielce. ul. Zagnańska 84
(netto 27 500 + 23 % VAT, co stanowi wartość brutto – 33 825 zł).

Najkorzystniejszą ofertę przedłożył POL-TAX sp. z o.o. 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, który został wybrany.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2014 rok.

Opinia Nr 99/15 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 6.

W sprawach różnych głos zabrała **Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pani Bogusława Wypych**, która odczytała podziękowania od Muzeum Okręgowego w Sandomierzu za wyasygnowanie z budżetu województwa dodatkowej kwoty, w wysokości 40 tys. zł, na działalność Muzeum.

Pełna treść podziękowań stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Na zamknięcie obrad **Zastępcą Przewodniczącego Komisji – Pani Bogusława Wypych** złożyła najlepsze życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku – 2016.

Na tym posiedzenie zakończono.

Zastępcą Przewodniczącego Komisji

Bogusława Wypych

Protokół sporządziła:

Justyna Kobic - Pronobis