

Protokół Nr 27/16

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się 23 czerwca 2016 r. w sali nr 102 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3, w godzinach 09.00-10.35.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obrady prowadzili: **Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pani Bogusława Wypych i Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego – Bartłomiej Dorywalski.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z załączonymi listami obecności, które stanowią załączniki nr 2, 3 i 4 do protokołu.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

Część I.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „50. Dymarki Świętokrzyskie”.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2043 (1 projekt).
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok (2 projekty).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach udziału wynoszącego 96000/2304000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32, oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb 0016, jako działka nr 214 o pow. 0,2295 ha.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2016 r.
7. Sprawy różne.

Część II. (wspólna z Komisją Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisją Samorządu Terytorialnego):

1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2015 r.

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

Przebieg posiedzenia:

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

Ad 1.

Pani Małgorzata Kowalińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „50. Dymarki Świętokrzyskie”.

W dyskusji, w której głos zabrali: **wiceprzewodniczący Sejmiku – Andrzej Pruś, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, radna Małgorzata Stanioch, radny Bartłomiej Dorywalski i skarbnik województwa** rozmawiano na temat wysokości kwoty jaką Samorząd Województwa tradycyjnie przeznaczył na wsparcie finansowe organizacji ww. imprezy. Wskazano, że udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację tego zadania jest wydatkiem celowym i racjonalnym z punktu widzenia polityki kulturalnej Województwa.

Określono, że środki finansowe z dotacji celowej udzielonej Gminie Nowa Słupia w kwocie 70 tys. zł zostaną przeznaczone na prezentację archeologiczną na terenie Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich podczas Dymarek.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „50. Dymarki Świętokrzyskie”.

Opinia Nr 122/16 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 2-4.

Pani Maria Fidzińska - Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2043, dwa projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok oraz projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja zawarta jest w uzasadnieniach do ww. projektów uchwał (załącznik nr 6).

W dyskusji, w której głos zabrali: **radny Bartłomiej Dorywalski, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i skarbnik województwa** zwrócono uwagę na:

- obniżenie subwencji oświatowej w wyniku spadku liczby uczniów,
- zwiększenie wydatków bieżących w związku z pokryciem ujemnego wyniku finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy - 1.311.707,70 zł (środki będą pochodzić ze zwrotu podatku VAT),
- zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją zadań bieżących przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - 7.700,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją zadań bieżących przez Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego - 100.000,00 zł (środki będą pochodzić ze zwrotu podatku VAT).

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

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2043.

Opinia Nr 123/16 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do dwóch projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok.

Opinie Nr 124/16 i 125/16 stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Opinia Nr 126/16 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 5.

Pan Roman Dzedzic – Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach udziału wynoszącego 96000/2304000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32, oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb 0016, jako działka nr 214 o pow. 0,2295 ha.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach udziału wynoszącego 96000/2304000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32, oznaczonej w ewidencji gruntów, obręb 0016, jako działka nr 214 o pow. 0,2295 ha.

Opinia Nr 127/16 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 6.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła Plan pracy Komisji na II półrocze 2016 r., który stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 7.

W sprawach różnych **Zastępca Przewodniczącego Komisji** przedstawiła Informację Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Region Świętokrzyski w związku z niezasadnym zastosowaniem kar porządkowych w stosunku do Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej działającej przy WSS im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Część II. - wspólna z Komisją Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisją Samorządu Terytorialnego.

Prowadzenie obrad przejął **Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego – Bartłomiej Dorywalski.**

Ad 1.

Pani Maria Fidzińska - Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiła prezentację na temat sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2015 r. Wyjaśniła, że art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na Sejmik Województwa Świętokrzyskiego obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia ww. dokumentów do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Przekazane Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdanie finansowe za 2015 rok obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 139.837.703,23 zł;
- 2) łączne sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych, obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.214.624.693,54 zł;

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 411.039.418,51 zł;
- zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie funduszu o kwotę 303.015.926,57 zł.

Sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego za 2015 r. było przedmiotem badania przez niezależnego biegłego rewidenta tj. POL-TAX Sp. z o.o. 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91.

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 31.12.2015 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- 2) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- 3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Następnie Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rok 2015 poziom dochodów zaplanowanych wstępnie na kwotę 614.603.850,99 zł, według planu po zmianach zwiększony został do kwoty 688.808.411,81 zł, zaś jego realizacja stanowiła kwotę 664.327.208,94 zł.

Plan dochodów w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę 74.204.560,82 zł, a wykonanie było niższe od planu po zmianach o kwotę 24.481.202,87 zł. Wskaźnik wykonania planu po zmianach stanowił 96,4 %.

Plan wydatków na 2015 rok wg uchwały budżetowej stanowił kwotę 689.235.218,12 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku zwiększył się do poziomu 795.329.832,01 zł natomiast jego wykonanie było niższe od planu o 105.646.747,38 zł i stanowiło kwotę 689.683.084,63 zł. Wskaźnik realizacji planu stanowił 86,7 %.

Wydatki bieżące wynosiły 305.758.062,84 zł, co w odniesieniu do planu po zmianach ustalonego na kwotę 334.719.906,50 zł ukształtowało wskaźnik wykonania

na poziomie 91,3 %. Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie 460.609.925,51 zł zrealizowano w kwocie 383.925.021,79 zł, co stanowiło 83,4 % planu.

Zamknięcie budżetu województwa po stronie dochodów kwotą 664.327.208,94 zł, a po stronie wydatków kwotą 689.683.084,63 zł, ukształtowało deficyt budżetu w kwocie 25.355.875,69 zł, przy planowanym deficycie na poziomie 106.521.420,20 zł. Deficyt budżetu został sfinansowany kredytem długoterminowym z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Podkreśliła, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego zostało pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Nr 17/2016 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016r.

Pełna treść prezentacji na piśmie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

W dyskusji, w której głos zabrali: **radny Henryk Milcarz, skarbnik województwa, radny Janusz Koza, dyrektor Damian Urbanowski, radny Tomasz Zbróg, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Grzegorz Świercz, radny Bartłomiej Dorywalski, zastępca dyrektora Małgorzata Kowalińska i dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Transportu – Arkadiusz Kubiec** zwrócono uwagę na wykorzystane w 2015 roku środki na realizację Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w wysokości 144,1 mln zł, jak również w działach: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 – Handel, 600 – Transport i łączność, poddając pod zastanowienie czy zachowane zostały proporcje w ww. obszarach działań. Analizowano wysokość dochodów budżetu województwa za 2015, która wynosiła 688,8 mln zł. Porównywano także wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT i podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT z rokiem 2014. Odniesiono się do kwestii nienależnie pobranych kar pieniężnych od przewoźników, których łączna kwota w wysokości 150 tys. zł zwracana jest sukcesywnie. Rozmawiano o zaciągniętym kredycie w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wspomniano o kosztach poniesionych przez województwo w 2015 roku na funkcjonowanie Lotniska Masłów. Oceniono Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, jako jedyną instytucję, która do otrzymanej dotacji podmiotowej dopracowuje tyle samo, bądź więcej środków z dochodów m.in. ze sprzedaży biletów wstępu.

Przewodniczący Komisji – Bartłomiej Dorywalski przystąpił do odrębnego przegłosowania przez Komisję opinii do sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2015 rok.

Na sześciu obecnych członków Komisji Budżetu i Finansów, za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdań opowiedziało się trzech radnych, w tym zastępca przewodniczącego Komisji. Trzech radnych wyraziło sprzeciw.

Opinia Nr 128/16 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Na sześciu obecnych członków Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdań opowiedziało się czterech radnych. Dwóch radnych wyraziło sprzeciw.

Opinia Nr 40/16 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Komisja Samorządu Terytorialnego, w wyniku dzisiejszego braku kworum, dokona przegłosowania ww. opinii podczas posiedzenia Komisji w dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 10.45 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Bartłomiej Dorywalski

Bogusława Wypych

Protokół sporządzili:

Barbara Chrzęszczyk

Justyna Kobiec – Pronobis

Michał Wójcik