

Protokół Nr 39/17

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się 19 czerwca 2017 r. w Sali Posiedzeń Komisji Sejmiku nr 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, w godzinach 8.30 – 9.40.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obrady prowadziła **Przewodnicząca 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.

Przewodnicząca Komisji zapytała czy ktoś zgłasza sugestie do porządku obrad.

Zgłoszeń nie było.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2016 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 (*2 projekty*).
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok (*3 projekty*).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Daleszycach, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2679/2 o pow. 0,0302 ha.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu - Lasy Państwowe części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półroczu 2017 r.
8. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
9. Sprawy różne.

Materiały do pkt. 2 - 6 stanowią załączniki do akt XXXIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, materiał do pkt. 7 stanowi załącznik do akt Komisji, zaś materiały do pkt. 1 znajdują się w zakładce: Absolutorium/2017.

Przebieg posiedzenia:

Ad 1.

Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2016 rok, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W dyskusji, w której głos zabrali: **radny Bartłomiej Dorywalski, skarbnik województwa i dyrektor Jacek Kowalczyk** rozmawiano nt. poziomu dochodów i wydatków w stosunku do planu po zmianach. Zaobserwowano w tym obszarze dużą różnicę, która w latach poprzednich nie występowała. Jednakże podkreślono, iż na bieżąco - podczas każdej sesji Sejmiku - zmniejszając dochody i wydatki informowano z jakiego powodu.

Komisja Budżetu i Finansów przy 5 głosach „za” i 3 głosach „przeciw” wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2016 rok.

Opinia Nr 190/17 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 2.

Pan Rafał Kosiński - Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego przedstawił projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju.

Głos w dyskusji zabrali:

radny Bartłomiej Dorywalski zwrócił uwagę na zapis w uzasadnieniu do projektu uchwały „Osiągnięcie stabilnej rentowności w działalności Spółki”. Zapytał również o wynik obrotowy za poprzedni rok?

skarbnik Województwa wyjaśniła, że ww. Spółka jest podmiotem leczniczym województwa świętokrzyskiego, dlatego też może otrzymać dotację bieżącą na finansowanie zadania. Spółka dofinansowywana jest pierwszy raz. Ponadto poinformowała, że Spółka ma 4 mln zysku, 3 mln zł będzie wynosić koszt inwestycji, natomiast 1,5 mln zł wynosi podniesienie kapitału. Spółka będzie również aplikować o środki europejskie.

Komisja Budżetu i Finansów przy 3 głosach „wstrzymujących się” wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju.

Opinia Nr 191/17 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 3. – 4.

Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa przedstawiała projekty uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033(2 projekty),
- zmian w budżecie województwa na 2017 rok (3 projekty).

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodnicząca Komisji przystąpiła do przegłosowania opinii do ww. projektów uchwał.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do dwóch projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033.

Opinie Nr 192/17 i 193/17 stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do trzech projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017.

Opinie Nr 194/17, 195/17 i 196/17 stanowią załączniki nr 9, 10 i 11 do protokołu.

Ad 5.

Pan Rafał Kosiński - Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Daleszycach, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2679/2 o pow. 0,0302 ha.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Daleszycach, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2679/2 o pow. 0,0302 ha.

Opinia Nr 197/17 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 6.

Pan Arkadiusz Kubiec - Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Transportu w Kielcach przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu - Lasy Państwowe części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu - Lasy Państwowe części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc.

Opinia Nr 198/17 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 7.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła plan pracy Komisji na II półrocze 2017 r. wraz ze wstępnym harmonogramem posiedzeń Komisji.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji na II półrocze 2017 r. wraz ze wstępnym harmonogramem posiedzeń, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 8.

Przewodnicząca Komisji zgłosiła na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji kandydaturę **radnego Izydora Grabowskiego**, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W drodze głosowania jawnego **radny Izydor Grabowski** uzyskał wymaganą zwykłą większość głosów „za” i został wybrany na **Zastępcę Przewodniczącego Komisji**.

Ad 9.

W sprawach różnych głosów nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Budżetu i Finansów

Bogusława Wypych

Protokół sporządziła:

Justyna Kobic - Pronobis