

PROTOKÓŁ NR 15/11
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 20 GRUDNIA 2011 ROKU

Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Ryszard Nosowicz.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji oraz goście – zgodnie z załączonymi listami obecności (*załącznik nr 1 i 2 do protokołu*).

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi *załącznik nr 3 do protokołu*.

Posiedzenia rozpoczęło się o godz. 10.00.

Radni otrzymali porządek obrad wraz z zaproszeniem na posiedzenie.

Przewodniczący Komisji zaproponował aby dodać do porządku obrad punkt:
4d) zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Centrum Naukowo – Technologicznemu w Podzamczu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości położonej w Podzamczu, gmina Chęciny, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

- 1) Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
- 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2038.
- 3) Zaopiniowanie projektu budżetu województwa świętokrzyskiego na 2012 rok.
- 4) Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawach:
 - a) zmiany Uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038.
 - b) zmian w budżecie województwa na 2011 rok,
 - c) wydatków budżetu województwa, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 - d) wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Centrum Naukowo – Technologicznemu w Podzamczu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości położonej w Podzamczu, gmina Chęciny, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego.
- 5) Informacja nt. stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
- 6) Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na I półrocze 2012 roku.
- 7) Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia

Ad.1.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby Zastępcą Przewodniczącego Komisji został radny Wojciech Borzęcki. Jednak ze względu na jego nieobecność oraz brak pisemnej deklaracji, zaproponował, aby punkt ten został zrealizowany na następnym posiedzeniu Komisji.

Wobec braku sprzeciwu, punkt „Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów” został odłożony do następnego posiedzenia.

Ad.2 i 3.

Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła prezentację multimedialną, obrazującą zagadnienia projektu budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2038 (*wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu*).

Pani Skarbnik przypomniała, iż oba dokumenty są powiązane i muszą wykazywać ze sobą zgodność. Zwróciła uwagę na trudność w skonstruowaniu budżetu oraz WPF ze względu na: nowe zadania nakładane na województwo, niepewną sytuację budżetu państwa, nałożenie się skutków kryzysu, niższe kwoty dotacji celowych, skumulowanie zadań inwestycyjnych. Podkreśliła, że przy konstruowaniu dochodów i wydatków uwzględniono nowe przepisy dotyczące długu publicznego.

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła strukturę budżetu.

W zestawieniu dochodów i wydatków na 2012 rok planowane dochody wynoszą 724 331 645, 43 zł, z czego aż 96,23% uzależnione jest od transferów z budżetu państwa i budżetu UE. Największy udział w dochodach stanowią kolejno: płatności UE (45,14%), subwencja ogólna (18,58%), dotacje celowe (17,96%), udziały w podatkach dochodowych (14,54%), dochody własne (3,77%). 66,77% zaplanowanych dochodów to dochody z określonym przeznaczeniem.

Z kolei zaplanowane wydatki wynoszą 883 745 672, 52 zł. Największy udział w wydatkach przewidziano na transport i łączność (64,69%), następnie administracja publiczna (9,19%), przetwórstwo przemysłowe (6,94%), pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (3,97%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,42%), ochrona zdrowia (3,39%), rolnictwo i łowiectwo (2,89%), oświata i wychowanie (1,83%) oraz pozostałe (3,68%). Wydatki bieżące stanowią 309 873 396, 41 zł, a wydatki majątkowe – 573 872 276,11 zł. Deficyt w kwocie 159 414 027,09 będzie pokryty z kredytu – 152 630 590 zł i wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Pani Skarbnik poinformowała, iż w projekcie uchwały budżetowej, przesłanej radnym wkradł się błąd, gdyż w pierwotnej wersji zapisano kwotę wolnych środków w wysokości 7 772 570,09 zł, natomiast wynosi ona 6 783 437,09 zł.

Wymieniła największe inwestycje planowane do realizacji od 2012 roku:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek
- Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875
- Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska – Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I i II
- Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- Zakup taboru kolejowego na obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie.

Jeżeli chodzi o założenia do WPF to **Pani Skarbnik** poinformowała, iż na lata 2011 – 2014 przewiduje się wystąpienie deficytu budżetu, który ma zostać pokryty ze środków zwrotnych w łącznej wysokości 243 301 752 zł oraz wolnych środków 42 806 751, 45 zł (lata 2012 – 2014 – środki pochodzące z rozliczeń kredytów).

W kolejnych latach objętych prognozą, obsłużenie zadłużenia przewiduje się z nadwyżki budżetowej.

Ponadto Skarbnik Województwa wymieniła upoważnienia dla Zarządu Województwa dla prawidłowej gospodarki finansowej w 2012 roku. Poinformowała również, iż wpłynęły pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pierwsza dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej. Druga – o WPF na lata 2012 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2038 oraz trzecia – o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej. Następnie wniosła o pozytywne zaopiniowanie wyżej wymienionych projektów uchwał.

Głos dyskusji zabrali: **radny Bogdan Latosiński, Skarbnik Województwa Maria Fidzińska –Dziurzyńska, radny Józef Grabowski.**

Radni zadawali pytania związane z tematyką budżetu i WPF. Pytali w szczególności o sprawy dotyczące wydatków na poszczególne działy, sposób wyliczania subwencji ogólnej oraz planowane inwestycje na najbliższe lata.

Komisja przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2038.

Opinia Nr 91/11 w ww. sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Komisja przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok.

Opinia Nr 92/11w ww. sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.4a, 4b, 4c.

Członkowie Komisji otrzymali projekty uchwał w sprawach:

- zmiany Uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038,
- zmian w budżecie województwa na 2011 rok (3 uchwały)
- wydatków budżetu województwa, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekty stanowią załączniki do akt XV Sesji Sejmiku.

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiła ww. projekty uchwał.

Poinformowała, że zmiany w budżecie województwa polegają na:

1. zmniejszeniu łącznego planu dochodów w związku z:
 - a) korektą zwrotów niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 - b) zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.171.2011 z 9.12.2011r.,
2. zwiększeniu łącznego planu dochodów w związku z:
 - a) ze zwrotami przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 - b) uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
3. zmniejszeniu łącznego planu wydatków w związku z:
 - a) korektą zwrotów niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 - b) zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych na skutek powodzi w województwie świętokrzyskim w 2010 roku” przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
4. zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2011 rok w związku ze zwrotami przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,

5. dokonaniu zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok, w związku z realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
6. dokonaniu zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2011 roku,
7. dokonaniu zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011,
8. dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok,

Zmiany w budżecie przewidziane w drugim projekcie uchwały polegają na:

1. zwiększeniu łącznej kwoty dochodów budżetu województwa na 2011 rok, pochodzącej ze środków rezerwy subwencji ogólnej, stanowiącą refundację wydatków poniesionych na utworzenie ośrodków adopcyjnych,
2. a) zmniejszeniu deficytu budżetu województwa o kwotę 12 429,00 zł,
c) deficyt budżetu województwa w wysokości 124 124 640, 32 zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 99 397 107, 32 zł., oraz zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 24 727 533, 00 zł.

Zmiany w budżecie przewidziane w trzecim projekcie uchwały polegają na:

1. dokonaniu zmian w planie wydatków w związku z:
 - a) bieżącą działalnością Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - b) realizacją Działania 5.2 Pomoc Techniczna KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - c) przesunięciem środków między paragrafami w ramach działu i rozdziału w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
 - d) bieżącą działalnością Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,
 - e) brakiem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej przesuwają się część niewykorzystanej dotacji celowej na zadania rzeczowe,
 - f) przesunięciem środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące (zakup energii)
2. dokonaniu zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2011 roku,
3. dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok,
4. dokonaniu zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011,

Na zakończenie wypowiedzi **Skarbnik Województwa** przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038 oraz zreferowała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Głos w dyskusji zabrali: **radny Józef Grabowski i Skarbnik Województwa Maria Fidińska-Dziurzyńska.**

Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie opinii pozytywnych w łącznym głosowaniu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał.

Opinie Nr 93)11 – 97)11 stanowią *załączniki nr 7 – 11 do protokołu*.

Ad.4d.

Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Centrum Naukowo – Technologicznemu w Podzamczu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości położonej w Podzamczu, gmina Chęciny, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt stanowi załącznik do akt XV Sesji Sejmiku

Projekt uchwały przedstawił **Pan Roman Dzedzic – Dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego**. Wyjaśnił, iż Centrum Naukowo – Technologiczne nabyło w drodze darowizny od Powiatu Kieleckiego nieruchomość w Podzamczu Chęcińskim o powierzchni ponad 13 hektarów i wartości ponad 1,5 mln zł. W związku z tym, iż w chwili nabycia nieruchomość ta przeszła w trwały zarząd tej jednostki, winna ona wносить opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu w wysokości 0,3 % wartości nieruchomości czyli kwotę 4612 zł. Dyrektor Centrum wystąpił o udzielenie bonifikaty w wysokości 90% tej kwoty.

Głosów w dyskusji nie było.

Uchwała została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana przez Komisję.
Opinia Nr 98)11 stanowi *załącznik nr 12 protokołu*.

Ad.5.

Członkowie Komisji otrzymali Informację nt. stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (*załącznik nr 13 do protokołu*)

Materiał przedstawiła **Pani Jadwiga Głowienka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej**.

Radny Józef Grabowski zapytał, w którym roku zakończy się program e-świętokrzyskie oraz jak wygląda sytuacja sieci szerokopasmowej.

Pani Jadwiga Głowienka poinformowała, iż projekt e-świętokrzyskie dopiero w tej chwili nabiera rozpędu, gdyż były pewne opóźnienia ze względu na trudności w porozumieniu z gminami. Natomiast jeżeli chodzi o sieć szerokopasmową - studia wykonalności dla tego projektu są na etapie zatwierdzania.

Radny Marek Bogusławski poruszył kwestię inwestycji realizowanych przez Szpital w Czerwonej Górze. Przypomniał, iż Województwo przeznaczyło środki na modernizację bloku operacyjnego, natomiast nie przewidziano w projekcie zakupu wyposażenia, w związku z tym blok jest bezużyteczny. Wyraził zaniepokojenie, iż kluczowe projekty nie zawierają środków na doposażenie sal operacyjnych.

Pani Jadwiga Głowienka poinformowała, iż nabór projektów na listy rankingowe dokonywany był w 2006 roku. Wyjaśniła, że to szpital powinien wtedy złożyć takie zapotrzebowanie.

Głos w tej sprawie zabrali ponadto: **Józef Grabowski, Izidor Grabowski, Przewodniczący Komisji - Ryszard Nosowicz oraz Członek Zarządu - Kazimierz Kotowski.**

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację do akceptującej wiadomości.

Ad.6.

Członkowie Komisji otrzymali plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na I półrocze 2012 roku.

Uwag do planu nie było i Komisja przyjęła go jednogłośnie do realizacji (*załącznik nr 14 do protokołu*)

Ad.7.

W sprawach różnych radni zgłosili trudności z wjazdem na parking przed urzędem.

Następnie w związku ze zbliżającymi się Świątami Bożego Narodzenia **Przewodniczący Komisji Ryszard Nosowicz** złożył wszystkim świąteczne życzenia.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 11.30

Przewodniczący obrad

Ryszard Nosowicz

Protokół sporządzili:

Marta Solińska-Pela

Michał Wójcik