

Protokół Nr 11/08
z posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy
z Zagranicą
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 31.01.2008 roku.

Obrady Komisji prowadził Pan Jarosław Przygodzki – Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności (*załącznik nr 1 i 2*).

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa na rok 2008.
2. Informacja nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
3. Informacja o stanie przygotowań do wdrażania projektów infrastrukturalnych przewidzianych do realizacji na obszarze województwa świętokrzyskiego w ramach krajowych programów operacyjnych na lata 2007 – 2013.
4. Informacja podsumowująca realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 w Województwie Świętokrzyskim (stan na koniec 11.2007).
5. Podsumowanie przebiegu IX edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości (stan na 14.12.2007).
6. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2008 roku.
7. Sprawy różne.

Ad. 1.

Zaopiniowanie projektu budżetu województwa na rok 2008.

(projekt budżetu stanowi załącznik do protokołu XII sesji Sejmiku)

Zdzisław Wojciechowski – Skarbnik Województwa omówił projekt budżetu. Przygotowania i opracowania projektu budżetu Zarząd Województwa dokonał w oparciu o przepisy ustaw o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zmienione przepisy stanowią, że od 1 stycznia 2008 roku *koszty związane z finansowaniem ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych* pokrywane będą z budżetu państwa, a nie jak dotychczas z dochodów własnych województw.

W związku z tym zmniejszony został z 15, 9 % do 14, 0 % wskaźnik udziału

województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie województw.

Dochody budżetu województwa skalkulowano na podstawie informacji:

1) Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) Wojewody Świętokrzyskiego o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.

Przedłożony projekt budżetu województwa na 2008 rok nie obejmuje natomiast środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wprowadzenie tych środków nastąpi po ich ostatecznym określeniu w kontrakcie wojewódzkim w trybie zmian budżetu województwa.

W projektowanej wielkości dochodów na poziomie 234.804.146 zł struktura poszczególnych ich źródeł przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa (120.171.100 zł) 51,2 %
- dotacje celowe z budżetu państwa (26.435.000 zł) 11,2 %
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 35,9 % (84.267.531 zł)

z tego we wpływach z podatku dochodowego od:

1. osób fizycznych- 1, 6 % wpływów (19.267.531 zł) 8,2 %
 2. osób prawnych- 14, 0 % wpływów (65.000.000zł) 27,7 %
- pozostałe dochody (3.930.515 zł) 1,7%

Przedstawiona struktura wskazuje na znaczny udział dochodów uzależnionych od transferów z budżetu państwa (subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego – 98,3 %).

Strona wydatkowa budżetu ukształtowana została natomiast na poziomie 245.420.718 zł., tj. o 10.616.572 zł powyżej strony dochodowej.

Planowany wynik budżetu – deficyt budżetu jest konsekwencją zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach ZPORR 2004-2006.

Sfinansowany on zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych *pożyczek na prefinansowanie* zadań realizowanych w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie 10.616.572 zł.

Struktura strony wydatkowej budżetu ukształtowanej na poziomie 245.420.718 zł w ujęciu wydatków bieżących i majątkowych oraz wyodrębnionych grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące (169.219.583 zł) 69,0 %
- wydatki majątkowe (76.201.135 zł) 31,0 %

Wydatkami budżetu województwa na 2008 rok objęte zostały środki na:

- kontynuację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach ZPORR i SPO 2004 - 2006 14.948.012 zł.
- programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2.591.950 zł.
- programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programów Operacyjnych 2007-2013 8.485.589 zł w łącznej kwocie 26.025.551 zł..

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej województwa na 2008 rok uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Z uwagi na odległą perspektywę czasową od opracowania przedstawionego projekt budżetu województwa (miesiące październik – listopad 2007 r.), zaszła potrzeba wprowadzenia zmian związanych z likwidacją zakładu budżetowego i przekształceniem w jednostkę budżetową Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Zmiany te wprowadzone zostały uchwałą Zarządu Województwa z 13 grudnia 2007r. i obejmowały przede wszystkim uchylenie zapisów dotyczących projektu planu zakładu budżetowego oraz przesunięcie wydatków pomiędzy bieżącymi a majątkowymi.

Projekt budżetu został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.
(opinia stanowi zał. nr 3 do protokołu)

Ad. 2. i 3.

Informacja nt stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Informacja o stanie przygotowań do wdrażania projektów infrastrukturalnych przewidzianych do realizacji na obszarze województwa świętokrzyskiego w ramach krajowych programów operacyjnych na lata 2007 – 2013. (zał. 4 i 5 do protokołu)

Jadwiga Głowienka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przybliżyła temat zgodnie z załączonym materiałem, zreferowała jakie procedury mają już za sobą.

Ministerstwo niestety tworzy zwały papierologii i opóźnia wszelkie działania. Dodatkowo starali się, żeby całą odpowiedzialność za efekty zrzucić na urzędy. Departament czeka bardzo dużo pracy, po pierwsze dwie transze pieniędzy będzie można sięgnąć od razu, ale trzecią dostaniemy dopiero po rozliczeniu poprzednich. W tej chwili czekają na listy indykatywne, nie wiadomo, czy nasze projekty przejdą, ale uważa, że były zrobione sensownie, więc formalnie powinny być zaliczone.

Marek Szczepanik – Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych dodał, że departamenty są uzupełnione kadrowo i proceduralnie w pełni gotowe do działania.

W dyskusji uczestniczyli: Janusz Koza, Zdzisław Wojciechowski, Jarosław Przygodzki, Leszek Bugaj, Wiesław Woszczyzna i Jadwiga Głowienka. Wszyscy są zgodni, że zamieszanie z projektami jest na ten moment nie do opanowania. Trzeba poczekać na decyzje ministerialne.

Ad. 4.

Informacja podsumowująca realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 w Województwie Świętokrzyskim (stan na koniec 11.2007). (zał. 6 do protokołu)

Stanisław Piskorek – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych zreferował załączony materiał.

Nie było głosów w dyskusji, informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.

Ad. 5.

Podsumowanie przebiegu IX edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości (stan na 14.12.2007). (zał. 7 do protokołu)

Jerzy Strzelec – Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej zreferował załączony materiał. W tym roku pomimo, że zgłosiło się 10 jednostek, w efekcie do konkursu przystąpiły tylko 3. Myślą nad zmianami w sposobie przyznawania nagrody.

Leszek Bugaj – Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie nagrody za najbardziej udaną prywatyzację w województwie, żeby inni mogli brać przykład ze zwycięzcy.

Ad. 6.

Przyjęcie planu pracy komisji an I półrocze 2008 roku.(zał. 8 do protokołu)

Plan pracy został przyjęty bez uwag jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 7.

Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapowiedział, że jeśli decyzje ministerialne będą dla nas niekorzystne, Komisja wystosuje stanowisko.

Na tym posiedzenie zostało zakończone o godz. 13.00.

Protokół sporządziła
Daria Biskup-Kozik

Przewodniczący Komisji

Jarosław Przygodzki