

22 września 2016

### Wykonanie budżetu za I półrocze 2016r.



## Obradowały komisje Sejmiku

W czwartek, 22 września, odbyły się posiedzenia komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, a także Komisji Samorządu Terytorialnego. Radni wojewódzcy przyjęli m.in. z informację nt. realizacji planu rzeczowo - finansowego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wyrazili zgodę na zakup przez Województwo Świętokrzyskie dwóch nieruchomości, a także zgodzili się na finansowe wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze. Członkowie komisji zapoznali się z przebiegiem wykonania budżetu województwa za I półrocze br. w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia UMWS oraz ROPS oraz zaopiniowali projekty uchwał w sprawie wynajmu pomieszczeń przez szpitale będące jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa. Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2016 roku przedstawiła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

Członkowie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą podczas

posiedzenia wyrazili zgodę na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych dwóch nieruchomości – pierwsza z nich o pow. 0,0077ha położona jest w obrębie Kamieńczyc, gmina Kazimierza Wielka. Konieczność nabycia działki ma związek z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 776 od granicy województwa świętokrzyskiego do Buska-Zdroju. Druga działka to nieruchomość gruntowa położona w Radlinie, gmina Górnio, zajęta pod drogę wojewódzką nr 745.

Radni zdecydowali ponadto o pomocy finansowej w kwocie 40 000,00 zł w formie dotacji celowej dla Gminy Skarżysko Kościelne na rozbudowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze. – Z prośbą o wsparcie zwrócił się Wójt Gminy Skarżysko Kościelne; chodzi m.in. o wymianę więźby dachowej z pokryciem i ociepleniem, wymianę bram wyjazdowych do garaży, wymianę okien i inne – referował członkom Komisji **Wojciech Siporski**, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Ochotnicy SP wykonują roboty budowlane w czynnie społecznym, a posiadane środki przeznaczają na materiały i niezbędne usługi. Obecnie prace nad rozbudową zostały wstrzymane z braku pieniędzy. Udzielona pomoc wpłynie na poprawę wyposażenia jednostki OSP oraz zwiększy mobilność i poprawi jej gotowość ratowniczą. Przyczyni się to również do poprawy funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w województwie świętokrzyskim – dodał dyrektor. Wojciech Siporski zarekomendował także członkom Komisji przyjęcie „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Radni zaakceptowali ten projekt jednogłośnie.

Informację na temat realizacji planu rzeczowo – finansowego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w I półroczu 2016 roku przedstawił członkom Komisji **Damian Urbanowski**, dyrektor ŚZDW. Jak poinformował planowane wydatki budżetowe na 2016 rok wynoszą 206 673 986,62 zł, z tego na zadania bieżące 29 815 252,72 zł i inwestycyjne na kwotę 176 858 733,90 zł. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaplanowane zostały w kwocie 139 000 000,00 zł. Wartość realizacji zadań na dziś wynosi 3 526 462,85 zł, zaangażowanie zaś wyniosło 3 985 127,97 zł, zobowiązania do zapłaty wynoszą 98 516,75 zł.

Zadania w ramach tych programów mogą nie zostać zrealizowane w całości w roku 2016, ponieważ: brak jest nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która nie weszła w życie, a jest niezbędna do ogłoszenia postępowań przetargowych dla projektów współfinansowanych z programów i przedłuża się termin uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach decyzje środowiskowe dla

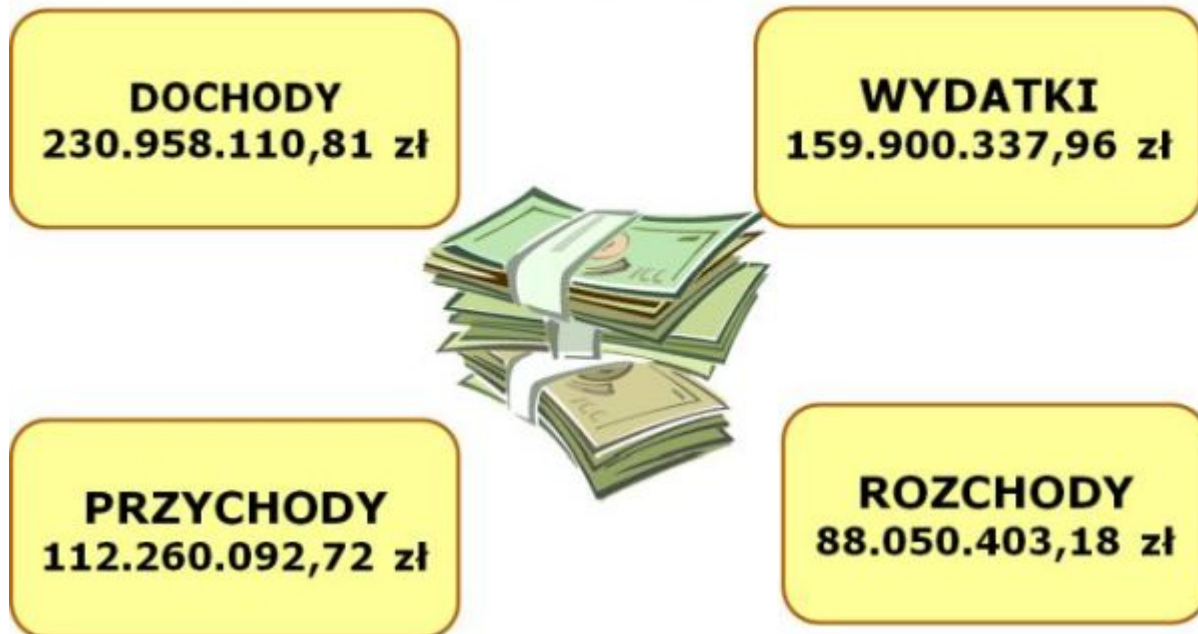
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle, a także rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce. Na te projekty zostaną wszczęte ponownie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację.

Na zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetowych zaplanowano kwotę 37 858 733,90 zł, za I półrocze wykonano 4 767 945,29 zł, zaangażowanie zaś wyniosło 17 415 262,36 zł, zobowiązania do zapłaty wynoszą 2 112 034,84 zł.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny radni przyjęli informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2043 oraz o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2016 r. w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia oraz w części objętej zakresem działania ROPS. Zaopiniowali także projekty uchwał w sprawie wynajmu pomieszczeń przez szpitale będące jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Radni obradujących w czwartek komisji przyjęli informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku. Przedstawiła ją Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego, **Maria Fidzińska-Dziurzyńska**. Jak poinformowała wykonanie budżetu za I półrocze bieżącego roku przedstawia się następująco:

### Wykonanie budżetu za I półrocze 2016r.



Największy udział w dochodach województwa miały dotacje celowe z budżetu państwa oraz płatności w ramach środków europejskich:

### Dochody ogółem według źródeł w I półroczu 2016r.

Rodzaj źródła	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	struktura wyk.
Dotacje celowe z budżetu państwa	132 984 557,12	149 083 572,18	30 141 458,44	20,2	13,1
Dotacje celowe na porozumienia między jst i f.celowe	1 827 637,43	12 739 088,50	9 767 413,08	76,7	4,2
Dotacje celowe w ramach programów UE	32 697 850,45	32 949 266,25	14 579 264,47	44,2	6,3
Płatności w ramach środków europejskich i inne zagraniczne	123 451 681,32	142 321 388,94	37 292 532,19	26,2	16,1
Udziały w podatkach	92 000 000,00	92 000 000,00	43 748 224,57	47,6	18,9
- osób fizycznych	27 000 000,00	27 000 000,00	13 846 565,00	51,3	6,0
- osób prawnych	65 000 000,00	65 000 000,00	29 901 659,57	46,0	12,9
Subwencja ogólna	112 967 312,00	113 971 385,00	59 227 018,00	52,0	25,6
Pozostałe dochody	18 034 835,98	25 148 539,55	36 202 200,06	144,0	15,7
<b>Razem</b>	<b>513 963 874,30</b>	<b>568 213 240,42</b>	<b>230 958 110,81</b>	<b>40,6</b>	<b>100,00</b>

Niższe wykonanie dochodów budżetu województwa ogółem wynika ze zmiany okresu budżetowania wieloletniego Unii Europejskiej. Proces wprowadzania dochodów majątkowych nastąpi po zakończeniu procedur przetargowych i faktycznej realizacji projektów w ramach nowego okresu programowania 2014-2020:

### Procentowe wykonanie planu dochodów budżetowych ogółem

za I półrocze w latach 2010-2016



Wydatki z budżetu województwa w I półroczu br. wyglądały następująco:



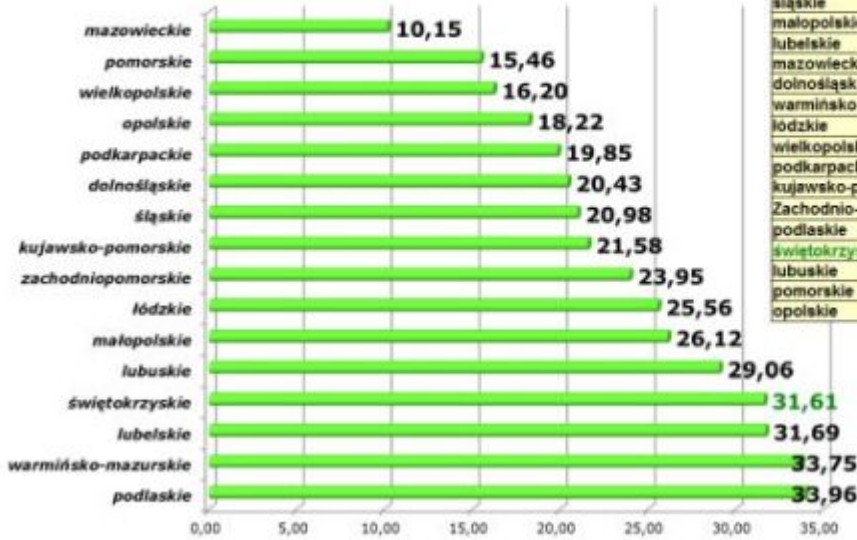
Wśród wydatków budżetowych od stycznia do czerwca 2016 roku na I miejsce zdecydowanie wysuwa się transport:



Jeśli chodzi o wykonanie budżetu zarówno w ramach dochodów z UE jak i ogółem województwo świętokrzyskie z wykonaniem 31,61% znajduje się na wysokim 4 miejscu w kraju:

## Udział dochodów unijnych w dochodach ogółem wykonanych

WYKONANIE 30.06.2016 r.



Jednostka terytorialna	Dochody unijne WYKONANE 30.06.2016	Dochody ogółem WYKONANE 30.06.2016
śląskie	136 255 238,43	649 447 139,46
małopolskie	134 695 779,93	515 693 381,22
lubelskie	130 962 984,54	413 200 262,34
mazowieckie	118 171 589,34	1 164 312 515,86
dolnośląskie	106 100 300,60	519 362 323,98
warmińsko-mazurskie	101 254 849,20	300 003 833,12
łódzkie	97 399 925,06	381 052 176,34
wielkopolskie	89 231 418,54	550 680 213,35
podkarpackie	80 795 353,35	406 971 256,28
kujawsko-pomorskie	80 432 383,52	372 770 339,05
Zachodnio-pomorskie	77 529 686,70	323 661 810,82
podlaskie	76 541 059,33	225 390 231,90
świętokrzyskie	73 008 968,44	230 958 110,81
lubuskie	61 784 329,01	212 454 770,02
pomorskie	52 324 769,19	338 351 033,01
opolskie	28 156 401,15	154 517 973,14









