

**Protokół nr 57/2023  
posiedzenia Komisji  
Budżetu i Finansów  
z 20 września 2023 r.**

**1. Otwarcie posiedzenia.**

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przywitał Członków Komisji i pozostałych uczestników posiedzenia. Następnie stwierdził wymagane quorum.

Obecni Członkowie Komisji:

1. Chyl Marek – Przewodniczący Komisji,
2. Jaskulska Sylwia,
3. Kazimierczuk Marcin,
4. Kierozalski Grzegorz,
5. Kuchciński Marcin,
6. Politewicz Tadeusz,
7. Piwowarczyk Marcin,
8. Rudnik Dariusz.

**2. Przyjęcie porządku posiedzenia.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, że Członkowie Komisji otrzymali zaktualizowany porządek posiedzenia uzupełniony o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach Konkursu pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające”.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaktualizowany porządek posiedzenia.

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.**
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
  - a. projektu uchwały w sprawie zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037,**
  - b. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok,
  - c. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego w formie dotacji celowej w 2023 r. na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych

w miejscowości Szymany” oraz częściową rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany,

- d. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryn,
- e. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- f. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach Konkursu pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające” .

- 5. Przyjęcie Protokołu nr 56/2023 z 23 sierpnia 2023 r.
- 6. Sprawy różne.
- 7. Zakończenie posiedzenia.

### **3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.**

**Skarbnik Województwa** wyjaśniła, że obowiązek przedstawienia powyższej informacji został zniesiony Ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Wskazała, że w związku z powyższym nie jest przygotowywana informacja w formie pisemnej, natomiast zapewniła, iż budżet jest na bieżąco analizowany. Kontynuując zwróciła uwagę, że planowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 45,54% planu rocznego, natomiast wydatki na poziomie 29,4%. Wyjaśniła, że niski plan wydatków wynika z tego, że realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze br. Dodała także, że w związku z powyższym wystąpiła nadwyżka operacyjna, która jest jednym z ustawowych warunków i powstaje w wyniku nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. W dalszej części przedstawiła kolejne dane, informując, że przychody osiągnęły poziom około 50%, a rozchody 60 %, natomiast dochody własne osiągnęły poziom ponad 53%. Następnie przedstawiła wykonanie dochodów w I półroczu 2023 r.:

- środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): 50%,
- dochody z majątku województwa: 41%,
- subwencja ogólna: 53,8%,
- dotacje: 38,7 % (administracja rządowa – realizacja 78%, dotacje na realizację zadań własnych 48%, dotacje na podstawie porozumień 60%, dotacje z funduszy celowych na realizację zadań: 6,97%).

Kontynuując poinformowała, że wydatki bieżące osiągnęły poziom 39% , natomiast wydatki majątkowe 13,9%. Kolejno odniosła się do inwestycji i wskazała, że wydatki roczne realizowane są na niskim poziomie, tj. 3%, natomiast realizacja wydatków wieloletnich jest bardziej zaawansowana. Wskazała także, że przygotowano opracowanie nt. stanu realizacji inwestycji i dodała, że niektóre zadania będą opóźnione, ale nie ma zagrożenia ich realizacji.

**Radny Grzegorz Kierozalski** poprosił o przekazanie materiału dot. realizacji wydatków majątkowych.

**Skarbnik Województwa** poinformowała, że ww. opracowanie zostanie przekazane radnym. Kontynuując omówiła także kwestię wydatków bieżących i ich wykonanie, tj. bieżące utrzymanie dróg (20%planu), dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich (37,5% planu), wynagrodzenia (47,8% planu), dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (52% planu). Omówiła również kwestię

zadłużenia i dodała, że z każdym rokiem poziom zadłużenia maleje z uwagi na dokonywane spłaty. Zaznaczyła, że rok 2024 wiąże się z dużą niepewnością w sferze dochodów własnych (PIT, CIT, subwencja), które określa Minister Finansów i nie wiadomo, jakie to będą wielkości. Następnie zwróciła uwagę na pozycję dochody z różnych źródeł (zwrot VAT, zwroty dotacji, dotacje na podstawie porozumień oraz odsetki) i wyjaśniła, że każdorazowo, gdy pojawiają się środki, które nie są w bieżącej chwili wykorzystywane, wybierana jest najkorzystniejsza oferta lokaty i z tej działalności w I półroczu br. uzyskano dochody wynoszące ponad 4 mln zł. Podkreśliła, że są to odsetki od środków, które są zabezpieczone w budżecie, ale chwilowo nie są wydatkowane. Na zakończenie dodała, że przewidywany jest wzrost wykonania wydatków z uwagi na fakt, że większość inwestycji zaplanowana jest do realizacji w II półroczu br.

**Radny Grzegorz Kierozalski** poprosił o szczegóły związane z niskim poziomem dotacji z funduszy celowych na realizację zadań.

**Skarbnik Województwa** odniosła się do zgłoszonego pytania i wyjaśniła, że główną pozycję stanowi Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wyjaśniła, że wpływ na to ma m.in. aktualny stan prac dot. poszczególnych zadań.

**Radny Grzegorz Kierozalski** poprosił o potwierdzenie, że środki na poszczególne zadania przekazywane są w trakcie realizacji zadania, lub po jego zakończeniu.

**Skarbnik Województwa** potwierdziła, iż środki na poszczególne zadania przekazywane są w trakcie realizacji zadania, lub po jego zakończeniu.

**Przewodniczący Komisji** podziękował za przedstawienie informacji i zwrócił uwagę, że w drugim półroczu br. rozpocznie się realizacja większości zadań, co będzie miało wpływ na poprawę wykonania planu finansowego. Następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

#### **4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:**

- a. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037**
- b. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok**

**Skarbnik Województwa** poinformowała, że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037, w wyniku aktualizacji zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu na 2023 rok, nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037” oraz załącznik pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2023-2032”. Wskazała, że wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia wieloletnie planowane do realizacji przez Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, tj. „POTRAFIEŃ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” oraz program pn. „Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych”. Wyjaśniła, że wprowadzenie nowych przedsięwzięć dokonuje się w związku z planowaną realizacją projektu strategicznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

**Radny Grzegorz Kierozalski** zapytał, jakie środki będą przeznaczone na realizację ww. programów.

**Skarbnik Województwa** wyjaśniła, że łączne nakłady przeznaczone na realizację programu pn. „POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” wynoszą 6.233.342 zł i dodała, że program będzie realizowany w latach 2023-2027, natomiast łączne nakłady programu pn. „Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych”, który będzie realizowany w latach 2023-2028 wynoszą 25.816.193 zł. Kontynuując wskazała, że zaproponowano również zmniejszenie limitów wydatków na przedsięwzięciach kontynuowanych realizowanych m.in. przez Departament Kultury i Edukacji oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

W dalszej części wypowiedzi Skarbnik Województwa poinformowała m.in., że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok proponuje się zwiększenie planu dochodów i planu wydatków oraz zmiany w planie wydatków. Zapewniła, że dokonywane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu. Nadmieniła także, że w wyniku powyższych zmian, nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz załącznik pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku”.

**Skarbnik Województwa** kontynuując poinformowała, że zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację programu pn. „POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” oraz programu pn. „Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych”.

**Radny Grzegorz Kierozalski** zapytał o źródło zwiększenia dochodów.

**Skarbnik Województwa** wyjaśniła, że środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W dalszej części wystąpienia Skarbnik Województwa przedstawiła zmiany w planie wydatków. Zaznaczyła, że dotyczą one m.in. przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek. Dodała, że wspomniane zmiany nie powodują zwiększenia kwoty wydatków.

Ponieważ nie było więcej pytań, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.

#### **Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 1**

Następnie Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.

## Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 2

- c. **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego w formie dotacji celowej w 2023 r. na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany” oraz częściową rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany**

**Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Iwona Paluch** poinformowała, że województwo warmińsko-mazurskie jest właścicielem terenów okołolotniskowych w Szymanach, które, aby stały się atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów wymagają uzbrojenia. Dodała, że Gminie Szczytno udało się pozyskać dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany”. Nadmieniła, że Gmina Szczytno nie jest w stanie zapewnić całego wkładu własnego na ww. inwestycję i w związku z tym zachodzi konieczność przekazania dotacji celowej Gminie w wysokości 1 275 000,00 zł na część wkładu własnego.

**Radny Grzegorz Kierozalski** zapytał, jak będzie wyglądało rozliczenie z Gminą, zaznaczając, iż wartość terenu wzrośnie.

**Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Iwona Paluch** wyjaśniła, m.in. że pomoc finansowa będzie udzielana w formie dotacji celowej.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego w formie dotacji celowej w 2023 r. na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany” oraz częściową rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

## Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 3

- d. **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryn**

**Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Dorota Solnicka** poinformowała, że Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zwrócił się z prośbą o udzielenie Gminie pomocy finansowej w związku z przejściem wichury nad miejscowością Słabowo, w wyniku której ucierpiał mieszkaniec ww. miejscowości. Podczas wichury zniszczeniu uległa stodoła. Mając na uwadze pilne potrzeby finansowe Gminy zaproponowano przekazanie ww. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 2 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryn.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

## Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 4

**e. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że uchwała w tej sprawie była już podejmowana, ale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło nieważność części zapisów i w związku powyższym zaproponowano zmianę uchwały. Następnie omówiła projekt uchwały wskazując wprowadzone zmiany i wyjaśniła, że nowy projekt uchwały zawiera zapis mówiący m.in. o terminach obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, tj. „Przewodniczący Sejmiku, po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi, przesyła go radnym w terminie do 25 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy” oraz kolejny zapis mówiący, że „Komisje Sejmiku zapoznają się z projektem uchwały budżetowej i najpóźniej w terminie 6 dni przed sesją, na której zaplanowane jest procedowanie uchwały budżetowej, przedstawiają Zarządowi Województwa swoje opinie i wnioski odnośnie projektu uchwały budżetowej”.

Radny Grzegorz Kierozalski podał w wątpliwość konieczność zmiany uchwały. Dodał, że to tylko interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej i nie ma w tej kwestii zmian przepisów prawa. W związku z powyższym zapytał, czy konieczna jest zmiana uchwały.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, iż kwestia zmiany uchwały była analizowana i uznano, że nie będzie składana skarga w tej sprawie. W związku z powyższym przygotowano zmianę uchwały. Wskazała, że zapisy dotyczące pozostałych procedur w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej będą zawarte w uchwale Zarządu Województwa. Dodała, że podobna uchwała Zarządu Województwa jest w sprawie wytycznych do budżetu.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego**.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

**Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 5**

**f. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach Konkursu pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające”**

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław Sarnowski poinformował, że jest to pierwsza edycja konkursu, który został skierowany do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Dodał m.in., iż w ramach konkursu wpłynęło 58 wniosków, ale z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, zaproponowano udzielenie pomocy finansowej 23 gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych na łączną kwotę 135 tys. zł. Nadmienił także, że kwota dotacji zawiera się w przedziale od 4 tys. zł do 6 tys. zł. Następnie przedstawił zasady rozpatrywania wniosków i wskazał, że dotację otrzymają gminy, które mają najniższy dochód w województwie.

**Radny Tadeusz Politewicz** zapytał, jakie drzewa mają być sadzone w ramach ww. konkursu.

**Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław Sarnowski** wyjaśnił, iż w planach jest sadzenie klonu jawora, lipy. Dodał, że w regulaminie zostały określone przykładowe rośliny.

**Radny Tadeusz Politewicz** zapytał, ile drzew może zostać posadzonych za wskazaną kwotę 6 tys. zł.

**Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław Sarnowski** wyjaśnił, że wszystko zależy od gatunku i wielkości roślin wybranych do sadzenia. Ponadto poinformował, iż jest to pilotażowy program i w kolejnym roku planuje się zwiększenie puli środków na jego organizację.

**Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl** zwrócił uwagę, że większe drzewa łatwiej zabezpieczyć, natomiast z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, niższych sadzonek można posadzić więcej.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach Konkursu pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające”**.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

**Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 6**

## **5. Przyjęcie Protokołu nr 56/2023 z 23 sierpnia 2023 r.**

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do Protokołu.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl, zarządził głosowanie nad przyjęciem Protokołu.

Za przyjęciem Protokołu nr 56/2023 z 23 sierpnia 2023 r. głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

## **6. Sprawy różne.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnik Województwa, p. Aleksandrę Waszkiewicz o przedstawienie zakresu autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037.

**Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz** poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037 zawiera zmiany, których dokonuje się w celu aktualizacji zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu na 2023 rok. Ponadto zawiera zmiany limitów wydatków na kontynuowanych przedsięwzięciach.

W dalszej części wskazała, że zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok nie powodują zmiany wyniku finansowego budżetu. Ponadto w ramach proponowanych zmian ma miejsce zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotami dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 (środki zostaną zwrócone na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). Ponadto ma miejsce zwiększenie dochodu z tytułu rozliczenia rekompensaty dla Operatora Polregio S.A. Dodała, że w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków. Ponadto zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ma miejsce w związku z uzyskaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie realizowane przez Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz zadanie realizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Kontynuując wskazała, że zmiany obejmują także:

- zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków Departamentu Koordynacji Promocji w związku z rozpoczęciem realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z przedłużeniem funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontraktowego w 2023 r.

**Radny Grzegorz Kierozalski** poprosił o podawanie kwot wprowadzanych zmian.

**Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz** poinformowała, że zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 55.195 zł na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontraktowego. Kontynuując wskazała, że:

- zwiększa się plan dochodów zgodnie z Informacją Ministra Finansów o przyznaniu środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 oraz zwiększa się plan wydatków jednostek i placówek oświatowych o kwotę 50.262 zł,

- zwiększa się plan dochodów zgodnie z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.680.836 zł z przeznaczeniem m.in. na inwestycje drogowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z nowelizacją przepisów w zakresie podwyższenia minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników samorządowych.

**Radny Tadeusz Politewicz** zapytał od kiedy obowiązuje nowelizacja przepisów.

**Skarbnik Województwa** wyjaśniła, że zmiana została wprowadzona w czerwcu br. Kontynuując wyjaśniła, że w związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na zwiększony odpis w związku ze zmianą podstawy jego naliczenia. Następnie poinformowała, że środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przeznacza się także na:

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach (11.000.000 zł),
- naprawy wyeksploatowanych odcinków nawierzchni dróg wojewódzkich (1.845.860 zł), w tym na remont drogi wojewódzkiej nr 600 (1.500.000 zł),
- realizację zadań z zakresu medycyny pracy przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (zwiększenie o 300.000 zł na zakup usług zdrowotnych oraz zwiększenie o 350.000 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka),
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 596 (222.220 zł).

W dalszej części wystąpienia Skarbnik Województwa poinformowała, że zmiany w planie wydatków mają na celu dostosowanie zapisów do bieżących potrzeb Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek. Ponadto w załączniku



do uchwały „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku” na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się korekt w ramach środków własnych w zadaniach inwestycyjnych. Ponadto w załączniku do uchwały pn. „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok” zwiększa się plan dochodów i wydatków Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu pn. „Książka dobra jak chleb” w ramach programu grantowego.

**Przewodniczący Komisji** zaproponował, że w związku z tym, iż autopoprawki zostały omówione i będą przekazane radnym po podjęciu ich przez Zarząd Województwa, nie ma potrzeby zwoływania Komisji w dniu sesji.

**Członkowie Komisji** wyrazili zgodę.

**Radny Grzegorz Kierozalski** poprosił o przedstawienie kwot przekazywanych dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

**Skarbnik Województwa** wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim dotyczą zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 14.152 zł z tytułu przyznania środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Ponadto zwiększenie z tego tytułu ma miejsce w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu (4.717 zł), Szkole Policealnej im. Mikołaja Kopernika w Ełku (4.516 zł), Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie (6.649 zł) oraz Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie (5.148 zł). Kontynuując wskazała także, że ma miejsce przeniesienie środków z Departamentu Kultury i Edukacji do planu finansowego Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w związku z podwyższeniem dodatku motywacyjnego dla nauczycieli (22.000 zł). Ponadto zwiększa się środki o kwotę 48.375 zł dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

## **7. Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował Radnym i Dyrektorom za udział w obradach. Następnie zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20 września 2023 r.

**Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów**

**Marek Chyl**

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska

**Uchwała Nr 57/385/23  
Komisji Budżetu i Finansów  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 20 września 2023 r.**

**opiniująca projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037.**

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj.  
Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm. ) uchwała się, **co następuje:**

**§ 1.**

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

**Uchwała Nr 57/386/23**  
**Komisji Budżetu i Finansów**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 20 września 2023 r.**

**opiniująca projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok.**

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm. ) uchwała się, **co następuje:**

**§ 1.**

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

**Uchwała Nr 57/387/23  
Komisji Budżetu i Finansów  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 20 września 2023 r.**

**opiniująca projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego w formie dotacji celowej w 2023 r. na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany” oraz częściową rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany.**

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm. ) uchwała się, **co następuje:**

**§ 1.**

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

**Uchwała Nr 57/388/23  
Komisji Budżetu i Finansów  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 20 września 2023 r.**

**opiniująca projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryn.**

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm. ) uchwała się, **co następuje:**

**§ 1.**

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

**Uchwała Nr 57/389/23**  
**Komisji Budżetu i Finansów**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 20 września 2023 r.**

**opiniująca projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.**

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm. ) uchwała się, **co następuje:**

**§ 1.**

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

**Uchwała Nr 57/390/23  
Komisji Budżetu i Finansów  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 20 września 2023 r.**

**opiniująca projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach Konkursu pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające”.**

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm. ) uchwała się, **co następuje:**

**§ 1.**

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów

Marek Chyl