

**Protokół nr 59/2023
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z 13 grudnia 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 uczczono minutą ciszy ofiary stanu wojennego. Kolejno Przewodniczący Komisji stwierdził wymagane quorum.

Obecni Członkowie Komisji:

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

Nieobecni Członkowie Komisji:
Kuchciński Marcin.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Członkowie Komisji otrzymali porządek posiedzenia.

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

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. 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 Powiatom: Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu, Goldapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Elckiemu, Olsztyńskiemu oraz Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem w 2024 r. Powiatowych Bibliotek**

Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim,

- d. projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego, trybu postępowania w sprawie ich udzielania oraz sposobu rozliczania,**
 - e. projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/700/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w województwie warmińsko-mazurskim,**
 - f. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037,**
 - g. projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok,**
 - h. projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,**
 - i. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2024.**
4. Przyjęcie Protokołu nr 58/2023 z 25 października 2023 r.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie posiedzenia.

3. 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 dokonuje się aktualizacji zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu na 2023 rok ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ponadto 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”. Dodała także, że wprowadza się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięciach kontynuowanych.

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 dochodów i wydatków. Nadmieniała, że w związku z powyższymi zmianami, nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku”. Dodała, że zmiana załącznika ma związek z uruchomieniem środków Funduszu Kolejowego, które znajdują się w grupie wolnych środków i mogą być przeznaczone wyłącznie na określony cel. Kontynuując wskazała, że zmianie ulega także załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku”, załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku”, załącznik pn.

„Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku” oraz załącznik pn. „Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład w 2023 roku”.

Skarbnik Województwa kontynuując poinformowała, że w ramach proponowanych zmian ma miejsce:

- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wraz z odsetkami (środki zostaną zwrócone na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej);
- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji dokonanej przez Beneficjenta Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (środki zostaną zwrócone na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej);
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz zwiększenie planu wydatków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz w Elblągu;
- zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków w związku z dostosowaniem planu do przyznanego dofinansowania na projekt „Szkoląc ukraińskich strażaków – ratując ukraińskie życie”;
- zwiększenie planu dochodów w związku z aktualizacją planu zapotrzebowania na środki budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowych dla Beneficjentów.

Ponadto w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotami dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 dostosowuje się plan do bieżących potrzeb.

W dalszej części wystąpienia Skarbnik Województwa przedstawiła zmiany w planie wydatków. Zaznaczyła, że dotyczą one m.in. przeniesienia środków między paragrafami, rozdziałami, działami w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek. Dodała, że wspomniane zmiany nie powodują zwiększenia kwoty wydatków. Kontynuując poinformowała, że rozdysponowuje się część wolnych środków z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla POLREGIO S.A. z tytułu rozliczenia środków z Funduszu Kolejowego. Nadmienila, iż zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganey reprodukcji” zostało przeniesione do załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku”.

Ponieważ nie było uwag, 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 – 0, 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 – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 2

- c. projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatom: Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu, Goldapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Elckiemu, Olsztyńskiemu oraz Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem w 2024 r. Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim**

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska omówiła ww. projekt uchwały, wskazując, że na pomoc finansową dla Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej zabezpieczono dotację celową w wysokości 2 306 326 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań bieżących tych jednostek. Dodała, że po uchwaleniu budżetu, planowane jest zawarcie odpowiednich umów umożliwiających uruchomienie procedury.

Radny Grzegorz Kierozalski zwrócił uwagę, że w celu uniknięcia zamknięcia bibliotek, warto rozważyć zwiększenie wsparcia finansowego na ich działalność.

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska wyjaśniła, że organizatorem i organem prowadzącym ww. bibliotek jest 12 powiatów i gmina w Lidzbarku Warmińskim. Zapewniła, że dopóki powiat będzie prowadził te placówki, samorząd województwa będzie udzielał wsparcia finansowego. Podkreśliła, że przekazywane wsparcie ma celu zmniejszenie ryzyka likwidacji tych placówek, ale niemożliwe jest zwiększenie wsparcia finansowego dla jednostek, dla których zarząd województwa nie jest organem prowadzącym.

Radny Marcin Kazimierzuk stwierdził, że należy wspierać biblioteki pedagogiczne. Następnie zwrócił uwagę, że cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród studentów, ponieważ często posiadają publikacje niedostępne w innych bibliotekach. Dodatkowo zauważył, że kadra bibliotek pedagogicznych jest wykwalifikowana i pomaga młodym ludziom w poszukiwaniu odpowiedniej literatury, potrzebnej do napisania np. pracy licencjackiej czy magisterskiej. Ponownie podkreślił, że popiera ideę utrzymania tych bibliotek i w miarę możliwości dalszego wspierania finansowego ich działania.

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska zwróciła uwagę, że zarówno w wojewódzkich, jak i pedagogicznych bibliotekach zauważalne jest zainteresowanie obszarem e-wypożyczeń, do których służą odpowiednie portale.

Radny Marcin Kazimierzuk wskazał, że korzystanie z e-wypożyczeń jest skomplikowane, dlatego ważne jest wsparcie przez pracowników bibliotek, aby pomóc młodemu czytelnikowi odnaleźć interesującą go publikację.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w ostatnim czasie nie zlikwidowano żadnej biblioteki pedagogicznej.

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska potwierdziła, że nie dokonano likwidacji żadnej z placówek.

W dalszej części podjęto dyskusję na temat dalszego funkcjonowania bibliotek w dobie nowych technologii.

Ponieważ nie było więcej pytań, 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 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 3

d. projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego, trybu postępowania w sprawie ich udzielania oraz sposobu rozliczania

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Iwona Paluch omówiła projekt uchwały, wynikający ze zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o kierujących pojazdami. Zaznaczyła, że przekazano sejmikom województw możliwość podejmowania uchwał dotyczących regulacji wynagrodzeń dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz egzaminatorów, a także opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych. Ponadto umożliwiono sejmikom udzielanie dotacji Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego oraz określenie sposobu ich rozliczania. Wskazała m.in., że dwa pierwsze obszary uregulowano uchwałami w pierwszym półroczu 2023 roku, a obecnie konieczne jest podjęcie uchwały w trzecim obszarze. Poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Radny Marcin Kazimierczuk wskazał, że ustawa jest aktem wyższej rangi i akty prawne należy do niej dostosować.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego, trybu postępowania w sprawie ich udzielania oraz sposobu rozliczania.**

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

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 4

e. projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/700/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w województwie warmińsko-mazurskim

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Iwona Paluch poinformowała, że zgodnie z uregulowaniami prawnymi, opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego corocznie powinny ulegać zmianie, dostosowując się do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zaznaczyła, że ta waloryzacja będzie realizowana rokrocznie, zależnie od ogłaszanego wskaźnika. Poprosiła o pozytywne

zaopiniowanie projektu uchwały i podkreśliła istotność wdrożenia jej z dniem 1 lutego 2024 r.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/700/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w województwie warmińsko-mazurskim.**

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

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 5

f. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037

g. projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok

Skarbnik Województwa przedstawiła łącznie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037 oraz projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok. Wskazała, że zapisy uwzględnione w budżecie województwa znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Następnie omówiła szczegóły projektu budżetu na rok 2024, podkreślając m.in., że dochody województwa w tym okresie wyniosą ponad 1 mld zł. Dochody bieżące stanowią 87,5 %, a dochody majątkowe stanowią 12,5 %. Dodała, że projekt budżetu na 2024 zakłada także nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona wyłącznie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Podkreśliła, że dochody własne stanowią 27,1 % i wyjaśniła, że podstawową część dochodów własnych stanowią dochody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT) oraz dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), które są określane przez Ministra Finansów. Dodała, że dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) zostały określone na wyższym poziomie, natomiast, gdyby nie rozliczenia zwrotne z roku 2022, dochody z CIT byłyby niższe. Z uwagi na fakt, że dochody te zostały określone na wyższym poziomie, nie przyznano subwencji rozwojowej dla naszego regionu.

Radny Grzegorz Kierozalski zapytał, czy subwencja rozwojowa przyznawana jest uznaniowo.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że przeprowadzane są dokładne naliczenia. Zwróciła uwagę, że można mieć zastrzeżenia do stosowanej metodologii, ponieważ województwo warmińsko-mazurskie nadal jest wśród najbiedniejszych z województw pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Kontynuując poinformowała, że dochody ujęte w budżecie na 2024 rok składają się m.in. z subwencji ogólnej – 42,3 %, ogółu dotacji – 21,4 %, oraz środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł – 9,2 %.

Następnie omówiła wydatki, na które składają się wydatki bieżące (64%) oraz wydatki majątkowe (36%). Wyjaśniła, że wydatki majątkowe są związane z inwestycjami drogowymi finansowanymi z funduszy europejskich. Wskazała, że aby nie opóźnić całego procesu inwestycyjnego, środki na wkład własny zostały zabezpieczone w formie rezerwy celowej. Podkreśliła, że przy włączeniu do wydatków zadań z zakresu drogownictwa, poziom wydatków majątkowych wzrasta do poziomu ok. 50 %. Dodała także, że budżet jest

proinwestycyjny i umożliwi realizację zadań inwestycyjnych z wykorzystaniem funduszy europejskich, w tym zabezpiecza środki na zadania w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. W swoim wystąpieniu zwróciła również uwagę na występującą w budżecie nadwyżkę operacyjną, która stanowi podstawowy warunek ustawowy wynikający z przepisów ustawy o finansach publicznych. Ponadto nadwyżka świadczy o możliwości absorpcji środków unijnych. W dalszej części Skarbnik Województwa wymieniła najbardziej znaczące pozycje wśród wydatków majątkowych, m.in.:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym inwestycje drogowe i mostowe,
- dotacje celowe na finansowanie inwestycji w instytucjach kultury, w zakładach opieki zdrowotnej oraz dla jednostek samorządu terytorialnego.

W dalszej części wskazała, że w wydatkach bieżących znaczącą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto dodała, że w budżecie na rok 2024 uwzględniono podwyżki płac dla pracowników urzędu marszałkowskiego i pozostałych jednostek budżetowych. Następnie przedstawiła szczegóły związane z podwyżką przeznaczoną dla instytucji kultury, która ze strony samorządu województwa finansowana jest w wysokości 80%, natomiast dyrektorzy jednostek decydują o ewentualnym zwiększeniu tego poziomu. Kolejną pozycję w wydatkach bieżących stanowi dofinansowanie przewozów kolejowych oraz bieżące utrzymanie dróg. Następnie zapowiedziała, że wolne środki planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg (wykonanie nakładek).

Radny Marcin Kazimierczuk zapytał, czy wolne środki na nakładki uruchamiane są pod koniec roku.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że pierwsze dane na temat wolnych środków pojawiają się po bilansie, a ostateczne dane dotyczące ich wielkości są dostępne na przełomie maja i czerwca. Dodała m.in., że aktualnie możliwe są jedynie szacunkowe dane dot. kwoty wolnych środków.

Radny Marcin Kazimierczuk zapytał, czy wolne środki są wykazywane w pierwszej kolejności na przełomie maja i czerwca, a następnie pod koniec roku.

Skarbnik Województwa potwierdziła terminy powstałych wolnych środków i podkreśliła, że z różnych przyczyn ich dyspozycja może odbywać się w innym terminie. Następnie przedstawiła szczegóły w tym zakresie. Zaznaczyła, że wśród wydatków bieżących kolejną znaczącą pozycję stanowią wydatki przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W dalszej części Skarbnik poinformowała, że w nadchodzącym roku nie będzie zaciągany długoterminowy kredyt, a zadłużenie systematycznie maleje. Następnie dodała, że w budżecie uwzględniono także rezerwę ogólną, celową (obligatoryjną rezerwą celową jest rezerwa kryzysowa), a ponadto wskazała, że rezerwy celowe będą przeznaczone na wynagrodzenia oraz na wkład własny do zadań, które będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych w instytucjach kultury. Kontynuując zapewniła, że jednostki budżetowe mają uwzględnione w projekcie budżetu skutki wzrostu płacy minimalnej. Następnie przedstawiła szczegóły związane ze wzrostem płacy minimalnej m.in. w instytucjach kultury i dodała, że w 2024 roku przewidziany jest jej dwukrotny wzrost.

Radny Marcin Kazimierczuk zwrócił uwagę, że wzrost minimalnego wynagrodzenia w instytucjach kultury wynika z niskiego poziomu płac w tych placówkach.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że analiza przeciętnego wynagrodzenia nie wskazuje na niski poziom zarobków. Dodała, że wpływ na to mają dodatki do pensji zasadniczej, co skutkuje wyższą przeciętną płacą niż minimalna. Nadmieniła, że w 2024 roku obligatoryjnie należy podwyższyć płacę minimalną o 700 zł uwzględniając staż pracy.

Radny Marcin Kazimierczuk zapytał, czy ogłaszane podwyżki w wysokości 30 % dla oświaty będą miały wpływ na budżet województwa.

Skarbnik Województwa wskazała, że są to propozycje rządowe i na razie nie ma w tej sprawie oficjalnych informacji. Dodała, że zapowiadane podwyżki będą dotyczyły osób zatrudnianych na podstawie karty nauczyciela. Wyraziła nadzieję, że na wzrost wynagrodzeń będzie przeznaczona subwencja oświatowa.

Radny Marcin Kazimierczuk zapytał, czy wysokość subwencji oświatowej jest wystarczająca.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że subwencja na oświatę jest niewystarczająca i przedstawiła informację w tym zakresie. Następnie odnosząc się do przedstawianych materiałów zwróciła uwagę, że Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana jest do 2037 roku, ponieważ jest to ostatni rok kredytowania. Natomiast załącznik pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2023-2032” określony jest do roku 2032, ponieważ w tym czasie kończą się terminy zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Radny Stanisław Żelichowski zapytał, czy istnieje różnica w zarobkach pracowników urzędu marszałkowskiego w porównaniu do innych województw.

Skarbnik Województwa wyjaśniła m.in., że pomimo, iż istnieje różnica w zarobkach, przeciętna płaca w urzędzie marszałkowskim była wyższa od średniej krajowej w drugim kwartale 2023 r. Następnie odniosła się do płac w pozostałych jednostkach budżetowych i wskazała, że poziom płac jest całkiem dobry, a propozycje podwyżek w budżecie na przyszły rok, znacznie poprawią tę sytuację.

Radny Stanisław Żelichowski zapytał, czy postępowania przetargowe dot. inwestycji drogowych zostały zakończone, a koszty ich realizacji są ostateczne.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że postępowania przetargowe zostały zakończone, jednak rozliczenia końcowe w wielu przypadkach są niższe. Zaznaczyła, że powstałe oszczędności są wykorzystywane w trakcie roku budżetowego na inne zadania.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 6

Następnie Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 7

h. projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że w ramach powyższego projektu uchwały przenosi się środki finansowe na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku, z przeznaczeniem na finansowanie w 2024 roku zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Poinformowała, że środki zostaną wydatkowane m.in. na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich przebiegających przez teren województwa warmińsko-mazurskiego, rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 528, rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta oraz na wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Wyjaśniła także, że wydatki niewygasające, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, muszą spełniać określone kryteria, np. powinny wynikać z rozstrzygniętych przetargów.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego**.

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

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 8

i. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2024

Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Marek Leyk poinformował, że Zarząd Województwa zgłosił 22 tematy wiodące na sesje Sejmiku Województwa w 2024 roku. Wyjaśnił, że Komisje Sejmiku mogą jeszcze zgłaszać tematy, a w planie pracy uwzględniono przerwę w styczniu i lipcu. Następnie poprosił o zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały, zaznaczając, że sesje będą odbywać się w ostatnie wtorki miesiąca, a szczegółowy harmonogram zostanie przekazany w końcowej uchwale.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2024**.

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

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 9

4. Przyjęcie Protokołu nr 58/2023 z 25 października 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 58/2023 z 25 października 2023 r. głosowało 6 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

5. 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 autopoprawka zawiera zmiany limitów wydatków na kontynuowanych przedsięwzięciach.

W dalszej części Skarbnik Województwa wskazała, że zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok obejmują:

- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na pokrycie kosztów administracyjnych z zakresu łowiectwa,
- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku ze zwiększeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zmniejszenie planu wydatków i zmniejszenie planu dochodów z tytułu udzielanej pomocy finansowej na realizację zadań drogowych, w tym zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Świątki oraz z Gminy Barczewo, z uwagi na problemy uniemożliwiające realizację zaplanowanych inwestycji drogowych w bieżącym roku.

Kontynuując wyjaśniła, że zgodnie z Informacją Ministra Finansów przyznano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych albo przechodzących na emeryturę. Dodała, że w tym celu zwiększa się plan wydatków Szkoły Policealnej w Ełku.

Kontynuując Skarbnik Województwa poinformowała, iż zmiany w planie wydatków dotyczą m.in. przeniesienia środków między paragrafami, rozdziałami, działami w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek. Podkreśliła, że wspomniane zmiany nie powodują zwiększenia kwoty wydatków.

Skarbnik Województwa dodała, iż w załączniku do uchwały „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku” dokonuje się korekt w ramach środków własnych w zadaniach inwestycyjnych.

W dalszej części wskazała, że dodatkowo będzie procedowana również autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wyjaśniła, że w ramach ww. autopoprawki w wydatkach niewygasających uwzględnia się dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

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.

Następnie **Przewodniczący Komisji** poprosił o przesyłanie propozycji tematów do przyszłorocznego planu pracy Komisji na adres mailowy Sekretarza Komisji do 31 stycznia 2024 r.

6. 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 13 grudnia 2023 r.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska

**Uchwała Nr 59/398/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 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 59/399/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 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 59/400/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.

opiniująca projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatom: Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Elckiemu, Olsztyńskiemu oraz Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem w 2024 r. Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

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 59/401/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.

opiniująca projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego, trybu postępowania w sprawie ich udzielania oraz sposobu rozliczania.

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 59/402/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.**

opiniująca projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/700/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w województwie warmińsko-mazurskim.

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 59/403/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.**

opiniująca projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037.

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 59/404/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.**

opiniująca projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 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 59/405/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.**

opiniująca projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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 59/406/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.

opiniująca projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2024.

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