

**Protokół nr 13/2019
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl stwierdzając quorum otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, witając Członków Komisji oraz przybyłych gości.

Załącznik nr 1,2

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Członkowie Komisji otrzymali porządek posiedzenia. Zapytał, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia. Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 5 radnych. Innych głosów nie było.

Porządek obrad kształtował się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:
 - a. **projektu uchwały w sprawie wyposażenia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - samorządowej instytucji kultury w nieruchomości,**
 - b. **projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.”,**
 - c. **projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka w 2019 roku”,**
 - d. **projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039,**
 - e. **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.**
4. Przyjęcie protokołu nr 11/2019 z 12 czerwca 2019 r. oraz protokołu nr 12/2019 z 17 czerwca 2019 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

- a. **projekt uchwały w sprawie wyposażenia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - samorządowej instytucji kultury w nieruchomości**

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Tadeusz Hennig przedstawił ww. projekt uchwały w wyniku której nastąpi wyposażenie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - samorządowej instytucji kultury w nieruchomości, położonej

w Szczytnie. Nadmieniał, że Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur zwrócił się z wnioskiem w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Muzeum. Dyrektor Muzeum wskazał, że pozyskanie ww. obiektu pozwoli m.in. na zwiększenie sal wystawienniczych, a także umożliwi wydzielenie powierzchni na salę edukacyjną i konferencyjną oraz znacząco zwiększy się powierzchnia magazynowa na zbiory muzealne. Następnie omówił kwestie związane z przejęciem ww. nieruchomości.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

b. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.”

Dyrektor Departamentu Sportu, p. Ryszard Cecot przedstawił projekt uchwały i wyjaśnił, że Zarząd Województwa w dniu 24 czerwca br. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.”. Nadmieniał, że do 29 lipca br. trwał nabór wniosków. W ramach konkursu wpłynęło 68 wniosków, z czego 8 wniosków nie spełniło wymogów formalnych. W ramach konkursu zarekomendowano 20 gmin, które otrzymają dotacje z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań w ramach ww. konkursu. Wartość dofinansowania wyniesie 650 tys. zł.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

c. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka w 2019 roku”

Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Marcin Galibarczyk przedstawił ww. projekt uchwały i wyjaśnił, że na konkurs zostały przeznaczone środki w wysokości 150 tys. zł. W ramach konkursu wpłynęło 41 wniosków, w tym 4, które nie spełniły wymogów formalnych. Dodał, że Komisja Konkursowa skorzystała z możliwości przyznania nieco mniejszych kwot dofinansowań, ponieważ w przypadku udzielenia pełnego dofinansowania w wysokości 25 tys. zł, pomoc finansową otrzymałoby mniej projektów. Następnie Dyrektor Departamentu Turystyki odczytał listę 13 ofert rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej. Zazaczył, że oferty związane są z infrastrukturą zlokalizowaną na najważniejszych szlakach turystycznych regionu, głównie Green Velo, Szlaku Kopernikowskim oraz Szlaku Kanalu Elbląskiego.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

d. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 oraz projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok. Następnie dodała, że Zarząd Województwa zaakceptował również autopoprawki do ww. projektów uchwał. Kolejno przeszła do zaprezentowania projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedstawiła jego uzasadnienie. W dalszej części wyjaśniła, że dokonana została aktualizacja zapisów w związku z uchwałami Zarządu Województwa dotyczącymi zwiększenia planu dochodów i planu wydatków oraz przeniesień między paragrafami wydatków bieżących i inwestycyjnych. Dodała, że projekt uchwały obejmuje również zamiany wynikające z planowanych korekt budżetu na rok 2019. Dodatkowo do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia pn. „Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego na rynku krajowym i międzynarodowym”, które realizowane będzie w latach 2019-2023. Dodała, że zaproponowano również korektę związaną ze zmianami limitu wydatków w różnych przedsięwzięciach. Następnie przeszła do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok i poinformowała, że zmiany są różnorodne i obejmują m.in. zwiększenie dochodów i wydatków, zmiany w dochodach budżetu, zmiany w wydatkach budżetu, czego konsekwencją jest konieczność dokonania aktualizacji załączników do budżetu. Kolejno omówiła kwestię deficytu budżetowego i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wyjaśniła, że źródłem pokrycia tych zobowiązań będzie zaciągany kredyt w banku oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym. Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały i omówiła zmiany związane ze zwiększeniem planu dochodów i planu wydatków. Zaznaczyła, że kilka zmian wynika ze zwiększenia dochodów z powodu wycofania wydatków niewygasających. Zaznaczyła, że wydatki niewygasające mogły być realizowane do 30 czerwca br. i po tym terminie zostały przekazane na rachunek budżetu. Nadmieniła, że część wniosków dotyczy przeznaczenia środków niewygasających na zadania, które będą realizowane w późniejszym terminie. Kontynuując wyjaśniła, że pozostałe zmiany związane są m.in. z przeniesieniem środków między paragrafami, które mają związek z dostosowaniem zapisów do bieżących potrzeb poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek budżetowych i nie powodują zwiększenia planu wydatków.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Członkowie Komisji otrzymali projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i poprosił Skarbnika Województwa, p. Aleksandrę Waszkiewicz o przedstawienie zakresu autopoprawek do omawianych projektów uchwał.

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały planuje się również rozdysponowanie wolnych środków m.in. na wcześniejszą spłatę części kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Następnie przedstawiła zakres autopoprawek do zmian w budżecie i do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach której zaproponowano m.in. zwiększenie i zmniejszenie limitu wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach. Dodała, że zmiany te dotyczą lat 2019 i 2020 i mają związek głównie z zadaniami dotyczącymi rozbudowy dróg wojewódzkich i budowy chodników. Następnie w ramach autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wprowadzenie trzech nowych przedsięwzięć, jest to: przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Programu ochrony powietrza i planów krótkoterminowych”, „Zakup licencji oraz oprogramowania z aktualizacją do

systemu do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opakowaniowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami” oraz przedsięwzięcie pn. „Bardzo Młoda Kultura – Warmia i Mazury”. Kolejno poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok obejmuje m.in. zwiększenie planu dochodów i planu wydatków, zmiany w planie dochodów, zmiany w planie wydatków oraz zmiany wszystkich niezbędnych załączników. Wyjaśniła, że w ramach autopoprawki zaproponowano szereg zmian związanych ze zwiększeniem planu dochodów i planu wydatków. Dodała m.in., że została udzielona pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie, Gminę Jeziorany oraz Gminę Płoskinia na realizację zadań inwestycyjnych. Kolejno poinformowała, że zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między paragrafami i głównie dotyczą Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zaznaczyła, że załącznik do uchwały szczegółowo przedstawia zakres proponowanych zmian. Dodała również, że w załączniku do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku” na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się korekt w ramach środków własnych w zadaniach inwestycyjnych. Szczegółowo omówiła zmiany w planie wydatków związanych z przeniesieniem środków między paragrafami w związku z dostosowaniem zapisów do bieżących potrzeb poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek. Na koniec dodała, że zaproponowano rozdysponowanie części rezerwy ogólnej do planu finansowego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach.

Radny Dariusz Rudnik odniósł się do kwestii spłaty zadłużenia i zapytał, czy korzystne jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym i spłatę nim zadłużenia w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym jest bardziej korzystne. Zaznaczyła, że oprocentowanie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym jest wyższe niż oferowane w bankach komercyjnych. Następnie omówiła kwestie związane z kredytem zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym i bankach komercyjnych.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

e. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

4. Przyjęcie protokołu nr 11/2019 z 12 czerwca 2019 r. oraz protokołu nr 12/2019 z 17 czerwca 2019 r.

Za przyjęciem protokołu nr 11/2019 z 12 czerwca 2019 r. głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Za przyjęciem protokołu nr 12/2019 z 17 czerwca 2019 r. głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji poinformował, że informacja na temat działalności Bibliotek zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Komisji i sukcesywnie kolejne tematy dotyczące jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego będą przedstawiane na kolejnych posiedzeniach Komisji.

6. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska