

Protokół nr 27/2020
zdalnego (online) posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 23 września 2020 r.

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl otworzył zdalne (online) posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i przywitał Członków Komisji, a także gości uczestniczących w posiedzeniu w trybie wideokonferencji. Następnie poprosił Członków Komisji o potwierdzenie obecności poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku i stwierdził quorum.

Załącznik nr 1

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 8 radnych. Innych głosów nie było.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 1

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Informacja Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2020 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039 oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim.**
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
 - a. **projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabno,**
 - b. **projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Górowo-Ilaweckie;**
 - c. **projektu uchwały w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2020 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,**
 - d. **projektu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Warmińsko-Mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną,**
 - e. **projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039,**

f. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok.

5. Przyjęcie Protokołu nr 26/2020 z 12 sierpnia 2020 r.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie powyższych informacji oraz projektów uchwał. Następnie Dyrektorzy w trybie wideokonferencji omówili poszczególne projekty uchwał.

3. Informacja Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2020 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039 oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim.

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że radni otrzymali bardzo obszerny materiał, który zawiera część opisową oraz część tabelaryczną. Poinformowała, że odniesie się do danych dotyczących I półrocza 2020 roku, dodając że w stosunku do projektu budżetu, który był przyjęty w grudniu ubiegłego roku, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków nastąpiły zmiany. Zwiększenie dochodów miało związek m.in. ze zwiększeniem: dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dodała, że na wspomniane zwiększenie składały się również dochody za zajęcie pasa drogowego. Kontynuując wyjaśniła, że został zwiększony również plan wydatków, który automatycznie powoduje wzrost deficytu spowodowanego uruchomieniem wolnych środków. Dodała, że wolne środki powodują zwiększenie wydatków, ale stanowią również pokrycie deficytu. Nadmieniała, że wobec tego nie ma konieczności zwiększania kredytu do sfinansowania niedoboru. W dalszej części przedstawiła dane dotyczące wykonania dochodów, które wyniosły 45,4% planu rocznego. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 51,8 % planu rocznego, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 32,9 % planu. W dalszej części odniosła się do planu wydatków budżetu, który osiągnął 35 % planu rocznego. Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39,7 %, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 29,8%. Nadmieniała, że w trakcie roku budżetowego miały miejsce zmniejszenia dochodów, w związku z decyzją Ministra Finansów, w wyniku której została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej oraz część regionalna subwencji ogólnej. Podkreśliła, że dochody zostały wykonane w stopniu wyższym niż wydatki i w konsekwencji dało to lepszy wynik finansowy w I półroczu. Następnie Skarbnik Województwa odniosła się do wykonania dochodów i poruszyła kwestię dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), które są wyższe niż planowane. Następnie odniosła się do dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które są określone przez Ministra Finansów, informując, że w każdym miesiącu występuje ich niewykonanie. Kolejno przedstawiła wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej. W dalszej części zwróciła uwagę na wydatki majątkowe, które obejmują nie tylko wydatki inwestycyjne, ale także m.in. środki dla beneficjentów, dotacje celowe na inwestycje w instytucjach kultury oraz w ochronie zdrowia, wkład do spółki lotniskowej Warmia Mazury, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, a także zwroty dotacji unijnych. Kolejno przedstawiła poziom ich wykonania. Dodała, że w II półroczu przewidywany jest wzrost wykonania wydatków, m.in. z uwagi na realizację inwestycji drogowych. Następnie odniosła się do wykonania wydatków inwestycyjnych i nadmieniała, że

biorąc pod uwagę wykonanie inwestycji jednorocznych, są one na niskim poziomie, natomiast wykonanie inwestycji wieloletnich jest na wyższym poziomie. Omówiła kwestię zadłużenia i dodała, że sytuacja finansowa jest na bieżąco monitorowana. Skarbnik Województwa zaznaczyła, że wydatki kolejowe oraz wydatki związane z przewozami autobusowymi realizowane są zgodnie z umowami. Nadmieniła, że sytuacja budżetu za I półrocze jest dobra. Dodała, że wystąpiła nadwyżka operacyjna, która jest jednym z ustawowych warunków. Z punktu widzenia finansowego sytuacja finansowa pozwala na dalszą planową i terminową realizację pozostałych wydatków i nie ma żadnego zagrożenia w realizacji obligatoryjnych zadań samorządu. Następnie poinformowała o dodatnich i ujemnych wynikach finansowych jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim, dodając, iż w żadnej z jednostek nie istnieje zagrożenia ich dalszego funkcjonowania.

Ponieważ nie było pytań, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. Informację pod głosowanie w systemie eSesja.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

a. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabno

Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Katarzyna Koplńska poinformowała, że Wójt Gminy Jedwabno zwrócił się do Marszałka Województwa z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w związku z pożarem, jaki miał miejsce 6 sierpnia br. w miejscowości Witowo (gmina Jedwabno). Nadmieniła, że podczas pożaru całkowitemu zniszczeniu uległ dom rodzinny. Trzyosobowa rodzina straciła dach nad głową i dorobek życia. Dodała, że z uwagi na pilne potrzeby finansowe Gminy Jedwabno, planuje się przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 6 tys. zł.

Ponieważ nie było pytań, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie w systemie eSesja.

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

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 1

b. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Górowo- Iławeckie

Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Katarzyna Koplńska poinformowała, że Wójt Gminy Górowo-Iławeckie zwróciła się do Marszałka Województwa z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w związku z huraganem, który przeszedł 5 września 2020 roku przez wsie Deksyty i Weskajmy (gm. Górowo Iławeckie). Nadmieniła, że podczas huraganu zniszczeniu uległy dachy w 5 budynkach mieszkalnych i 7 gospodarczych. Dodała, że z uwagi na pilne potrzeby finansowe Gminy Górowo-Iławeckie, planuje się przekazanie ww. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym podczas huraganu.

Ponieważ nie było pytań, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie w systemie eSesja.

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

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 1

c. projekt uchwały w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2020 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski przedstawił powyższy projekt uchwały i wyjaśnił, że uchwałą z dnia 30 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zabezpieczył środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. W związku z powyższym został ogłoszony konkurs, w ramach którego wpłynęło 30 ofert, z których 11 nie spełniło wymogów formalnych. Dodał, że Komisja wyłoniła 8 ofert rekomendując udzielenie dotacji na ich realizację.

Ponieważ nie było pytań, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie w systemie eSesja.

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

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 1

d. projekt uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Warmińsko-Mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz wyjaśniła, że projekt uchwały w tej sprawie był procedowany i został przekazany do Wojewody, następnie wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w wyniku którego zaistniała konieczność dostosowania treści ww. uchwały do wymogów formalnych wynikających z otrzymanego rozstrzygnięcia. Zmiana treści uchwały polega przede wszystkim na doprecyzowaniu terminu wejścia w życie przedmiotowej uchwały oraz wyeliminowaniu zapisów zakwestionowanych przez Wojewodę. Poinformowała, że obecnie procedowany projekt uchwał zawiera wszystkie zmiany zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i poprosiła o przyjęcie projektu uchwały.

Ponieważ nie było pytań, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie w systemie eSesja.

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

e. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz wyjaśniła, że w ramach powyższego projektu uchwały zmienia się załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039” oraz załącznik pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2020-2031”. Zmiany w załącznikach wynikają m.in. z konieczności zaktualizowania zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na skutek zmian proponowanych w projekcie budżetu na 2020 rok. W wyniku aktualizacji ma miejsce zwiększenie w planie dochodów i planie wydatków, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą przyznaną dotacją celową dla Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania własnego realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Dodatkowo dotacja celowa została przyznana dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Stanisława Popowskiego w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nakłady inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19”, natomiast zmniejszeniu uległa dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ma również związek z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który przyznał dotację celową dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Stanisława Popowskiego w Olsztynie na zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wspomniana dotacja zostanie również przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego. W ramach projektu uchwały proponuje się korekty budżetu na 2020 rok, które zostały ujęte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie. Kolejno dodała, że w ramach procedowanego projektu uchwały ma miejsce zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego” w ramach dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie oraz na przedsięwzięcie „Rozbudowa, przebudowa i remont Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”.

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

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

f. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok.

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że w ramach powyższego projektu uchwały proponuje się zwiększenie planu dochodów i planu wydatków oraz zmiany w planie wydatków. 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 w 2020 roku”. Podkreśliła, że proponowane zmiany nie powodują wzrostu deficytu i pozostaje on na tym samym poziomie, a źródła jego pokrycia nie ulegają zmianie. Nadmieniła, że proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów w związku ze zwrotami dotacji dokonywanymi przez Beneficjentów Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także z tytułu otrzymania kolejnej transzy odszkodowania z tytułu zalanych pomieszczeń w Wojewódzkim

Urzędzie Pracy w Olsztynie. Dodała, że zwiększa się plan dochodów w związku z wprowadzeniem do budżetu środków niewygasających z roku 2019 przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz rozliczenia niewykorzystanej dotacji. Następnie poinformowała, że ma miejsce zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku na realizację zadania inwestycyjnego. Kontynuując zaznaczyła, że zmiany w planie wydatków związane są również z przeniesieniem środków pomiędzy paragrafami bieżącymi w planie finansowym Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 1

5. Przyjęcie Protokołu nr 26/2020 z 12 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do Protokołu.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl zarządził głosowanie w systemie eSesja.

Za przyjęciem Protokołu nr 26/2020 z 12 sierpnia 2020 r. głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 1

6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poprosił Skarbnik Województwa, p. Aleksandrę Waszkiewicz o przedstawienie zakresu autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok i do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039.

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że w ramach autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039 oraz w ramach autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok proponuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków. Dodatkowo proponuje się przeznaczenie wolnych środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w zakresie poprawy nawierzchni asfaltowej. Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ma miejsce również w dziale 600 i wynika m.in. z otrzymanej pomocy finansowej dla Samorządu Województwa przez gminy: Płoskinia, Pasłęk, Rybno, Młynary oraz Powiat Działdowski. Nadmieniła, że w związku z tym, że zostały rozliczone wydatki kwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, zwiększa plan dochodów i wydatków w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 na odcinku Wilczęta-Gładysze”. W dalszej części poinformowała, że zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą dotację

celową dla Samorządu Województwa. Zmiany mają miejsce również w planie wydatków i planie dochodów, które dotyczą Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dodała, że rozliczane były także środki w dziale Różne rozliczenia, w rozdziale Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w związku z powyższym zwiększa się plan dochodów i wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Dodała, że ma miejsce również przeniesienie środków pomiędzy paragrafami związanymi z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W dalszej części przedstawiła zmiany w planie wydatków. Zaznaczyła, że dotyczą one m.in. przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek. Nadmienila, że planuje się rozdysponowanie części wolnych środków z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na bieżące utrzymanie dróg. Skarbnik Województwa kontynuując wyjaśniła, że w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz przesłanym przez bank nowym harmonogramem spłaty rat kredytu, zmniejsza się plan rozchodów. Jednocześnie w celu zbilansowania budżetu zmniejsza się plan rozchodów z tytułu wolnych środków. Kontynuując poinformowała, że w związku ze zgodą Ministerstwa Infrastruktury na zmianę przeznaczenia środków przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych, zmiany następują w planie wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich. W dalszej części poinformowała, że w ramach środków własnych na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się korekt na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji. Następnie poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu sesji Sejmiku nie będzie opiniowała autopoprawek zaakceptowanych przez Zarząd Województwa i należy logować się bezpośrednio na zdalne obrady sesji Sejmiku.

7. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował radnym za udział w obradach, a obsłudze technicznej za pomoc w przeprowadzeniu zdalnego posiedzenia. Następnie zamknął zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 września 2020 roku.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska