

**Protokół nr 65/2018
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 21 marca 2018 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Teresa Nowakowska stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego witając Członków Komisji oraz przybyłych gości.

Załącznik nr 1,2

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż Członkowie Komisji otrzymali porządek posiedzenia. Zapytała, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 5 radnych. Innych głosów nie było.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:
 - **projektu uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Ostródzkiemu wykonania zadań własnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie promocji turystyki w części dotyczącej organizacji imprezy pod nazwą „Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki” w 2018 roku,**
 - **projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU” ,**
 - **projektu uchwały w sprawie udzielenia Związкови Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury,**
 - **projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2017,**
 - **projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,**
 - **projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039,**
 - **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.**
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu nr 63 z 13 lutego 2018 r. oraz protokołu nr 64 z 19 lutego 2018 r.
6. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

- **projekt uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Ostródzkiemu wykonania zadań własnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie promocji turystyki w części dotyczącej organizacji imprezy pod nazwą „Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki” w 2018 roku,**

Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu, p. Waldemar Buszan powiedział m.in., że tradycyjnie w miesiącu wrześniu na terenie całego kraju, ale także na terenie województwa organizowane są „Światowe Dni Turystyki”. Dodał, że w ubiegłym roku partnerem był Lidzbark Warmiński, a w bieżącym roku jest Ostróda. Nadmienił, że dofinansowanie ze strony Samorządu Województwa wynosi 48 tys. zł,

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

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

- **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU”**

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, p. Aneta Brzyska poinformowała, że ogłoszono konkurs „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU”. Podkreślił, że konkurs ma na celu nawiązywanie nowych kontaktów, bądź utrzymanie już istniejących. Dodała, że na ten konkurs przeznaczono 50 tys. zł. Powiedziała m.in., że w ramach konkursu wpłynęło 32 wnioski, a 28 wniosków przeszło ocenę formalną. 26 lutego br. obradował Komitet oceniający wnioski i wyłoniono 12 podmiotów. Podkreśliła, że cała kwota została rozdysponowana, a maksymalna kwota dofinansowania wyniosła 5 tys. zł.

Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy wszystkie jednostki otrzymały po 5 tys. zł.

Zastępca Dyrektora Współpracy Międzynarodowej, p. Aneta Brzyska odpowiedziała, że maksymalna kwota dofinansowania wyniosła było 5 tys. zł. Dodała m.in., że dokładne kwoty dofinansowania znajdują się w projekcie uchwały.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

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

- **projekt uchwały w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury,**

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski powiedział m.in., że od kilku lat we współpracy ze Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich organizowany jest cykl koncertów w przestrzeniach sakralnych. Dodał, że kwota pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Samorząd Województwa wynosi 70 tys. zł, co pozwoli na zorganizowanie w 39 gminach prawie 40 koncertów muzyki kameralnej. Podkreślił, że koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

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

- **projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2017,**

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Tadeusz Hennig powiedział m.in., że Zarząd Województwa zobowiązany jest do przedstawienia Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok ubiegły sprawozdania dotyczącego gospodarowania mieniem województwa. Dodał, że sprawozdanie jest bardzo obszerne, z uwagi na to, że mienie województwa to nie tylko własność województwa, ale również wojewódzkich osób prawnych. Podkreślił, że wszystko w tym sprawozdaniu musi być wymienione. Wyjaśnił, że wymienione zostało m.in. to, co jest zasobem województwa, oraz określono powierzchnię dróg. Dodał, że dokonano dwóch sprzedaży nieruchomości w Giżycku i Kętrzynie. Poinformował, że szczegółowe dane zawarte są w sprawozdaniu.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał jak będą zagospodarowane tereny wokół lotniska,.

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Tadeusz Hennig przy lotnisku trwają prace planistyczne, jest opracowane studium i miejscowy plan zagospodarowania. Dodał, że najprawdopodobniej będą to tereny inwestycyjne.

Radny Eugeniusz Koch zapytał czego dotyczyła sprzedaż w Kętrzynie.

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Tadeusz Hennig odpowiedział, że to sprzedano nieruchomość na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała jak ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

- **projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,**

Skarbnik Województwa powiedział m.in., że zaciągnięcie długoterminowego kredytu związane jest z finansowaniem planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Następnie omówił uzasadnienie do projektu uchwały.

Radny Eugeniusz Koch zapytał o kwestię całkowitego zadłużenia.

Skarbnik Województwa odniósł się do dużej kwoty obecnego zadłużenia sumarycznego i kolejnego kredytu do zaciągnięcia. Podkreślił, że miano na uwadze, żeby wielkość kwoty proponowanego do zaciągnięcia kredytu nie była większa od realizowanych zadań inwestycyjnych. Podkreślił, że kredyt w całości zostanie przeznaczony na pokrycie zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji wieloletnich. Nadmienił, że dochodzą do tego środki z tzw. nadwyżki operacyjnej, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Zwrócił uwagę, że nadwyżka operacyjna jest wielkością obligatoryjną w każdym samorządzie województwa. Jeżeli występuje w postaci ujemnej, wówczas Regionalna Izba Obrachunkowa dyskwalifikuje w swojej opinii projekt budżetu. Dodał również, że kredyt i nadwyżka operacyjna w całości zostaną przeznaczone na zobowiązania z tytułu wkładu własnego do inwestycji głównie, realizowanych z udziałem środków unijnych.

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039,**

Skarbnik Województwa powiedział m.in., że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są ściśle związane z proponowanymi zmianami wprowadzanymi do budżetu.

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.**

Skarbnik Województwa powiedział, że proponowane zmiany dotyczą m.in. zwiększenia planu dochodów i planu wydatków z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Olsztyn na dofinansowanie realizacji zadań statutowych Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie i Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dodał, że kolejne zmiany dotyczą zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o., w ramach którego zrealizowane zostaną :inwestycje (m.in. przeniesienie centrali systemu sygnalizacji pożaru do budynku Lotniskowej Straży Pożarnej, zmiana decyzji środowiskowej, teleinformatyki, obsługi pasażerów na terminalu oraz zasilania

masztów oświetleniowych na płycie postojowej.). Nadmienił, że kolejne ze zmian dotyczą przeniesienia środków wcześniej zaplanowanych pomiędzy paragrafami. Dodał, że w ramach zmian zaproponowano również rozdysponowanie części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Muzeum Przyrody” realizowanego przez Muzeum Warmii i Mazur, oraz na udzielenie pomocy finansowej udzielanej dla związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w związku z rozszerzeniem zakresu organizowanych koncertów.

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

4. Sprawy różne.

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman omówił zakres autopoprawek do: projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 oraz projektu uchwały zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa. Powiedział, że w ramach autopoprawki zaproponowano m.in. zmiany dotyczące m.in. zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Nidzicki na realizację przedsięwzięcia pn. „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604”, oraz w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)”. Dodał, że szereg zmian dotyczy przeniesień między paragrafami środków wcześniej zaplanowanych. Nadmienił, że zaproponowano rozdysponowanie części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na dotację na Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie organizacji IX Konferencji Naukowo- Szkoleniowej dotyczącej zagadnień z zakresu zdrowia publicznego oraz dotację dla Muzeum Warmii i Mazur na realizację zadania „Dezynfekcja obiektów muzealnych”. Powiedział m.in., że pozostałe zmiany dotyczą m.in. udzielenia pomocy finansowej w formie nieoprocentowanej pożyczki spółce Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz realizację zadań statutowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego i poszanowania energii.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, p. Adam Krzyśków przedstawił informację na temat bieżącej sytuacji Spółki oraz omówił propozycję planowanych działań.

Załącznik nr 3

Radny Tadeusz Politewicz powiedział m.in., że energetyka funkcjonuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w związku z tym zapytał, co nowego Agencja może zrobić dla mieszkańców i co na celu ma zakup i wynajęcie pojazdów demonstracyjnych.

Radny Krzysztof Żochowski zapytał, jakie są cele i czemu ma to służyć.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, p. Adam Krzyśków w nawiązaniu do powyższych pytań, wyjaśnił, że obecnie chodzi o to, aby zachęcić samorządy do stworzenia stacji ładowania, bo pojazd elektryczny musi być ładowany.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, czy chodzi o tzw. hybrydy.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, p. Adam Krzyśków odpowiedział, że chodzi o elektryczne pojazdy.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, ile takich pojazdów jest w województwie.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, p. Adam Krzyśków odpowiedział, że jest kilka, ale założenie jest takie, że chcą pozyskać samochody w ramach współpracy z producentami samochodów i z koncernami energetycznymi typu ENERGA, żeby można było je udostępniać dla samorządów pod warunkiem wybudowania stacji ładowania.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, ile takich stacji ma zostać wybudowanych.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, p. Adam Krzyśków powiedział m.in., że to ma być w ramach programu pilotażowego, który jest opracowywany wspólnie z agendami rządowymi. Dodał, że zamierzenia są takie, żeby stopniowo realizować cele i dążenia, aby pokazać, że w Olsztynie też może być stacja ładowania. Dodał, że w firma Energa, ma kilka samochodów demonstracyjnych, które głównie służą do reklamowania dostaw energii elektrycznej.

Radny Tadeusz Politewicz poprosił o informację czemu służą te pojazdy.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, p. Adam Krzyśków odpowiedział, że służą jako promocja, a założenie jest takie żeby w ramach pilotażu udostępniać te pojazdy, które w ramach tej współpracy udałoby się pozyskać i można by było je przekazywać poszczególnym samorządom w użyczenie

Radny Tadeusz Politewicz powiedział m.in., że informacje, które zostały omówione są bardzo ogólne.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, p. Adam Krzyśków powiedział m.in., że Spółka funkcjonuje 10 lat i pojawiło się kilka pomysłów na rozwinięcie tematu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w województwie. Dodał, że aby być liderem w ochronie środowiska, to należy wspierać tego typu działania.

Radny Krzysztof Żochowski zapytał, co należy rozumieć przez certyfikację jakościową peletu.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, p. Adam Krzyśków powiedział, że należałoby przeprowadzić certyfikację, który pelet jest najlepszy, z uwagi na to, że cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, czy w Spółce są specjaliści, którzy mogliby taką certyfikację przeprowadzić.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, p. Adam Krzyśków odpowiedział, że przy współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, gdyż w spółce jest zatrudnionych za mało osób. Wyjaśnił, że przedstawił zakresy ewentualnego funkcjonowania Spółki oraz to jakie, obszary wymagają wsparcia. Nadmienił, że podejmowane działania mają na celu zachęcenie gmin z korzystania z programów. Podkreślił m.in., że Spółka może zajmować się wyłącznie działalnością edukacyjną, promocyjną i wydawniczą. Powiedział m.in., że istotna jest optymalizacja rachunków, a ciężko odczytać fakturę z koncernu energetycznego. Wyjaśnił, że są firmy, które gwarantują wynegocjowanie korzystniejszych cen, czy też dobranie właściwej taryfy itp.

Radny Eugeniusz Koch zaproponował, żby Spółka zajęła się również energią bierną. Dodał, że należy poprzeć Prezesa Spółki w podejmowanych działaniach.

Radny Krzysztof Źochowski zapytał o kwestię płac i liczbę 5 etatów, które zostały zapisane.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, p. Adam Krzyśków odpowiedział, że docelowo ma być 5 etatów. W tej chwili jest 1,2 etata. Dodał, że jako Prezes Spółki jest na kontrakcie menadżerskim, zgodnie z przepisami.

Radny Krzysztof Źochowski zapytał, czy będą zatrudniane dodatkowe osoby, oraz czy zadania dodatkowo będą zlecane, aby zrealizować zakładane cele Spółki.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, p. Adam Krzyśków podkreślił, że konieczne jest nawiązanie współpracy z Uniwersytetem, ze środowiskiem naukowców, gdyż potrzebni są fachowcy.

Radny Krzysztof Źochowski zaproponował żeby iść w kierunku niewykorzystywania tylko i wyłącznie środowisk naukowych. Zdaniem Radnego jeśli chodzi o energetykę to mają małe doświadczenia związane z praktyką, które nie przekładają się na funkcjonalność rozwiązań. Dodał, że istotne jest, aby korzystać z pomocy ludzi, którzy funkcjonują w energetyce i mają doświadczenie w realizacji różnych projektów pod względem technicznym i ekonomicznym. Powiedział m.in., że przedstawione informacje nie pozwalają ocenić jaką rzeczywiście rolę ma spełniać Agencja i, ma wątpliwości, czy będzie podejmowała efektywne działania. Nadmienił, że Prezes mógłby po 3 miesiącach pracy przedstawić bieżącą informację na temat Agencji.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, p. Adam Krzyśków podziękował za słuszną uwagę.

Radny Stanisław Bułajewski powiedział m.in., że trzeba dać szansę nowemu Prezesowi.

Członkowie Komisji oraz Pan Prezes ustalili, że zaproszą w czerwcu Pana Prezesa w celu przedstawienia bieżącej działalności Agencji

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zaopiniowania autopoprawek, odbędzie się w dniu sesji 27 marca 2018 r. o godzinie 10:45.

5. Przyjęcie protokołu nr 63 z 13 lutego 2018 r. oraz protokołu nr 64 z 19 lutego 2018 r.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do protokołów? Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu nr 63 z 13 lutego 2018 r. głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

Za przyjęciem protokołu nr 64 z 19 lutego 2018 r. głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

6. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 marca 2018 roku.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska