

**Protokół nr 26/2020
zdalnego (online) posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 12 sierpnia 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, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039 oraz informacji 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 omawiali poszczególne projekty uchwał.

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

4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

a. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabno

Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Marcin Galibarczyk wyjaśnił, że powyższy projekt uchwały dotyczy drugiej edycji konkursu „Łączy nas turystyka”. Dodał, że w ramach projektu uchwały do rozdysponowania jest kwota 185 tys. zł z przeznaczeniem na projekty, które służą rozwojowi zrównoważonej formy turystyki poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej. W ramach konkursu złożono 38 wniosków, natomiast do przyznania dotacji zarekomendowano przyznanie dotacji 12 gminom. Nadmienił, że zgłoszone projekty w większości dotyczą turystyki wodnej i zlokalizowane są w różnych obszarach województwa warmińsko-mazurskiego.

Ponieważ nie było pytań, 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 – 1.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 1

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

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Wiesława Przybysz poinformowała, że w związku z powodzią, która miała miejsce w czerwcu br. w województwie podkarpackim, straty poniosło 26 gmin. W związku z powyższym ZWRP wystąpił do wszystkich województw z prośbą o pomoc finansową dla tych gmin i zaproponował objęcie wsparciem co najmniej jednej z nich. Dyrektor nadmieniła, że wobec powyższego Wójt Gminy Jawornik Polski z województwa podkarpackiego zwrócił się do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o udzielenie pomocy finansowej. Mając na uwadze pilne potrzeby finansowe Gminy Jawornik Polski zaproponowano pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 200 tys. zł z przeznaczeniem na zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym podczas powodzi.

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**

p.o. Dyrektora Departamentu Sportu, p. Anna Jaroszuk omówiła powyższy projekt

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**
- 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 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 udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Gminę Rybno oraz Powiat Działdowski na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych na odcinku Tuczki-Żabiny”. Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ma również związek z przyznaniem dotacji celowej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar” oraz w związku ze zwrotami dotacji wraz z odsetkami dokonywanymi przez Beneficjentów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu uchwały proponuje się korekty budżetu na 2020 rok. Dodała, że w wyniku proponowanych korekt dokonuje się zmian limitów wydatków bieżących w latach 2021 i 2022 na przedsięwzięcie

„Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020” w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu limitów wydatków bieżących. Nadmieniła, że dokonuje się również zmian limitów wydatków bieżących w latach 2020 i 2022 na przedsięwzięcie „Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów – RPO WiM 2014-2020” w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dodała m.in., że ma miejsce również zmniejszenie limitu wydatków bieżących oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych na przedsięwzięciu realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.

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 – 1, 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 i dochodów. W wyniku powyższych zmian, nowe brzmienie otrzymuje 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 2020 roku”, załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 roku” oraz załącznik pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku”. Podkreśliła, że proponowane zmiany nie powodują wzrostu deficytu i pozostaje on na tym na tym samym poziomie. Następnie zaznaczyła, że źródłem pokrycia deficytu i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych będzie kredyt zaciągany w banku, spłata udzielonej pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym. Nadmieniła, że proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w związku ze zwrotem środków, które zostaną przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W dziale „Oświata i wychowanie” nastąpił zwrot niewykorzystanej części dofinansowania pochodzącego ze środków europejskich przyznanego Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Dodała, że zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w związku z promesą udzielenia dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie pn. „Organizacja imprez edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej”. Nadmieniła, że istotną zmianą jest zwiększenie planu dochodów w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej zgodnie z informacją od Ministra Finansów o przyznaniu środków na inwestycję drogową pn. „Rozbudowa DW nr 655 wylot w kierunku m. Wieliczki w zakresie przejścia w nasypie kolejowym i nowego chodnika” oraz zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, który będzie realizował wspomnianą inwestycję. Zwiększa się również plan dochodów i plan wydatków w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Dodatkowo zmiany nastąpią w planie finansowym Departamentu Kultury i Edukacji w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji z powiatu szczycieńskiego z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, które będzie realizować dodatkowe zadania za pośrednictwem Muzeum

Mazurskiego w Szczytnie. Kontynuując zaznaczyła, że zmiany w planie wydatków oraz zmiany w planie dochodów związane są z przeniesieniem środków między paragrafami. Wyjaśniła także, że proponowane zmiany mają związek z dostosowaniem zapisów do bieżących potrzeb poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek budżetowych. Następnie przedstawiła szczegółowo zmiany zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały.

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 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

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 proponuje się zmianę załączników pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039” oraz zmianę załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2020-2031”. W ramach proponowanych zmian dokonuje się aktualizacji zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu na 2020 rok ujętymi w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Dodatkowo dokonuje się aktualizacji zapisów w zakresie limitów wydatków na realizację poszczególnych przedsięwzięć w 2020 roku oraz w kolejnych latach. Następnie przedstawiła szczegóły dotyczące zwiększenia limitu wydatków na realizację poszczególnych przedsięwzięć, tj. „Dokumentacja techniczna”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska”, „Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów unijnych i Funduszu Dróg Samorządowych”. Kolejno przedstawiła planowane zmniejszenia limitu wydatków na realizowanych przedsięwzięciach, tj. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia

nawierzchni w Działdowie, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Pogrodzie-Frombork”, „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno”. Kontynuując przedstawiła zmiany w ramach autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok, w zakresie której proponuje się m.in. zwiększenie planu dochodów i planu wydatków oraz zmiany w planie dochodów i 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”, 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 2020 roku, załącznik pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku” oraz załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych 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. Istotną zmianą w ramach autopoprawki są zwiększenia planu dochodów i zwiększenia planu wydatków w związku z dotacją z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych oraz w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Gminę Świątki i Powiat Olsztyński. Kontynuując omówiła m.in. zmniejszenia w planie dochodów i planie wydatków związane ze zmniejszeniem udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Rybno i Powiat Działdowski dla samorządu województwa. 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. W dalszej części poinformowała o zmianie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku” na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

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 za sprawne przeprowadzenie Komisji i zamknął zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 września 2020 roku.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska