

Protokół nr 48/2022
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z 19 października 2022 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 oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Następnie stwierdził wymagane quorum.

Obecni Członkowie Komisji:

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

Lista gości:

Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji z uwagi na zobowiązania Prezesa Zarządu Warmia i Mazury Spółka z.o.o zaproponował zmianę kolejności rozpatrywanych punktów.

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

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Informacja o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.**
4. **Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej poniższych podmiotów leczniczych:**
 - a. *Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku,*
 - b. *Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu.*
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
 - a. **projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037;**
 - b. **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok.**
6. Przyjęcie Protokołu nr 47/2022 z 21 września 2022 r.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

3. Informacja o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach i podkreślił, że stanowi on kluczowy element infrastruktury transportowej Warmii i Mazur oraz motor napędowy rozwoju społeczno-gospodarczego. W dalszej części przedstawił:

- siatkę połączeń oraz planowane do uruchomienia nowe kierunki połączeń;
- strukturę ruchu, który koncentrował się w głównej mierze na pasażerskich operacjach rejsowych oraz lotach szkoleniowych, ponadto realizowane były także loty biznesowe, loty wojskowe, loty medyczne i inne, w tym cargo.

Następnie przedstawił statystyki pasażerskie i zwrócił uwagę, że zniesienie obostrzeń związanych z COVID-19 wiosną bieżącego roku pozwoliło na stopniową odbudowę ruchu pasażerskiego. Poinformował także o współpracy z wiodącymi spedytorami oraz z lokalnymi firmami i producentami. W dalszej części wystąpienia p. Wiktor Wójcik przedstawił plany dot. rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach wymieniając realizowane inwestycje:

- długoterminowy postój statków powietrznych,
- rozbudowa systemu ILS,
- zwiększenie powierzchni handlowej na terminalu pasażerskim o dodatkowe miejsca,
- prowadzenie działań służących przygotowaniu terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terminala pasażerskiego.

Ponadto p. Wiktor Wójcik zwrócił uwagę na planowane inwestycje:

- zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego,
- wprowadzenie technologii pomp ciepła,
- budowa farmy fotowoltaicznej,
- działania mające na celu inwestowanie w zrównoważone źródła energii.

W trakcie prezentacji przedstawił także informację na temat dokapitalizowania Spółki oraz omówił sytuację ekonomiczną i strukturę zatrudnienia. Na koniec podziękował Radnym, Zarządowi Województwa oraz Skarbnik Województwa za wsparcie przy realizowanych inwestycjach.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, czy są różnice w wynagrodzeniach, które otrzymują kobiety i mężczyźni.

Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik odpowiedział, że nie ma różnic w poziomie wynagrodzenia. Następnie odniósł się do połączeń realizowanych do Krakowa i poinformował, że planowane jest zwiększenie ich liczby.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał o aktualne i planowane godziny lotów.

Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że jeżeli chodzi o nowe połączenia do Krakowa, to jeszcze nie ma ustalonych godzin lotów, natomiast te które funkcjonują odbywają się rano i wieczorem dwa razy w tygodniu.

Radny Grzegorz Kierozalski odniósł się do sytuacji finansowej Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach i zapytał, czy w przyszłości jest szansa na zbilansowanie.

Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że wszystkie małe lotniska mają problem ze zbilansowaniem. Kolejno przedstawił planowane działania, które mają wpłynąć na dodatkowe przychody, tj. przygotowanie powierzchni

do najmu, budowa farmy fotowoltaicznej oraz budowa hangarów do obsługi samolotów. Zdaniem Prezesa 10-letnia perspektywa zbilansowania lotniska jest jak najbardziej realna. W dalszej części poinformował, że Wójt Gminy Szczytno otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 60 mln zł na uzbrojenie terenów wokół lotniska.

Radny Marcin Kazmierczuk zwrócił uwagę, że na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju, podczas którego temat był przedstawiany przez Dyrektora ds. ekonomicznych, zadał również pytanie odnośnie zbilansowania lotniska i otrzymał wówczas odpowiedź, że nigdy to się nie uda. Wskazał, że poruszy tę kwestię także podczas obrad sesji Sejmiku.

Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik podkreślił, że to on pełni funkcję Prezesa Portu, a nie Dyrektor, która przedstawiła informację na Komisji Strategii Rozwoju i dodał, że jego zdaniem jest możliwość zbilansowania lotniska, o czym poinformował we wcześniejszej wypowiedzi.

Radny Dariusz Rudnik zapytał o funkcjonowanie szkół lotniczych.

Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że szkoły lotnicze funkcjonują, ale pandemia koronawirusa ograniczyła ich działalność.

Radny Dariusz Rudnik zwrócił uwagę na rozwój przemysłu wokół lotniska w Rzeszowie i wskazał, że podobny kierunek działań powinien wystąpić w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach. W dalszej kolejności zapytał o funkcjonowanie Portu w obliczu powstającego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego nie zagraża funkcjonowaniu Portu Lotniczego w Szymanach, a może jedynie przyczynić się do uruchomienia kolejnych połączeń.

Radny Dariusz Rudnik zapytał, czy planowane kierunki działań związane są z cargo i utworzeniem zaplecza serwisowego.

Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że jest potrzeba stworzenia miejsc do serwisowania i malowania samolotów w Polsce.

W dalszej części **Członkowie Komisji i Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik** podjęli dyskusję dot. serwisowania samolotów.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji i przeszedł do kolejnego punktu porządku posiedzenia, oddając głos Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku.

4. Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej poniższych podmiotów leczniczych:

a. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku, p. Mirosław Kochański przedstawił historię powstania ośrodka i wskazał, że w przyszłym roku minie 100 lat od powstania zakładu, który na

przestrzeni lat zmienił profil swojej działalności. Następnie omówił strukturę organizacyjną placówki, która składa się z oddziału ogólnopsychiatrycznego, dwóch oddziałów psychiatrii sądowej, oddziału terapii uzależnień i oddziału detoksykacji. W dalszej części przedstawił przyczyny ujemnego wyniku jednostki w roku 2021, wymieniając m.in. zaniżony system wyceny za świadczenia psychiatryczne we wszystkich zakresach leczenia psychiatrycznego w województwie (który odbiega od reszty kraju), ograniczenie działalności poprzez zapewnienie łóżek dla grupy pacjentów z COVID-19, nieplanowane koszty z tego tytułu oraz zwiększone koszty transportów szpitalnych. Następnie przedstawił szczegóły związane ze zmianą formuły funkcjonowania placówki, która pozwoliła na poprawę sytuacji finansowej. Wskazał, że powyższa zmiana polegała m.in. na modyfikacji oferty placówki oraz zwiększeniu liczby łóżek dla pacjentów. Wyjaśnił, że zmiana struktury oferty polegała na przyjmowaniu pacjentów celowanych, czyli pacjentów psychogeriatrycznych, którzy są pacjentami długoterminowymi oraz pacjentów sądowych, którzy przyjmowani są zgodnie z określoną procedurą. Dodał, że z każdym miesiącem liczba pacjentów wzrasta. Kolejno przedstawił sytuację finansową placówki i podkreślił, że aktualnie zanotowano zysk. Następnie zwrócił uwagę na kontrakt z NFZ i koszty ponoszone przez placówkę. Wskazał, że wraz ze wzrostem liczby łóżek następowała modyfikacja wielkości kontraktu.

Radny Grzegorz Kierozalski odniósł się do prezentowanego materiału i zapytał, czy przedstawione w wykazie kwoty przeznaczone są na wynagrodzenia.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku, p. Mirosław Kochański potwierdził, że wskazane kwoty obejmują koszt wynagrodzeń w poszczególnych latach. Kontynuując wypowiedź zwrócił uwagę na istotne informacje dotyczące funkcjonowania placówki w warunkach pandemii koronawirusa i wskazał na liczbę zachorowań pacjentów i personelu, zamknięcie dwóch oddziałów szpitalnych oraz zmniejszenie liczby pacjentów. Dodał, że w tym czasie szpital prowadził prace remontowe oddziałów, ponosił dodatkowe koszty w związku ze zwalczaniem COVID-19 oraz zostało zatrudnionych dodatkowych 5 lekarzy psychiatrów, 2 dodatkowych psychologów oraz psychoterapeutów. Następnie wskazał, że w styczniu br. został zakończony projekt, w ramach którego zagospodarowane zostało poddasze budynku co pozwoliło na utworzenie oddziału terapii uzależnień. Kolejno poinformował o planowanych działaniach jednostki. W dalszej części przedstawił zagrożenia związane z funkcjonowaniem placówki.

Następnie podjęto dyskusję w sprawie planowanego wypowiedzenia przez Archidiecezję Warmińską umowy dzierżawy nieruchomości, w której siedzibę ma ww. placówka.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku, p. Mirosław Kochański wskazał, że będą prowadzone rozmowy z Archidiecezją Warmińską, która jest właścicielem tej nieruchomości.

Radny Grzegorz Kierozalski poprosił o przedstawienie informacji na temat kosztów i wpływów placówki.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku, p. Mirosław Kochański wśród zagrożeń na przyszły okres wymienił spłatę kredytu, wzrost cen ogrzewania oraz konieczność rozliczenia się z NFZ z uwagi na skorzystanie z instrumentu tzw. 1/12. Wyjaśnił, że polegał on na tym, że w momencie, gdy brakowało finansowania, to należało wyliczyć 1/12 kontraktu. Wskazał, że przy braku wypracowania środków te należy zwrócić.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, czy w palcówce jest zapas opału.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku, p. Mirosław Kochański wyjaśnił, że nie mają zapasu węgla, ale dokładają wszelkich starań, aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Poinformował także o trudnościach związanych z zakupem węgla, gdyż składane oferty przetargowe przewyższają możliwości finansowe jednostki.

Radny Dariusz Rudnik zapytał, ile zakład potrzebuje opału.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku, p. Mirosław Kochański odpowiedział, że potrzebują rocznie 400-500 ton.

Radny Marcin Kazimierczuk wyjaśnił, że z dostępnością węgla nie ma problemu, tylko chodzi o jego cenę.

Radny Dariusz Rudnik zapytał, czy placówka może ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup opału.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński poinformował, że ww. kwestia jest na etapie opracowań i regulacji prawnych.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku, p. Mirosław Kochański w uzupełnieniu wyjaśnił zasady przyznawanego wsparcia, które będzie opierało się na średnim zużyciu w ostatnich latach. Dodał, że wsparcie będzie na niskim poziomie. Kontynuując przedstawił swoje obawy dot. wzrostu cen energii elektrycznej, nieprzewidywalnego poziomu inflacji oraz nieprecyzyjności przepisów związanych m.in. z ustalaniem wysokości wynagrodzeń w danej grupie pracowniczej.

Radny Grzegorz Kierozalski zapytał o bilans jednostki z uwzględnieniem struktury kosztów i przychodów.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku, p. Mirosław Kochański przedstawił plan finansowy placówki i przekazał Radnemu wersję pisemną informacji w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji i oddał głos Dyrektorowi Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu.

b. Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu, p. Marek Chodubski korzystając z prezentacji multimedialnej zapoznał zebranych z historią Ośrodka, który powstał w 1985 roku, a od 1998 roku funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udzielający świadczeń z zakresu świadczeń rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz świadczeń rehabilitacyjnych dla

uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi. Dodał, że w ośrodku jest 45 miejsc. Następnie przedstawił kwestię zatrudnienia. W dalszej części prezentacji poinformował, że wskaźnik wykonania kontraktu NFZ według stanu na 30 września 2022 roku wyniósł 75,29 %. Kolejno zaprezentował strukturę przychodów i kosztów na 30 września 2022 r. Nadmienił, że na terenie Ośrodka prowadzone jest gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 30 ha, z czego część dzierżawiona jest od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Bogdan Bartnicki zapytał, co uprawia gospodarstwo.

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rózewcu, p. Marek Chodubski wyjaśnił, że gospodarstwo rolne stanowią użytki zielone. Kontynuując wskazał na wynik finansowy i dodał, iż zanotowano stratę, która na koniec roku będzie zniwelowana i Ośrodek osiągnie wynik dodatni. Następnie przedstawił strukturę kosztów rodzajowych oraz aktualną sytuację finansową placówki. Poinformował, że ośrodek ma zabezpieczenie opału do maja przyszłego roku i dodał, że w tej kwestii nie ma żadnego zagrożenia. W dalszej części wskazał, że prowadzona jest m.in. hodowla bydła opasowego oraz uprawiany jest ogród, którego plony zasilają stołówkę Ośrodka. Nadmienił, że zajęcia związane z opieką nad zwierzętami oraz terenami zielonymi stanowią część procesu terapeutycznego w ramach realizowanego przez Ośrodek programu terapii.

Radny Marcin Kazimierzczuk zapytał na jaki okres zawarta jest umowa dzierżawy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz SP ZOZ w Rózewcu, p. Marek Chodubski poinformował, że umowa dzierżawy będzie obowiązywała jeszcze przez 3 lata.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Bogdan Bartnicki zapytał, czy w późniejszym okresie jest szansa pierwokupu gruntów rolnych.

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz SP ZOZ w Rózewcu, p. Marek Chodubski wyjaśnił, że nie jest to konieczne.

W dalszej części podjęto dyskusję na temat kosztów dzierżawy i otrzymywanych dopłat do gospodarstwa rolnego.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawione informacje. Następnie zamknął bieżący punkt i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia, oddając głos Skarbnik Województwa, p. Aleksandrze Waszkiewicz.

5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:

- a. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037**
- b. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok**

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 dokonuje się aktualizacji zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu na 2022 rok.

W dalszej części wypowiedzi Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz wskazała, że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok proponuje się zwiększenie planu dochodów i planu wydatków oraz zmiany w planie wydatków. Wyjaśniła, że zmiany dotyczą środków z Funduszu Pomocy, które zostały przekazane na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Dodała, że są to kolejne środki, które zostały wprowadzone do budżetu.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037** pod głosowanie.

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

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 1

Następnie Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok** pod głosowanie.

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

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 2

6. Przyjęcie Protokołu nr 47/2022 z 21 września 2022 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 47/2022 z 21 września 2022 r. głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

7. 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 2022 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037.

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz przedstawiła zakres autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok. Poinformowała, że szeroki zakres wprowadzanych zmian związany jest z otrzymaniem dodatkowych środków w wysokości ponad 32 mln zł z tytułu udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych. Wyjaśniła, że z powyższej kwoty, kwota 22 mln zł zostanie przekazana do wykorzystania w przyszłym roku (z uwagi na to, że samorząd województwa nie otrzyma subwencji oświatowej), natomiast pozostała kwota zasili tegoroczny budżet. Następnie wskazała, że wobec powyższego w ramach autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037 dokonuje się aktualizacji zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu na 2022 rok, zmiany limitów na realizowanych przedsięwzięciach oraz zmiany w przychodach i rozchodach.

W dalszej części Skarbnik Województwa poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków. Wyjaśniła, że różnica pomiędzy poziomem dochodów, a wydatków zostanie pokryta wolnymi środkami z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zdrowia, głównie na pomoc w finansowaniu bieżącej działalności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Wskazała, że w tym celu zaproponowano upoważnienie dla Zarządu Województwa do udzielania pożyczek podmiotom leczniczym. Następnie przedstawiła szczegóły związane z udzieleniem pożyczki ww. jednostce i wskazała, że jest to pożyczka zwrotna. W dalszej części przedstawiła zakres przeznaczenia dodatkowych środków, które zasiliły budżet województwa, tj.:

- dokapitalizowanie Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w wysokości 17 100 000 zł (wyjaśniła, że o tę kwotę zostanie pomniejszone dokapitalizowanie Spółki w przyszłym roku),
- zimowe utrzymanie dróg (9 mln zł) oraz budowa tzw. nakładek w zakresie poprawy nawierzchni asfaltowych (3 mln zł) do zrealizowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, czy przeznaczone środki zostaną wydatkowane na poprawę nawierzchni.

Skarbnik Województwa potwierdziła, że chodzi o przeznaczenie środków na poprawę nawierzchni asfaltowych.

Radny Marcin Kazimierzczuk zapytał, czy nie można zmienić proporcji przeznaczanych środków i zaproponował przeznaczenie 2 mln zł dla Spółki Warmia Mazury Sp. z o.o., a 17 mln zł na budowę tzw. nakładek.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że to nie jest pierwsze przeznaczenie środków na poprawę nawierzchni asfaltowych. Dodała, iż na ten cel zostały przeznaczone już znaczne wielkości środków finansowych. Wyraziła nadzieję, iż do końca bieżącego roku zostaną wykonane zadania w tym zakresie. Zapewniła, iż zabezpieczenie finansowe na ten cel jest odpowiednie.

Kontynuując wskazała, że dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się przeznaczyć także dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w wysokości 326.641 zł na realizację zadania inwestycyjnego dot. rozbudowy wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego. Wyjaśniła, że z uzyskanej kwoty (ponad 32 mln zł), 15 % w okresie trzech lat, tj. do 2025 roku, należy wykorzystać na zadania powodujące oszczędności energetyczne. Dodała, że ww. środki planuje się również przeznaczyć na dotację dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie na zakup instalacji fotowoltaicznej (250 tys. zł) oraz obsługę długu publicznego (3 mln zł).

W dalszej części wystąpienia Skarbnik Województwa wskazała, że zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia środków między paragrafami, rozdziałami oraz działami na

wniosek Departamentów lub podległych jednostek w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb. Dodała, że po zaakceptowaniu autopoprawek przez Zarząd Województwa zostaną one przekazane radnym. Kontynuując poinformowała, że rozdysponowuje się część wolnych środków dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Następnie podjęto dyskusję w sprawie dokapitalizowania Spółki Warmia i Mazury oraz przeznaczania wsparcia finansowego dla podmiotów leczniczych.

W dalszej części procedowanego punktu **radny Marcin Kazimierzuk, Skarbnik Województwa** oraz **Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński** podjęli temat dotyczący przekazania środków dla samorządu województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które należy wydatkować do 31 grudnia 2022 roku.

Radny Marcin Kazimierzuk zaproponował, żeby zamiast dokapitalizowania Spółki Warmia i Mazury środki przeznaczyć na dokapitalizowanie szpitali.

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz i Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński wyjaśnili, że nie ma takiej możliwości.

Skarbnik Województwa podkreśliła, że pomoc dla służby zdrowia uregulowana jest w ustawach, gdzie wskazane są warunki udzielenia pomocy finansowej. Dodała, że w procedowanych materiałach zawarta jest kwestia nadania upoważnienia Zarządowi Województwa w celu udzielenia pożyczki dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Dodała, że ta kwestia uregulowana jest w ustawie o samorządzie województwa. Następnie Skarbnik Województwa omówiła trudną sytuację placówki.

Radny Grzegorz Kierozalski zapytał o problemy występujące w placówce.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński wyjaśnił, że problemem jest m.in. brak kadry oraz wycena punktów. Dodał, że istnieje różnica w wypłacanych środkach w poszczególnych województwach. Nadmienił, że jest szansa na ujednoczenie stawek, co wpłynie na poprawę sytuacji placówki. Następnie omówił podejmowane działania Samorządu Województwa oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w celu poprawy sytuacji finansowej omawianej placówki. Dodał, że w tym celu uruchomiono m.in. Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i dzieci.

Radny Marcin Kazimierzuk zapytał, czy są to dwa odrębne podmioty.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński wyjaśnił, że powyższe centra funkcjonują w obrębie tego samego podmiotu. Następnie poinformował o planach budowy Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce.

Skarbnik Województwa kontynuując omawianie zakresu autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok poinformowała, że udzielono pomocy finansowej przez Gminę Świątki z przeznaczeniem na drogę wojewódzką nr 530 w miejscowości Kwiecewo. Dodała także, że w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego.

Przewodniczący Komisji zaproponował, że w związku z tym, że 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.

Skarbnik Województwa poinformowała, że z uwagi na szeroki zakres autopoprawek, wcześniej zorganizowano posiedzenie Zarządu Województwa.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński poinformował, że po zaakceptowaniu autopoprawek przez Zarząd Województwa, zostaną one przekazane radnym województwa.

8. 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 19 października 2022 r.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska

Załącznik nr 1
do Protokołu nr 48/2022
posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 19.10.2022 r.

**Uchwała Nr 48/294/22
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 października 2022 r.**

**opiniująca projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037.**

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

Załącznik nr 2
do Protokołu nr 48/2022
posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 19.10.2022 r.

**Uchwała Nr 48/295/22
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 października 2022 r.**

opiniująca projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok.

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm.) uchwala 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