

**Protokół nr 31/2021
zdalnego (online) posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 10 lutego 2021 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl otworzył zdalne (online) posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przywitał Członków Komisji, a także gości uczestniczących w posiedzeniu w trybie wideokonferencji. Następnie stwierdził wymagane quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

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

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 7 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. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
 - a. **projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039,**
 - b. **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok.**
4. Przyjęcie Protokołu nr 30/2020 z 16 grudnia 2020 r.
5. Sprawy różne.
 - **Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2021.**
6. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

- a. **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039**
- b. **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok**

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnik Województwa, p. Aleksandrę Waszkiewicz o przedstawienie ww. projektów uchwał.

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039 nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039” oraz załącznik pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2021-2031”. Konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z aktualizacji zapisów w związku z uchwałami Zarządu Województwa w sprawie zmian w budżecie. Wyjaśniła, że proponowane zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu na 2021 rok środków niewykorzystanych w 2020 roku na realizację projektu pn. „Pomagajmy Razem” oraz projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Wskazała, że dodatkowo dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Zwróciła także uwagę, że kolejne zwiększenia planu dochodów i planu wydatków mają związek z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne i z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie”. Nadmieniała, że w ramach powyższego projektu uchwały dokonuje się aktualizacji zapisów w związku z korektami budżetu na 2021 rok ujętymi w uchwale Sejmiku w sprawie zmian w budżecie.

W dalszej części wypowiedzi Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok proponuje się zwiększenie planu dochodów i planu 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 2021 roku” oraz załącznik pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”. Dodała, że wprowadza się także nowy załącznik pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku”. Podkreśliła, że proponowane zmiany nie powodują wzrostu deficytu i pozostaje on na tym samym poziomie. Wskazała, że źródłem pokrycia deficytu budżetu i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych będzie kredyt zaciągany w banku oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Zwróciła uwagę, że wysokość wolnych środków uległa zmianie z uwagi na zmianę załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”. Następnie wyjaśniła, że proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie około 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie istniejącego budynku stacji dializ do powstałego zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie”. Dodała, że otrzymane dofinansowanie ma zostać przeznaczone na dotację celową dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie dla niepełnosprawnych oraz wykonanie szatni zbiorczej personelu medycznego wraz z wyposażeniem”, a także dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku

szpitalnego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie”. Dodała, że w związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 500 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się również środki na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja oddziałów ogólnopsychiatrycznych Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego” realizowanego przez Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Nadmieniła, że w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym zmienia się plan rozchodów w 2021 roku i plan przychodów z tytułu wolnych środków.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję.

Radny Dariusz Rudnik podkreślił, że z przedstawionych informacji wynika, że województwo otrzymało znaczne wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaznaczył, że wobec powyższego nie rozumie, dlaczego m.in. Marszałek Województwa oraz Członkowie Zarządu Województwa podczas swoich publicznych wystąpień przekazują informację, że rząd nie udziela wsparcia dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Zdaniem radnego wspomniane wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych świadczy o tym, że ze strony rządu tego wsparcia nie brakuje. Zaapelował, aby samorząd województwa nie angażował się w sprawy polityczne. Kolejno odniósł się do wątpliwości, które pojawiały się w związku z obniżeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Przewodniczący Komisji poprosił, aby radni odnosili się do procedowanych projektów uchwał i dodał, że takie wystąpienia wskazane są podczas obrad sesji Sejmiku.

Radny Dariusz Rudnik kontynuując swoją wypowiedź ponownie zaapelował, aby zajmować się sprawami samorządowymi. Kolejno zwrócił uwagę, że projekt uchwały, który został przedstawiony przez Skarbnik Województwa, wskazuje na duże wsparcie samorządu województwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński podkreślił, że otrzymane wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości około 5 mln zł zostanie dobrze wykorzystane z przeznaczeniem dla szpitali psychiatrycznych, ale zdaniem Wicemarszałka nie należy mówić o znacznym wsparciu, chociażby biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczanych przez Samorząd Województwa. Wskazał, że dofinansowanie szpitali samorządu województwa z RPO wyniosło około 100 mln zł. Dodał, że wsparciem samorządu województwa zostały objęte również szpitale powiatowe, Szpital MSWiA, Szpital Wojskowy w Ełku oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie.

Radny Dariusz Rudnik zaznaczył, że nie miał na myśli tylko tego konkretnego wsparcia, ale zdaniem radnego należy również pamiętać, że to nie jest jedyna forma wsparcia jakiej rząd udziela samorządowi województwa. Dodał, że ma również świadomość zaangażowania finansowego samorządu województwa. Następnie stwierdził, że należy docenić otrzymywane wsparcie ze strony rządowej i powstrzymać się od krytyki.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039** pod głosowanie w programie konferencyjnym.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 2

Następnie Przewodniczący Komisji, zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok.

Radny Grzegorz Kierozalski zasygnalizował, że jego chęć zabrania głosu w punkcie dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej nie została odnotowana i odniósł się do wspomnianego projektu uchwały pytając na czym polega realizacja projektu pn. „Pomagajmy Razem” oraz projektu pn. „Koopercja – efektywna i skuteczna” oraz jakie środki są wydatkowane na ich realizację. Zwrócił uwagę, że radni powinni otrzymywać więcej informacji na temat zadań, w których dokonywane są zmiany budżetowe.

Skarbnik Województwa poinformowała, że wspomniane projekty realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i dodała, że zgodnie z jej wiedzą jest przygotowywana odpowiedź dla radnego dotycząca jednego z projektów. Ponadto zaznaczyła, że prześle do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej prośbę o sporządzenie informacji na temat zakresu realizacji poruszonych projektów.

Radny Grzegorz Kierozalski zwrócił się z wnioskiem, aby w przypadku dokonywanych znacznych zmian w budżecie, radni otrzymywali razem z materiałami sesyjnymi dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższa prośba zostanie przekazana do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w celu przygotowania informacji na temat środków przeznaczonych na realizowane przez ROPS projekty.

Skarbnik Województwa w ramach uzupełnienia dodała, że wspomniane środki zwiększają zarówno plan dochodów, jak i plan wydatków oraz pochodzą ze środków niewykorzystanych w roku 2020. Dodała, że powyższe zmiany związane są m.in. z uzyskaniem zgody na przedłużenie okresu realizacji wspomnianych projektów.

Przewodniczący Komisji ponownie poinformował, że należy przygotować pismo do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w sprawie przygotowania informacji dla Członków Komisji na temat ponoszonych kosztów w ramach realizowanych projektów.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok** pod głosowanie w programie konferencyjnym.

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

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 3

4. Przyjęcie Protokołu nr 30/2020 z 16 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do Protokołu.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl zarządził głosowanie w programie konferencyjnym.

Za przyjęciem Protokołu nr 30/2020 z 16 grudnia 2020 r. głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 4

5. Sprawy różne.

• Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2021

Przewodniczący Komisji poinformował, że Członkowie Komisji otrzymali projekt planu pracy. Dodał, że radny Tadeusz Politewicz zaproponował wprowadzenie tematu dotyczącego sytuacji finansowej szpitali podległych Samorządowi Województwa i podkreślił, że w obecnej sytuacji warto zająć się tym zagadnieniem.

Załącznik nr 5

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl zarządził głosowanie w programie konferencyjnym.

Za przyjęciem planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 6

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 2021 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039.

Skarbnik Województwa poinformowała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039 dokonuje się aktualizacji niektórych zapisów w związku z podjętą podczas ostatniej sesji uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. Wyjaśniła, że zmiany polegają głównie na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w związku z przedłużeniem okresów realizacji projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2” oraz projektu pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”. Kontynuując dodała, że zmiany dotyczyły również przesunięć środków finansowych między rozdziałami na wniosek Departamentu Infrastruktury i Geodezji z przeznaczeniem m.in. na zwrot dotacji dla Województwa Pomorskiego w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na połączenia kolejowe na liniach stycznych. Dodała, że w ramach projektu uchwały miało miejsce również zmniejszenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa

Psychiatrycznego w Olsztynie w związku z tym, że wspomniana jednostka otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wobec powyższego dotację celową zaplanowaną dla tej jednostki przeznaczono m.in. na dotację celową dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych” oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”. Dodała, że w ramach omawianego dokumentu uwzględnione są planowane korekty budżetu na 2021 rok ujęte w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Nadmieniła, że w wyniku proponowanych zmian konieczna jest aktualizacja limitów wydatków i w związku z tym ma miejsce zwiększenie limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” oraz zwiększenie limitu wydatków w ramach dotacji celowej dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na realizację przedsięwzięcia „Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych w Węgorzewie”. Wskazała, że zmniejszenie limitu wydatków dotyczy realizacji przedsięwzięcia „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021”. Nadmieniła, że wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Skarbnik Województwa w dalszej części odniosła się do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok, w ramach której ma miejsce zwiększenie planu dochodów i planu wydatków oraz zmiany w planie wydatków. Wyjaśniła, że zwiększenie planu dochodów i planu wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku dotacji celowych udzielonych z budżetu województwa na projekt pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2” z przeznaczeniem na dotacje dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Dodała, że zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji celowej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którą przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Nadmieniła, że kolejne zmiany związane są ze zwiększeniem planu dochodów oraz planu wydatków i mają miejsce w dziale Transportu łącznie. Kolejno 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. Następnie przedstawiła szczegóły zmian związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Dodała, że wobec powyższego dokonuje się korekty, która obejmuje zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wysokospecjalistycznego urządzenia do bezpiecznego znieczulania do zabiegów operacyjnych dzieci z wadami rozwojowymi – wideo laryngoskop z torem wizyjnym”. Kontynuując poinformowała, że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich, w załączniku do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku” dokonuje się korekt w ramach środków własnych na 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.

6. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował Radnym, Dyrektorom za udział w obradach, a obsłudze technicznej za pomoc w przeprowadzeniu zdalnego posiedzenia. Następnie zamknął zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 10 lutego 2021 roku.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska