

Protokół nr 37/2021
zdalnego (online) posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 22 września 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 i pozostałych uczestników posiedzenia. Następnie poprosił o potwierdzenie obecności i stwierdził wymagane quorum. Nadmienił także, że Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński dołączy do posiedzenia.

Obecni Członkowie Komisji:

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

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w trybie pilnym wpłynął projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowiec Kościelny, który został umieszczony w punkcie 3 b zaktualizowanego porządku obrad.

Następnie zapytał, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia. Uwag nie zgłoszono.

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. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
 - a. projektu uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu pn. „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”;
 - b. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowiec Kościelny;
 - c. Informacji Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039

oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim;

- d. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039;
- e. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok.

4. Przyjęcie Protokołu nr 36/2021 z 25 sierpnia 2021 r.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:

- a. projekt uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu pn. „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”

p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Dariusz Sargalski poinformował, że z uwagi na liczne zmiany klimatyczne i związane z tym zmiany gospodarowania na terenach wiejskich, samorząd województwa ogłosił konkurs pn. „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”, w ramach którego wpłynęło pięć wniosków, które zostały zweryfikowane i ocenione. Po ocenie merytorycznej wyłoniono cztery wnioski kwalifikujące się do dofinansowania, złożone przez: powiat nowomiejski, gminę Braniewo, powiat nidzicki i gminę Działdowo. Ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację celu określonego w konkursie, wniosek o najniższej liczbie punktów nie został rekomendowany do wsparcia w ramach konkursu. Wskazał, że celem programu jest zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych w województwie pozwalających na pozyskiwanie danych, które mogłyby stanowić uzupełnienie krajowej sieci stacji meteorologicznych pracujących w systemie monitoringu suszy rolniczej obsługiwanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy. Podkreślił, że instalacja automatycznych stacji meteorologicznych pozwoli rolnikom przygotować się do niekorzystnych warunków atmosferycznych i zniwelować ich negatywne skutki. Kontynuując nadmienił, że realizacja tego programu umożliwi rolnikom wiarygodne udokumentowanie wpływu braku wody na drastyczny spadek plonów i uzyskanie z tego tytułu odszkodowań. Nadmienił, że stacje meteorologiczne dzięki instrumentom pomiarowym pozwolą na doskonalenie bazy dydaktycznej dla najmłodszych, a także wpłyną na pogłębianie wiedzy z zakresu meteorologii, fizyki, geografii, przyrody oraz biologii.

Radny Marcin Kazimierzuk podkreślił, że o tym, czy występuje susza na danym terenie decydują odpowiednie instytucje państwowe, które są do tego odpowiednio przygotowane. Zwrócił uwagę, że do przeprowadzenia badań należy odbyć różnego rodzaju szkolenia, dlatego rolnicy, którzy przeprowadzaliby badania muszą się szkolić w tym zakresie, co pozwoli na uzyskanie wiarygodnych wyników. Zdaniem radnego zbyt daleko idąca jest teza, że dzięki budowie stacji meteorologicznych rolnicy pozyskają materiał dowodowy do stwierdzenia suszy. Podkreślił, że zadaniem rolników nie jest odnotowanie wystąpienia suszy. Kontynuując wskazał, iż rolnik ma obowiązek wykazania strat na polu, a nie udowadnianie, czy wystąpiła susza. Dodał, że do tego są specjalnie powołane instytucje. Podkreślił natomiast, że rolnikom w przypadku stwierdzenia suszy należy się pomoc

finansowa. W dalszej części zaznaczył, że omawiane stacje meteorologiczne mogą mieć jedynie znaczenie edukacyjne.

Radny Dariusz Rudnik zwrócił uwagę na wartość edukacyjną omawianych stacji meteorologicznych. Natomiast zdaniem radnego pomoc rolnikom powinna być oparta na nowocześniejszych rozwiązaniach, które pozwolą na monitorowanie zjawisk suszowych. Dodał, że należałoby zapoznać się z ofertą polskiej firmy z Wrocławia, która w ostatnim okresie umieściła na orbicie kilka mikro satelitów służących do monitorowania zjawisk meteorologicznych związanych z rolnictwem. Podkreślił, że wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań pozwoli uzyskać bardziej rzetelne dane.

p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Dariusz Sargalski zwrócił uwagę, że komisje szacujące straty bazują również na wynikach ze stacji meteorologicznych. Dodał, że w związku z tym, że pojawiały się głosy od rolników, aby takie stacje pojawiły się również na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, samorząd województwa włączył się aktywnie w dofinansowanie stacji meteorologicznych na terenie gmin i powiatów województwa. Dodał, że znając prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych, można szybko podjąć działania prewencyjne, co w znacznej mierze pozwoli uniknąć strat materialnych. Stacje meteorologiczne umożliwiają szczegółowe zaplanowanie zabiegów agrotechnicznych, w tym przede wszystkim nawadniających, co dla jednostki samorządu terytorialnego posiadającej taką stację staje się ważnym narzędziem mającym wpływ na produkcję rolniczą. Kontynuując wskazał, że stacje meteorologiczne dzięki wysoko rozwiniętemu systemowi mierzenia wilgotności gleby umożliwią sporządzanie precyzyjnych map glebowo-rolniczych obejmujących te jednostki samorządu terytorialnego, które będą w zasięgu działania stacji meteorologicznych, i co najważniejsze, określenie zasięgu występowania suszy w określonym czasie i miejscu. W tym miejscu wskazał, że z uwagi na to, iż nasze województwo nie posiada odpowiedniego zagęszczenia sieci stacji meteorologicznych powoduje, że dane pozyskiwane z odległych stacji z innych województw nie pokazują rzeczywistych parametrów.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński dołączył do posiedzenia Komisji.

Członek Zarządu Województwa, p. Sylwia Jaskulska zapewniła, że omawiany program nie wchodzi w kompetencje agend rządowych i ma na celu jedynie zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych. Dodała, że np. w powiecie szczycieńskim, w którym rolnicy posiadają pola na granicy województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa mazowieckiego, w przypadku wystąpienia suszy i szacowania strat, w naszym województwie było to podważane. Zaznaczyła, że zagęszczenie pozwoli na uzyskanie rzetelnych wyników, ale też umożliwi współpracę z agendami i z osobami, które szacują szkody. Wskazała, że podobna stacja jest w Rybnie i dobrze się sprawdza.

Radny Dariusz Rudnik zwrócił uwagę, że nikt nie odniósł się do zgłoszonego przez radnego pomysłu dotyczącego wykorzystania nowoczesnych metod do monitorowania zjawisk meteorologicznych. Zdaniem radnego, jeżeli planuje się podejmowanie działań w kierunku badania zjawisk meteorologicznych, to należałoby sprawdzić dostępne programy i włączyć się w rozwój polskiego systemu technologii kosmicznych.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekty na kolejne lata będą miały możliwość systemu monitoringu satelitarnego, a obecny został już przygotowany i nie ma możliwości zmian w tym zakresie.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał **projekt uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu pn. „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”** pod głosowanie w programie konferencyjnym.

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

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 1

b. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowiec Kościelny

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Katarzyna Koplińska poinformowała, że Wójt Gminy Janowiec Kościelny zwrócił się z prośbą o udzielenie Gminie Janowiec Kościelny pomocy finansowej w związku wybuchem gazu, jaki miał miejsce na terenie gminy. W wyniku wybuchu gazu, dach nad głową straciło 9 rodzin. W związku z powyższym zaproponowano przekazanie ww. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 27 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowiec Kościelny** pod głosowanie w programie konferencyjnym.

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

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 2

c. Informacja Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2021 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039 oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim

Przewodniczący Komisji poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował przedłożoną przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2021 r.

Skarbnik Województwa przedstawiając powyższą informację omówiła realizację dochodów i wydatków. Zwróciła uwagę, że planowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 46,4 % planu rocznego, natomiast wydatki na poziomie 32,8 % planu. W dalszej części poinformowała, że wystąpiła nadwyżka operacyjna, która jest jednym z ustawowych warunków i powstaje w wyniku nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

W tym miejscu zaznaczyła, że powstała nadwyżka jest na wyższym poziomie niż pierwotnie zakładano. W dalszej części przedstawiła kolejne dane, informując, że przychody osiągnęły poziom 88,7%. Wskazała, że na poziom przychodów miały wpływ wolne środki, które zostały przeznaczone do budżetu. Następnie Skarbnik Województwa odniosła się wykonania dochodów i poruszyła kwestię dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Kolejno omówiła wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wskazując ich wysoki poziom, tj. 84, 1%. Wyjaśniła, że wspomniany wysoki poziom spowodowany jest tym, że w wyniku wprowadzonych zmian systemowych, otrzymano zaliczki na podatek CIT na miesiąc lipiec i sierpień, które zostały ujęte w zestawieniu i wpływają na wzrost wskaźnika. Jeżeli chodzi o subwencję ogólną to została ona wykonana w 56,1 % i realizowana jest zgodnie z planem. Zwróciła uwagę na niski poziom realizacji dotacji, tj. 30, 8 %. Następnie przedstawiła wykonanie dochodów pogrupowanych na podstawowe rodzaje w I półroczu 2021 r., tj. dochody własne - 26,4 %, subwencja ogólna 35,7 %, dotacje 34,4 % oraz dochody pozostałe - 3,5 %. Odniosła się do niskiego poziomu wykonania wydatków i wyjaśniła m.in., że wpływ na ich poziom miała aktualna sytuacja pandemiczna, która uniemożliwiła realizację planowanych zadań w I półroczu br. Kontynuując wskazała, że większość wydatków, w tym z zakresu dróg, zaplanowana jest do realizacji w II półroczu br. Kolejno 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 i Mazury”, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, a także zwroty dotacji unijnych. Kolejno przedstawiła poziom ich wykonania. W tym miejscu podkreśliła, że w II półroczu br. przewiduje się wzrost poziomu wykonania wydatków z uwagi na realizację planowanych zadań i inwestycji. Dodała, że w II półroczu br. przewidywany jest wzrost wykonania wydatków, m.in. z uwagi na realizację inwestycji drogowych. Następnie odniosła się do wykonania wydatków inwestycyjnych i nadmieniła, że biorąc pod uwagę wykonanie inwestycji jednorocznych, jest ono na niskim poziomie, natomiast wykonanie inwestycji wieloletnich osiągnęło wyższy poziom. Omówiła także kwestię wydatków bieżących i zwróciła m.in. uwagę, że pomimo udzielanego wsparcia z zewnątrz, konieczne jest wsparcie z budżetu województwa dla jednostek oświaty. Zaznaczyła, że wydatki na przewozy kolejowe realizowane są zgodnie z umowami, natomiast jeżeli chodzi o wydatki związane z przewozami autobusowymi, to poziom realizacji dotacji przeznaczonej na ten cel jest niski. Wyjaśniła, że niski poziom wynika z niskiego zapotrzebowania. Wskazała również na niski poziom mobilności społeczeństwa oraz likwidację niektórych linii autobusowych, co wpłynęło na niski poziom wydatków związanych z przewozami autobusowymi.

Skarbnik Województwa przedstawiła strukturę wydatków w I półroczu 2021 r., tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne - 35,67 %, dotacje na zadania bieżące - 24, 28%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - około 10,32 %, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15,31 %, wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych ze źródeł zagranicznych - 13,71%, świadczenie na rzecz osób fizycznych - 0,22 %. Kolejno przedstawiła wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej. W dalszej części omówiła kwestię zadłużenia i dodała, że wskaźnik zadłużenia jest niższy niż w latach ubiegłych. Nadmieniła także, że przewiduje się przeznaczenie oszczędności w wydatkach budżetowych na spłatę kredytu, co spowoduje dodatkowe obniżenie wskaźnika zadłużenia. Dodała, że radni otrzymali bardzo obszerny materiał, który zawiera część opisową oraz część tabelaryczną. Następnie poinformowała o dodatnich i ujemnych wynikach finansowych jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał **Informację Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039 oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim** pod głosowanie w programie konferencyjnym.

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

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 3

d. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039

e. 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”. Następnie zwróciła uwagę na konieczność aktualizacji zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu na 2021 rok ujętymi w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie.

W dalszej części wypowiedzi Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz wskazała, że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok proponuje się zmniejszenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków. Dodatkowo mają miejsce 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 2021 roku”, załącznik pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”, załącznik pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” oraz załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”. Następnie omówiła szczegóły związane z deficytem budżetu wskazując na montaż finansowy.

Kolejno poinformowała, że zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków proponuje się w dziale 600 – Transport i łączność, w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszającymi plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych przewoźnikom autobusowym. Natomiast zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ma miejsce w związku z uzyskaniem dofinansowania z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W dalszej części wystąpienia przedstawiła zmiany w planie wydatków. Zaznaczyła, że dotyczą one m.in. przeniesienia środków między paragrafami bieżącymi oraz działami w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, tj. Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Departamentu Zdrowia oraz Departamentu Ochrony Środowiska. Nadmieniła, że powyższe zmiany obejmują

również przeniesienia środków w planie finansowym Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dodatkowo rozdysponowuje się część wolnych środków z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i generalny remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w bryle B – poziom 1”. Realizacja zadania umożliwi likwidację skutków awarii sieci wodociągowej, w wyniku której dwa piętra szpitalne w bryle B zostały zalane wodą.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję.

Ponieważ nie było 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 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 4

Ponieważ nie było 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 – 2.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 5

4. Przyjęcie Protokołu nr 36/2021 z 25 sierpnia 2021 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 36/2021 z 25 sierpnia 2021 r. głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

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

Skarbnik Województwa poinformowała, że Zarząd Województwa będzie wcześniej procedował autopoprawki, aby radni mogli się z nimi odpowiednio wcześniej zapoznać. Kontynuując wyjaśniła, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039 dokonuje się aktualizacji niektórych zapisów z uwagi na uchwały podjęte przez Zarząd Województwa w sprawie zmian w budżecie i planowane korekty budżetu na 2021 rok. Dodała, że zapisy obejmują zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w związku

z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych z zakresu łowiectwa. Dodatkowo wspomniane zwiększenia występują w związku z uzyskaniem dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz przyznaniem pierwszej transzy dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów. Ponadto przeniesienia środków pomiędzy paragrafami bieżącymi występują w Departamencie Infrastruktury i Geodezji, Warmińsko-Mazurskim Biurze Planowania Przestrzennego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Dodała, że kolejne proponowane zmiany dotyczą zmniejszenia lub zwiększenia limitu wydatków związanych z realizowanymi przedsięwzięciami w latach 2021-2023.

W dalszej kolejności poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok obejmuje zwiększenie planu dochodów, zmniejszenie planu wydatków oraz zmiany w planie wydatków. Dodatkowo 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”, załącznik pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”, załącznik pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, załącznik pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 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 2021 roku” oraz załącznik pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanego na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku”. Następnie przedstawiła jak wygląda sytuacja związana z zadłużeniem i wolnymi środkami. W dalszej części przedstawiła szczegóły zmian związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów i planu wydatków. Kolejno omówiła jak kształtują się oszczędności powstałe przy realizacji zadań przez jednostki organizacyjne województwa i departamenty, które zostały zobowiązane do bieżącej analizy przebiegu planu budżetu i konieczności informowania o wszystkich występujących oszczędnościach. Podkreśliła, że wszystkie powstałe oszczędności przeznacza się m.in. na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2014 roku. Kolejno przedstawiła zmiany w planie wydatków. Zaznaczyła, że dotyczą one m.in. przeniesienia środków między działami, paragrafami i dotacjami celowymi w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek. Nadmieniła, że w załączniku do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku” na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się korekt w ramach środków własnych w zadaniach inwestycyjnych. Zaznaczyła, że radni otrzymają materiał w sprawie wprowadzanych zmian.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję. Ponieważ nie było uwag, poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu sesji 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 22 września 2021 r.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska

Załącznik nr 1
do Protokołu nr 37/2021
posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 22.09.2021

**Uchwała Nr 37/206/21
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 22 września 2021 r.**

opiniująca projekt uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu pn. „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”.

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 37/2021
posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 22.09.2021

**Uchwała Nr 37/207/21
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 22 września 2021 r.**

opiniująca projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowiec Kościelny.

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

**Uchwała Nr 37/208/21
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 22 września 2021 r.**

opiniująca Informację Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039 oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim.

Na podstawie § 31 pkt. 4 i 6 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 opiniuje Informację Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039 oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

Załącznik nr 4
do Protokołu nr 37/2021
posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 22.09.2021

**Uchwała Nr 37/209/21
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 22 września 2021 r.**

**opiniująca projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039.**

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

**Uchwała Nr 37/210/21
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 22 września 2021 r.**

opiniująca projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok.

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