

**Protokół nr 39/2021  
zdalnego (online) posiedzenia Komisji  
Budżetu i Finansów  
z dnia 24 listopada 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.

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

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej poniższych instytucji kultury:**
  - a. **Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie;**
  - b. **Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.**
4. **Informacja o stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych na drogach wojewódzkich.**
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
  - a. **projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiwity w województwie warmińsko-mazurskim;**
  - b. **projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039;**
  - c. **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok.**
6. Przyjęcie Protokołu nr 38/2021 z 20 października 2021 r.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

### **3. Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej poniższych instytucji kultury:**

#### **a. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie**

**Przewodniczący Komisji** oddał głos Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, p. Magdalena Górniak.

**Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, p. Magdalena Górniak** korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawiła prognozowaną sytuację finansową na 31.12.2021 r. podając kwotę przychodów ogółem, na które składa się dotacja podmiotowa oraz pozostałe dotacje na działalność bieżącą, w tym środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na organizację 44. Międzynarodowego Jarmarku Folkloru oraz dotacja ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zaobraczkować szczupaka – niemożliwe?” współfinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Kolejno przedstawiła dane dotyczące przychodów ze sprzedaży działalności kulturalnej (bilety, lekcje muzealne, kwerendy, kursy, pokazy, zajęcia rękodzielnicze, wyroby ceramiczne, kwiaty, książki, nadzory archeologiczne, opłaty stoiskowe). W dalszej części wskazała na pozostałe przychody operacyjne, refundację wynagrodzeń pozyskaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także odpisy z tytułu równoległego księgowania amortyzacji środka trwałego sfinansowanego z dotacji celowej organizatora. Następnie przedstawiła udział procentowy źródeł przychodów w przychodach ogółem, a także udział procentowy przychodów w działalności kulturalnej. Dyrektor Muzeum poinformowała także o kosztach stałych instytucji, w skład których wchodzi koszty osobowe, media, usługi telekomunikacyjne, koszty administracji, amortyzacja, pozostałe koszty (np. podatki) oraz wskazała koszty zmienne instytucji, tj. wynagrodzenia bezosobowe, honoraria, zakup usług do działalności statutowej, zakup towarów i materiałów do działalności bieżącej, koszty promocji i reklamy, pozostałe koszty zmienne i operacyjne. Omawiając koszty zmienne przedstawiła, jak kształtują się one w kosztach ogółem. Kolejno omówiła dotacje celowe otrzymane na wydatki inwestycyjne, tj. realizacja zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej” (zakończone i rozliczone) oraz realizacja zadania pn. „Budowa stodoły przeznaczonej do celów kulturalnych i magazynowych” – etap 1, wskazując na montaż finansowy realizowanych zadań i ich założenia. Następnie przedstawiła wynik finansowy, wskazując, że w działalności Muzeum nie przewiduje się zagrożeń wypracowania przewidywanego zysku finansowego. Dodała, że całkowite koszty uwzględniają wzrost cen paliwa gazowego. Na zakończenie Dyrektor Muzeum wskazała, że informację sporządzono na podstawie ewidencji księgowej oraz dokumentów finansowo-księgowych.

**Przewodniczący Komisji** podziękował za przedstawienie informacji i ponownie oddał głos Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

**Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, p. Magdalena Górniak** zasygnalizowała sprawę związaną z podłączeniem systemu monitoringu w Muzeum, a następnie poprosiła o wsparcie finansowe ze strony Samorządu Województwa. Dodała, że w tej sprawie została przygotowana i przekazana odpowiednia dokumentacja.

**Przewodniczący Komisji** poinformował, że po złożeniu właściwego wniosku, Komisja deklaruje chęć udzielenia wsparcia.

**Radny Marcin Kazimierzczuk** odniósł się do projektu pn. „Zaobraczkować szczupaka – niemożliwe?” współfinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”, pytając o cel i efekty projektu. Dodał, że zapewne jedna z Lokalnych Grupa Rybackich podpisywała umowę z Muzeum w celu realizacji zadania.

**Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, p. Magdalena Górniak** potwierdziła, że program był wdrażany przez Lokalną Grupę Rybacką w Węgorzewie. Wyjaśniła, że celem projektu jest organizacja wystawy stałej pn. „Jezioro Mamry, czy wiesz że...?”. Dodała, że w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, dół budynku został przeznaczony na dużą salę wystawową oraz wykonano w posadzce dioramę Jeziora Mamry prezentującą kompleks jezior wchodzące w jego skład. Kolejnym etapem inwestycji było wykonanie makiety osiedla oraz przygotowanie wystawy i kąciaka zabaw dla dzieci. Dodała, że realizacja inwestycji obejmuje również przeprowadzenie badań etnograficznych wokół Jeziora Mamry wraz z publikacją książkową. Dodatkowo planowane jest wykonanie dwóch rzeźb z brązu, zrekonstruowanie maszyn oraz urządzeń i narzędzi rybackich. Kończąc wystąpienie zaprosiła Członków Komisji do Muzeum w Węgorzewie.

**Przewodniczący Komisji** podziękował za przygotowanie i przedstawienie informacji. Następnie oddał głos Dyrektorowi Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

#### **b. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku**

**Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, p. Szymon Drej** odniósł się do przedstawionej prezentacji i wskazał, że podczas współorganizacji Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach, które odbywały się w Węgorzewie, mieli okazję podziwiać część wspomnianej dioramy jeziora. Podkreślił, że robi ona ogromne wrażenie. Następnie przypomniał, że Pola Grunwaldzkie, jako „Grunwald – Pole Bitwy”, rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, uznane zostały za Pomnik Historii. Następnie korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił plan działalności Muzeum, który jest realizowany m.in. poprzez działalność kulturalną, naukową, wystawienniczą, inwestycyjną, urządzanie wystaw stałych i czasowych, prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych, współdziałanie z placówkami muzealnymi, instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami społeczno-kulturalnymi, prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu działalności Muzeum, przechowywanie oraz digitalizacja gromadzonych zbiorów, prace konserwatorskie, promocję Muzeum oraz przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania środków na jego działalność. Następnie przedstawił przewidywaną sytuację finansową na 31.12.2021 r. wskazując na przychody ogółem, które obejmują dotację podmiotową z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi, współorganizację obchodów Bitwy pod Grunwaldem, wydatki związane z otwarciem nowego budynku Muzeum, organizację wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2021 oraz organizację X jubileuszowej edycji Zawodów Historycznego Łucznictwa. W dalszej części przedstawił przychody z działalności Muzeum, w tym ze sprzedaży biletów, pamiątek, wynajmu wg umów (stanowiska handlowe) oraz omówił pozostałe przychody operacyjne. W dalszej części wystąpienia Dyrektor przedstawił koszty stałe i zmienne instytucji. Odniósł się także do wyniku finansowego i podkreślił, że przewiduje się osiągnięcie zysku. Kontynuując Dyrektor Muzeum poinformował, że dotację celową uzyskano na realizację

zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, następnie przedstawił montaż finansowy zadania, na realizację którego składały się środki z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejno podkreślił, że głównym założeniem zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” jest rozwój poprawiający stan istniejącej bazy muzealnej i stwarzający dodatkową powierzchnię wystawienniczą, bibliotekę i pomieszczenia biurowe. Ponadto dodał, że istnieje możliwość zagrożenia wypracowania przewidywanego zysku finansowanego, jak również wykonania planu działalności instytucji, co wynika z konieczności płatności na rzecz podwykonawców nieuregulowanych zobowiązań przez poprzedniego wykonawcę, które zostały pokryte z dochodów własnych instytucji i będzie to przedmiotem dochodzenia w procesie sądowym.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji i przeszedł do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

#### **4. Informacja o stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych na drogach wojewódzkich.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemara Królikowskiego o przedstawienie materiału.

**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski** korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację o stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych na drogach wojewódzkich. Tytułem wprowadzenia poinformował, że ZDW przygotował i realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 dwanaście projektów infrastrukturalnych, w tym 8 projektów na liście podstawowej (z których tylko projekt dot. drogi nr 651 Gołdap-granica województwa nie jest realizowany), trzy projekty na liście rezerwowej oraz jeden projekt dotyczący budowy tras rowerowych (Mazurska Pętla Rowerowa). Ponadto wskazał, że ZDW realizuje jeden projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (odcinek łączący miasto Olsztyn wzdłuż DW 598 z obwodnicą) oraz jeden z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja (DW 512 Bartoszyce).

Kolejno p. Waldemar Królikowski przedstawił stan realizacji zaplanowanych inwestycji dodając, że poza DW 527 i DW 604, wszystkie zadania są bliskie ukończenia.

Następnie podsumował dwie perspektywy finansowe obejmujące lata 2007-2020 .

W dalszej części p. Waldemar Królikowski przeszedł do omówienia realizacji poszczególnych inwestycji z listy podstawowej:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 (inwestycja zakończona);
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg (inwestycja zakończona);
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo na odcinku Pogrodzie – Frombork (inwestycja zakończona);
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo na odcinku Frombork – Braniewo (inwestycja zakończona);

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska (inwestycja zakończona);
6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Wola Lipowska – Pieniężno (nastąpił odbiór robót);
7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce (termin wykonania: czerwiec 2022 rok);
8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap– granica województwa (inwestycja w tej perspektywie finansowej prawdopodobnie nie będzie realizowana ze względu na jej wysoki koszt).

Kontynuując Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przedstawił inwestycje z listy projektów rezerwowych:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko (trwa projektowanie, wykonanie w nowej perspektywie finansowej);
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Wielbark (projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jeden odcinek zakończony, na drugim odcinku trwają prace, które zakończą się we wrześniu 2022 roku);
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Olsztyn (realizowana jest część projektu na odcinku Łukta-Olsztyn, trwają roboty budowlane, zakończenie realizacji 2023 rok).

Dalej p. Waldemar Królikowski poinformował Członków Komisji o projekcie dotyczącym budowy tras rowerowych pn. „Mazurska Pętla Rowerowa – Północno-Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”, w ramach którego przewidziana jest budowa 5 odcinków. Dodał, że obecnie trwa etap przetargowy.

W ostatniej części prezentacji p. Waldemar Królikowski omówił projekty realizowane z dotacji środków UE:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty S51 (z PO Polska Wschodnia 2014-2020, inwestycja zakończona);
2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w m. Bartoszyce (z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, otwarcie mostu planowane w poł. grudnia br.).

Na zakończenie p. Waldemar Królikowski poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, podczas VII edycji Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego we wrześniu br., odebrał tytuł Ambasadora w programie Innowacyjne Drogi Samorządowe, organizowanym przez ORLEN Asfalt. Dodał, że wyróżnienie przyznawane jest jednostkom samorządu terytorialnego, które kładą szczególny nacisk na promocję jakości i innowacji na podległych im drogach. Wyjaśnił, że metoda zastosowana przez ZDW (m.in. na DW 511) umożliwi prostymi nakładkami skutecznie poprawiać stan techniczny dróg.

**Przewodniczący Komisji** podziękował za przedstawienie informacji i pogratulował wyróżnienia. Następnie ze względów organizacyjnych poprosił, aby pytania do przedstawionych prezentacji, Członkowie Komisji zgłosili na piśmie, a następnie zostaną one przekazane do właściwych Dyrektorów z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

## **5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:**

### **a. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiwity**

**Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Katarzyna Koplińska** poinformowała, że Wójt Gminy Kiwity zwrócił się z prośbą o udzielenie Gminie pomocy finansowej w związku z pożarem, jaki miał miejsce w miejscowości Bartniki. W wyniku pożaru, dwie rodziny prowadzące rodzinne gospodarstwo rolne, straciły dorobek swojego życia. W związku z powyższym zaproponowano przekazanie ww. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 6 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej.

**Radny Marcin Kazimierczuk** odniósł się do organizacji pracy Komisji i zwrócił uwagę, że nie powinno być takich sytuacji, aby Członkowie Komisji nie mieli możliwości zadawania pytań podczas posiedzenia Komisji. Podkreślił, że Komisje są po to, aby umożliwić przedyskutowanie tematów, które nie będą musiały być podnoszone podczas obrad sesji Sejmiku. Nadmienił, że Komisja Budżetu i Finansów jest jedną z najważniejszych Komisji i podczas jej trwania musi mieć miejsce dyskusja. Dodał, że posiedzenie Komisji nie może sprowadzać się tylko i wyłącznie do zapoznania się z prezentacjami, bez możliwości zgłaszania do nich pytań podczas posiedzenia.

**Radny Dariusz Rudnik** odniósł się do przedstawionej prezentacji i poprosił o wyjaśnienie kwestii związanej z drogą nr 16, która została oznaczona na mapie.

**Radny Marcin Kazimierczuk** zaznaczył, że temat dróg wojewódzkich jest bardzo ważny dla mieszkańców regionu, dlatego zdaniem radnego dyskusja na ten temat powinna odbyć się podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Następnie zapytał o formalności związane z realizacją inwestycji dotyczącej drogi nr 527 między Kwietniewem, a granicą województwa.

**Przewodniczący Komisji** poinformował, że Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich udzielił odpowiedzi na zadane pytania w punkcie Sprawy różne, po rozpatrzeniu materiałów sesyjnych.

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

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

**Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 1**

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

### **c. 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”. 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. Dodała, że w ramach wspomnianej autopoprawki dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięcie „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie” realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach w 2021 roku.

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 zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku” oraz załącznik pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku”. Następnie omówiła szczegóły związane z deficytem budżetu wskazując na montaż finansowy. Podkreśliła, że w wyniku proponowanych zmian, poziom deficytu nie ulega zmianie.

Kolejno poinformowała, że zwiększenie planu dochodów i wydatków ma miejsce w związku z uzyskaniem zadośćuczynienia od osoby fizycznej za uszkodzone mienie w Mazurskim Parku Krajobrazowym.

W dalszej części wystąpienia przedstawiła zmiany w planie wydatków. Zaznaczyła, że dotyczą one m.in. przeniesienia środków między działami, paragrafami bieżącymi i dotacjami w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, tj. Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Departamentu Turystyki i Sportu, Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu, Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Organizacyjnego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Ochrony Środowiska, a także Departamentu Kultury i Edukacji. Zmiany między paragrafami mają miejsce również w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oraz w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Wyjaśniła, że przeniesień środków dokonuje się w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek.

**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 – 1, wstrzymało się –2.

**Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 2**

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 – 3.

**Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 3**

## **6. Przyjęcie Protokołu nr 38/2021 z 20 października 2021 r.**

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do Protokołu.

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

Za przyjęciem Protokołu nr 38/2021 z 20 października 2021 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 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 z wyprzedzeniem 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 zmiany w planie dochodów i wydatków.

W dalszej kolejności poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok obejmuje zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność w związku z dostosowaniem wysokości udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Biskupiec na realizację zadania inwestycyjnego. Zmniejsza się również plan dochodów i plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, dotyczący projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” z uwagi na aktualizację wniosku o dofinansowanie na 2021 rok. Dodatkowo zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku z realizowanym projektem pn. „CBCykle: transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Wyjaśniła, że na skutek wprowadzenia ograniczeń z powodu pandemii COVID-19, część zadań w ramach powyższego projektu została przełożona na 2022 rok. Kolejne zmiany związane ze zmniejszeniem planu wydatków mają miejsce w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i obejmują przeniesienie środków z dotacji celowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (nie będzie realizowało zadania inwestycyjnego) na wniesienie wkładu do Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach.



Następnie w wyniku powyższych zmian zwiększa się plan wydatków Departamentu Zdrowia z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla SPOGiChP w Olsztynie” oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup aparatu RTG dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z modernizacją pracowni”. Kontynuując wyjaśniła, że wspomniane środki przenosi się również w celu wyrównania diet radnych. Dodatkowo proponuje się zwiększenie planu wydatków Departamentu Organizacyjnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu wyrównania wynagrodzeń oraz zwiększenie planu wydatków Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i urządzeń na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego. Środki ze wspomnianej dotacji planuje się także przeznaczyć na obsługę długu krajowego.

W dalszej kolejności omówiła zwiększenia planu dochodów i wydatków, które występują w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z przyznaniem nauczycielowi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz w Elblągu nagrody przez Ministra Edukacji i Nauki. Kolejno poinformowała, że zwiększa się plan dochodów w związku z Informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznaniu uzupełnienia subwencji ogólnej. Następnie zaznaczyła, że w dziale 600 - Transport i łączność dostosowuje się plan dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 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. Dodała, że na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji przenosi się środki z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie na wspomniane przez Dyrektora Muzeum zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego w Muzeum”. 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.

**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. Następnie poprosił Członków Komisji o zgłaszanie pytań do materiału dot. realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych na drogach wojewódzkich, który został omówiony przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

**Radny Marcin Kazmierczuk** podziękował za możliwość zadawania pytania i poprosił o informację na temat modernizacji drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa – Kwietniewo. Dodał, że na realizację ww. zadania, Samorząd Województwa otrzymał wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zapytał m.in. o aktualny stan prac związany z postępowaniem przetargowym. W dalszej części wyraził zaniepokojenie związane ze zmianą terminu zakończenia inwestycji na drodze nr 512 Bartoszyce-Pieniężno i zapytał, czy wskazany termin zakończenia realizacji 15 czerwca 2022 r. jest ostateczny oraz, czy przewiduje się wydłużenie terminu zakończenia zadania.

**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski** odniósł się do zgłoszonych pytań i udzielił informacji nt. drogi S 16 wyjaśniając, że grafika wynika ze skali mapy i na żadnym ze slajdów nie ma zaznaczonej wspomnianej drogi S16. Dodał, że droga S16 to odcinek łączący Olsztyn z Ełkiem. Następnie przedstawił szczegóły związane z realizacją drogi wojewódzkiej nr 527 i poinformował, że otrzymano już promesę z banku, co oznacza, że można rozpocząć procedurę przetargową. Dodał, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie czeka obecnie na wyjaśnienie spraw, ponieważ podczas składania wniosku operowano nazwą modernizacja, która od lat już nie funkcjonuje w prawie budowlanym. W związku z powyższym trwają rozmowy w celu określenia dokładnego nazewnictwa. Nadmienił, że należy ustalić tę kwestię, aby projekt był realizowany zgodnie z wymogami. Dodał, iż wyjaśnienia wymaga też forma płatności, ponieważ w promesie są zapisy wskazujące, że całe finansowanie ma być ograniczone do dwóch płatności. Wskazał, że takie warunki spowodowałyby wyeliminowanie z rynku mniejszych wykonawców i dlatego ten zapis wymaga wyjaśnienia. Następnie zapewnił, że pozostałe dokumenty są przygotowane i po rozstrzygnięciu powyższych kwestii można będzie rozpocząć procedurę przetargową.

W dalszej części Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich poinformował, że wydłużenie robót na drodze nr 512 wynika z konieczności napraw, jakie trzeba będzie wykonać w związku z błędami projektowymi. Zapewnił, że ze strony Samorządu Województwa nie widzi żadnych zagrożeń co do zachowania terminu zakończenia inwestycji, natomiast z uwagi na pandemię koronawirusa Wykonawcy często zgłaszają, że pojawiają się zachorowania w ekipie, co ma wpływ na pewne opóźnienia. Dodał, iż wszystko na bieżąco jest weryfikowane.

**Radny Marcin Kazimierczuk** zapytał, jakim synonimem planuje się zastąpić słowo modernizacja.

**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski** wyjaśnił, że będzie to rozbudowa, co jest zgodne z prawem budowlanym. Dodał, iż takie są wstępne ustalenia i obecnie trwa oczekiwanie na pisemną odpowiedź w tym zakresie. Nadmienił, że wszystko musi zostać ustalone przed rozpoczęciem procedury przetargowej, w celu uniknięcia zwrotu środków.

**Radny Dariusz Rudnik** wskazał, że jego zdaniem na slajdzie na zielono z czarnymi kropkami była zaznaczona droga nr 16 między Ostródą a Olsztynem, stąd pytanie, czy są plany odnośnie tego odcinka drogi.

**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski** wyjaśnił, że grafika wynika ze skali mapy i droga nr 527 jest zaznaczona na zielono z kropkami, natomiast droga S16 biegnie niżej.

**Radny Grzegorz Kierozalski** z uwagi na planowane rozpoczęcie posiedzenia kolejnej Komisji Sejmiku, zgłosił wniosek formalny o zakończenie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Zaproponował, aby radni po zapoznaniu się z materiałem przygotowanym przez Skarbnik Województwa, zadawali pytania do materiału, co zdaniem radnego usprawni przeprowadzenie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Dodał, że wówczas nie byłoby konieczności referowania projektów uchwał.

**Przewodniczący Komisji** poinformował, że Kancelaria Sejmiku przekazała informację, że kolejna Komisja rozpocznie się 30 minut później.

Ponieważ nie było więcej pytań, **Przewodniczący Komisji** zamknął punkt i zapewnił, że czas przewidziany na kolejne posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów pozwoli Członkom Komisji Budżetu i Finansów na zadawanie pytań i wyjaśnianie poruszonych kwestii, bez ograniczeń czasowych.

#### **8. Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował Radnym oraz Dyrektorom za udział w obradach. Następnie zamknął zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 listopada 2021 r.

**Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów**

**Marek Chyl**

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska

Załącznik nr 1  
do Protokołu nr 39/2021  
posiedzenia Komisji Budżetu  
i Finansów, 24.11.2021 r.

**Uchwała Nr 39/217/21**  
**Komisji Budżetu i Finansów**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 24 listopada 2021 r.**

**opiniująca projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiwity w województwie warmińsko-mazurskim.**

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 39/218/21  
Komisji Budżetu i Finansów  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 24 listopada 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 39/219/21  
Komisji Budżetu i Finansów  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 24 listopada 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