

**Protokół nr 23/2016
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 17 lutego 2016 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Teresa Nowakowska stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów witając Członków Komisji oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Załącznik Nr 1,2

2. Przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:
 - projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko - Mazurskiego, zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r. poz.1224, z późn. zm.),
 - projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Braniewo w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury,
 - projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039,
 - projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu nr 21 z 23 grudnia 2015 r. oraz protokołu nr 22 z 30 grudnia 2015 r.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy przybyli na posiedzenie Członkowie Komisji.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

- projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko - Mazurskiego, zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres

dłuższy niż 3 lata i zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r. poz.1224, z późn. zm.)

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Zbigniew Pazerski powiedział między innymi, że na wniosek Departamentu Organizacyjnego i innych departamentów posiadających środki trwałe pojawiła się prośba żeby zmienić i uściślić definicję jednostki organizacyjnej przekazującej zbędny sprzęt. Dodał, że definicja brzmi następująco: „Jednostka organizacyjna może przekazać innej jednostce organizacyjnej, wojewódzkiej osobie prawnej, bądź jednostce samorządu terytorialnego składnik rzeczowy mienia ruchomego na czas określony, nieokreślony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, za zgodą Zarządu Województwa”. Nadmienił, żeby nie angażować Sejmiku do mienia Zarządu, proponuje się zapis, który mówi między innymi o tym, że Kierownicy jednostki organizacyjnej bez odrębnego pełnomocnictwa Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogą przekazać w formie darowizny mienie ruchome Województwa w 100% umorzone albo faktycznie nie używane i zbędne.

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że proponowane zmiany usprawnią przekazywanie mienia. Dodał, że przed każdą inwentaryzacją robi się przegląd wyposażenia pomieszczeń, poszczególnych stanowisk i typuje się rzeczy, które mają cechy zużycia.

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Braniewo w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury**

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk powiedział między innymi, że proponuje się, udzielenia Gminie Miastu Braniewo przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 roku działań w zakresie kultury tj. na prace ratunkowe (prace konserwatorskie, restauratorskie, budowlane) zabytkowego kościoła pw. Św. Antoniego w Braniewie. Dodał, że na początku stycznia 2016 roku kościół został zniszczony przez pożar.

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że starty, które poniósł Kościół są dużo większe, ale Samorząd przekazuje na miarę swoich możliwości pomoc finansową.

Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy istnieje możliwość zmniejszenia dotacji przeznaczonej np. na „Rajd w Mikołajkach” żeby zwiększyć pomoc finansową dla kościoła?

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że na „Rajd w Mikołajkach” wielkość kwoty została zaplanowana i określona w momencie tworzenia budżetu. Rajd ma na celu m.in. promocję województwa.

Wicemarszałek Województwa, p. Wioletta Ślaska-Zyśk powiedziała między innymi, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma również udzielić wsparcia

finansowego na prace ratunkowe dla zabytkowego kościoła pw. Św. Antoniego w Braniewie.

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039,**

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że w styczniu otrzymali sygnał ostrzegawczy ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zauważyła, że wskaźniki dotyczące wielkości deficytu, zadłużenia zostały „nadwyrężone” pod koniec ubiegłego roku zmianami w budżecie. Regionalna Izba Obrachunkowa poprosiła o wyjaśnienia. Skarbnik nadmienił, że mieli świadomość tego, że wskaźniki będą naruszone ponieważ poprawiając ogólną sytuację finansową samorządu poprzez zmniejszenie zadłużenia pojawiły się ujemne wskaźniki. Wyjaśnienie zostało przyjęte przez Regionalną Izbę Obrachunkową ponieważ mając ujemne wskaźniki wystąpiła poprawa sytuacji finansowej samorządu.

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 jest ściśle powiązana z budżetem na rok 2016.

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok.**

Skarbnik Województwa powiedział między innymi, że na wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przenosi się środki w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących płatności dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Nadmienił, że proponuje się dokonanie przeniesienia środków z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej dla Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, której Samorząd Województwa jest członkiem-założycielem, w związku ze znacznym zwiększeniem zakresu działań statutowych tej Organizacji o działania związane z intensywną promocją turystyczną regionu.

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział, że zmiany w budżecie dotyczą między innymi przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pokrycie kosztów usługi tłumacza migowego. Nadmienił, że na wniosek Departamentu Sportu dokonuje się przeniesień środków w związku z rezygnacją dofinansowania, poprzez otwarty konkurs ofert, klubów sportowych biorących udział w najwyższych krajowych rozgrywkach ligowych oraz z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w związku z organizacją uroczystej

Gali Sportu, która odbędzie się w kwietniu 2016 r. w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie.

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poinformowała, że Członkowie Komisji otrzymali projekt planu pracy Komisji Budżetu i Finansów. Dodała, że w marcu Komisja będzie przyjmowała plan pracy w związku z czym poprosiła o nanoszenie ewentualnych poprawek.

Przewodnicząca Komisji odczytała informację Szefa Kancelarii Sejmiku: *w nawiązaniu do przygotowywanych planów pracy Komisji uprzejmie informuje, iż w budżecie Kancelarii Sejmiku na rok 2016 przewidziano pokrycie kosztów dwóch posiedzeń wyjazdowych każdej Komisji (jedna jednodniowa i jedna dwudniowa z noclegiem).*

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman przedstawił zakres autopoprawek do: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 oraz zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok. Powiedział między innymi, że w ramach autopoprawek proponuje się na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przeniesienie środków na nagrody konkursowe. Na wniosek Kancelarii Sejmiku proponuje się przeniesienie środków na zakup materiałów i wyposażenia do planu finansowanego Szkoły Policealnej w Olsztynie w związku z dostarczaniem przez Szkołę artykułów spożywczych oraz obsługą sesji i komisji Sejmiku Województwa. Na wniosek Kancelarii Sejmiku proponuje się także przeniesienie środków, które będą przeznaczone na organizację XVI Międzynarodowego Młodzieżowego Spływu Kajakowego Łyna-Ława oraz zakup Vademecum Radnego na 2016 rok służącego promocji Samorządu Województwa. W ramach autopoprawek na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska proponuje się przeniesienie środków z przeznaczeniem na przedłużenie licencji na program komputerowy służący do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze Środowiska oraz Systemu Bazy Danych o Środowisku. Poinformował, że planuje się rozdysponowanie części rezerwy ogólnej i przesunięcie środków z przeznaczeniem na między innymi: zwrot wydatków niekwalifikowanych wraz z odsetkami) powstałych w wyniku nieukończenia przez pracownika studiów magisterskich w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, finansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz pomoc finansową w formie dotacji ceowej dla Miasta Braniewo z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych w zabytkowym Kościele Św. Antoniego w Braniewie, który w styczniu 2016 roku uległ pożarowi.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż głosowanie nad autopoprawkami do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 oraz zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok odbędzie się przed sesją Sejmiku.

5. Przyjęcie protokołu nr 21 z 23 grudnia 2015 r. oraz protokołu nr 22 z 30 grudnia 2015 r.

Za przyjęciem protokołu nr 21 z dnia 23 grudnia 2015 r. głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

Za przyjęciem protokołu nr 22 z dnia 30 grudnia 2015 r. głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

6. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17 lutego 2016 roku.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska