

Protokół nr 32/2021
zdalnego (online) posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 17 marca 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 i dodał, że z uwagi na lockdown w regionie, temat dotyczący sytuacji finansowej Muzeów będzie procedowany jesienią. Następnie zapytał, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia. Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

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:
 - a. **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej trzem gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2021 roku;**
 - b. **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pozezdrze;**
 - c. **Sprawozdanie z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stan na dzień 31.12.2020 r.;**
 - d. **projekt uchwały w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Węgorzewie przy ul. Portowej 3, obręb nr 1 m. Węgorzewo, działka gruntu nr ewid. 759/2 o pow. 0,0364 ha;**
 - e. **projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnych umów najmu i dzierżawy z dotychczasowymi najemcami oraz dzierżawcami;**
 - f. **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039;**
 - g. **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok.**
4. Przyjęcie Protokołu nr 31/2021 z 10 lutego 2021 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:

- a. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej trzem gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2021 roku;**

Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Monika Kocimska-Warczak poinformowała, że Samorząd Województwa od 2018 roku wspiera gminy w realizacji usług teleopiekuńczych. W latach 2018-2020 z takiego wsparcia skorzystało 58 gmin, obejmując wsparciem łącznie 1108 seniorów. Nadmieniła, że w bieżącym roku z wnioskami zwróciły się trzy gminy, tj. Gmina Budry, Gmina Milejewo, Gmina Sępopol. Dodała, że proponowana kwota wsparcia wynosi 17.453, 25 zł, a wsparciem w tych gminach zostanie objętych 40 osób powyżej 60 roku życia. Planowany okres dofinansowania ww. zadania to kwiecień – grudzień 2021.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał projekt uchwały pod głosowanie w programie konferencyjnym.

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

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 2

- b. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pozezdrze;**

Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Monika Kocimska-Warczak poinformowała, że Wójt Gminy Pozezdrze zwrócił się z prośbą o udzielenie Gminie Pozezdrze pomocy finansowej w związku z pożarem, jaki miał miejsce w miejscowości Pozezdrze. Podczas pożaru zniszczeniu uległ budynek wielorodzinny. W związku z powyższym zaproponowano przekazanie ww. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15 tys. zł.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał projekt uchwały pod głosowanie w programie konferencyjnym.

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

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 3

- c. Sprawozdanie z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stan na dzień 31.12.2020 r.;**

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Tadeusz Hennig poinformował, że Zarząd Województwa zobowiązany jest do przedstawienia Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania za rok ubiegły w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Dodał, że sprawozdanie publikowane jest m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne. Następnie omówił sprawozdanie, które uwzględnia m.in. tabele, zestawienia, a także szczegółowe informacje na temat działek, nieruchomości. Zwrócił uwagę na wzrost powierzchni nieruchomości gruntowych w porównaniu z rokiem

ubiegłym i przedstawił ich podział, grupa ZDROWIE – czyli nieruchomości stanowiące Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, grupa EDUKACJA – tj. Szkoła Policealna w Olsztynie, Elblągu i Ełku, Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, kolejna grupa PARKI KRAJOBRAZOWE, następnie grupa INNE JEDNOSTKI, grupa DROGI oraz ostatnia grupa tematyczna - ZARZĄD obejmująca rejestr nieruchomości w bezpośrednim zarządzaniu przez Urząd Marszałkowski. Wskazał, że w skład mienia województwa wchodzi również nieruchomości, które zostały przekazane w wieczyste użytkowanie. W dalszej części wystąpienia przekazał informację na temat obrotu mieniem i wydatków poniesionych z tytułu jego gospodarowania, a także omówił dochody, na które składały się m.in. wpływy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych, wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności, dochody z tytułu najmu i dzierżawy, czy też dochody z tytułu prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości. W trakcie omawiania sprawozdania poinformował, że Województwo jest udziałowcem i akcjonariuszem w sześciu spółkach kapitałowych. Wskazał, że są to Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o., Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, Spółka POLREGIO Sp. z o.o. w Działdowie, Spółka POLREGIO Sp. z o.o. w Warszawie oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna w Likwidacji.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie w programie konferencyjnym Sprawozdanie z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stan na dzień 31.12.2020 r.

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

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 4

- d. projekt uchwały w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Węgorzewie przy ul. Portowej 3, obręb nr 1 m. Węgorzewo, działka gruntu nr ewid. 759/2 o pow. 0,0364 ha;**

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Tadeusz Hennig omówił powyższy projekt uchwały i poinformował, że Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zwrócił się do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o pozyskanie ww. nieruchomości na potrzeby statutowe samorządowej jednostki kultury, w związku z czym podjęto działania w kierunku pozyskania ww. nieruchomości. Dodał, że pozwoli to zrealizować zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku głównego Muzeum Kultury Ludowej – przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym a budynkiem mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne Muzeum Kultury Ludowej”.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał projekt uchwały pod głosowanie w programie konferencyjnym.

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

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 5

- e. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnych umów najmu i dzierżawy z dotychczasowymi najemcami oraz dzierżawcami;**

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Tadeusz Hennig poinformował m.in., że zaproponowano wyrażenie zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2024 r. w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu i dzierżawy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami. Wyjaśnił, że po likwidacji z dniem 1 stycznia 2018 roku Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych do zasobu województwa weszły nieruchomości, które przed likwidacją jednostek były przedmiotem najmu oraz dzierżawy przez inne podmioty. Województwo zdecydowało się na zawarcie z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami nowych umów na czas oznaczony. Nadmienił, że w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia tych umów, wszyscy dotychczasowi najemcy i dzierżawcy wystąpili z wnioskiem do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o zawarcie kolejnych umów. Dodał, że po zawarciu umów miesięczne stawki czynszu i dzierżawy będą stawkami rynkowymi określonymi przez rzeczoznawcę majątkowego lub odpowiednie zarządzenia wójtów, burmistrzów, czy też prezydentów miast. Nadmienił, że najemcy i dzierżawcy będą zobowiązani ponosić koszty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu i dzierżawy. Zwrócił uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zarząd Województwa po umowie zawartej na czas oznaczony może zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem ma być ta sama nieruchomość, ale może się to odbyć wyłącznie za zgodą Sejmiku Województwa. W związku z powyższym poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał projekt uchwały pod głosowanie w programie konferencyjnym.

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

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 6

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

g. 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 w ramach powyższego projektu uchwały dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach, które wynikają z przeznaczenia środków przez jednostki samorządu terytorialnego dla samorządu województwa. Wspomniane zmiany limitu wydatków mają również związek z korektami na zadaniach własnych oraz z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Następnie poinformowała, że w ramach zmian wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych

województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021” w części realizowanej przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu oraz przedsięwzięcia pn. „Przyszłość zawodowa z Medykami” planowanego do realizacji przez Szkołę Policealną im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Nadmieniła, że szczegóły zmian limitów wydatków zawarte są w uzasadnieniu do projektu uchwały.

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. Zwróciła uwagę, że kwota zwiększenia dochodów jest niższa, natomiast kwota wydatków jest wyższa. Następnie omówiła szczegóły związane z deficytem budżetu wskazując na montaż finansowy. 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. „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. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku”. Nadmieniła, że zwiększenia planu dochodów i planu wydatków są ujęte w uzasadnieniu do projektu uchwały z podziałem na poszczególne działy wynikające z klasyfikacji budżetowej. Wyjaśniła, że proponowane zmiany dotyczą m.in. zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez miasto Morąg oraz miasto Bartoszyce. Kolejne zwiększenia mają miejsce w dziale 630 – Turystyka w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami dokonany przez beneficjenta, które zostają przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Z kolei w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmiany mają związek z zabezpieczeniem środków na poczet zwrotów dotacji dokonanych przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot niewykorzystanej części dofinansowania przez Szkołę Policealną im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Kolejne zmiany mają związek z zabezpieczeniem środków z tytułu zwrotu środków niekwalifikowalnych w zadaniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Dodatkowo w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dochodów i planu wydatków dotyczy Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. W dziale 758 – różne rozliczenia, zwiększenia planu dochodów i planu wydatków dotyczą Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Nadmieniła, że kolejne zwiększenia mają związek ze zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu województwa dla Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego.

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 poinformowała, że powyższe zmiany między paragrafami bieżącymi występują na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowań sądowych oraz w ramach środków zaplanowanych na Pomoc Techniczną. Kolejne zmiany na wniosek ww. Departamentu dotyczą przeniesienia środków z przeznaczeniem na uruchomienie nowego instrumentu wsparcia dla gmin dedykowanego kołom gospodyń wiejskich, na aktywizację działkowców oraz działania na rzecz rozwijania ogródków działkowych, natomiast zmiany między rozdziałami dotyczą pokrycia kosztów postępowań sądowych. Dodatkowo w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, na wniosek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi. W dziale 600 – Transport i łączność, w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, dokonuje się przeniesień

między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację usług w ramach zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz wypłatę odszkodowania. Dodatkowo z planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przenosi się środki do planu finansowego Departamentu Infrastruktury i Geodezji w związku z przejściem, na podstawie zawartych porozumień, niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich. Dodała, że szczegóły zawarte są w uzasadnieniu do projektu uchwały. Kontynuując Skarbnik Województwa poinformowała, że kolejne zmiany występują na wniosek Departamentu Turystyki i Sportu na działania związane z promocją. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą także przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Kultury i Edukacji do planów finansowych szkół i placówek oświatowych. Dodała, że powyższe zmiany mają związek ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W dalszej części wypowiedzi Skarbnik Województwa kontynuowała omawianie zmian w planie wydatków i wskazała, że na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji dokonuje się m.in. przeniesień środków między działami z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 66 tys. zł dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na pokrycie kosztów przygotowania jubileuszowej konferencji naukowej. Zmiany w planie wydatków mają miejsce na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy i dotyczą przeniesienia środków pomiędzy dotacjami celowymi dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami bieżącymi proponuje również Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w związku z koniecznością utworzenia paragrafów wydatkowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dokonywane przez pracodawcę. Kolejne zmiany dotyczyły przeniesień środków między paragrafami bieżącymi na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska. Dodatkowo zmiany między paragrafami bieżącymi mają miejsce w planie wydatków Welskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto nadmieniła, że zmiany mają związek z przesunięciami między dotacjami, które dotyczą przeznaczenia dotacji podmiotowej na dotacje celowe dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, natomiast przesunięcia środków między rozdziałami mają związek z organizacją i realizacją zadań bieżących, które będą objęte odpowiednimi umowami. W tym miejscu podkreśliła, że określony jest ścisły sposób rozliczania tych dotacji i zarówno w zakresie prowadzenia ewidencji, jak i rozliczenia wykorzystania środków w ramach otrzymanego wsparcia. Kontynuując dodała, że wspomniane przesunięcia obejmują również Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, na rzecz którego ma miejsce zwiększenie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów konferencji kończącej obchody roku plebiscytowego. Kolejne zmiany dotyczą przeniesienia środków z planu finansowego Departamentu Kultury i Edukacji na dotacje podmiotowe dla wojewódzkich instytucji kultury z tytułu pokrycia kosztów wzrostu płacy minimalnej oraz na dotację podmiotową dla Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury na pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat. Skarbnik Województwa nadmieniła, że poza powyższymi zmianami w planie wydatków ma miejsce rozdysponowanie części wolnych środków. Wskazała, że w ramach wolnych środków ujęte są również środki tzw. znaczone, które mogą być przeznaczone wyłącznie na określony cel i pochodzą one z różnych źródeł, tj. ze środków funduszowych, takich jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środków dotyczących wyłączenia gruntów rolnych, środków przeznaczonych na Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii. Nadmieniła, że w związku z powyższym zaproponowano rozdysponowanie części wolnych środków z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Następnie przedstawiła szczegóły proponowanych zmian w tym zakresie. Dodała także, 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 na zadaniach inwestycyjnych.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję.

Radny Grzegorz Kierozalski poprosił o szczegóły związane z organizacją konferencji, na którą przeznaczono 66 tys. zł i zapytał, czy jest to celowy wydatek wskazując na panujące obostrzenia w kraju i regionie. W dalszej kolejności poprosił o informację na temat wsparcia przekazywanego dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na podobne zadania. Zwrócił uwagę, że nie rozumie, dlaczego tak duże środki przeznaczane są na tego typu działania. Zdaniem radnego organizacja takiego wydarzenia przez internet nie jest zbyt kosztowna. W dalszej kolejności odniósł się do wolnych środków i zapytał jaki mają związek z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg.

Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby w pierwszej kolejności przegłosować projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039, a następnie udzieli głosu Skarbnik Województwa w celu udzielenia stosownych wyjaśnień.

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 5 Członków Komisji, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 7

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnik Województwa o zabranie głosu na temat projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok.

Skarbnik Województwa odniosła się do pytań poruszonych przez radnego Grzegorza Kierozalskiego i wyjaśniła, że jeżeli chodzi o dotacje, to należy je rozliczyć i zwrócić niewykorzystane środki. Natomiast sytuacja wygląda inaczej ze środkami funduszowymi, które zostały przekazane przez Ministerstwo i cały czas znajdują się na rachunku, ponieważ terminy płatności wyznaczone są na późniejsze miesiące. Wskazała, że środki te zostaną wykorzystane w odpowiednim czasie. Podkreśliła, że środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania realizowane w ramach tego funduszu. Nie ma możliwości przeznaczenia ich np. na kulturę czy zdrowie. Wyjaśniła, że są one sukcesywnie wykorzystywane, zgodnie z harmonogramem zadań i terminami płatności. Podkreśliła, że w odróżnieniu od dotacji, środki z funduszu nie podlegają zwrotowi. Dodała, że w podobny sposób sytuacja wygląda ze środkami z innych funduszy. Następnie odniosła się do pytania w sprawie organizacji konferencji i poinformowała, że dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych ma związek z przygotowaniem jubileuszowej konferencji naukowej „Problemy kulturowe i społeczne (kontekst pamięci historycznej) – Warmia, Mazury i Powiśle: trzy pokolenia polskości w granicach Rzeczypospolitej. Diagnoza i prognoza”. Nadmieniła, że to nie będą tylko koszty związane z delegacjami, wyjazdami, ale również zostaną przeznaczone m.in. na publikacje i opracowania. Następnie poprosiła, żeby Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska przedstawiła szczegółowe informacje na pytania radnego Grzegorza Kierozalskiego.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenikę Oklińską.

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska poinformowała, że kwota 66 tys. zł wynika ze zwiększenia dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych z przeznaczeniem na organizację konferencji, która wstępnie zaplanowana jest na dwa dni, tj. 23 kwietnia oraz 14 maja. Podkreśliła, że tak jak każde przedsięwzięcie kulturalne jest uzależnione od obostrzeń epidemiologicznych. Kolejno wskazała, że koszty obejmują m.in. honoraria oraz publikacje. Nadmieniła, że zadanie zostało rozpoczęte w poprzednim roku, ale z uwagi na sytuację w kraju i regionie nie było możliwe do zrealizowania. Dodała, że jeżeli obostrzenia nie pozwolą na zrealizowanie tej konferencji w trybie stacjonarnym, to zostanie ona przeniesiona do internetu. Zwróciła uwagę, że ze względu na obowiązujące obostrzenia, instytucje kultury, ale również organizacje pozarządowe, starają się zrealizować każde zadanie i przenieść do sieci. Następnie odniosła się do kolejnego pytania i poinformowała, że zmiana polega na przeniesieniu zadań, które wykonywało Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych z dotacji podmiotowej na dotację celową. Dodała, że powyższa regulacja pozwoli na precyzyjne wykonanie i rozliczenie tych zadań. Podkreśliła, że jeżeli zadanie z różnych przyczyn nie zostanie zrealizowane, to dotacja zostanie zwrócona do budżetu województwa.

Radny Marcin Kazimierzuk podzielił wątpliwości radnego Grzegorza Kierozalskiego dotyczące wysokich kosztów przeznaczonych na organizację konferencji. Zdaniem radnego koszt organizacji konferencji w trybie stacjonarnym, wynosi około 10-20 tys. zł, a środki, które są zaplanowane na wspomnianą konferencję są zbyt wysokie.

Radny Grzegorz Kierozalski poprosił o przekazanie informacji na temat kosztów organizacji konferencji.

Przewodniczący Komisji poinformował, że prośba zostanie przekazana do Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji.

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 – 2, wstrzymało się – 1.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 8

4. Przyjęcie Protokołu nr 31/2021 z 10 lutego 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 31/2021 z 10 lutego 2021 r. głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 9

5. 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 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 planowanymi korektami budżetu na 2021 rok ujętymi w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. W związku z powyższym nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039”. Następnie poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok obejmuje zwiększenie planu dochodów i planu wydatków. Wyjaśniła, że w wyniku powyższych zmian, zwiększa się deficyt budżetu. Zwróciła uwagę, że poziom kredytu zostaje na tym samym poziomie, natomiast zwiększa się udział wolnych środków, które stanowią jedno z źródeł pokrycia deficytu budżetu. Kolejne korekty obejmują zmiany w planie wydatków. Zaznaczyła, że w związku z tymi zmianami nowe brzmienie otrzymują następujące załączniki: „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”, „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”, „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”, „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku” oraz załącznik pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”. Następnie poinformowała, że zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ma związek z udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Gminę Iłowa-Osada, Gminę Biskupiec, Gminę Rybno oraz Miasto Lidzbark z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących m.in. budowy chodników, czy też ciągów pieszo-rowerowych. Kolejne zwiększenia mają związek z przyznaniem środków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków. Wskazała, że zgodnie z otrzymaną informacją o rocznych kwotach części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok, zmniejszony został plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z tym, że kwota dochodów z tytułu subwencji oświatowej została zmniejszona, należało zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków w celu zrównoważenia budżetu. Kontynuując dodała, że kolejne zwiększenia planu dochodów i planu wydatków dotyczą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń (i składek od nich naliczanych) pracowników Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kolejną przedstawiła zmiany w planie wydatków. Zaznaczyła, że w ramach tych zmian mają miejsce przeniesienia środków między paragrafami bieżącymi na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Departamentu Koordynacji Promocji. Kontynuując zaznaczyła, że kolejne przeniesienia środków między paragrafami bieżącymi występują w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej. Następnie w dziale - Ochrona zdrowia zaproponowano przeniesienia środków między dotacjami celowymi dla podmiotów leczniczych. Wyjaśniła, że proponowane zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala

Dziecięcego w Olsztynie oraz zwiększenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Dodała, że powyższe zmiany wynikają z końcowych rozliczeń projektu i konieczności aktualizacji kwot dotacji ujętych w umowach z partnerami projektu. Kontynuując dodała, że na wniosek Departamentu Zdrowia przenosi się środki między rozdziałami z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania wynikającego z tytułu wyrównania dla lekarza odbywającego staż. W dalszej części wypowiedzi Skarbnik Województwa poinformowała, że rozdysponowuje się część wolnych środków na wydatki sklasyfikowane w dziale 600 - Transport i łączność z przeznaczeniem na zlecenie wykonania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla trzech linii kolejowych zakwalifikowanych do II etapu naboru w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r., z tego na: „Wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu Modernizacja linii kolejowej nr 041 Gołdap-Olecko-Ełk”, „Wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 035 Ostrołęka-Chorzele-Wielbark-Szczytno” oraz na „Wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka-Biskupiec-Mrągowo-Mikołajki-Orzysz”. Następnie przedstawiła szczegóły związane z programem Kolej Plus. Dodatkowo w tym samym dziale przeznacza się środki na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Nadmieniła, że wolne środki przeznacza się również na realizację dodatkowych zadań związanych z zakupem usług promocyjnych w zakresie sportów motorowych oraz promocją medialną Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie turystyki. Zwróciła uwagę, że zmiany w sprawie rozdysponowania wolnych środków dotyczą działu - Różne rozliczenia rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w celu zabezpieczenia środków na poczet wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej nienależnie pobranej w latach 2017-2020. Zaznaczyła, że z uwagi na wątpliwości prawne w tym zakresie, sprawa jest w dalszym ciągu wyjaśniana z Ministerstwem. Dodała, że chodzi o niewłaściwą ewidencję tzw. uczniów przeliczeniowych i wykazywania ich w zawyżonej wysokości w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Skarbnik Województwa wskazała, że wolne środki planuje się również przeznaczyć do działu - Ochrona Zdrowia z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń WZLP na potrzeby dziennego oddziału dziecięco-młodzieżowego”.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał z czego wynika zmniejszenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, a następnie zwiększenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Skarbnik Województwa wyjaśniła m.in. , że powyższe zmiany wynikają z końcowych rozliczeń projektu i konieczności aktualizacji kwot dotacji ujętych w umowach z partnerami projektu. Zapewniła, że żadnej z jednostek nie jest odbierane wsparcie finansowe.

Radny Grzegorz Kierozalski zwrócił uwagę, że ponownie w ramach autopoprawek jest wiele zmian, które opiewają na znaczną sumę. Zdaniem radnego proponowane zmiany mogły zostać ujęte w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Dodał, że konieczność procedowanych zmian była znana wcześniej, dlatego nie rozumie, dlaczego nie zostały ujęte we wspomnianym projekcie uchwały, tylko wprowadza się je w ramach autopoprawki. Następnie odniósł się do kwestii zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej nienależnie pobranej w kwocie 2 mln zł i zapytał, czy wspomniany zwrot dotyczy jedynie Zespołu Szkół

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim i poprosił o informację w tej sprawie.

Radny Tadeusz Politewicz ponownie poprosił o wyjaśnienie przeniesień środków pomiędzy szpitalami.

Skarbnik Województwa odniosła się do wypowiedzi radnego Grzegorza Kierozalskiego i wyjaśniła, że nie było możliwości uwzględnienia wszystkich zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa. Dodała, że obowiązuje określona procedura i materiały należy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem. Następnie poinformowała, że wspomniany zwrot części oświatowej subwencji ogólnej nienależnie pobranej dotyczy jedynie Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Nadmieniła, że należy zabezpieczyć środki, gdyż może wpłynąć decyzja administracyjna w tej sprawie. Dodała, że gdyby Zarząd powyższe zmiany procedował w normalnym trybie, wówczas należałoby czekać do sesji kwietniowej, aby zabezpieczyć środki na ten cel. Dodała, że kwestia wyjaśnień i odwołań jest sprawą drugorzędną. Następnie zwróciła uwagę, że jeżeli chodzi o środki w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus i jest to odpowiedni moment na przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umów z wykonawcami. Następnie podkreśliła, że kolejne zmiany dotyczące np. Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie nie mogły być procedowane wcześniej, ponieważ jednostka nie miała kontraktu na realizację pewnych zadań związanych z udzielaniem porad dla młodzieży. Dodała, że powyższe ustalenia również miały miejsce później i nie mogły zostać ujęte w uchwale w sprawie zmian w budżecie. Zaznaczyła, że materiały trzeba składać z tygodniowym wyprzedzeniem, więc na sesję marcową materiały przygotowywane były już w lutym. Podkreśliła, że nie chodzi o wprowadzanie zmian w ostatnim momencie, bo zadania na każdym etapie mogą być przez radnych kontrolowane, a jedynie o zapewnienie finansowania i realizację zadań, które muszą zostać rozpoczęte. Jeżeli proponowane zmiany zostaną przyjęte, to wówczas można będzie rozpocząć np. procedury związane z przetargami. Podkreśliła, że wszystkie proponowane zmiany wynikają z określonych procedur związanych z realizacją konkretnych zadań.

Następnie odniosła się do pytania radnego Tadeusza Politewicza i poinformowała, że zdobędzie informacje na ten temat i dodała, że proponowane zmiany wynikają z końcowych rozliczeń projektu. Poprosiła, aby Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński przekazał szczegółowe informacje w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby powrócić do zwoływania posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów w dniu sesji Sejmiku, w celu procedowania 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. Wskazał, że należy mieć na uwadze konieczność wprowadzania niektórych zmian w celu realizacji zadań.

Radny Grzegorz Kierozalski zaznaczył, że obecne sygnalizowanie zakresu autopoprawek jest właściwe. W tym miejscu podkreślił, że autopoprawki są niezbędne i konieczne, tylko ich skala i zakres budzi wątpliwości. Zdaniem radnego należałoby inaczej organizować np. posiedzenia Zarządu w celu wcześniejszego podjęcia stosownych uchwał, które następnie zostaną przekazane do procedowania na sesji Sejmiku. Dodał, że wówczas można byłoby procedować uchwałę w sprawie zmian w budżecie w normalnym trybie. Zdaniem radnego obecne procedowanie materiałów i ich przekazywanie jest niewłaściwe.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński w uzupełnieniu do wypowiedzi pani Skarbnik, poinformował, że Samorząd Województwa realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie do rozdysponowania było około 12 mln zł. Nadmieniał, że beneficjentem był Departament Zdrowia, a program dotyczył wsparcia wszystkich szpitali w województwie w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19. Wyjaśnił, że w ramach wspomnianego projektu Departament Zdrowia omyłkowo przypisał więcej środków dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, kosztem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, stąd wspomniana zmiana. Zapewnił, że wsparcie finansowe nie jest zmniejszane i Zarząd Województwa dba w równym stopniu o jednostki podległe.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jakieś uwagi, propozycje co do konieczności zwoływania dodatkowego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu sesji Sejmiku w celu omówienia autopoprawek. Następnie poinformował, że zostanie skierowana prośba do Zarządu, w celu przesunięcia ostatniego posiedzenia Zarządu, żeby zakres autopoprawek był mniejszy, albo żeby uwzględnił kwoty niezbędne do wydatkowania.

Ponieważ nie było zgłoszeń 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 17 marca 2021 roku.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska