

**Protokół nr 36/2021
zdalnego (online) posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 25 sierpnia 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: Chyl Marek, Jaskulska Sylwia, Kazimierczuk Marcin, Kierozalski Grzegorz, Kuchciński Marcin, Piwowarczyk Marcin, Politewicz Tadeusz, Rudnik Dariusz.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Członkom Komisji został przekazany porządek posiedzenia. Następnie 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. **Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie;**
 - b. **Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu;**
 - c. **Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.**
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
 - a. **projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/348/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Warmińsko-Mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną;**
 - 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.**
5. Przyjęcie Protokołu nr 35/2021 z 23 czerwca 2021 r.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

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

a. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, p. Zbigniew Brzoza przedstawił sytuację finansową w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, wskazując na prawidłowy stan wydatków i przychodów. Podkreślił, że kolejne miesiące będą miały wpływ na wzrost przychodów z uwagi na realizację planowanych spektakli. Wyraził nadzieję, że kolejna fala związana z koronawirusem nie spowoduje ograniczeń w działalności instytucji. Kolejno wskazał na wydatki bieżące i planowane inwestycje, w tym m.in. zakup zadaszenia potrzebnego do przedstawień wystawianych w plenerze. Nadmienił, że w ramach swojej działalności grają spektakle w różnych miejscowościach regionu. Dodał, że w związku z wyjazdową działalnością planują także zakup samochodu ciężarowego. Podkreślił, że wspomniane przedstawienia plenerowe wpływają nie tylko na promocję działalności Teatru, ale także promują region Warmii i Mazur.

Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl zapytał o zagrożenia związane z sytuacją finansową instytucji.

Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, p. Zbigniew Brzoza wyjaśnił, że sytuacja finansowa instytucji jest ustabilizowana, ponieważ otrzymali pomoc w ramach ogólnopolskiego programu „Przestrzenie sztuki” oraz ze strony Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dodał, że dzięki otrzymanemu wsparciu mogą pozwolić sobie na rozszerzenie zakresu działalności. Następnie wskazał, że otrzymali również pomoc z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Festiwal pn. „Teatr Jaracza na gotyckich zamkach”, co pozwoliło na organizację przedstawień m.in. na zamku w Nidzicy, Olsztynie, Ostródzie, a także planowane są przedstawienia na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Podkreślił, że przedstawienia na zamkach cieszą się dużym zainteresowaniem. Wyraził nadzieję, że do końca roku bez żadnych ograniczeń będą mogli prowadzić działalność artystyczną. Nadmienił, że ma duże obawy, co do finansów w przyszłym roku, ponieważ zapowiedzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie są optymistyczne, podobnie jak sytuacja finansowa budżetu województwa. Następnie przedstawił szczegóły związane z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego VIA CARPATIA poświęconemu rodzącemu się totalitaryzmowi, a także wspominał o planowanych spektaklach m.in. z Pragi, Budapesztu oraz Wilna. Dodał, że spektakl z Wilna oparty będzie na historii litewsko-polskiej, czyli na XX-leciu międzywojennym z perspektywy litwinów. Podkreślił, że zapraszane są najważniejsze Teatry z różnych krajów, podając przykład Teatru Narodowego z Bratysławy, który przyjedzie ze spektaklem o najwybitniejszej artystce, ale też i propagandzistce Adolfa Hitlera. Następnie dodał, że planowane jest również wielogodzinne czytanie książki, pamiętnika dotyczącego życia codziennego w hitlerowskich Niemczech w latach 30 za rządów Adolfa Hitlera. Podkreślił, że w planach mają jeszcze mnóstwo innych działań.

Radny Grzegorz Kierozalski odniósł się do Festiwalu poświęconemu rodzącemu się totalitaryzmowi i Teatrowi z Wilna, który ma przyjechać ze spektaklem opowiadającym o przedwojennym Wilnie. Zapytał, czy temat przewodni spektaklu ma związek z Rzeczpospolitą Polską na terenach Wilna i wspomnianym totalitaryzmie.

Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, p. Zbigniew Brzoza wyjaśnił, że Teatr jest niezależną instytucją i zdaniem Dyrektora nie należy rozmawiać o kwestiach merytorycznych i programie teatru. Wskazał m.in. na niezależne wybory artystyczne i interpretacyjne dodając, że nie są one wyborami wynikającymi z poprawności politycznej.

Podkreślił, że sztuka opiera się na buncie i niezgodzie oraz nie służy temu, żeby popularyzować poglądy, które odpowiadają rządzącym. Dodał, że nie będzie się tłumaczyć ze swoich wyborów. Kontynuując wyjaśnił, że broni demokracji i wolności wypowiedzi artystów. W dalszej części wypowiedzi zachęcił do udziału w spektaklu, który zdaniem Dyrektora jest niezwykle zabawny. Dodał, że liczy na zrozumienie, dlaczego nie chce udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.

Radny Dariusz Rudnik wskazał na dobry kierunek działań instytucji, która ma celu docieranie ze swoją działalnością do mniejszych miejscowości regionu. Zdaniem radnego Samorząd Województwa powinien wspierać Teatr w tej dziedzinie. Następnie stwierdził, że nie zgadza się z wypowiedzią Dyrektora im. Stefana Jaracza w Olsztynie, iż prowadzi instytucję niezależną. W tym miejscu wskazał, że instytucja prowadzona jest ze środków publicznych. Radny nie jest przekonany czy ukazywanie sztuki w państwie Hitlera, czy też totalitaryzmu w państwach Europy Środkowej, jest kierunkiem, którego oczekują widzowie. Nadmienił, że ten problem powinien zostać poruszony na Komisji Kultury i Edukacji. Stwierdził, że skoro instytucja jest finansowana z budżetu państwa oraz samorządu województwa, to należałoby mieć wpływ na nurty, które są w tym teatrze propagowane.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że trwa posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz zgodził się z wypowiedzią radnego Dariusza Rudnika, że omawiana tematyka powinna zostać poruszona na Komisji Kultury i Edukacji. Poprosił, aby odnosić się wyłącznie do sytuacji finansowej instytucji.

Radny Marcin Kazimierzuk wskazał, że Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie otrzymał pytanie od radnego województwa warmińsko-mazurskiego i zdaniem radnego Dyrektor instytucji, która jest podległa Samorządowi Województwa ma obowiązek udzielenia odpowiedzi.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy Pan Dyrektor chciałby się odnieść do powyższej kwestii, zaznaczając, że może odnieść się na piśmie.

Ponieważ nie było więcej zgłoszeń, **Przewodniczący Komisji** podziękował za przedstawioną informację i poprosił Dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, p. Mirosława Siedlera o zabranie głosu.

b. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Dyrektor Mirosław Siedler zwrócił uwagę, że sytuacja w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu nie jest tak optymistyczna, jak w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Wskazał, że pandemia koronawirusa i związane z tym obostrzenia dotyczące ograniczenia działalności, a także kwarantanny wśród pracowników, miały wpływ za zawieszenie działalności Teatru. Z uwagi na zamknięcie instytucji kultury nie mogli wystawiać przygotowanych spektakli. Następnie omówił trwające prace związane z realizacją projektów pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Serwuka w Elblągu oraz „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka od ul. Teatralnej Etap 1”. W tym miejscu podziękował Sejmikowi Województwa oraz Zarządowi Województwa za wsparcie finansowe pozwalające na rozpoczęcie koniecznych inwestycji w Teatrze. W dalszej części wystąpienia omówił sytuację finansową i przedstawił, jak kształtowała się ona w ostatnich latach, wskazując na wzrost m.in. płacy minimalnej i konieczność regulacji płac. Wskazał również na konieczność zabezpieczenia środków na Pracownicze Plany Kapitałowe, czy też nagrody jubileuszowe. Wyjaśnił, że dotacja

podmiotowa, którą otrzymują jest niewystarczająca, aby w odpowiedni sposób móc zróżnicować płace, biorąc pod uwagę umiejętności i kompetencje na poszczególnych stanowiskach. Nadmienił, że w wyniku tej sytuacji, część pracowników rezygnuje z pracy i w niedalekiej przyszłości pojawi się problem z kadrą. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na prowadzoną przez Teatr działalność objazdową i współpracę m.in. z samorządem z Pasłęka, Elbląga i Fromborka. Kolejno poinformował, że został przygotowany premierowy spektakl Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”, na który wszystkich serdecznie zaprosił. W dalszej części poinformował o spektaklach, które były realizowane m.in. w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz w Muzeum Budownictwa Ludowego-Parku Etnograficznym w Olsztynku. Wyraził nadzieję, że następna fala koronawirusa nie wpłynie na ograniczenie działalności i w kolejnych miesiącach będą mogli wystawiać spektakle. Dodał, że w czasie zawieszenia działalności instytucji, skupiono się na realizowanych projektach dotyczących między innymi termomodernizacji budynku.

Przewodniczący Komisji podziękował za prezentację i otworzył dyskusję.

Dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, p. Mirosław Siedler poinformował zebranych o trwających pracach, które mają na celu oddzielenie Teatru im. Aleksandra Sewruka od mieszczącego się w tym samym budynku Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Dodał, że z uwagi na podejmowane działania w tym kierunku potrzebne będą dodatkowe środki na projekt i będą występować z takim wnioskiem. Następnie ponownie zaprosił zebranych na premierowy spektakl.

Przewodniczący Komisji podziękował za przygotowanie informacji i udzielił głosu Dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, p. Piotrowi Sułkowskiemu.

c. Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, p. Piotr Sułkowski zgodził się z wypowiedzią Dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, p. Mirosława Siedlera na temat trudnej sytuacji w instytucjach kultury z powodu trwającej pandemii koronawirusa. Dodał, że z uwagi na zamknięcie instytucji kultury, zaczęli prowadzić działalność online. Zazaczył, iż taka działalność nie oddaje atmosfery prawdziwych koncertów na żywo, do których widzowie pragną wrócić jak najszybciej. W dalszej części prezentacji przedstawił dane na temat liczby koncertów w poprzednich latach i wskazał, że z uwagi na pandemię koronawirusa zauważalny jest ich znaczny spadek, co przekłada się na zmniejszenie przychodów m.in. ze sprzedaży biletów. Dodał, że spadek przychodów ma również związek z brakiem możliwości wynajmu sali koncertowej na różne gale. Odnosił się także do sytuacji kadrowej i zazaczył, że nikt nie został zwolniony, a w uzasadnionych przypadkach, na bieżąco uzupełniane są braki kadrowe jeżeli takie wystąpią np. w orkiestrze. Następnie przedstawił podejmowane działania mające na celu popularyzację patrona Filharmonii, Feliksa Nowowiejskiego. Jako przykład podał działania w 2016 roku, w którym Sejm ustanowił rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. Nadmienił, że dzięki podjętym działaniom udało się zrealizować wiele inicjatyw, które przyczyniły się do promocji samego patrona Filharmonii, ale również całej orkiestry. W dalszej części poinformował o przygotowanych i planowanych nagraniach do realizacji. Kontynuując nadmienił, że przystępują do projektów, grantów oferowanych ze strony Ministerstwa, podkreślając, że udział w nich jest często możliwy dzięki wsparciu ze strony Samorządu Województwa. Następnie przedstawił trudną sytuację związaną z realizacją

kolejnych projektów, ponieważ niewiadoma jest wysokość wsparcia ze strony Ministerstwa na realizację planowanego przedsięwzięcia. Kolejno zwrócił uwagę na trudną sytuację instytucji kultury, wskazując na poniesione straty w związku z ich zamknięciem. Dodał, że pomimo wznowienia aktywności ciężko będzie odrobić utracone przychody. Nadmienił, że liczy także na pomoc ze strony Samorządu Warmińsko-Mazurskiego, wskazując, że zdaje sobie sprawę, iż inne instytucje również są w podobnej sytuacji. Stwierdził, że w porównaniu do ostatnich dwóch lat, trudno będzie zamknąć budżet instytucji na plusie.

Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektorom instytucji kultury za przedstawienie informacji na temat funkcjonowania jednostek.

4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:

- a. **projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/348/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Warmińsko-Mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną**

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że Sejmik we wrześniu ubiegłego roku podjął uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Warmińsko-Mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną, która zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej musiała zostać skierowana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodała, że wspomniane instytucje wniosły zastrzeżenia. Kontynuując wyjaśniła, że zastrzeżenia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznane zostały za niezasadne i nie zostały uwzględnione. Natomiast zastrzeżenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące terminów obowiązywania uchwały pomocy de minimis zostało uwzględnione w prezentowanym projekcie uchwały i ma związek z koniecznością dostosowania aktów krajowych do obowiązujących rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał **projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/348/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Warmińsko-Mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną** 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 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”. Konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z uchwał Zarządu Województwa, które obejmowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego pn. „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Kontynuując wskazała, że kolejne zwiększenia planu dochodów i planu wydatków mają związek z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie: zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne oraz przeznaczenia dotacji na sfinansowanie wydania świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w ramach gospodarowania odpadami oraz przeprowadzenie w tym zakresie egzaminu przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa. Kolejne zwiększenie planu dochodów i planu wydatków miało związek z udzieleniem pomocy w formie dotacji celowych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Gminę Zalewo, Gminę Dąbrówno, Gminę Płońnica oraz Gminę Świątki, z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę dróg wojewódzkich. Dodała, że proponowane zmiany dotyczą również przeniesienia środków pomiędzy paragrafami bieżącymi w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki. Dodała, że kolejne zmiany obejmują przeniesienia środków pomiędzy paragrafami bieżącymi w ramach środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz w planie finansowym Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Kontynuując wskazała na przesunięcia środków pomiędzy paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na potrzeby szacowania szkód łowieckich. Dodatkowo z planu finansowanego Departamentu Kultury i Edukacji następuje przeniesienie środków na dotację podmiotową dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z przeznaczeniem na opracowanie publikacji nawiązującej do jubileuszu 770-lecia utworzenia Dominium Warmińskiego. W dalszej części 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, które dotyczą zmniejszenia lub zwiększenia limitu wydatków i obejmują zadania dotyczące inwestycji drogowych, tj. realizację przedsięwzięcia „Dokumentacje techniczne” oraz przedsięwzięcia „Wydatki porealizacyjne i pogwarancyjne programów Unijnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Dodała, że projekt uchwały zawiera szczegółowy opis zadań i przedsięwzięć obejmujących zmiany limitu wydatków. Wyjaśniła, że oprócz inwestycji drogowych zwiększenie limitu wydatków dotyczy także Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Następnie wymieniła, że dodatkowo wprowadza się limity wydatków w związku z przedsięwzięciem „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie”. Ponadto zaznaczyła, że są duże szanse na uzyskanie dofinansowania tego

projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W dalszej części wskazała, że wprowadza się także nowe przedsięwzięcie pn. „Umieszczenie liczników rowerowych na wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w pasach dróg wojewódzkich nr 511, 650 w celu zliczania rowerzystów wraz z prezentacją danych w latach 2021-2025” w ramach którego wprowadza się limity wydatków w poszczególnych latach. Poinformowała także, że projekt uchwały zmienia nazwę przedsięwzięcia „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap II Północno-Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” na „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap II” w celu dostosowania nazwy przedsięwzięcia do zawartej umowy o dofinansowanie.

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 planu wydatków. Dodatkowo mają miejsce zmiany w planie wydatków i dochodów. W wyniku powyższych zmian, nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku”, załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z 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”, załącznik pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, załącznik „Przychody i rozchody 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.

Kolejno poinformowała, że zwiększenie planu dochodów i planu wydatków proponuje się w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 750 oraz w dziale 801- Oświata i wychowanie - administracja publiczna w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo wspomniane zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ma miejsce w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji od beneficjentów działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, a środki mają zostać zwrócone na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodała, że kolejne zmiany w ramach zwiększenia planu dochodów i wydatków mają związek z udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Gminę Pasłęk, Powiat Elbląski, Gminę Działdowo oraz Powiat Działdowski. Kolejno w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków w związku z rozwiązaniem umowy na realizację zadania pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Następnie w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów i plan wydatków dotyczących środków na poczet zwrotu dotacji od Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nadmieniała, iż dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, przeznacza się na zadania realizowane przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Kontynuując poinformowała, że w związku z wprowadzeniem do planu części dochodów z tytułu sprzedaży autobusów szynowych zwiększa się plan wydatków Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu na realizację zadania inwestycyjnego. Dodała, że zwiększa się także plan dochodów w związku z dostosowaniem wysokości dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, a tym samym zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na rekompensatę dla Operatorów z tytułu wykonywania przewozów na wojewódzkich liniach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kontynuując wskazała, że w związku z otrzymaniem refundacji z tytułu poniesionych środków na

opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn” zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie oraz Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Kolejno przedstawiła zmiany w planie dochodów i 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. Dodatkowo rozdysponowuje się część wolnych środków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oraz uregulowanie zobowiązania wobec Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Sp. Z o.o. wynikającego z wyroku Sądu. Następnie przedstawiła szczegóły związane z koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel z uwagi na obowiązujące przepisy.

Ponadto 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 przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, a także dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap II Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” na „Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap II”. W załączniku do uchwały pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku” dokonuje się zmiany nazwy zadania realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z „Realizacja zadań we współpracy z Teatrem Tańca Pryzmat” na „Realizacja zadań we współpracy z Fundacją Tańca i Sztuki ARToffNIA”.

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 – 3.

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

5. Przyjęcie Protokołu nr 35/2021 z 23 czerwca 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 35/2021 z 23 czerwca 2021 r. głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

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 kolejne zmiany dotyczą zmniejszenia lub zwiększenia limitu wydatków związanych z realizowanymi przedsięwzięciami w latach 2021-2023. Dodatkowo proponuje się również zmianę nazwy przedsięwzięć w celu dostosowania do nazw widniejących w umowach o dofinansowanie. Nadmieniła, że szczegółowe informacje zostaną przekazane radnym po zaakceptowaniu materiału przez Zarząd Województwa.

W dalszej kolejności poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok obejmuje wszystkie zmiany przedstawione w uchwale podstawowej. Następnie wskazała, że zmienia się deficyt z uwagi na rozdysponowanie wolnych środków, natomiast nie zmienia się wysokość zaciągniętego kredytu. Nadmieniła, że zwiększenia planu dochodów i planu wydatków mają związek z pomocą finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzieloną przez Gminę Barczewo, Gminę Miejską Górowo-Ĺaweckie i Gminę Szczytno. Kontynuując wskazała, że zwiększa się plan dochodów w związku z wprowadzeniem do planu części dochodów z tytułu sprzedaży autobusów szynowych, które następnie przeznacza się na zwiększenia planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Zwiększają się także dotacje celowe dla jednostek kultury, a środki przeniesione są z planu finansowego Departamentu Kultury i Edukacji. Dodatkowo w planie dochodów dostosowuje się plan środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 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. 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 25 sierpnia 2021 r.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska

Załącznik nr 1
do Protokołu nr 36/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 25.08.2021

Uchwała Nr 36/203/21
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

opiniująca projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/348/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Warmińsko-Mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

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 36/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 25.08.2021

**Uchwała Nr 36/204/21
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 sierpnia 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

Załącznik nr 3
do Protokołu nr 36/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 25.08.2021 r.

**Uchwała Nr 36/205/21
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 sierpnia 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