

**Protokół nr 47/2017
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 19 kwietnia 2017 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Teresa Nowakowska stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego witając Członków Komisji oraz przybyłych gości.

Załącznik Nr 1,2

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż Członkowie Komisji otrzymali porządek posiedzenia. Zapytała, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad? Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 4 radnych. Innych głosów nie było.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. **Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:**

- projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu w ramach budżetu instytucji kultury przeznaczonych na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu” prowadzonego przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – instytucji kultury, dla której województwo jest organizatorem,
- projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu, w ramach budżetu instytucji kultury przeznaczonych na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu pt. "Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku" prowadzonego przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku - instytucji kultury, dla której Województwo jest organizatorem,
- projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039,
- projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok.

4. Informacja nt. promocji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2016 oraz na rok 2017, zawierająca: analizę finansową, prezentację wydatków, rodzaje produktów promocyjnych zamówionych i wydanych, zasady wydawania materiałów promocyjnych i wydatkowania środków na promocję, wykaz podmiotów, którym udzielono wsparcia finansowego lub wsparcia w postaci przekazania wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych, gadżetów itp. oraz stan materiałów promocyjnych na chwilę obecną.

5. Sprawy różne.

6. Przyjęcie protokołu nr 45 z 22 marca 2017 r. oraz protokołu nr 46 z 28 marca 2017 r.

7. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:

- **projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu w ramach budżetu instytucji kultury przeznaczonych na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu” prowadzonego przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – instytucji kultury, dla której województwo jest organizatorem**

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk wyjaśnił, że powyższy projekt uchwały ma związek z zabezpieczeniem środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Podkreślił, że jest to wymóg, który pozwala otrzymać dodatkowe punkty i zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, czy środki na ten cel zabezpieczone są w budżecie?

Skarbnik Województwa w nawiązaniu do pytania radnego wyjaśnił, że zabezpieczenie środków dotyczy lat przyszłych, a nie bieżącego roku. Dodał, że w przypadku akceptacji taką korektę trzeba będzie uwzględnić w budżecie.

Radna Grażyna Licznarska zapytała, jakie kwoty mają zostać przeznaczone na realizację projektów?

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk odpowiedział, że roczne wydatki na sfinansowanie 3 nowoutworzonych etatów będą wynosiły ok. 96 579 zł.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

- **projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu, w ramach budżetu instytucji kultury przeznaczonych na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu pt. "Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku" prowadzonego przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku - instytucji kultury, dla której Województwo jest organizatorem**

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk powiedział m.in., że powyższy projekt uchwały dotyczy zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”. Koszt 3

nowoutworzonych etatów będzie wynosił ok. 82 800 zł. Podkreślił, że tak jak w przypadku poprzedniego projektu uchwały jest to wymóg, który wzmacnia możliwość otrzymania dofinansowania.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039**

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział m.in., że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są ściśle związane ze zmianami wprowadzanymi do budżetu. Dodał również, że środki, które mają zostać zabezpieczone na realizację projektów, które zostały omówione wcześniej będą uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej, po zaakceptowaniu przez Sejmik Województwa.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

- **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok**

Skarbnik Województwa omawiając powyższy projekt uchwały powiedział, że w ramach zmian zaproponowano m.in. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica-Wesołowo” do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W ramach zmian dokonuje się również zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kolejne ze zmian dotyczą przeniesienia środków między paragrafami w planie wydatków na wniosek m.in.: Departamentu Infrastruktury i Geodezji na opłaty sądowe od planowanych do złożenia pozwów przeciwko nierzetelnym wykonawcom robót budowlanych, wybranych w ramach postępowań przetargowych w trakcie realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. W planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramów płatności realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

4. Informacja nt. promocji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2016 oraz na rok 2017, zawierająca: analizę finansową, prezentację wydatków, rodzaje produktów promocyjnych zamówionych i wydanych, zasady wydawania materiałów promocyjnych i wydatkowania środków na promocję, wykaz podmiotów, którym udzielono wsparcia finansowego lub wsparcia w postaci przekazania wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych, gadżetów itp. oraz stan materiałów promocyjnych na chwilę obecną.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, p. Radosław Zawadzki korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację nt. promocji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Omówił m.in. zadania Departamentu Koordynacji Promocji, podejmowane działania cykliczne oraz zasady wykorzystywania środków na promocję.

Załącznik nr 3

Radny Stanisław Bułajewski poprosił o przesłanie przygotowanego materiału.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, p. Radosław Zawadzki odpowiedział, że radni otrzymają materiał w wersji elektronicznej.

Radny Eugeniusz Koch zapytał Skarbnika, jaki jest plan przekazania środków zaplanowanych na promocję połączeń lotniczych?

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że środki są zabezpieczone, ale nie będą musiały zostać wykorzystane, gdyż mogą być podejmowane próby uzyskania środków zewnętrznych.

Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk powiedział m.in., że śledząc reklamy na autobusach w Olsztynie można zauważyć, iż cały czas widnieją na nich połączenia lotnicze do Krakowa, Wrocławia, Berlina itd., które są nieaktualne. Dodał, że osoby zainteresowane dzwonią, chcąc zarezerwować bilet i otrzymują komunikat, że nie ma takiego połączenia.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, p. Radosław Zawadzki podkreślił, że jest to zła sytuacja, gdyż ludzie wprowadzani są w błąd. Nadmienił, że kontaktował się już w tej sprawie z administracją lotniska. Dodał, że zapłacone jest za zawieszenie reklam, ale nie zapłacono za ich zdjęcie.

Radny Stanisław Bułajewski podziękował pracownikom Departamentu Koordynacji Promocji za wsparcie gadżetami na międzynarodowe konferencje naukowe, w których brał udział np. w Katowicach. Zapytał, czy jest jakaś metoda, narzędzia pozwalające zmierzyć efekty działań promocyjnych?

Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, p. Radosław Zawadzki podkreślił, że jest to bardzo trudne. Dodał, że przy realizacji dużych medialnych projektów np. przedsiębiorcy, menadżerowie są badani przed kampanią i po kampanii w celu sprawdzenia tego, co zostało np. zapamiętane oraz jakiego rodzaju argumenty na rzecz Warmii i Mazur się pojawiają. Powiedział m.in., że po takich kampaniach pojawia się dużo zapytań inwestycyjnych,

Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy są przeprowadzane badania, które potwierdzają, że województwo śląskie jest najbardziej perspektywiczne jeśli chodzi o rozwój turystyki?

Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, p. Radosław Zawadzki odpowiedział, że nie zajmują się ściśle turystyką, ale współpraca ze Śląskiem wygląda tak, że m.in. inwestowano w tamtejsze media oraz organizowane są wyjazdy.

Radny Stanisław Bułajewski zapytał, jak wygląda sytuacja związana z prowadzoną akcją „Pamiętka z regionu”? Poprosił o informację, co się dzieje z chwilą wygrania przez jakiś podmiot i, czy zlecana jest wówczas produkcja?

Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, p. Radosław Zawadzki odpowiedział, że jest to projekt, który prowadzi Departament Turystyki natomiast w pracach komisji uczestniczy pracownik Departamentu Koordynacji Promocji. Dodał, że ktoś kto wygra konkurs nie ma zagwarantowanego wsparcia zbytu na rynku.

Radny Stanisław Bułajewski zapytał, jakie kwoty przeznaczane są na konferencje?

Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, p. Radosław Zawadzki powiedział m.in., że na koszty konferencji ma wpływ wiele czynników. Dodał, że konferencję można zrobić od kilku tysięcy złotych do bardzo wysokich kwot.

Radny Stanisław Bułajewski zapytał ile potrzebnych jest środków, aby wystarczyło na zakup gadżetów, materiałów promujących region?

Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, p. Radosław Zawadzki odpowiedział, że wystarczyłaby kwota do ok. 10 tys. zł miesięcznie.

Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zapytała, czy Dyrektor posiada informację, jakimi środkami dysponują inne województwa?

Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, p. Radosław Zawadzki powiedział m.in., że badania, które były przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli pokazują, że na tle innych samorządów nie jest wydawana duża kwota.

5. Sprawy różne.

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman omówił zakres autopoprawek do: projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz projektu uchwały zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa. W ramach autopoprawki zmniejsza się plan dochodów bieżących i zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku z dostosowaniem do decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Zaproponowano również zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z przyznaną dotacją przez Gminę Morąg na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg”. Powiedział, że w planie wydatków na wnioski m.in. Zarządu Dróg Wojewódzkich dokonuje się przeniesień środków pomiędzy paragrafami. Dodał również, że w ramach autopoprawki zaproponowano m.in. rozdysponowanie części rezerwy celowej zaplanowanej na zwrot środków w ramach rozliczania programów unijnych w związku z wyrokami Sądu Okręgowego w Olsztynie i podtrzymanymi wyrokami Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zarządzającymi spłatę zobowiązań przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz beneficjentów środków unijnych.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, jak wygląda sytuacja firm, które budowały sieć?

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman w nawiązaniu do pytania radnego powiedział m.in., że obecnie ma miejsce przejmowanie majątku, który miał być prowadzony przez firmę, która nie wywiązała się z warunków umowy.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż głosowanie nad autopoprawką do: projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok odbędzie się przed sesją Sejmiku.

6. Przyjęcie protokołu nr 45 z 22 marca 2017 r. oraz protokołu nr 46 z 28 marca 2017 r.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do protokołów? Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu nr 45 z dnia 22 marca 2017 r. głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

Za przyjęciem protokołu nr 46 z dnia 28 marca 2017 r. głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

7. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska** zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 kwietnia 2017 roku.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska