

**Protokół nr 61/2017
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 20 grudnia 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 zmiany uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XIV/275/12 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 dwudziestu 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 2018 roku,**
 - **projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, Hawskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Elckiemu, Olsztyńskiemu oraz Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działalności powiatowych bibliotek pedagogicznych oraz miejskiej biblioteki pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim,**
 - **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,**

- projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok,
- projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039,
- projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018.

4. Sprawy różne.

5. Przyjęcie protokołu nr 59 z 22 listopada 2017 r. oraz protokołu nr 60 z 27 listopada 2017 r.

6. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XIV/275/12 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. Tadeusz Hennig powiedział m.in., że w związku z tym, iż zasady gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie przewidują zasad gospodarowania mieniem ruchomym oraz prawami na dobrach niematerialnych po zlikwidowanych jednostkach nieposiadających osobowości prawnej, zachodzi konieczność wprowadzenia zapisów regulujących powyższe kwestie.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

- projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dwudziestu 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 2018 roku.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Wiesława Przybysz korzystając z prezentacji multimedialnej omówiła powyższy projekt uchwały.

Załącznik nr 3

Radny Tadeusz Politewicz zwrócił uwagę, żeby włączyć w te zadania osoby prywatne.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Wiesława Przybysz odpowiedziała, że zadania są tak realizowane, żeby włączyć jak największą liczbę osób.

Ponieważ nie było więcej 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 udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Elckiemu, Olsztyńskiemu oraz Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. działalności powiatowych bibliotek pedagogicznych oraz miejskiej biblioteki pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.**

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski przedstawił uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.

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 powiedział m.in., że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są ściśle związane z proponowanymi zmianami wprowadzanymi do budżetu.

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 powiedział, że proponowane zmiany dotyczą m.in. dostosowania planu bieżącego do potrzeb wynikających z realizacji zadań.

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 wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.**

Skarbnik Województwa powiedział m.in., że środki, które w 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego, Zarząd Województwa postanowił maksymalnie zredukować środki i przeznaczyć je na finansowanie zadań w 2018 roku.

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 budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.**

Skarbnik Województwa poinformował, że budżet na rok 2018 omawiany był na wszystkich Komisjach stałych Sejmiku Województwa wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Zwrócił uwagę, że dochody są mniejsze z powodu niższych wpływów z udziałów w podatku CIT. Podkreślił, że budżet jest spójny i powinien realizować się bezproblemowo. Nadmienił, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała uchwałę budżetową Województwa Warmińsko-Mazurskiego, uchwałę w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 oraz uchwałę w/s możliwości sfinansowania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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 – 1.

- **projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039.**

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 – 1.

- **projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018.**

Radny Tadeusz Politewicz powiedział m.in., że Członkowie Komisji otrzymali plan pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2018.

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. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zaopiniowania autopoprawek, odbędzie się w dniu sesji 28.12.2017 r. o godzinie 10:45.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przesyłanie do Sekretarza Komisji propozycji do planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2018.

5. Przyjęcie protokołu nr 59 z 22 listopada 2017 r. oraz protokołu nr 60 z 27 listopada 2017 r.

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

Za przyjęciem protokołu nr 59 z dnia 22 listopada 2017 r. oraz protokołu nr 60 z dnia 27 listopada 2017 r. Członkowie Komisji głosowali jednogłośnie.

6. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20 grudnia 2017 roku.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska