

**Protokół nr 62/2024
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z 15 kwietnia 2024 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przywitał Członków Komisji i pozostałych uczestników posiedzenia. Kolejno Przewodniczący Komisji stwierdził wymagane quorum.

Obecni Członkowie Komisji:

1. Chyl Marek – Przewodniczący Komisji,
2. Jaskulska Sylwia,
3. Kazimierczuk Marcin,
4. Kierozalski Grzegorz,
5. Politewicz Tadeusz,
6. Piwowarczyk Marcin,
7. Rudnik Dariusz,
8. Żelichowski Stanisław.

Nieobecni Członkowie Komisji:

Kuchciński Marcin.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Członkowie Komisji otrzymali porządek posiedzenia.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia.

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
 - a. **projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, związanych z realizacją inwestycji - Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Narzym,**
 - b. **projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037,**
 - c. **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok,**

d. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wydminy.

4. Przyjęcie Protokołu nr 61/2024 z 13 marca 2024 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:

- a. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, związanych z realizacją inwestycji - Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Narzym**

Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Dorota Solnicka poinformowała, że Uchwałą LVII/894/24 z dnia 19 marca 2024 roku, Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego określił zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku, przeznaczając środki na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Realizując powyższą uchwałę, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał dofinansowanie m.in. Gminie Iłowo-Osada, planującej realizować w latach 2024-2026 inwestycję - Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Narzym. Wyjaśniła, że przyjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi podpisanie umowy wieloletniej na realizację ww. zadania, a także pozwoli Zarządowi Województwa na podjęcie decyzji o ewentualnym udzieleniu w kolejnych latach pomocy finansowej, ze środków PFRON, na realizację przedmiotowej inwestycji, przy czym wysokość dofinansowania będzie uzależniona od otrzymanych przez Samorząd Województwa środków przyznawanych na podstawie algorytmu na dany rok budżetowy.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, związanych z realizacją inwestycji - Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Narzym.**

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

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 1

- b. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037**
- c. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok**

Skarbnik Województwa poinformowała, że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037 dokonuje się aktualizacji zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu

na 2024 rok ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ponadto nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037” oraz załącznik pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2024-2032”. Dodała także, że dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięciach kontynuowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Departament Organizacyjny. Ponadto podkreśliła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wszystkie kryteria wynikające z ustawy o finansach publicznych.

W dalszej części wypowiedzi Skarbnik Województwa poinformowała m.in., że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok proponuje się zwiększenie planu dochodów i planu wydatków oraz zmiany w planie wydatków. 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 2024 roku” oraz załącznik pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”.

Kontynuując poinformowała, że w ramach proponowanych zmian ma miejsce:

- zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z udzieleniem przez Miasto Elbląg dotacji celowej na zakup densytometru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu,
- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (środki zostaną zwrócone na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej),
- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku ze spodziewanym zwiększeniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej limitu środków budżetu państwa dla Beneficjentów realizujących Pomoc techniczną programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027,
- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dalszej części wystąpienia Skarbnik Województwa przedstawiła zmiany w planie wydatków. Zaznaczyła, że dotyczą one m.in. przeniesienia środków między paragrafami oraz działami w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Departamentu Ochrony Środowiska. Kontynuując poinformowała, że zmiany obejmują także rozdysponowanie części rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych, tj. Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Dodała, że środki zostaną przeznaczone na wydatki z tytułu zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 2

Następnie Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 3

d. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wydminy

Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Dorota Solnicka poinformowała, że Wójt Gminy Wydminy zwrócił się z prośbą o udzielenie Gminie pomocy finansowej w związku z wybuchem pożaru w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. W wyniku ww. zdarzenia dorobek życia utraciły 3 rodziny. Mając na uwadze pilne potrzeby finansowe Gminy zaproponowano przekazanie ww. Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 12 tys. zł, tj. po 4 tys. zł dla każdej poszkodowanej rodziny.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wydminy.**

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

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 4

4. Przyjęcie Protokołu nr 61/2024 z 13 marca 2024 r.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do Protokołu.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl, zarządził głosowanie nad przyjęciem Protokołu.

Za przyjęciem Protokołu nr 61/2024 z 13 marca 2024 r. głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnik Województwa, p. Aleksandrę Waszkiewicz o przedstawienie zakresu autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037.

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037 zawiera zmiany, których dokonuje się w celu aktualizacji zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu na 2024 rok. Ponadto w ramach autopoprawki wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Parki Krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, realizowanego przez Parki Krajobrazowe.

W dalszej części Skarbnik Województwa wskazała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok obejmuje m.in.:

-zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku ze zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na wykorzystanie niezrealizowanych środków z 2023 roku w bieżącym roku,

-zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków w związku z aktualizacją planu zapotrzebowania na środki budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynikającą z analizy faktycznych potrzeb jednostek wdrażających Regionalny Program Operacyjny,

-zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków w związku z tym, że w bieżącym roku nie planuje się uruchomienia płatności na realizację przewidzianych do wdrożenia działań programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Skarbnik Województwa poinformowała, iż zmiany w planie wydatków dotyczą m.in. przeniesienia środków między paragrafami, rozdziałami, działami w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek. Następnie Skarbnik Województwa poinformowała, że zaplanowano rozdysponowanie części rezerwy celowej m.in. na:

-dotacje celowe dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na zadania inwestycyjne dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

-wydatki majątkowe związane z modernizacją, remontem oraz zakupem składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur, na realizację zadań inwestycyjnych.

Ponadto rozdysponowuje się część rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie.

W dalszej części Skarbnik Województwa poinformowała, że w ramach planowanych zmian zaproponowano także rozdysponowanie części wolnych środków z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mobilnej widowni na potrzeby Małej Sceny w Teatrze”.

Następnie Członkowie Komisji i Skarbnik Województwa podjęli dyskusję w sprawie zakupu mobilnej widowni.

Kontynuując Skarbnik Województwa zwróciła uwagę, że projekt uchwały zawiera także rozdysponowanie części przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, które proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026.

Na zakończenie dodała, że w załączniku pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku”, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, dokonuje się korekt w zadaniach inwestycyjnych.

Przewodniczący Komisji zaproponował, że w związku z tym, iż autopoprawki zostały omówione i będą przekazane radnym po podjęciu ich przez Zarząd Województwa, nie ma potrzeby zwoływania Komisji w dniu sesji.

Członkowie Komisji wyrazili zgodę.

6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował Zarządowi Województwa, Skarbnik Województwa, Radnym oraz Dyrektorom za owocną współpracę w kończącej się kadencji Sejmiku Województwa.

Skarbnik Województwa również podziękowała za konstruktywną współpracę.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 15 kwietnia 2024 r.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska

**Uchwała Nr 62/445/24
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 kwietnia 2024 r.**

opiniująca projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, związanych z realizacją inwestycji - Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Narzym.

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

**Uchwała Nr 62/446/24
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 kwietnia 2024 r.**

**opiniująca projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037.**

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

**Uchwała Nr 62/447/24
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 kwietnia 2024 r.**

opiniująca projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 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

**Uchwała Nr 62/448/24
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 kwietnia 2024 r.**

opiniująca projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wydminy.

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