

**Protokół nr 34/2021
zdalnego (online) posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 19 maja 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 poprosił o potwierdzenie obecności i stwierdził wymagane quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu "WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2021 ROKU". Dodał, że autopoprawka została przekazana Członkom Komisji i będzie procedowana razem z powyższym projektem uchwały w punkcie 4 a porządku obrad.

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.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 1

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. Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie;
 - b. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie;
 - c. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
 - a. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu "WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2021 ROKU";
 - b. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych ZESW z siedzibą w Braniewie, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej

- w Braniewie, przy ul. Przemysłowej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 63/8, 61/7, 61/3, 62/2 obręb nr 4 m. Braniewa;
- c. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnych umów użyczenia;
 - d. projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 - e. projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za lata 2021, 2022, z możliwością przedłużenia za lata 2023, 2024;
 - f. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039;
 - g. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok;
 - h. projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
5. Przyjęcie Protokołu nr 33/2021 z 21 kwietnia 2021 r.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

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

a. Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie

Przewodniczący Komisji oddał głos Dyrektor Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie, p. Małgorzacie Czaplarskiej.

Dyrektor Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie, p. Małgorzata Czaplarska korzystając z prezentacji multimedialnej zapoznała radnych z działalnością Centrum, a także przedstawiła dane dotyczące zatrudnienia. W dalszej części omówiła sytuację finansową placówki wskazując na przychody i koszty oraz ich planowane wykonanie w bieżącym roku. Wskazała, że Centrum dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji podmiotowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rocznej dotacji z Departamentu Cotes d'Armor, środków unijnych z programu Erasmus+ oraz przychodów obejmujących sprzedaż usług z działalności statutowej. Następnie zasygnalizowała niski poziom przychodów, który spowodowany jest aktualną sytuacją wywołaną przez pandemię koronawirusa i obowiązującymi obostrzeniami ograniczającymi działalność instytucji. Dodała, że aby utrzymać m.in. ciągłość nauczania, pomimo obostrzeń, Centrum podejmuje działalność stosując formę zdalną. Nadmieniła, że Centrum realizuje m.in. zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont i modernizacja Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie”. Podkreśliła, że dzięki przyznanej dotacji celowej na ten rok, zaplanowane jest dokończenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

Załącznik nr 2

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawioną informację i poinformował, że będzie możliwość zadawania pytań po przedstawieniu wszystkich prezentacji.

b. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie;

Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, p. Wioletta Jaskólska korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawiła aktualną sytuację finansową placówki, a także zapoznała z planowanymi zadaniami na 2021 rok. Wskazała na planowane zadania w ramach dotacji podmiotowej, tj. Galeria Marszałkowska, współpraca z organizacjami pozarządowymi, działania o charakterze regionalnym, Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy, fundusz wspierania kultury, jubileusz Centrum, konferencja – „Problemy kulturowe i społeczne – Warmia, Mazury i Powiśle”, Gala „Laur Najlepszym z Najlepszych” i rozwój multimedialny Centrum. Natomiast dotacja celowa planowana jest m.in. na 47. Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”, Wama Film Festival, Arena Festival film & music, V edycja Współpraca z Teatrem Tańca „Pryzmat”, Program „Bardzo Młoda Kultura Warmia i Mazury”, Forum Kultury Warmii i Mazur, Plener Grunwaldzki oraz Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach. Następnie omówiła skalę spadku przychodów w porównaniu do ubiegłych lat, wyjaśniając, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną została wstrzymana m.in. działalność związana z pozyskiwaniem przychodów z organizacji imprez i koncertów. Kolejno poinformowała o realizacji inwestycji pn. „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (bryła C)” oraz „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie” wskazując na montaż finansowy i aktualne prace.

Załącznik nr 3

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji i poprosił Dyrektora Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, p. Antoniego Czyżyka o zabranie głosu.

c. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, p. Antoni Czyżyk korzystając z prezentacji multimedialnej zapoznał radnych z działalnością Centrum, a także przedstawił kwestię zatrudnienia. W swojej prezentacji wskazał, że pandemia koronawirusa spowodowała ograniczenie działalności jednostki, co wpłynęło na pogorszenie wyników finansowych. Podkreślił, że spadek przychodów spowodowany był m.in. zamknięciem kina, brakiem możliwości organizowania imprez, spotkań oraz szkoleń. Następnie przedstawił projekty realizowane przez Centrum i zaprezentował również działalność podejmowaną w trybie online, która pozwoliła na zakończenie części projektów. Dyrektor podkreślił, że dzięki przygotowaniu technologicznemu mogli realizować projekty w sposób hybrydowy. Kolejno przedstawił informację nt. inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” i poinformował o planowanym otwarciu budynku oraz montażu finansowym realizowanego zadania. Podkreślił, że wszyscy oczekują, żeby działalność Centrum mogła być prowadzona bez obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa. W trakcie prezentacji poinformował również o nowym logo i stronie internetowej Centrum.

Załącznik nr 4

Przewodniczący Komisji podziękował za bardzo dobrze przygotowane prezentacje i poprosił o zadawanie pytań.

Radny Grzegorz Kierozalski poprosił o szczegółowe informacje na temat środków przeznaczanych przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy.

Przewodniczący Komisji poprosił o udzielenie odpowiedzi, zaznaczając, że jest także możliwość udzielenia odpowiedzi na piśmie.

Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, p. Wioletta Jaskólska zaznaczyła, że w imieniu Dyrektora Regionalnego Biura Filmowego postara się udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Wyjaśniła, że na kwotę 800 tys. zł przeznaczoną na Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy składa się dofinansowanie filmów (koprodukcja) w wysokości 700 tys. zł. Kontynuując poinformowała, że pozostałe 100 tys. zł jest przeznaczane m.in. na utrzymanie biura i promocję filmów. Podkreśliła, że filmy mają na celu m.in. promocję regionu.

Przewodniczący Komisji podziękował za udzielnie odpowiedzi i oddał głos radnemu Grzegorzowi Kierozalskiemu.

Radny Grzegorz Kierozalski zaznaczył, że otrzymane informacje są za mało szczegółowe i poprosił o wskazanie konkretnych danych pokazujących m.in. kto dysponuje środkami oraz w jakiej wysokości środki w ramach tego Funduszu zostały już wydatkowane. Podkreślił, że na ten cel przeznaczane są znaczne środki, dlatego należałoby tę kwestię wyjaśnić.

Przewodniczący Komisji oddał głos Pani Dyrektor i zaznaczył, że skoro Dyrektor Regionalnego Biura Filmowego zajmuje się realizacją omawianego Funduszu, to odpowiedź może zostać przygotowana na piśmie.

Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, p. Wioletta Jaskólska potwierdziła, że jeżeli radny życzy sobie szczegółowej informacji, zostanie ona przygotowana na piśmie. Następnie wskazała, że Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy funkcjonuje w ramach działalności statutowej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Odnosząc się do pytania radnego wyjaśniła, że konkurs filmowy posiada regulamin, w którym zostały określone i wskazane m.in. zasady i warunki uczestnictwa, finansowania, powołania jury, oceny prac, czy rozstrzygnięcia konkursu. Następnie zapewniła, że radny otrzyma szczegółową informację na piśmie.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawione informacje i zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania.

Radny Grzegorz Kierozalski podziękował za deklarację ze strony Dyrektor CEiIK-u. Następnie odniósł się do przychodów i wydatków Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, wskazując na bardzo duże dysproporcje między nimi.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania i oddał głos Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, p. Wioletta Jaskólska odniosła się do kwestii poruszonej przez radnego Grzegorza Kierozalskiego i zaznaczyła, że zaprezentowana prezentacja przedstawiała aktualny stan instytucji w czasie pandemii. Podkreśliła, że brak przychodów wynika m.in. ze spadku sprzedaży biletów.

Dodała, że w poprzednich latach Centrum osiągało znaczne przychody i wyraziła nadzieję, że po zakończeniu pandemii jego działalność zostanie w pełni wznowiona.

Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektorów instytucji kultury o następujące informacje: jak kształtuje się zainteresowanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wśród pracowników, czy w związku z częściowym otwarciem placówek kulturalnych nastąpił wzrost zainteresowania działalnością oraz, czy istnieje zagrożenie dla realizacji celów statutowych po ewentualnym pełnym otwarciu i zakończeniu pandemii.

W pierwszej kolejności głos zabrał **Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, p. Antoni Czyżyk** informując, że jedna osoba zgłosiła chęć przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych, a pozostali złożyli rezygnację. Następnie podkreślił, że jest bardzo duże zainteresowanie działalnością Centrum. Dodał, że od września, na podstawie uzyskanej odpowiedniej zgody Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, możliwe było uruchomienie działalności sportowej, a obecnie dzięki ponownemu otwarciu placówki możliwe jest uruchomienie kolejnych sekcji. Następnie podkreślił, że są pełni optymizmu, co do realizacji zaplanowanych projektów i zainteresowania wśród ludzi. Wyraził nadzieję, że nie będzie kolejnego lockdownu i działalność będzie realizowana zgodnie z planem, co pozwoli także na spłatenie zadłużenia.

Dyrektor Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie, p. Małgorzata Czaplarska poinformowała, że jeżeli chodzi o Pracownicze Plany Kapitałowe, to na siedem osób zatrudnionych w Centrum, dwie złożyły rezygnacje. W dalszej kolejności wskazała zauważalny wzrost zainteresowania w związku z powrotem do stacjonarnej formy działalności, szczególnie wśród seniorów, którzy nie mogli w pełni skorzystać z proponowanej oferty zdalnej. Kolejno podkreśliła, że z uwagi na obecną sytuację, działania w ramach niektórych projektów są zbyt dużym zagrożeniem, m.in. wyjazdy, czy przyjmowanie grup z zagranicy. Następnie dodała, że skupiają się nad przygotowaniem zaplanowanych wydarzeń, aby jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać.

Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, p. Wioletta Jaskólska odniosła się do pytań i poinformowała, że na 25 pracowników, 5 osób zgłosiło się do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Następnie przedstawiła planowane imprezy organizowane w najbliższym czasie, m.in. 47. spotkania zamkowe „Śpiewajmy Poezję”. Nadmieniła także, iż zostaną uruchomione warsztaty plastyczne. Ponadto wskazała, że część planowanych działań prowadzona jest bezpłatnie, np. pikniki, które organizowane są dla rodzin i dzieci. Podkreśliła, że oczekują, żeby działalność Centrum mogła być prowadzona bez obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa.

Przewodniczący Komisji podziękował za przygotowanie prezentacji i życzył sukcesów na nadchodzące miesiące, żeby w przyszłości móc pochwalić się osiągnięciami.

Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, p. Antoni Czyżyk zaprosił Członków Komisji do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, aby zobaczyć, jak przy wsparciu Samorządu Województwa zmieniała się instytucja na przestrzeni lat. Dodał, że we wrześniu podczas inauguracji roku kulturalnego planują zaprezentowanie zakończonej inwestycji, na którą wszystkich serdecznie zaprosił.

Przewodniczący Komisji podziękował za zaproszenie, przedstawione prezentacje i udział w posiedzeniu Komisji.

4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:

- a. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu "WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2021 ROKU";**

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że powyższy projekt uchwały procedowany jest wraz z autopoprawką.

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, p. Łukasz Bielewski omówił powyższy projekt uchwały informując, że konkurs WM dla WM ma na celu wspieranie współpracy międzynarodowej gmin i powiatów z terenu województwa, a także jednostek organizacyjnych tych samorządów, np. szkół, domów kultury. Nadmienił, że w bieżącym roku, podczas czwartej edycji wpłynęło 10 ofert, a 8 z nich spełniło wymogi formalne i podlegało ocenie merytorycznej. Dodał, że ostatecznie do dofinansowania zarekomendowano 7 projektów. Nadmienił, że z uwagi na to, że miasto Giżycko wycofało swój wniosek, konieczna była autopoprawka do projektu uchwały i ostatecznie na liście znalazło się 6 projektów proponowanych do dofinansowania, z których 5 przewiduje działania w formie tradycyjnej, natomiast tylko jedno z tych działań proponuje formę online.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu "WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2021 ROKU wraz z autopoprawką pod głosowanie w programie konferencyjnym.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 5

- b. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych ZESW z siedzibą w Braniewie, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Przemysłowej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 63/8, 61/7, 61/3, 62/2 obręb nr 4 m. Braniewa**

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik poinformował, że Rejonowy Związek Spółek Wodnych ZESW z siedzibą w Braniewie zwrócił się do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o nabycie ww. nieruchomości. Dodał, że wspomniana nieruchomość była przez nich użytkowana przez wiele lat. Nadmienił, że Zarząd Województwa wyraził zgodę na sprzedaż i poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Dodał, że wyrażenie zgody na sprzedaż pozwoli Spółce na dalsze prowadzenie działalności.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych ZESW z siedzibą w Braniewie, nieruchomości

gruntowej zabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Przemysłowej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 63/8, 61/7, 61/3, 62/2 obręb nr 4 m. Braniewa pod głosowanie w programie konferencyjnym.

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

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 6

c. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnych umów użyczenia

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik poinformował, że powyższy projekt uchwały został wycofany.

W związku z powyższym **Przewodniczący Komisji** zamknął punkt.

d. projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznej, p. Andrzej Pęziński omówił powyższy projekt uchwały, wskazując na procedurę składania wniosków. Wyjaśnił, że powyższy projekt zakłada udzielenie dofinansowania dla samorządów w dwóch grupach tj. z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu ratowniczego – kwota 175 tys. zł dla 16 samorządów oraz grupa druga tj. budowa, rozbudowa, modernizacja remiz OSP – kwota 225 tys. zł z przeznaczeniem dla 11 samorządów. Wyjaśnił, że w ramach powyższego projektu uchwały zaproponowano do rozdysponowania 400 tys. zł, natomiast pozostałe 200 tys. zł, które zapisane są w budżecie, będą przeznaczone na zakup samochodów. Dodał, że powyższy podział środków spowodowany jest uzyskaniem informacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, iż część samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego została zaproponowana do dofinansowania ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Podkreślił, że w związku z tym 200 tys. zł zostaje zabezpieczone w budżecie na zakup samochodów gaśniczo-ratowniczych, a projekt uchwały w tej sprawie będzie procedowany w późniejszym terminie po dokonaniu analizy.

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 7

e. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za lata 2021, 2022, z możliwością przedłużenia za lata 2023, 2024;

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Sejmik Województwa. Nadmieniała, że z uwagi na to, iż wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wymaga szeregu czynności, zasadnym jest upoważnienie Zarządu Województwa do ich przeprowadzania. Wskazała, że wyłączona jest kwestia prawa zatwierdzenia wyników postępowania, co będzie w gestii Sejmiku Województwa. Nadmieniała

także, że w tej sprawie będzie procedowana odrębna uchwała. Dodała, że w związku z tym, że obecna umowa traci ważność, poprosiła o pozytywne zaopiniowanie uchwały.

Przewodniczący Komisji poinformował, że z uwagi na błędne oznaczenie procedowanej uchwały w systemie, zarządził reasumpcję głosowania **projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał projekt **uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej** 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 8

Następnie poddał projekt **uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za lata 2021, 2022, z możliwością przedłużenia za lata 2023, 2024** pod głosowanie w programie konferencyjnym.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 9

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 planowanymi korektami budżetu na 2021 rok ujętymi w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie. Wyjaśniła, że w ramach powyższego projektu uchwały dokonuje się zmniejszenia oraz zwiększenia limitu wydatków. Wyjaśniła, że zmniejszenia limitu wydatków mają związek z oszczędnościami powstałymi w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w związku z m.in. opóźnieniami projektantów w opracowaniu dokumentacji technicznej, natomiast zwiększenia limitu wydatków dotyczą inwestycji realizowanej przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i obejmują rok 2022 i 2023. Dodatkowo zmiany dotyczą zmiany nazw przedsięwzięć dotyczących wydatków porealizacyjnych występujących w wykazie przedsięwzięć.

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. Dodatkowo mają miejsce zmiany w planie wydatków oraz w planie dochodów. 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”, załącznik pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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 801 – Oświata i wychowanie, w związku z zabezpieczeniem środków na poczet zwrotów dotacji od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dodatkowo wspomniane zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ma związek z otrzymaniem refundacji z tytułu poniesionych środków na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta – Olsztyn”. Dodała także, że wspomniane zwiększenie środków przedkłada się również na zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, Departament Administracji i Obsługi Urzędu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Kontynuując poinformowała, że w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na zadanie inwestycyjne. Dodatkowo w ramach proponowanych zmian w planie dochodów w Dziale 758 – Różne rozliczenia, przenosi się środki w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do aktualnej klasyfikacji budżetowej. W dalszej kolejności przedstawiła zmiany w planie wydatków, które obejmują przesunięcia środków między dotacjami celowymi m.in. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie. Kolejne zmiany występują w dziale 600 – Transport i łączność i dotyczą przeniesienia środków między paragrafami bieżącymi w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Nadmienila, że zmniejsza się plan wydatków w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i odpowiednio z zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacje techniczne” powstałe oszczędności przeznacza się m.in. na działania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remonty obiektów mostowych, oczyszczanie pasów drogowych, pokrycie kosztów utrzymania budynku administracyjno-biurowego (w związku z przejściem nieruchomości w trwałą zarząd), realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 B w Olsztynie oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które wynikają z ostatecznej decyzji przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 527. Kolejne zmiany dotyczą przeniesień środków między dotacjami z działu 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Natomiast w dziale 750 – Administracja publiczna, środki przenosi się z planu wydatków Departamentu Polityki Regionalnej do planu wydatków Departamentu Organizacyjnego. Kolejne zmiany, na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji, dotyczą przeniesienia środków do planu finansowego Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpraw emerytalnych dla pracowników. Dodatkowo w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego następują zmiany między dotacjami celowymi w związku ze zmianą źródła finansowania i koniecznością dostosowania

planu wydatków do klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadań z udziałem środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Nadmieniła, że zaproponowano również rozdysponowanie części wolnych środków z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie oraz dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na zadania inwestycyjne realizowane przez ww. podmioty. Dodatkowo rozdysponowuje się część rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie na realizację zadania pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19”.

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.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 10

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.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 11

h. projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Skarbnik Województwa poinformowała, że do sfinansowania powstałego deficytu i zobowiązań z tytułu lat ubiegłych konieczne jest zaciągnięcie kredytu w banku krajowym. Wyjaśniła, że proponowany kredyt planowany jest do zaciągnięcia na 15 lat, gdzie końcowy okres spłaty przypada w 2036 roku. Nadmieniła, że źródłem spłaty kredytu będą dochody własne budżetu Samorządu Województwa, a szczegóły dotyczące warunków spłaty i zasad kredytu będą określone w umowie zawartej z bankiem, który wygra przetarg. Następnie przedstawiła, jak kształtowałyby się odsetki podkreślając, że wszystko zależy od oferty zaproponowanej przez bank.

Radny Grzegorz Kierozalski zapytał, czy przed podjęciem decyzji o kredycie przeprowadzana jest analiza zbędnych, niecelowych wydatków. W tym miejscu podał przykład Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, które zdaniem radnego nie przynosi dochodów, natomiast ogromne środki przeznaczone są na jego działalność. Zapytał również, czy ograniczane są wydatki, aby nie zaciągać zobowiązań na kolejne lata.

Skarbnik Województwa podkreśliła, że analiza zarówno dochodów, jak i wydatków przeprowadzana jest na bieżąco. Jako przykład podała analizę spłaty kredytu w roku ubiegłym, podkreślając, że jej przeprowadzenie pozwoliło na podjęcie odpowiednich działań. Dodała, że na wspomniany kredyt przeznaczone zostały środki własne ze zwiększonych dochodów oraz środki, które były zaoszczędzone z wydatków. Następnie poruszyła kwestię dot. zmiany przepisów, która wpłynie na utrudnienia związane z analizą dochodów i wydatków. Następnie zapewniła, że w miarę możliwości taka analiza jest na bieżąco prowadzona. W dalszej kolejności odniosła się do zaciąganego kredytu i wskazała, że może okazać się, że nie będzie konieczne wykorzystanie pełnej wysokości kredytu.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał **projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów** 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 12

5. Przyjęcie Protokołu nr 33/2021 z 21 kwietnia 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 33/2021 z 21 kwietnia 2021 r. głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 13

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 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. Nadmieniła, że zaproponowane zmiany mają związek m.in. ze zwiększeniem dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, które powodują konieczność zwiększenia limitu wydatków na inwestycję realizowaną przez wspomnianą jednostkę. Kontynuując wspomniała, że zmiany limitu wydatków występują w latach 2021-2023 w zadaniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

W dalszej kolejności poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rok obejmuje zwiększenie planu dochodów i planu wydatków, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Kolejne zwiększenie planu dochodów i wydatków występuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot dotacji od beneficjentów na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodała, że następne zwiększenia planu dochodów i planu wydatków mają związek z wpływami ze sprzedaży autobusów szynowych, które przeznacza się na realizację zadania polegającego na utworzeniu wojewódzkich linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe w miejscowościach wykluczonych komunikacyjnie. Dodała, że będą to cztery linie komunikacyjne, uruchamiane pilotażowo, tj. Braniewo-Orneta przez Płoskinie, Pieniężno, druga to Gołdap-Olecko-Ełk, trzecia Iława-Lubawa-Nowe Miasto Lubawskie przez Mortęgi i czwarta Węgorzewo-Giżycko przez Harsz, Pozezdrze-Kruklanki. W dalszej części przedstawiła montaż finansowy powyższego zadania. Dodatkowo w ramach proponowanych zmian przeznacza się środki na partycypację w kosztach przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie Portu Lotniczego w Szymanach. Wskazała, że zmiany w planie wydatków i dochodów dotyczą zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i mają na celu dostosowanie planu do bieżących potrzeb. Zmiany mają miejsce również w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i dotyczą przeniesień środków między paragrafami zarówno w planie dochodów, jak i wydatków.

Następnie przedstawiła zmiany w planie wydatków, o które wnioskował Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, w związku z zabezpieczeniem środków na uruchomienie nowego instrumentu wsparcia pn. „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”. Dodatkowo zmiany występują w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dotyczą przeniesienia środków w ramach dotacji celowych na zadania realizowane przez instytucje kultury. Kolejno przedstawiła, że zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla wojewódzkich instytucji kultury w związku z refundacją nagród jubileuszowych oraz odpraw rentowych, a także na pokrycie kosztów wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nadmieniła, że z planu finansowego Departamentu Kultury i Edukacji przenosi się środki na dotację celową dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na realizację zadania pn. „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych realizowanych we współpracy z mniejszościami narodowymi”. Dodała także, że w ramach autopoprawki zaproponowano rozdysponowanie części wolnych środków z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku na realizację zadania inwestycyjnego. Następnie poinformowała, że proponuje się również rozdysponowanie części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, który został zobligowany do zorganizowania oddziału rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Kontynuując poinformowała, że 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 podmiotu realizującego zadania w zakresie kultury.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję.

Radny Marcin Kazmierczuk odniósł się do Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i zapytał, czy dobrze zrozumiał, że otrzymano już promesę dofinansowania, czy tylko zabezpieczane są środki na przejazdy na trasie Orneta-Braniewo. Dodał, że składał interpelację w tej sprawie i otrzymał nie do końca precyzyjną informację na temat realizacji tego projektu.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński wyjaśnił, że w czasie, kiedy była udzielana odpowiedź na interpelację radnego, nie było pewności co do ogłoszenia konkursu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Natomiast obecnie jest już wiadomo, że konkurs został ogłoszony, wnioski są składane i można zabezpieczać w budżecie wkład samorządu województwa. Nadmienił, że ta dynamiczna sytuacja spowodowała wprowadzane zmiany w budżecie.

Skarbnik Województwa potwierdziła wypowiedź Wicemarszałka Województwa zapewniając, że po stronie samorządu województwa jest pełne zabezpieczenie i obecnie należy czekać na decyzję Wojewody.

Radny Marcin Kazimierzuk wyraził swoje zadowolenie i podziękował za informację. Dodał, że podczas najbliższego spotkania u Wojewody zapyta o tę kwestię i zobowiązał się do lobbowania za wnioskiem. Podkreślił konieczność walki z wykluczeniem komunikacyjnym regionu przy jednoczesnym korzystaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Przejazdów Autobusowych.

Przewodniczący Komisji podziękował za podjęte działania i podkreślił, że przy wspólnym działaniu zawsze można osiągnąć sukces. Następnie 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 19 maja 2021 roku.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska