

**Protokół nr 73/2018
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 22 sierpnia 2018 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Teresa Nowakowska stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku 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. **Informacja nt. bieżącej działalności Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej w Olsztynie.**
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:
 - **projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/782/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2018 r. 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 Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W 2018 ROKU",**
 - **projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,**
 - **projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin – przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn. : „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 roku (II nabór),**
 - **projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039,**
 - **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.**
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu nr 71 z 20 czerwca 2018 r. oraz protokołu nr 72 z 26 czerwca 2018 r.
7. Zakończenie posiedzenia.

3. Informacja nt. bieżącej działalności Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej w Olsztynie.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej w Olsztynie, p. Adam Krzyśków korzystając z prezentacji multimedialnej omówił działania organizacyjne, statutowe oraz przedstawił ofertę i analizę sytuacji Agencji. Powiedział również o udziale pracowników Agencji w różnych eventach oraz podkreślił walory użytkowania samochodów elektrycznych. Zwrócił uwagę na kwestie promocji Agencji, w tym na wydawanie Regionalnego Biuletynu Energetycznego, który będzie stanowił wkładkę w jednej z lokalnych gazet. Dodał, że wydawanie tego biuletynu ma na celu promocję spraw związanych z energią.

Załącznik nr 3

Radny Tadeusz Politewicz w nawiązaniu do prezentowanych danych poprosił o informację, kto reprezentował Agencję podczas stoisk tematycznych. Zapytał również, jak wygląda kwestia ładowania samochodów elektrycznych.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej w Olsztynie, p. Adam Krzyśków odpowiedział, że stoiska były tworzone wspólnie z współpracującymi firmami. Pracownik Agencji brał w nich udział, a dodatkowo Prezes Adam Krzyśków wspierał pracownika swoją obecnością. Wyjaśnił kwestię ładowania i użytkowania samochodów elektrycznych. Dodał, że czas ładowania zależy od mocy ładowarki.

Radny Krzysztof Żochowski zapytał o kwestię kosztów ponoszonych w związku z wydawaniem Regionalnego Biuletynu Energetycznego.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej w Olsztynie, p. Adam Krzyśków omówił kwestię związaną z finansowaniem Biuletynu.

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przedstawienie informacji i poprosiła Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Romana Rucińskiego o zabranie głosu i przedstawienie informacji o spółkach, w których Województwo Warmińsko-Mazurskie posiada udziały/akcje.

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Roman Ruciński przedstawił informacje o spółkach, w których Województwo Warmińsko-Mazurskie posiada udziały/akcje.

Załącznik nr 4

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przedstawienie informacji i w związku z tym, że nie mogła dalej prowadzić posiedzenia, poprosiła Wiceprzewodniczącą Komisji, p. Grażynę Licznorską o prowadzenie posiedzenia.

4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

- **projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/782/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2018 r. 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 Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W 2018 ROKU"**

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, p. Aneta Brzyska omawiając powyższy projekt uchwały wyjaśniła, że pilotażowo uruchomiono konkurs "WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W 2018 ROKU". Dodała, że wsparcie w postaci dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego ma na celu rozwój współpracy międzynarodowej. Wyjaśniła, że zmiana uchwały wynika z tego, że jeden z podmiotów, któremu przyznano środki finansowe (Gmina Gołdap) zrezygnował z dofinansowania. Pierwszym podmiotem na liście rezerwowej jest Powiat Piski, który wnioskował o dofinansowanie na realizację projektu pn. „20-lat Samorządu Powiatu Piskiego – rozwój poprzez partnerstwo międzynarodowe” i z tym związana jest zmiana uchwały.

Ponieważ nie było uwag, Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznarska 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 gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej**

Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Andrzej Pęziński powiedział m.in., że Samorząd Województwa w oparciu o Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 oraz w ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w regionie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wspiera gminy z województwa warmińsko-mazurskiego poprzez przekazywanie dotacji celowych na dofinansowanie infrastruktury strażackiej. Poinformował, że proponowane dofinansowanie ma zostać przeznaczone na zakup samochodów, sprzętu ratowniczego oraz budowę, rozbudowę i modernizację remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodał, że szczegółowy wykaz gmin z proponowaną wysokością wsparcia zawarty jest w projekcie uchwały.

Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznarska zapytała z jakich innych źródeł jednostki otrzymują pomoc finansową np. na zakup samochodów.

Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Andrzej Pęziński wyjaśnił, że jednostki ubiegają się o wsparcie finansowe z różnych instytucji, gdyż koszt zakupu samochodu z wyposażeniem jest bardzo duży. Dlatego muszą szukać innych źródeł dofinansowania.

Ponieważ nie było uwag, Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznarska 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 pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin – przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn. : „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 roku (II nabór)**

Kierownik Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich, p. Joanna Karwowska odniosła się do powyższego projektu uchwały i wyjaśniła, że konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” ogłaszany jest od roku 2017. W roku ubiegłym był to konkurs pilotażowy, w bieżącym roku przeznaczono więcej środków. Do 14 maja br. odbył się I nabór wniosków, w ramach którego zostało dofinansowanych 45 przedsięwzięć inwestycyjnych. Chcąc wykorzystać pozostałe środki zaplanowane na ten cel ogłoszono kolejną turę konkursu. W II naborze wpłynęły 54 wnioski, z których 3 nie spełniły wymogów formalnych. Ponadto 11 przedsięwzięć inwestycyjnych nie otrzymało w ocenie merytorycznej wymaganej liczby punktów pozwalającej na przyznanie dotacji. Dofinansowanie uzyskało 18 przedsięwzięć. Nadmieniła, że Beneficjentami są gminy, a przedsięwzięcia realizowane są w sołectwach. Dodała, że wkład własny gminy nie jest obowiązkowy, ale gminy często z funduszu sołeckiego, czy też ze środków własnych udzielają wsparcia finansowego. Dodała również, że w ramach realizowanych przedsięwzięć powstają m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne, altany, czy też wiaty.

Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznarska zapytała, czy w I i II naborze kwota dofinansowania była taka sama i wynosiła 8 tys. zł oraz ile wniosków wpłynęło w ramach przeprowadzonych naborów.

Kierownik Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich, p. Joanna Karwowska odpowiedziała, że kwota dofinansowania była taka sama. Dodała, że biorąc pod uwagę I i II nabór to wpłynęło 106 wniosków. W II naborze wpłynęło 54 wnioski i 18 zostało zarekomendowanych, a w I naborze wpłynęły 52 wnioski, a dofinansowanie otrzymało 45 przedsięwzięć inwestycyjnych.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, czy wnioski się powtarzały.

Kierownik Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich, p. Joanna Karwowska odpowiedziała, że gmina, która brała udział w I naborze mogła wziąć udział również w II naborze konkursu, ubiegając się o dofinansowanie dla innego sołectwa. Podkreśliła, że nie mogło brać udział to samo sołectwo, które zostało dofinansowane w I naborze konkursu.

Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznarska zapytała, czy wnioski, które odpadły były nieodpowiednie i kto decydował o odrzuceniu wniosków.

Kierownik Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich, p. Joanna Karwowska wyjaśniła, że kwota wsparcia była niewielka. Powiedziała m.in., że powołana była Komisja, której członkowie oceniali wnioski.

Ponieważ nie było uwag, Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznarska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

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

- **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039**

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Konstanty Urbański poinformował, że w ramach projektu uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania „Remont Oddziałów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie”, na „Remont Oddziałów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia”. W ramach zmian zaproponowano również zwiększenie limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce” w latach 2019-2021.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał skąd będą środki na tę inwestycję.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Konstanty Urbański wyjaśnił, że planowane jest zaciągnięcie kredytu. Następnie przeszedł do omawiania projektu uchwały i podkreślił, że dokonuje się również wprowadzenia nowych przedsięwzięć dotyczących m.in. „Termomodernizacji budynku dydaktycznego i sali sportowej” planowanego do realizacji przez Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w latach 2018-2020. Poinformował, że planowane jest wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Nasze Miejsca. Nasze Księgi” planowanego do realizacji przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w latach 2018-2020 oraz nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Centrum Spotkań Europejskich Światowid” w Elblągu w latach 2018-2019 pn. „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur” oraz „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego”.

Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznarska zapytała, czy proponowane zmiany były rozpatrywane przez Zarząd Województwa.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Konstanty Urbański odpowiedział, że proponowane zmiany były rozpatrywane przez Zarząd Województwa.

Ponieważ nie było uwag, Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznarska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok**

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Konstanty Urbański powiedział, że w ramach projektu uchwały zaproponowano zmiany, które dotyczą m.in. zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na opłacenie zamówionych pasażerskich przewozów kolejowych. Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ma również związek z udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Miasto

Działdowo oraz Powiatu Działdowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie”. Dodał, że zwiększenie ma związek również z obowiązkiem zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków wraz z odsetkami przez beneficjenta, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną. Omówił szereg zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień środków między paragrafami. Dodał, że w ramach zmian rozdysponowuje się część rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie budynku kotłowni”.

Ponieważ nie było uwag, Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznarska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

5. Sprawy różne.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Konstanty Urbański omówił zakres autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa. Powiedział m.in., że w ramach autopoprawki zaproponowano zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosza/Bukowskiego do węzła Jaroty (S 51) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu. Dodał, że kolejne zwiększenia planu dochodów i planu wydatków mają związek z udzieleniem pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Gminę Zalewo, Gminę Rybno oraz Gminę Małdyty. Nadmienił, że zmniejsza się plan dochodów i zmniejsza się plan wydatków w związku z zawarciem aneksów do umów o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami” z Powiatem Ełckim i Gminą Ełk. Podkreślił, że zwiększa się plan dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wprowadzenia do budżetu 2018 roku środków niewygasających z roku 2017 niewykorzystanych przez Departament Ochrony Środowiska. Powiedział, że kolejne z proponowanych zmian dotyczą m.in. zwiększenia planu dochodów i planu wydatków na realizację przez Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie nowego przedsięwzięcia pn. „Medyk początkiem twojej kariery zawodowej”.

Radny Stanisław Bułajewski poprosił o przesłanie Członkom Komisji zakresu proponowanych zmian w celu zapoznania się ze wszystkimi proponowanymi zmianami w ramach autopoprawki.

Radny Tadeusz Politewicz powiedział, że to bardzo dobry pomysł, gdyż Członkowie Komisji będą mogli się zapoznać z całym dokumentem.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Konstanty Urbański poinformował, że informacja zostanie przesłana do Kancelarii Sejmiku, która przekaże ją zainteresowanym osobom.

Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznerska zapytała, czy proponowane zmiany odbywają się w oparciu o istniejący budżet, czy zaciągane są nowe kredyty.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Konstanty Urbański wyjaśnił, że deficyt się nie zmienia. Nadmienił, że jeżeli chodzi o proponowane zmiany to mają one związek m.in. z przesunięciami środków między paragrafami.

Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznerska poinformowała, że autopoprawki będą omawiane na następnym posiedzeniu Komisji w dniu sesji tj. 28 sierpnia br. o godz. 10:45.

6. Przyjęcie protokołu nr 71 z 20 czerwca 2018 r. oraz protokołu nr 72 z 26 czerwca 2018 r.

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

Za przyjęciem protokołu nr 71 z 20 czerwca 2018 r. głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

Za przyjęciem protokołu nr 72 z 26 czerwca 2018 r. głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

7. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad **Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Licznerska** zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 sierpnia 2018 roku.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska