

**Protokół nr 16/2019
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 23 października 2019 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl stwierdzając quorum otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, witając Członków Komisji oraz przybyłych gości.

Załącznik nr 1, 2

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Członkowie Komisji otrzymali porządek posiedzenia. Zapytał, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia. Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 5 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 oraz sytuacji finansowej poniższych jednostek budżetowych:**
 - a. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – referuje: *Dyrektor Waldemar Żakowski*,
 - b. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – referuje: *Dyrektor Danuta Oleksiak*.
4. **Informacja o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.**
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:
 - a. **projektu uchwały w sprawie wyposażenia Centrum Polsko-Francuskiego Côtés d' Amor - Warmia i Mazury w Olsztynie w udział 135/1000 części nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ul. Dąbrowszczaków 39,**
 - b. **projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubomino,**
 - c. **projektu uchwały w sprawie uchylenia w części Uchwały Nr XXXIV/756/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr III/56/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pomocy rzeczowej powiatom z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego,**
 - d. **projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039,**
 - e. **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.**
6. Przyjęcie protokołu nr 14/2019 z 18 września 2019 r. oraz protokołu nr 15/2019 z 24 września 2019 r.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

3. Informacja nt. bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej poniższych jednostek budżetowych:

- **Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie**

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, p. Waldemar Żakowski korzystając z prezentacji multimedialnej zapoznał radnych m.in. z obszarami działalności Ośrodka i jego schematem organizacyjnym. Kolejno przedstawił bieżącą działalność Ośrodka i zwrócił uwagę na szereg usług świadczonych w zakresie doskonalenia nauczycieli informując m.in. o kursach kwalifikacyjnych oraz kursach nadających uprawnienia. Omówił budżet Ośrodka i jego realizację w poszczególnych latach, a następnie przedstawił plan wydatków rzeczowych.

Załącznik nr 3

Radny Dariusz Rudnik zapytał m.in. o to, czy jest potrzeba prowadzenia dwóch podobnych instytucji na terenie Olsztyna. Wyjaśnił, że chodzi o WMODN i miejską placówkę. Poprosił o informację, czy te placówki sobie pomagają, i czy nie stanowią dla siebie konkurencji.

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, p. Waldemar Żakowski poinformował, że wspomniany ośrodek nie jest konkurencją dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, gdyż odróżnia go inny zakres działań określony w ustawach. Następnie omówił kwestię związaną z zatrudnianiem doradców metodycznych.

Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o zabranie głosu p. Danutę Oleksiak, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

- **Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu**

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiła m.in. działalność i sytuację budżetową Ośrodka. Omówiła zadania placówki i dodała, że w ramach działalności prowadzone są szkolenia wynikające z indywidualnych potrzeb szkół i placówek. W tym miejscu zwróciła uwagę na bogatą ofertę szkoleniową, obejmującą blisko 200 różnorodnych tematycznie form, w tym m.in. szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek, warsztaty przedmiotowe, czy też kursy doskonalące. Dodała, że bardzo ważna jest współpraca z podmiotami z terenu Polski, ale także współpraca międzynarodowa. Następnie przedstawiła sytuację finansową Ośrodka i poinformowała o zmianach związanych z zatrudnianiem doradców metodycznych. Podkreśliła, że zatrudnianie doradców metodycznych będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami finansowymi.

Załącznik nr 4

Członkowie Komisji oraz Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu poruszyli kwestię umów zawieranych z doradcami metodycznymi i pobieranymi składkami m.in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski poinformował, że Ośrodki funkcjonują zgodnie z Ustawą prawo oświatowe i są jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej, a pracownicy zatrudniani w Ośrodkach, to pracownicy samorządowi. Następnie omówił kwestię związaną z planem finansowym Ośrodków i wyjaśnił, że Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli finansowane są w ramach subwencji oświatowej, która wystarcza jedynie na 71% zadań oświatowych, a pozostałe 29% finansowane jest przez samorząd województwa. Odniósł się do kwestii doradców metodycznych i poinformował, że jest to nowość, a następnie omówił ścieżkę finansowania i zatrudniania wspomnianych doradców.

Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Andrzej Pęziński odniósł się do kwestii wspomnianej współpracy międzynarodowej i wskazał powiat ostródzki, miasto Ostróda które ma podpisaną współpracę z samorządem z Jamajki. Dodał, że należałoby podjąć rozmowy z Burmistrzem Ostródy, żeby ktoś z Ośrodka miał możliwość wyjazdu w ramach tej współpracy.

Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o prezentację p. Wiktora Wójcika, Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji.

4. Informacja o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił funkcjonowanie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach. Zapoznał zebranych z połączeniami realizowanymi w bieżącym roku oraz przedstawił planowane nowe połączenia na rok 2020. Poinformował również o sytuacji finansowej związanej z przychodami z działalności lotniskowej i pozalotniskowej. Następnie poinformował o planowanych kierunkach rozwoju Portu, wśród których wymienił m.in. podniesienie kategorii lotniska do kat. II w celu poprawy bezpieczeństwa operacyjnego lotniska w warunkach ograniczonej widoczności, rozszerzenie działalności o szkoły lotnicze i o obsługę techniczną statków powietrznych oraz rozwój Służb Żeglugi Powietrznej poprzez zapewnienie dostępności służb żeglugi powietrznej użytkownikom przestrzeni powietrznej w godzinach funkcjonowania Portu. Dodał, że odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju do Portu Lotniczego w Szymanach i wszyscy radni zostali zaproszeni do udziału w Komisji.

Radny Tadeusz Politewicz powiedział m.in., że Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach bardzo dobrze funkcjonuje. Dodał, że wszystko odbywa się sprawnie. Zwrócił uwagę na niedogodne godziny wylotu i przylotu do Lwowa. Następnie zapytał jaka liczba pasażerów spowodowałaby, że nie trzeba byłoby przekazywać wsparcia finansowego na funkcjonowanie lotniska.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że są różne badania, a z samego ruchu lotniczego utrzymuje się mało lotnisk.

Radny Grzegorz Kierozalski również poprosił o informację ile musiałoby być odprawionych pasażerów, żeby nie dokładać na utrzymanie lotniska. Zdaniem radnego jakies kalkulacje powinny być robione.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że nie jest w stanie powiedzieć za ile lat lotnisko będzie w stanie samodzielnie się utrzymywać. Dodał, że na całą sytuację ma wpływ ruch lotniczy, ale także działalność okołolotniskowa. Dodał, że Unia Europejska dopuszcza możliwość pomocy. Następnie poinformował, że o godzinach lotów decyduje przewoźnik i lotnisko nie ma na to wpływu.

Radny Grzegorz Kierozalski zapytał jak kształtują się koszty, przychody na przestrzeni poszczególnych lat.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik poinformował, że szczegółowe informacje zawarte są w sprawozdaniu finansowym.

Radny Dariusz Rudnik odniósł się do kwestii pracowników zatrudnionych w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach i dodał, że docierają do niego niepokojące sygnały w sprawie pracowników obsługi, znających wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa, a którzy rezygnują z pracy i podejmują zatrudnienie w innych jednostkach z uwagi na lepsze zarobki. Zazaczył, że z tego co wie, to ww. pracownicy byli szkoleni np. przez Urząd Pracy. W związku z tym zapytał, czy nie podpisywali dokumentów wskazujących, że np. muszą przepracować określony czas w Porcie, ponieważ były wydawane środki na szkolenie tych pracowników z różnych programów unijnych. Poprosił, czy w związku z zaistniałą sytuacją podejmowane są jakieś rozwiązania.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że szkolenia były finansowane m.in. przez Urząd Pracy, ale żadne zobowiązujące oświadczenia nie były podpisywane. Nadmienił, że pracownicy którzy odchodzą, to osoby ze służby ochrony lotniska, który otrzymują lepsze oferty pracy.

Radny Dariusz Rudnik zapytał, czy w związku z powyższym nie będzie problemów z odprawą pasażerów.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że Prezes Portu informował o zaistniałym problemie, ale nie ma żadnego zagrożenia co do działalności lotniska. Nadmienił, że Zarząd lotniska podejmuje działania w tym zakresie.

Radny Dariusz Rudnik odniósł się również do działalności okołolotniskowej i zapytał, czy np. obsługa samolotów będzie oferowana innym firmom z zewnątrz.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik dodał, że jeżeli chodzi o obsługę samolotów, to jest to w zakresie Portu i nie planują zlecać tego innym firmom zewnętrznym. Następnie omówił szczegóły usług związanych m.in. z obsługą samolotów oraz działalnością lotniska.

Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk odniósł się do kwestii pytania radnego Grzegorza Kierozalskiego i poinformował, że kilka lat temu szacowało się, że przy ruchu 200 tys. pasażerów na lotnisku, lotnisko będzie w stanie się zbilansować.

Radny Grzegorz Kierozalski wyjaśnił, że z uwagi na to, że jest Członkiem Komisji Budżetu i Finansów oczekuje informacji na temat sytuacji finansowej i stąd szczegółowe pytania w tej kwestii.

Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował za przedstawienie informacji i przeszedł do kolejnego punktu porządku posiedzenia, oddając głos Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktorowi Wójcikowi.

5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

- a. projekt uchwały w sprawie wyposażenia Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d' Amor - Warmia i Mazury w Olsztynie w udział 135/1000 części nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ul. Dąbrowszczaków 39**

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik przedstawił powyższy projekt uchwały i wyjaśnił, że jednostki kultury z mocy ustawy powinny być wyposażone w mienie. Dodał, że pozyskanie przez Centrum Polsko-Francuskie Côtes d' Amor - Warmia i Mazury w Olsztynie wskazanej nieruchomości umożliwi tej instytucji kultury pozyskanie środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektu.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

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

- b. projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubomino**

Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Katarzyna Koplińska poinformowała, że Wójt Gminy Lubomino zwrócił się do Marszałka Województwa z prośbą o udzielenie pomocy finansowej rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru. Nadmieniła, że Gmina Lubomino również zapewniła pomoc rodzinie. Dodała, że z uwagi na pilną potrzebę wsparcia pogorzelncom, planuje się przekazanie Gminie Lubomino pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 6 tys. zł.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

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

- c. projekt uchwały w sprawie uchylecia w części Uchwały Nr XXXIV/756/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr III/56/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pomocy rzeczowej powiatom z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego**

Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Marcin Galibarczyk omówił powyższy projekt uchwały i zaznaczył, że chodzi o korektę załącznika związanego ze znakami turystycznymi. Wyjaśnił m.in. , że obecnie przeprowadzany jest proces przekazywania znaków do zarządców i w wyniku błędu należy skorygować uchwałę, żeby móc podpisać porozumienie z powiatem ostródzkim.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

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

d. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że aktualizacja zapisów w uchwale ma związek z planowanymi zmianami wprowadzanymi do budżetu województwa. Nadmieniła, że nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039” i zawiera wszystkie zapisy aktualizacyjne wynikające z uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 3 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

e. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że w ramach powyższego projektu uchwały proponuje się zwiększenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków oraz zmiany w planie wydatków i w planach finansowych jednostek. Dodała, że w związku z powyższym nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, załącznik pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku” oraz załącznik pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”. Zaznaczyła, że deficyt pozostaje na tym samym poziomie, a źródłem jego pokrycia jest kredyt zaciągany w banku oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym. Kolejno przedstawiła warunki kredytowe. W dalszej części przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały i omówiła zmiany związane ze zwiększeniem planu dochodów i planu wydatków. Następnie szczegółowo przedstawiła zmiany w planie wydatków związane z przeniesieniem środków między paragrafami. Kontynuując wyjaśniła, że proponowane zmiany mają związek z dostosowaniem zapisów do bieżących potrzeb poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek budżetowych. Kolejno poinformowała, że zaproponowano rozdysponowanie części rezerwy celowej na zwrot środków w ramach rozliczania programów unijnych.

Radny Grzegorz Kierozalski powiedział, że w otrzymanych materiałach jest informacja o przeniesieniu środków z planu finansowego Departamentu Koordynacji Promocji do Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na współorganizację Festiwalu Muzyki Filmowej i zapytał, czy jest to impreza cykliczna oraz poprosił o więcej informacji na ten temat.

Skarbnik Województwa dodała, że taki Festiwal miał miejsce wcześniej natomiast nie jest w stanie przedstawić szczegółowych informacji na temat kwestii finansowych. Podkreśliła, że dotacja podmiotowa nie określa szczegółowego zakresu wydatków jakie są planowane.

Radny Grzegorz Kierozalski zapytał, na jaki okres zaciągany jest kredyt i czy są zrobione wyliczenia dotyczące kosztów zaciągnięcia tego kredytu.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że kredyt jest zaciągany na 15 lat. Nadmieniła, że policzone koszty wyniosły około 9 mln zł, ale z uwagi na warunki kredytowe będą niższe. Następnie omówiła szczegóły związane z kredytem.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 3 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

6. Przyjęcie protokołu nr 14/2019 z 18 września 2019 r. oraz protokołu nr 15/2019 z 24 września 2019 r.

Za przyjęciem protokołu nr 14/2019 z 18 września 2019 r. głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Za przyjęciem protokołu nr 15/2019 z 24 września 2019 r. głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl przypomniał, że kolejne posiedzenie Komisji w celu zaopiniowania autopoprawek do projektów uchwał odbędzie się w dniu sesji Sejmiku, tj. 29 października br. o godzinie 10:45. Następnie poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zakresu autopoprawek.

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz przedstawiła zakres autopoprawek do zmian w budżecie i do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podkreśliła, że zakres autopoprawek będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Zarządu Województwa i wówczas zostaną skierowane do zaopiniowania przez Komisję. Następnie przeszła do omawiania zakresu autopoprawek, w ramach których zaproponowano zwiększenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków dotyczących głównie działu Transport i łączność, drogi publiczne. Kolejno szczegółowo przedstawiła zmiany w planie wydatków związane z przeniesieniem środków między paragrafami. Kontynuując wyjaśniła, że proponowane zmiany mają związek z dostosowaniem zapisów do bieżących potrzeb poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek budżetowych. Dodała, że w związku z powyższymi zmianami konieczna jest zmiana załączników pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych”, „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, „Dotacje dla beneficjentów, którzy realizują programy unijne” oraz zmiana załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie”. Następnie poinformowała o konieczności zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Radny Grzegorz Kierozalski zapytał, czy radni otrzymają materiały w tej sprawie.

Skarbnik Województwa poinformowała, że po zaakceptowaniu autopoprawek przez Zarząd Województwa materiały zostaną przekazane radnym.

8. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 października 2019 roku.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska