

**Protokół nr 39/2016  
posiedzenia Komisji  
Budżetu i Finansów  
z dnia 23 listopada 2016 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, w którym wprowadzono dodatkowy projekt uchwały. Zapytała, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad? Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 5 radnych. Innych głosów nie było.

Porządek obrad kształtował się następująco.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

**3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:**

- projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubomino pomocy finansowej,
- projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu w ramach budżetu instytucji kultury przeznaczonych na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie - II etap" prowadzonego przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - instytucji kultury, dla której Województwo jest organizatorem,
- projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu w ramach budżetu instytucji kultury przeznaczonych na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu" prowadzonego przez Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu - instytucji kultury, dla której Województwo jest organizatorem,
- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie darowizny jednej akcji imiennej Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, dokonanej przez Warmińsko-Mazurską Izbę Przemysłowo-Handlową w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie,
- projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039,

- **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok.**

**4. Informacja o stanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim.**

5. Sprawy różne.

6. Przyjęcie protokołu nr 37 z 19 października 2016 r. oraz protokołu nr 38 z 25 października 2016 r.

7. Zakończenie posiedzenia.

**3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:**

- **projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubomino pomocy finansowej**

**Główny Specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, p. Monika Kocimska-Warczak** powiedziała, że Wójt Gminy Lubomino zwrócił się do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w odbudowie budynku wielorodzinnego w miejscowości Zagony, zniszczonego podczas pożaru, poprzez wsparcie finansowe poszkodowanych w tym zdarzeniu rodzin zamieszkałych w ww. budynku. Spaleniu uległ dach wielorodzinnego budynku oraz częściowo pomieszczenia mieszkalne na poddaszu, a w wyniku działań gaśniczych zalane zostały mieszkania oraz pomieszczenia na parterze budynku. Dodała, że planuje się udzielenie w 2016 roku Gminie Lubomino pomocy finansowej w wysokości 12 tys. zł z przeznaczeniem na zadania własne Gminy Lubomino związane z usuwaniem uszkodzeń budynku wielorodzinnego.

**Radna Grażyna Licznarska** zapytała, czy budynek wielorodzinny jest własnością gminy?

**Główny Specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, p. Monika Kocimska-Warczak** odpowiedziała, że 9% budynku należy do gminy natomiast pozostała część należy do mieszkańców budynku.

**Skarbnik Województwa** dodał, że przyjęto taką formułę, że w przypadku np. pożaru pomoc finansowa kierowana jest do Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz potrzebujących.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu w ramach budżetu instytucji kultury przeznaczonych na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie - II etap" prowadzonego przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - instytucji kultury, dla której Województwo jest organizatorem**

**Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk** poinformował, że Zarząd Województwa zaakceptował dwa projekty uchwał dotyczące

Muzeum Warmii i Mazur oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. Nadmieniał, że projekty uchwał zawierają oświadczenia złożone przez Zarząd Województwa niezbędne do złożenia wniosku. Oświadczenia te gwarantują utrzymanie miejsc pracy po zakończeniu projektu i w okresie utrzymania trwałości projektu. W przypadku Muzeum Warmii i Mazur w latach 2021-2023 chodzi o utrzymanie 4 nowoutworzonych etatów. Natomiast w przypadku Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu chodzi o zabezpieczenie środków finansowych w latach 2020-2022 przeznaczonych na utrzymanie 3 nowoutworzonych etatów.

**Skarbnik Województwa** poinformował, że te dwa zadania zostały wprowadzone do budżetu na rok 2017, ale nie ma do końca pewności, czy te zadania zostaną objęte dofinansowaniem zewnętrznym. Natomiast warunki wstępne aplikowania zakładają, że Samorząd Województwa powinien wyrazić zgodę na utrzymanie w ramach trwałości projektu określonych etatów, które będą wygenerowane poprzez angażowanie środków zewnętrznych na te zadania.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu w ramach budżetu instytucji kultury przeznaczonych na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu" prowadzonego przez Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu - instytucji kultury, dla której Województwo jest organizatorem**

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie darowizny jednej akcji imiennej Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, dokonanej przez Warmińsko-Mazurską Izbę Przemysłowo-Handlową w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie**

**Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Roman Ruciński** powiedział omawiając powyższy projekt uchwały, że w dniu 30 sierpnia 2016 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie akcji spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Jeden z mniejszościowych akcjonariuszy spółki: Warmińsko-Mazurska Izba Przemysłowo-Handlowa w Olsztynie, wyraził zgodę na przekazanie akcji będącej jego własnością w drodze darowizny. Wartość nominalna darowanej akcji wynosi 1 tys. zł.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039**

**Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman** powiedział, że zakres proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest ściśle związany z wprowadzanymi zmianami do budżetu.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok.**

**Skarbnik Województwa** powiedział między innymi, że w ramach proponowanych zmian planowane jest m.in. zwiększenie planu dochodów oraz wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont pokrycia dachowego budynku techniczno-magazynowego”. W planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu zaproponowano przesunięcie środków między paragrafami w związku z koniecznością zakupu pomp do planowanego przedsięwzięcia „Przebudowa stacji pomp nr 10 Balewo”. Na wniosek m.in.: Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego zaproponowano przeniesienie środków z przeznaczeniem na dokonanie zakupów niezbędnych do wykonywania przez pracowników Departamentu napraw sprzętu teleinformatycznego oraz usuwania usterek zgłaszanych przez pracowników Urzędu. Następnie na wniosek Kancelarii Sejmiku zaproponowano przeniesienie środków na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych z przeznaczeniem na wydanie historycznej publikacji prof. S. Achremczyka pt. „Sejmik Generalny Prus Królewskich w latach 1526-1772. W planie finansowym Szkoły Policealnej w Ełku zaproponowano przeniesienie środków między paragrafami w związku z oszczędnościami powstałymi na niektórych paragrafach, które proponuje się przeznaczyć na doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły, natomiast w planie finansowym Szkoły Policealnej w Elblągu dokonuje się przeniesień z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do przedsięwzięcia inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

#### **4. Informacja o stanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim.**

**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski** korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację o stanie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskiego.

**Załącznik nr 3**

**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski** podkreślił, że głównym beneficjentem opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym są powiaty. Dodał, że część powiatów podjęło stosowne uchwały o udzielenie pomocy wzajemnej dla Samorządu Województwa.

**Radny Tadeusz Politewicz** powiedział, że w województwie obowiązują najwyższe stawki za zajęcie pasa drogowego.

**Przewodnicząca Komisji** zapytała, skąd się biorą takie różnice w opłatach za zajęcie pasa drogowego?

**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski** odpowiedział, że m.in. rady mają możliwość podejmowania takich uchwał i stanowienia wysokości stawek.

**Wicemarszałek Województwa, p. Wioletta Ślaska-Zyśk** poinformowała, że studium wykonalności przewidywało 20,00 zł.

**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski** powiedział między innymi, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest za ujednoczeniem stawek natomiast wszystkie działania w tym zakresie przyjmowane są negatywnie przez Związek Powiatów Polskich.

**Skarbnik Województwa** powiedział między innymi, że środki, które przeznaczane są na uiszczanie opłat za zajęcie pasa drogowego w zamian za to mogłyby być przeznaczane na np. szpitale, czy drogi wojewódzkie.

**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski** powiedział m.in., że nie otrzymali żadnych środków na projekty związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w regionie w związku z wysokością opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

**Radny Stanisław Bułajewski** zapytał, czy pieniądze nadal znajdują się w depozycie?

**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski** odpowiedział, że pieniądze są w depozycie. Nadmienił, że jeśli chodzi umowę partnerstwa publiczno-prywatnego to Partner prywatny został wezwany do usunięcia naruszeń umowy pod rygorem rozwiązania umowy.

**Skarbnik Województwa** powiedział między innymi, że inwestycja nie jest rozliczona oraz nie można zgodnie z założeniami wykorzystać tej sieci, która została wybudowana ponieważ ciężko znaleźć operatora, który będzie w stanie wyłożyć na rozpoczęcie działalności dużo środków.

**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski** powiedział, że są operatorzy, którzy wykorzystują sieć, która została wybudowana i świadczą swoje usługi. Nadmienił, że spór z Partnerem prywatnym źle wpływa na pozyskiwanie nowych klientów.

**Skarbnik Województwa** podkreślił, że opłata za zajęcie pasa drogowego powinna być elementem kosztu prowadzenia działalności. Dodał również, że płacąc pieniądze powiatom i innym pozostałym j.s.t. Samorząd Województwa nie ma żadnego potencjału rozwojowego dla społeczeństwa informacyjnego w Województwie.

**Radny Tadeusz Politewicz** zapytał, czy jeśli operatorzy wybudują tzw. „ostatnią milę” mogą być obciążeni opłatą za zajęcie pasa drogowego?

**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bulkowski** odpowiedział, że operatorzy zastanawiają się, czy opłaca im się budować, gdyż stawki są wysokie.

**Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska** zaproponowała, aby Sejmik przyjął stanowisko w sprawie ujednolicenia oraz zmniejszenie opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bulkowski** poinformował, że pisma w tej sprawie były kierowane już przez Marszałka.

**Radny Tadeusz Politewicz** powiedział, że Sejmik powinien przygotować konkretne stanowisko.

**Radny Eugeniusz Koch** zapytał, czy trzeba uiszczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?

**Skarbnik Województwa** powiedział, że są to opłaty obligatoryjne, które trzeba uiszczać.

**Radny Tadeusz Politewicz** zaproponował, aby pan Dyrektor przygotował taki projekt stanowiska Sejmiku.

**Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bulkowski** powiedział, że przygotowuje taki projekt stanowiska.

## **5. Sprawy różne.**

**Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman** poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039.

**Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman** przedstawił zakres autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 oraz projektu uchwały zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa. Powiedział, że w ramach autopoprawki proponuje się między innymi zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z umową zawartą między Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Gminą Małdyty na podstawie, której Gmina przekaze Samorządowi Województwa dotację celową na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg”. Dodał również, że w planie wydatków zaproponowano zwiększenie planu finansowego m.in. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w celu zabezpieczenia środków na wypłatę należnej pracownikowi odprawy rentowej oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia

Nauczycieli w Olsztynie z przeznaczeniem na zakup nowej central telefonicznej w związku z awarią starej dotychczas obsługującej jednostkę. Nadmienił, że ma miejsce szereg przesunięć środków między paragrafami na wniosek m.in. Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Departamentu Turystyki, Departamentu Infrastruktury i Geodezji oraz Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego. W ramach zmian ma miejsce rozdysponowanie części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na dofinansowanie wieloletniego zadania pn. „Dostosowanie struktur Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci”.

**Radny Tadeusz Politewicz** omówił m.in. rozwój Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, w którym między innymi oddział chirurgii dziecięcej został wyremontowany.

**Radny Eugeniusz Koch** zapytał do jakiego wieku przyjmowane są dzieci na oddział do Szpitala Dziecięcego?

**Radny Tadeusz Politewicz** odpowiedział, że przyjmują pacjentów do 18 roku życia.

#### **6. Przyjęcie protokołu nr 37 z 19 października 2016 r. oraz protokołu nr 38 z 25 października 2016 r.**

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

Za przyjęciem protokołu nr 37 z dnia 19 października 2016 r. głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

Za przyjęciem protokołu nr 38 z dnia 25 października 2016 r. głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

#### **7. Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 listopada 2016 roku.

Przewodnicząca Komisji  
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska