

**Protokół nr 55/2017
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 19 września 2017 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Teresa Nowakowska stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa 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 5 radnych. Innych głosów nie było.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

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

- projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na nabycie nieruchomości przejętej z mocy prawa przez powiat w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013,
- projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w roku 2017 Powiatowi Mrągowskiemu na zakup sprzętu żeglarskiego Zespołowi Oświatowo-Sportowemu „Baza” w Mrągowie,
- projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego,
- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/622/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 r. jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim,
- projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039,

- **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok.**

4. Sprawy różne.

5. Przyjęcie protokołu nr 53 z 23 sierpnia 2017 r. oraz protokołu nr 54 z 29 sierpnia 2017 r.

6. Zakończenie posiedzenia

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:

- **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na nabycie nieruchomości przejętej z mocy prawa przez powiat w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.**

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Tadeusz Hennig powiedział m.in., że powyższy projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na nabycie nieruchomości przejętej z mocy prawa przez powiat w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013. Przekazanie tych środków finansowych podyktowane jest dokończeniem procedury związanej z wypłatą odszkodowania.

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska 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 w formie dotacji celowej w roku 2017 Powiatowi Mrągowskiemu na zakup sprzętu żeglarskiego Zespołowi Oświatowo-Sportowemu „Baza” w Mrągowie.**

Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu, p. Beata Bublewicz omawiając powyższy projekt uchwały wyjaśniła, że środki zostały zabezpieczone na pomoc finansową, która ma być przeznaczona na zakup sprzętu żeglarskiego Zespołowi Oświatowo-Sportowemu „Baza” w Mrągowie.

Radny Eugeniusz Koch zapytał, jaka kwota ma zostać przeznaczona?

Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu, p. Beata Bublewicz odpowiedziała, że pomoc finansowa ma zostać udzielona w kwocie 50 tys. zł.

Radny Stanisław Bułajewski dodał, że większa kwota dofinansowania powinna być przeznaczona, gdyż ten Zespół reprezentuje region w całym kraju.

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

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

- **projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.**

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski powiedział, że powyższy projekt uchwały dotyczy realizacji projektu, który był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 pn. „Rozbudowa Infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim”. W projekcie brało udział 113 gmin oraz 19 powiatów z terenu województwa, chodziło o tworzenie pracowni komputerowych w miejscach publicznych. Wyjaśnił, że minął okres trwałości projektu i zgodnie z umową partnerstwa pomiędzy samorządami po wygaśnięciu trwałości projektu ten sprzęt miał przejść na własność samorządów w celu kontynuowania zadań, żeby służyły mieszkańcom województwa.

Radna Grażyna Licznerska zapytała, czy środki na ten cel są zabezpieczone?

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. Maciej Bułkowski odpowiedział, że odbywa się to bez pieniędzy, gdyż ten sprzęt jest już w samorządach, a teraz formalnie w formie umowy należy ten sprzęt przekazać dla samorządów.

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

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

- **projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/622/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia gminom 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 wyjaśnił, że powyższy projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pisz z przeznaczeniem dla OSP Liski na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego w związku z rezygnacją z przyznanego dofinansowania przez Gminę Biała Piska.

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że pieniądze na ten cel zostały wyasygnowane na uzupełnienie wkładu, który był skierowany z budżetu państwa do 6 jednostek i jedna z nich zrezygnowała w związku z tym ta sama kwota zaproponowana została innej jednostce.

Radny Stanisław Bułajewski zapytał, czy informacja dotarła do innych jednostek w celu ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie?

Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Andrzej Pęziński wyjaśnił, że wniosek został zaakceptowany pozytywnie ponieważ jeden samorząd zrezygnował z przyznanego dofinansowania, a drugi się o nie ubiegał.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji,

przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

- **projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 r. jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim**

Skarbnik Województwa powiedział m.in., że wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 37,4 %, a wielkość wykonania planu dochodów na półrocze w ujęciu procentowym wyniosła 49,9 %. Dochody własne, na które m.in. składają się udziały w podatkach, wykonane zostały na poziomie 37,7 %. Wykonanie subwencji i dotacji w I półroczu bieżącego roku ukształtowało się na poziomie 37,9 %. Podkreślił, że istotną część dochodów własnych, ze względu na znaczący udział w ogólnej kwocie dochodów własnych, stanowi podatek dochodowy od osób prawnych. Udziały Samorządu Województwa w tym podatku wykonane zostały na poziomie 34,8 %. Plan wpływów z udziałów w podatku PIT stanowi 45,6 % planu. Zwrócił uwagę m.in. na podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe, gdzie wykonanie wydatków bieżących wyniosło 42,8 %, a wydatków majątkowych 12,7 %. Jeżeli chodzi o realizację inwestycji drogowych to wyjaśnił, że większość wydatków zrealizowana zostanie w III i IV kwartale 2017 r., co wynika z zaplanowanych harmonogramów realizowanych zadań i terminów płatności za wykonywane roboty.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, jak wygląda kwestia z terminami realizacji inwestycji drogowych?

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że nie ma żadnego zagrożenia jeżeli chodzi o harmonogram realizacji inwestycji drogowych.

Radny Stanisław Bułajewski poprosił o informację na temat opłacania faktur.

Skarbnik Województwa powiedział m.in., że każda faktura ma określony termin realizacji. Następnie omówił kwestię niskich wpływów z podatku dochodowego CIT. Nadmienił, że zwrócili się m.in. do Urzędów Skarbowych o wyjaśnienie przyczyn spadku wpływów.

Radny Stanisław Bułajewski zapytał, jak wygląda kwestia tzw. „janosikowego”, czy jest rekompensowane?

Skarbnik Województwa odpowiedział, że jest rekompensowane, ale w niewielkim wymiarze. Są województwa, które otrzymują podwyżki, a województwo warmińsko-mazurskie ma problemy z realizacją inwestycji.

Radny Eugeniusz Koch powiedział m.in., że jest przedsiębiorcą i płaci podatek dochodowy w postaci CIT. Zdaniem radnego zmniejszenie wpływów z tego tytułu ma głównie związek ze wzrostem kosztów prowadzenia firm. Podkreślił, że przedsiębiorcy ponoszą koszty, ale dochody maleją. Zwrócił uwagę na podwyżkę m.in. artykułów

spożywczych. Nadmienił, że ta tendencja będzie postępować i trzeba to wziąć pod uwagę przy realizacji budżetu.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1

- **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039.**

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział m.in., że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są ściśle związane z proponowanymi zmianami wprowadzanymi do budżetu.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1

- **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok.**

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1

4. Sprawy różne.

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman omówił zakres autopoprawek do: projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz projektu uchwały zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa. Powiedział, że w ramach autopoprawki zaproponowano m.in. zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych z zakresu łowiectwa związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. Dodał, że w ramach zmian ma również miejsce udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa na realizację zadań inwestycyjnych. Zaproponowano również zwiększenie planu wydatków w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”. Nadmienił, że zmniejsza się plan dochodów oraz plan wydatków w ramach środków zaplanowanych na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z uwagi na zmiany

w harmonogramie ogłaszania konkursów. Wyjaśnił, że pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia środków wcześniej zaplanowanych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

5. Przyjęcie protokołu nr 53 z 23 sierpnia 2017 r. oraz protokołu nr 54 z 29 sierpnia 2017 r.

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

Za przyjęciem protokołu nr 53 z dnia 23 sierpnia 2017 r. głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

Za przyjęciem protokołu nr 54 z dnia 29 sierpnia 2017 r. głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

6. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 września 2017 roku.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska