

**Protokół nr 53/2017  
posiedzenia Komisji  
Budżetu i Finansów  
z dnia 23 sierpnia 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 Gminie Sulęcyno w województwie pomorskim,**
  - **projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,**
  - **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 2017, 2018, z możliwością przedłużenia za lata 2019, 2020,**
  - **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 51 z 14 czerwca 2017 r. oraz protokołu nr 52 z 21 czerwca 2017 r.
6. Zakończenie posiedzenia

### 3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:

- **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno w województwie pomorskim**

**Skarbnik Województwa** powiedział, że powyższy projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno w województwie pomorskim z przeznaczeniem na zadania własne Gminy Sulęczyno związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku burz i nawałnic z intensywnymi opadami atmosferycznymi i silnymi wiatrami.

**Radny Eugeniusz Koch** zapytał, jaki to jest powiat?

**Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Joanna Karpowicz** odpowiedziała, że jest to powiat kartuski.

**Skarbnik Województwa** dodał, że pomoc finansowa ma zostać udzielona w kwocie w wysokości 250 tys. zł. Nadmienił, że będą to środki skierowane bezpośrednio do osób poszkodowanych.

**Radny Eugeniusz Koch** zapytał, czy inne województwa również udzieliły pomocy?

**Skarbnik Województwa** odpowiedział, że nie posiada informacji na temat pozostałych województw.

**Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Joanna Karpowicz** dodała, że pomoc ta będzie udzielana zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych. Nadmieniła, że Ośrodek Pomocy Społecznej musi zbadać sytuację wszystkich poszkodowanych rodzin.

**Radny Tadeusz Politewicz** zapytał, czy to Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dofinansowanie?

**Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, p. Joanna Karpowicz** wyjaśniła, że gmina otrzymuje dofinansowanie na zadania własne natomiast mieszkańcy otrzymają pomoc w formie bezzwrotnego zasiłku celowego. Dodała, że po podjęciu przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego ww. uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Sulęczyno, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawrze z Gminą Sulęczyno umowę o udzielenie pomocy finansowej. Rozliczenie nastąpi do końca tego roku, a do 15 stycznia będzie przedstawione sprawozdanie finansowo-merytoryczne przygotowane przez tę gminę podpisane przez Wójta, Skarbnika i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów**

**Skarbnik Województwa** wyjaśnił, że powyższy projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dodał, że wielkość kredytu określono na moment przygotowania projektu uchwały, natomiast do warunków przetargu i umowy z bankiem zostanie ujęty zapis umożliwiający zmniejszenie kwoty w oparciu o aktualizacje potrzeb finansowych.

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 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 2017, 2018, z możliwością przedłużenia za lata 2019, 2020.**

**Skarbnik Województwa** wyjaśnił, że dotychczas obowiązywały takie przepisy, które dopuszczały wybór biegłego rewidenta tylko na jeden rok budżetowy, a obecnie nastąpiła nowelizacja przepisów i jest możliwość wyboru na dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata i zlecenia badania sprawozdania temu samemu wykonawcy. Nadmieniał, że powyższy projekt uchwały dotyczy udzielenia upoważnienia dla Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za lata 2017, 2018 z możliwością przedłużenia za lata 2019, 2020.

**Radny Stanisław Bułajewski** zapytał, czy ten sam podmiot wykonuje badanie?

**Skarbnik Województwa** odpowiedział, że zbierają oferty i wybierają najkorzystniejszą ofertę. Dodał, że jest bardzo duża rozbieżność w oferowanych cenach.

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 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. Dodał, że odrębna pozycja która została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy udzielenia pomocy finansowej województwu pomorskiemu.

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

**Skarbnik Województwa** omawiając powyższy projekt uchwały powiedział, że w ramach zmian ma miejsce zwiększenie planu dochodów w związku z: przyznaniem dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz z wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 18 %.

**Radny Stanisław Bułajewski** zapytał, czy w miastach jest spadek tych zezwoleń i na jaki cel przeznaczane są dochody z tego tytułu?

**Skarbnik Województwa** dodał, że nie ma spadku wydawanych zezwoleń, a można zaobserwować większe zainteresowanie. Wyjaśnił, że środki z tego tytułu mogą być przeznaczane wyłącznie na działanie związane z walką z alkoholizmem. Nadmienił, że w ramach zmian w budżecie zaproponowano zwiększenie planu wydatków z uwagi na rozpoczęcie funkcjonowania w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim od dnia 1 września 2017 r. szkoły podstawowej, co wiąże się z koniecznością odpowiedniego dostosowania pomieszczeń oraz zakupu materiałów dydaktycznych. Skarbnik Województwa powiedział, że w ramach zmian zaproponowano m.in. zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z dokonaniem zwrotów środków przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz w celu zabezpieczenia w budżecie województwa środków finansowych na zwroty związane z ewentualnymi nieprawidłowościami lub oszczędnościami, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji przez beneficjentów projektów współfinansowanych środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dodał, że zwiększa się również plan dochodów poprzez przeniesienie do budżetu 2017 roku niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2016. Skarbnik podkreślił, że pozostałe ze zmian dotyczą przeniesień wcześniej zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami.

**Skarbnik Województwa** podkreślił, że pozostałe zmiany dotyczą przeniesień środków wcześniej zaplanowanych pomiędzy paragrafami.

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

## **6. 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 z umowami dotyczącymi udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartymi między Samorządem Województwa, a Gminą Wielbark, Gminą Jedwabno, Gminą Miejską Dobre Miasto oraz Gminą Miejską Młynary. Nadmienił, że ma miejsce również zwiększenie planu dochodów poprzez przeniesienie do budżetu 2017 rok środków niewygasających z roku 2016 niewykorzystanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Dodał, że szereg zmian dotyczy przeniesień środków pomiędzy paragrafami. Wyjaśnił, że w załączniku pn. „zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku dokonuje się zmian polegających na wycofaniu środków własnych i włączeniu środków z dotacji z budżetu państwa.

#### **7. Przyjęcie protokołu nr 51 z 14 czerwca 2017 r. oraz protokołu nr 52 z 21 czerwca 2017 r.**

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

Za przyjęciem protokołu nr 51 z dnia 14 czerwca 2017 r. głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

Za przyjęciem protokołu nr 52 z dnia 21 czerwca 2017 r. głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

#### **8. Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 sierpnia 2017 roku.

Przewodnicząca Komisji  
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska