

**Protokół nr 57/2017  
posiedzenia Komisji  
Budżetu i Finansów  
z dnia 17 października 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 4 radnych. Innych głosów nie było.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

**3. Informacja o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.**

4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:

- projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie,
- projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie Dźwierzuty z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin - przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2017 roku,
- projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych 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.

5. Sprawy różne.

6. Przyjęcie protokołu nr 55 z 19 września 2017 r. oraz protokołu nr 56 z 26 września 2017 r.

7. Zakończenie posiedzenia.

### 3. Informacja o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

**Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik** korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację nt. funkcjonowania Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

**Załącznik nr 3**

**Radny Eugeniusz Koch** zapytał o to, z czym związany jest wzrost zatrudnienia i jak kształtuje się fundusz płac?

**Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik** wyjaśnił, że stan zatrudnienia związany jest z wymogami, które są narzucane przed Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dodał, że jeżeli wymagana liczba osób nie jest zatrudniona, nie ma odpowiedniego sprzętu to wówczas Port Lotniczy nie może otrzymać certyfikacji.

### 4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:

- **projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.**

**Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Roman Ruciński** powiedział, że wysokość wkładu pieniężnego wynosi 140 tys. zł i środki te zostaną przeznaczone na pokrycie wykonania dwóch projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wyjaśnił, że w ramach projektów będą prowadzone „Zielone lekcje dla szkół podstawowych”, a także spotkania z urzędami gmin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nt. wykorzystywania i pozyskiwania energii.

**Radny Eugeniusz Koch** zapytał, czy Agencja nie może utrzymać się z własnych środków, zleceń?

**Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Roman Ruciński** wyjaśnił, że Agencja w 2009 roku powstała z funduszy unijnych i, żeby utrzymać trwałość projektu należy ją wspierać finansowo. Nadmienił, że w 2014 roku, podczas kontroli Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że zadania prowadzone przez Agencję, polegające m.in. w pomaganiu przedsięwzięć energetycznych, pozyskiwaniu środków krajowych, zagranicznych, przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie są nieprawidłowe i należało zmienić umowę Spółki. Dodał, że do 2018 roku należy wspierać finansowo Spółkę, aby utrzymać trwałość projektu.

**Radna Grażyna Licznarska** zapytała, kiedy kończy się ta umowa?

**Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Roman Ruciński** odpowiedział, że z końcem 2018 roku. Nadmienił, że jeżeli Spółka nie otrzymałaby wsparcia finansowego to wówczas konieczny byłby zwrot środków otrzymanych plus kary umowne za poszczególne lata.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 2 Członków Komisji, przeciw – 1, wstrzymało się – 1.

- **projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Dźwierzuty 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 projekt uchwały dotyczy udzielenia gminie Dźwierzuty pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla OSP Dźwierzuty i OSP Rumy na zakup samochodów przeznaczonych do realizacji działań ratowniczo-gaśniczych.

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

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

- **projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin - przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2017 roku.**

**Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław Sarnowski** powiedział m.in., że powyższy projekt uchwały dotyczy udzielenia gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowych na łączną kwotę 150 tys. zł w ramach konkursu pn.: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2017 roku. Dodał, że lista gmin, którym udzielono pomocy finansowej wraz z wysokością przyznanej dotacji oraz wskazaniem zadań, na które udziela się dotacji, stanowi załącznik do uchwały, która została radnym przekazana. Podkreślił, że konkurs był realizowany pierwszy raz i cieszył się dużym zainteresowaniem. Dodał, że w ramach konkursu wpłynęły 92 wnioski, a do dofinansowania zarekomendowano 19 przedsięwzięć inwestycyjnych.

**Radny Eugeniusz Koch** zapytał, jaka gmina wygrała?

**Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Jarosław Sarnowski** odpowiedział, że gmina Kowale Oleckie na utworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Lakiele.

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

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

- **projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za lata 2017, 2018 z możliwością przedłużenia za lata 2019, 2020,**

**Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Konstanty Urbański** powiedział m.in., że projekt uchwały dotyczy wyboru Biura Audytorskiego Prowizja Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fatimskiej 41 A, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych

jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za lata 2017 i 2018 z możliwością przedłużenia za lata 2019, 2020.

**Radna Grażyna Licznarska** zapytała, czy wpłynęło dużo ofert?

**Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Konstanty Urbański** odpowiedział, że wpłynęło 10 ofert, a ceny kształtowały się od ok. 17 tys. zł do ok. 120 tys. zł, w zależności od podmiotu.

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

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

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

**Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Konstanty Urbański** 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 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

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

**Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Konstanty Urbański** powiedział m.in., że w ramach zmian zaproponowano w planie wydatków przeniesienie środków między paragrafami z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na wkład własny do wieloletniego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18 a” i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci”. Kolejne przeniesienia środków między paragrafami w planie wydatków mają związek m.in. ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Nadmienił, że zmiany w planie wydatków dotyczą również pokrycia kosztów usługi transportowej w związku z przyjazdem delegacji z Litwy i Francji w celu wzięcia udziału w obchodach 78 rocznicy powołania Służby Zwycięstwu Polski.

**Radna Grażyna Licznarska** zapytała na, co ma być przeznaczone dofinansowanie dla Szpitala Dziecięcego w Olsztynie? Następnie podkreśliła, że Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie potrzebuje środków finansowych, gdyż bez bloku operacyjnego szpital nie będzie miał możliwości wejścia do sieci szpitali.

**Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Konstanty Urbański** odpowiedział, że chodzi o rozbudowę, przebudowę bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci. Dodał, że

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie dotyczy innego projektu i w tym projekcie uchwały nie ma żadnych informacji na ten temat.

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

## **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 2017-2039 oraz do 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 decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne. Wyjaśnił, że pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia środków wcześniej zaplanowanych pomiędzy paragrafami.

## **6. Przyjęcie protokołu nr 55 z 19 września 2017 r. oraz protokołu nr 56 z 26 września 2017 r.**

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

Za przyjęciem protokołu nr 55 z dnia 19 września 2017 r. oraz protokołu nr 54 z dnia 26 września 2017 r. Członkowie Komisji głosowali jednogłośnie.

## **6. Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17 października 2017 roku.

Przewodnicząca Komisji  
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska