

**Protokół nr 20/2019
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 18 grudnia 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 i przywitał 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 7 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:
 - a. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Działdowie, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Działdowie, przy ul. Grunwaldzkiej 21, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 98/2 i 98/4, obręb nr 1 m. Działdowo,
 - b. projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Elckiemu, Olsztyńskiemu oraz Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 roku prowadzenia Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim,
 - c. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039,
 - d. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok,
 - e. projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - f. projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok,
 - g. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039.

4. Przyjęcie protokołu nr 18/2019 z 20 listopada 2019 r. oraz protokołu nr 19/2019 z 26 listopada 2019 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

- a. **projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Działdowie, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Działdowie, przy ul. Grunwaldzkiej 21, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 98/2 i 98/4, obręb nr 1 m. Działdowo**

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Tadeusz Hennig omówił projekt uchwały i wyjaśnił, że wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Działdowie, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dodał, że ma to związek z utrzymaniem urządzeń infrastruktury technicznej związanej z prowadzeniem działalności statutowej.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

- b. **projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Elckiemu, Olsztyńskiemu oraz Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 roku prowadzenia Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim**

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski poinformował, że Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na prowadzenie Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim. Dodał, że środki, które są przekazywane stanowią część subwencji oświatowej.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

- c. **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 korektami budżetu na 2019 rok ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Nadmieniała, że nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na

lata 2019-2039” oraz załącznik pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2019-2030”. Nadmieniła, że w ramach powyższego projektu uchwały ma miejsce również zmiana limitów wydatków w instytucjach kultury na bieżący i przyszły rok.

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 – 2.

d. 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, zmniejszenie planu dochodów i zmniejszenie planu wydatków oraz zmiany w planie wydatków. Wyjaśniła, że zmiany w planie wydatków związane są 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 nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz załącznik pn. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku”. Podkreśliła, że proponowane zmiany nie powodują wzrostu deficytu i pozostaje on na tym na tym samym poziomie, a źródłem jego pokrycia jest kredyt zaciągany w banku oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym. Następnie przedstawiała szczegóły zmian zawartych w uzasadnieniu do projektu uchwały, która została przesłana do radnych wraz z uzasadnieniem.

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 – 2.

e. projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że przygotowany projekt uchwały zawiera wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i zgodnie z przepisami ostateczny termin ich wykonania upływa 30 czerwca 2020 r. Podkreśliła, że do tego czasu muszą zostać wykonane, w innym przypadku wydatki niewygasające zwiększają stronę dochodową budżetu. Poinformowała, że wydatki niewygasające występują w dziale: Rolnictwo i łowiectwo w związku z „Projektem podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie”, kolejno w dziale : Transport i łączność i dotyczą zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w dziale Ochrona Zdrowia i będzie to dotyczyło zadania pn. „Rozbudowa Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego o część dedykowaną wyłącznie dzieciom” realizowanego przez Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Kolejne wydatki niewygasające dotyczą działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i występują w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatrze im. Aleksandra

Sewruka w Elblągu, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

f. projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok

Przewodniczący Komisji poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2039.

Załącznik nr 3

Skarbnik Województwa poinformowała, że Zarząd Województwa przyjął wytyczne do opracowania projektu budżetu na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039. Dodała, że projekt budżetu został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą o finansach publicznych. Wyjaśniła, że w świetle przepisów podstawowe są dwa warunki, które zawiera przygotowany projekt budżetu, a mianowicie osiągnięcie nadwyżki operacyjnej, czyli nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz zachowanie wskaźników zadłużenia, co widoczne jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podkreśliła, że w wytycznych zastrzeżono, że wydatki powinny kształtować się na poziomie roku 2019 i nie można dopuścić do zwiększenia wydatków z uwagi na brak pokrycia finansowego. Z uwagi na ograniczone środki, wskazano, że priorytetem są zadania wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej i konieczność zabezpieczenia sfinansowania tych zadań. Przyjęto założenie, że nie wprowadza się nowych inwestycji rocznych, o ile nie mają przewidywanego sfinansowania. Dodała, że konieczne jest zabezpieczenie finansowe wszystkich jednostek organizacyjnych województwa oraz m.in. połączeń kolejowych i lotniczych. Następnie poinformowała, że projekt budżetu na funkcjonowanie Spółki „Warmia i Mazury” zarządzającej Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury przewiduje zabezpieczenie finansowe w formie dokapitalizowania, gdzie środki mają zostać przeznaczone m.in. na inwestycje i zakup środków trwałych. Zaznaczyła, że wysokość środków przeznaczanych na funkcjonowanie Portu z każdym rokiem maleje. W dalszej części przedstawiła strukturę wydatków i wyjaśniła, że zwiększają się wydatki majątkowe w porównaniu do roku 2019, a maleją wydatki bieżące. Odniosła się do strony dochodowej województwa i podkreśliła, że możliwości budżetu są ograniczone z uwagi na mniejszą kwotę dochodów niż w 2019 roku. Następnie omówiła strukturę dochodów i zwróciła uwagę na dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wyjaśniła, że wielkość dochodów z tytułu podatku PIT jest określana przez Ministra Finansów i ich poziom jest niższy biorąc pod uwagę lata wcześniejsze. Dodała, że jest to skutek zmian w obowiązujących przepisach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodała również, że są przeprowadzane prognozy wskazujące na spowolnienie gospodarcze w roku przyszłym i na tej podstawie został opracowany poziom dochodów z tytułu podatku CIT, który jest niższy niż w roku bieżącym. Nadmieniła, że subwencja oświatowa wzrasta, ale nie zapewnia pełnego sfinansowania wydatków jakie ponosi oświata. Wzrasta również poziom dotacji celowych, ale środki te mogą być wykorzystane tylko na zadania, które zostały

przyznane, a jeśli będą niewykorzystane to wówczas podlegają zwrotowi. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt budżetu zawiera: rezerwę ogólną oraz rezerwę celową. Dodała, że nie ma dodatkowych poręczeń i funkcjonują dotychczasowe, dotyczące kredytów z lat ubiegłych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Odniosła się do budżetu w bieżącym roku i podkreśliła, że nastąpiło obniżenie zadłużenia w 2019 roku na skutek otrzymania zwiększonej subwencji, a także dzięki wolnym środkom miała miejsce spłata kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Powiedziała m.in., że nieuniknione jest zadłużenie również z uwagi na ciągłą dynamikę kosztów w ogłaszanych przetargach, a także wzrost cen, których nie można przewidzieć. Podsumowując zaznaczyła, że środki do dyspozycji w 2020 roku są mniejsze niż w 2019 roku.

Radny Marcin Kazimierzuk zapytał o dokładną kwotę dokapitalizowania, która ma zostać przekazana na Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że projekt budżetu przewiduje zabezpieczenie finansowe w dwóch formach: w formie dokapitalizowania w kwocie 17.821.000 zł, z czego 3.861.000 zł ma zostać przeznaczony na zadania inwestycyjne, a dodatkowo 3.776.000 zł na dopłatę do Spółki na częściowe pokrycie straty finansowej.

Radny Grzegorz Kierozalski zapytał, na co dokładnie mają zostać przeznaczone środki w wysokości 6.931.000 zł zapisane na promocję Województwa w ramach współpracy z przewoźnikiem lotniczym poprzez sfinansowanie kampanii promującej województwo w linii lotniczej oraz na międzynarodowych trasach lotniczych.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że kwota ta nie występuje w planie finansowym Lotniska a jest przeznaczona na zadania Samorządu Województwa.

Wicemarszałek Województwa wyjaśnił, że działania w tym zakresie będą podejmowane pierwszy raz i będzie ogłoszony przetarg ze szczegółową specyfikacją w kierunku przewoźników, aby promocja była obecna na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Ponieważ nie było więcej 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 – 3.

g. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039

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 – 3.

4. Przyjęcie protokołu nr 18/2019 z 20 listopada 2019 r. oraz protokołu nr 19/2019 z 26 listopada 2019 r.

Za przyjęciem protokołu nr 18/2019 z 20 listopada 2019 r. głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Za przyjęciem protokołu nr 19/2019 z 26 listopada 2019 r. głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

5. 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. 30 grudnia 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 m.in. zmiany w Dziale Transport i Łączność, a także w dziale Administracja publiczna w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie na 2019 rok oraz rezygnacją z III transzy dotacji celowej, a także w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dodała, że proponowane zmiany w planie wydatków związane są 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. Wyjaśniła, że część zmian ma związek z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszającą plan dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także zwiększającą plan dotacji np. na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne. Nadmieniała, że miała miejsce również zmiana limitu wydatków na realizację przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Kontynuując poinformowała, że przygotowywana jest autopoprawka w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i proponowane wielkości kwot zostaną uaktualnione.

Przewodniczący Komisji poinformował, że na najbliższej sesji procedowany będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2020 i można zgłaszać swoje propozycje. Następnie zwrócił się do Członków Komisji i poprosił o przesyłanie propozycji do planu pracy Komisji na rok 2020 do Sekretarza Komisji do 31 stycznia 2020 r. Kolejno zaproponował, aby w przyszłym roku zająć się sytuacją finansową poszczególnych instytucji kultury.

Członkowie Komisji poparli pomysł Przewodniczącego Komisji.

6. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 18 grudnia 2019 roku.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska