

**Protokół nr 3/2019
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 13 lutego 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, witając 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 4 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 wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Olsztyn,**
 - **projektu uchwały w sprawie wyposażenia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - samorządowej instytucji kultury w nieruchomość,**
 - **projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039,**
 - **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.**
4. Przyjęcie protokołu nr 1 z 19 grudnia 2018 r. oraz protokołu nr 2 z 28 grudnia 2018 r.
5. Sprawy różne.
 - **Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2019.**
6. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

- **projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Olsztyn**

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały i podkreślił, że chodzi o zamianę nieruchomości gruntowych

między Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Olsztyn. Wyjaśnił, że po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Olsztyna zaproponowano działkę przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie przekazać dla Samorządu Województwa, w zamian na nieruchomość przy ulicy Obiegowej w Olsztynie.

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 – 0.

- **projekt uchwały w sprawie wyposażenia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - samorządowej instytucji kultury w nieruchomość**

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik omówił projekt uchwały i wyjaśnił, że Muzeum Warmii i Mazur realizuje wieloletni projekt pn. „Konserwacja i restauracja zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – etap III”, gdzie przy badaniach wyszło, że fragment muru obronnego jest własnością Miasta Lidzbark Warmiński. W związku z przygotowywanym wnioskiem przez Muzeum na kolejne prace zwrócono się o nieodpłatne przekazanie fragmentu muru obronnego przez Miasto Lidzbark Warmiński, i na skutek tego Województwo Warmińsko-Mazurskie stało się właścicielem ww. nieruchomości. Nadmienił, że projekt uchwały dotyczy wyposażenia Muzeum Warmii i Mazur w nieruchomość pozyskaną przez Samorząd Województwa.

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 – 0.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039**

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonywane w ciągu roku budżetowego wynikają ze zmian wprowadzanych do budżetu roku bieżącego. Wyjaśniła, że większość wprowadzanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisów jest ściśle powiązana z zapisami wprowadzanymi do budżetu. Nadmieniła, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie zawiera kilka grup do której zalicza się m.in. zwiększenie dochodów budżetu i zwiększenie wydatków. Podkreśliła, że zwiększenie wydatków nie ma wpływu na sytuację związaną z deficytem budżetowym województwa. Dodała, że na wydatki te przeznaczone są wolne środki i wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach w budżecie. Dodała, że drugą grupę stanowią zmiany w planie wydatków. Wyjaśniła, że zmiany te wynikają głównie z przesunięć środków pomiędzy paragrafami na wniosek poszczególnych Departamentów na realizację bieżących zadań. W związku z tymi zmianami mają miejsce zmiany załączników w zakresie zadań inwestycyjnych, planowanych kwot dotacji, przychodów i rozchodów budżetu województwa. Podkreśliła, że inwestycje i zakupy inwestycyjne ujmowane są również w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Poza tym poinformowała, że wszystkie propozycje zmian są szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały. Następnie zapoznała radnych z pozycjami dotyczącymi większych inwestycji realizowanych przez konkretne jednostki wśród których wymieniła m.in. zwiększenie planu wydatków i zwiększenie planu dochodów w dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody oraz w rozdziale Parki Krajobrazowe. Dodała również, że do planu na

2019 rok wprowadza się środki niewykorzystane w 2018 roku z powodu braku rozstrzygnięć przetargowych i przeznaczają się na sfinansowanie zbiorników wodnych. Kolejne ze zmian dotyczyły m.in. zwiększenia planu finansowego Parków Krajobrazowych na realizację projektów unijnych. Dodała, że zaproponowano przeniesienie środków z Działu Kultura Fizyczna do Kultury i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego na organizację „Gali Sportu”.

Radny Grzegorz Kierozalski zapytał, jaki jest koszt organizacji „Gali Sportu”.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz wyjaśniła, że na organizację „Gali Sportu” przeniesiono kwotę w wysokości 22 tys. zł. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na oprawę artystyczną i muzyczną, obsługę techniczną, oświetlenie oraz wynagrodzenie prowadzących Galę. Dodała, że „Gala Sportu” będzie się odbywała w Filharmonii.

Radny Marcin Kazimierczuk zapytał, czy organizacja „Gali” nie była ujęta w planie budżetu.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz wyjaśniła, że na etapie planowania budżetu nie było to przewidziane.

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska dodała, że „Gala Sportu” organizowana jest od wielu lat. Następnie wyjaśniła, że projekt budżetu opracowywany był we wrześniu, a szczegóły dotyczące m.in. kosztów organizacji „Gali” przygotowywane były po tym terminie.

Radny Marcin Kazimierczuk zaproponował, aby organizacja „Gali Sportu” została uwzględniona w planie budżetu jednostki skoro odbywa się tam od kilku lat. Zdaniem radnego wówczas nie byłoby konieczności przesuwania środków pomiędzy paragrafami.

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Berenika Oklińska wyjaśniła, że „Gala Sportu” miała miejsce w różnych miejscach. Dodała, że miała miejsce kilka razy w Filharmonii, ale nie zawsze Filharmonia była organizatorem. Podkreśliła, że różnego rodzaju przedsięwzięcia realizowane są w instytucjach kultury i po określeniu konkretnej instytucji wówczas przekazywane są środki.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz zwróciła uwagę, że w momencie planowania budżetu szczegółowe dane nt. organizacji „Gali Sportu” nie były znane. Podkreśliła, że nie zwiększa to deficytu tylko dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej. Następnie przeszła do omawiania kolejnej propozycji zmiany, która dotyczyła rozdysponowania rezerwy celowej na zwrot środków w ramach rozliczania programów unijnych z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków na rzecz Beneficjenta.

Radny Grzegorz Kierozalski zapytał z jakiej rezerwy mają zostać przeznaczone środki na zwrot.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz wyjaśniła, że rezerwy, w której zabezpieczone są środki na cele związane ze środkami unijnymi.

Radny Marcin Kazimierczuk zapytał, czego dotyczył zwrot.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz w nawiązaniu do powyższego pytania wyjaśniła, że chodzi o dokonanie zwrotu środków na rzecz Beneficjenta.

Radny Grzegorz Kierozalski zapytał o szczegóły programu związanego z ochroną gatunków płazów i gadów i o przeznaczenie środków dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz wyjaśniła, że nie zna szczegółów Programu. Dodała, że za realizację programu odpowiada Departament Ochrony Środowiska.

Radny Grzegorz Kierozalski zwrócił uwagę, że Parki stanowią bardzo ważny element. Następnie odniósł się do założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej i stwierdził, że dane określające dochody i wydatki są niepokojące.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz podkreśliła, że gdyby sytuacja była niepokojąca wówczas zgłosiłaby to Regionalna Izba Obrachunkowa.

Radny Grzegorz Kierozalski odniósł się do kwestii Regionalnej Izby Obrachunkowej i podkreślił, że to nie jest miarodajne.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz podkreśliła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sprawdzana pod kątem m.in. możliwości spłaty długu i wysokości zadłużenia do poziomu którego można się zadłużyć i jeżeli chodzi o te kwestie to nie ma żadnego zagrożenia. Następnie podkreśliła, że wszystkie omawiane zmiany w budżecie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kolejno omówiła z czego się składa Wieloletnia Prognoza Finansowa i podkreśliła że określa m.in. wysokość limitów wydatków na określone przedsięwzięcia.

Radny Grzegorz Kierozalski zwrócił uwagę, że jest duża dysproporcja środków pomiędzy poszczególnymi Parkami Krajobrazowymi i dlatego zainteresował się dlaczego dla Parku w Żytkiejmach przeznaczana jest dużo większa kwota.

Członek Zarządu Województwa, p. Sylwia Jaskulska zaznaczyła, że należy wziąć pod uwagę zdolność pozyskiwania środków przez poszczególnych Dyrektorów Parków. Dodała m.in. że Parki będą realizowały bardzo duży projekt ze środków przeznaczonych na bioróżnorodność z RPO.

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.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok**

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.

4. Przyjęcie protokołu nr 1 z 19 grudnia 2018 r. oraz protokołu nr 2 z 28 grudnia 2018 r.

Za przyjęciem protokołu nr 1 z 19 grudnia 2018 r. głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Za przyjęciem protokołu nr 2 z 28 grudnia 2018 r. głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

5. Sprawy różne.

- **Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2019**

Przewodniczący Komisji poinformował, że radni otrzymali projekt planu pracy i zapytał, czy są jakieś uwagi.

Załącznik nr3

Radny Tadeusz Politewicz poinformował, że na bieżąco będą pojawiały się dodatkowe propozycje do planu pracy.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2019 pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem Planu pracy głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłaszają kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Radny Grzegorz Kierozalski poinformował, że nie zgłaszają kandydatury na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji poprosił p. Aleksandrę Waszkiewicz - Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu o przedstawienie zakresu autopoprawek, które będą opiniowane przez Komisję w dniu sesji Sejmiku.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, 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 i wówczas zostaną skierowane do zaopiniowania przez Komisję. Następnie przeszła do omawiania zakresu autopoprawek w ramach których zaproponowano m.in. zmiany w planie wydatków, zmiany załączników oraz zmiany w budżecie, które wynikają ze zmian organizacyjnych jakie miały miejsce w Urzędzie Marszałkowskim. Wyjaśniła, że zmiany organizacyjne polegały na podziale Departamentów i obecnie jest Departament Turystyki, Departament Sportu, Departament Organizacyjny i Departament Administracji i Obsługi Urzędu. Dodała, że w związku ze zmianami organizacyjnymi była konieczność podzielenia planu finansowego i dostosowania go do aktualnej struktury organizacyjnej. Podkreśliła, że poszczególne zmiany nie wywołują żadnych skutków w budżecie.

Radny Marcin Kazimierczuk zwrócił uwagę, że przy tworzeniu dwóch Departamentów z jednego, powstaje dwa razy więcej stanowisk kierowniczych. Zapytał, czy w związku z tym nie powstają żadne zmiany.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz wyjaśniła, że wszystko zamyka się w budżecie poszczególnych Departamentów i nie powoduje zwiększenia wydatków tych Departamentów.

Radny Marcin Kazimierczuk zapytał, co było przyczyną podziału Departamentu Sportu i Turystyki na dwa departamenty.

Radny Tadeusz Politewicz wyjaśnił, że wcześniej także były to dwa odrębne Departamenty, ale w sytuacji przejścia na emeryturę Dyrektora Departamentu Turystyki postanowiono połączyć te departamenty. Dodał, że obecnie rozdzielono te departamenty.

Radny Marcin Kazimierczuk zwrócił uwagę, że rozdzielenie departamentów jest nieracjonalne.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz kontynuowała omawianie zmian i zaznaczyła, że w autopoprawce proponuje się zwiększenie zakresu upoważnień dla Zarządu. Dodała, że w przyjętej przez Sejmik uchwale budżetowej określone były upoważnienia dla Zarządu przez Sejmik i dotyczyły m.in. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które są realizowane oraz dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu województwa. Następnie przedstawiła zakres dodatkowych upoważnień dla Zarządu Województwa wynikających z ustawy o finansach publicznych wśród których znalazło się: dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, w czyjej gestii wcześniej były powyższe upoważnienia.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz wyjaśniła, że uchwała w sprawie budżetu podjęta w grudniu ubiegłego roku upoważniała Zarząd do konkretnych czynności, a obecnie zostanie poszerzony katalog upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz kontynuowała omawianie kolejnych propozycji zmian wśród których zaproponowano zwiększenie planu dochodów w związku z wprowadzeniem do budżetu 2019 roku środków niewykorzystanych w 2018 roku oraz zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”. Dodała, że szereg zmian dotyczy przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i dotyczy np. rozbudowy drogi wojewódzkiej i zimowego utrzymania dróg.

Radny Marcin Kazmierczuk zapytał, o jaką drogę chodzi.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz odpowiedziała, że chodzi o „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo”, a kolejne przeniesienie pomiędzy paragrafami dotyczy „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce” w celu dokonania zapłaty za decyzje odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Dodała, że wszystkie zmiany opisane są szczegółowo w autopoprawce do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji poinformował, że posiedzenie Komisji w sprawie zaopiniowania autopoprawek odbędzie się w dniu sesji Sejmiku o godzinie 10:45. Następnie przypomniał Członkom Komisji, że materiały oraz zaproszenia na posiedzenie Komisji przekazywane są radnym wyłącznie formie elektronicznej. Poprosił o odbieranie wiadomości i potwierdzanie ich odbioru.

Radny Dariusz Rudnik i Grzegorz Kierozalski zgłosili problem z odbieraniem materiałów przesyłanych w wersji elektronicznej.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w przypadku pojawiających się problemów z odbiorem materiałów należy zgłosić się do Kancelarii Sejmiku.

6. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 13 lutego 2019 roku.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska