

**Protokół nr 75/2018
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 19 września 2018 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Teresa Nowakowska stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku 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. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:
 - **projektu uchwały w sprawie przyjęcia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 r. jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim,**
 - **projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039,**
 - **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.**
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu nr 73 z 22 sierpnia 2018 r. oraz protokołu nr 74 z 28 sierpnia 2018 r.
6. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

- **projekt uchwały w sprawie przyjęcia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 r. jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim**

Skarbnik Województwa przedstawił Członkom Komisji informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 r. jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim. Podkreślił, że przygotowanie takiej informacji jest obligatoryjne i przygotowywane przez wszystkie samorządy. Zwrócił uwagę, że I półrocze charakteryzuje się tym, że realizacja inwestycji jest na niższym poziomie. Wyjaśnił, że ma to również związek z sezonowością prac oraz z nierozstrzygniętymi przetargami, które przekraczały wartości kwot zapisanych w budżecie. Omówił jak kształtowały się wydatki w I półroczu 2018 r. Przedstawił m.in. poziom dochodów, subwencji, dotacji oraz wpływy z tytułu podatku CIT i PIT. Odnosił się do kwestii dotacji i poinformował, że część dotacji związanych z realizacją inwestycji nie została uruchomiana, gdyż ich wykonanie zaplanowane jest na II półrocze.

Radny Stanisław Bułajewski odniósł się do kwestii przetargów i zapytał, jakie to były stawki oraz, czy dwukrotnie przekraczały zapisane wartości.

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że przekraczały dwukrotnie kwoty zapisane w budżecie. Następnie omówił m.in. kwestię zadłużenia.

Radny Eugeniusz Koch poprosił o informacje związane z kwestią wpływów z tytułu podatku CIT i PIT.

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że w momencie uchwalania budżetu poziom wpływów z tytułu podatku CIT planowany był na podstawie ubiegłorocznego wykonania. Skarbnik odniósł się do kwestii podatku PIT i powiedział m.in., że PIT planowany jest przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje dane. Następnie podkreślił, że wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej są dodatnie. Podkreślił, że w każdym roku, te wskaźniki muszą być dodatnie żeby spełniała wymogi ustawowe. Dodał, że rok 2039 ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z tego, że jest to rok spłacenia ostatniej raty kredytu, który był zaciągnięty jako ostatni.

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 – 1.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039**

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman poinformował, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są ściśle powiązane z proponowanymi zmianami wprowadzanymi do budżetu na rok bieżący. Nadmienił, że dodatkowo w ramach projektu uchwały zaproponowano wprowadzenie limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia „Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich”. Powiedział m.in. jak kształtowały się kwoty dofinansowania po wstępnym oszacowaniu.

Radny Eugeniusz Koch zapytał, jak wygląda kwestia z połączeniami autobusowymi.

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że jest to zadanie rządowe.

Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy na połączenia lotnicze jest przygotowywane jakieś zestawienie przyznawanych dotacji.

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że takie zestawienie jest opracowywane i obecnie w tym zakresie żadne zmiany nie są wprowadzane. Wyjaśnił, że to co jest uchwalone i zapisane w Wieloletniej Prognozy Finansowej ma swoje odbicie w dokumentach określających funkcjonowanie Spółki w odniesieniu do przepisów uregulowanych przez Unię Europejską, a dotyczących przekazania środków na modernizację lotniska i budowę terminala. Powiedział m.in., że środki przekazywane na Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w dużej mierze uzależnione są od ilości realizowanych połączeń. Poruszył kwestię obecnych i planowanych połączeń z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Radna Grażyna Licznarska zapytała, jak wygląda kwestia dofinansowania lotniska.

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że środki przekazywane dla Spółki przeznaczone są m.in. na inwestycje planowane do realizacji, spłatę kredytu, emisję obligacji oraz na dopłatę do biletów. Dodał, że planowane jest m.in. zagospodarowanie terenów przyległych do lotniska.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Wojewoda przeznacza środki na lotnisko.

Skarbnik Województwa odpowiedział, że w przyszłości możliwe jest, że środki z budżetu państwa będą przeznaczane na stacjonujący na terenie lotniska Zespół Staży Granicznej.

Radny Eugeniusz Koch zapytał, jak kształtuje się poziom dofinansowywania do przewozów autobusowych.

Skarbnik Województwa powiedział m.in., że w ramach połączeń autobusowych chodzi o dopłatę do biletów ulgowych.

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 – 1.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok**

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział, że w ramach projektu uchwały zaproponowano zmiany, które dotyczą m.in. zwiększenia planu dochodów w związku z naliczeniem kary umownej i wystawieniem noty obciążeniowej firmie, która naruszyła zasady wykorzystania środków. Dodał, że zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem środków dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. Nadmienił, że w planie wydatków zaproponowano szereg zmian dotyczących przeniesienia środków wcześniej zaplanowanych pomiędzy paragrafami.

Radny Krzysztof Żochowski powiedział, że popiera przeznaczenie środków związanych z rozgrywkami ekstraklasy piłki ręcznej kobiet w sezonie 2018/2019, następnie podkreślił osiągnięcia drużyny.

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 – 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 2018-2039 oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa na najbliższym posiedzeniu. Powiedział m.in., że zaproponowane zmiany dotyczą m.in. zwiększenia planu dochodów oraz zwiększenia planu wydatków. Nadmienił, że szereg zmian dotyczy przeniesienia pomiędzy paragrafami wcześniej zaplanowanych środków w planie wydatków. Dodał, że zaproponowano rozdysponowanie części rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie na 2018 rok z przeznaczeniem na badania monitoringowo-przesiewowe wybranej populacji kleszczy w kierunku zarażenia czynnikami zakaźnymi wywołującymi u ludzi boreliozę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Dodał również, że w załączniku do budżetu pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku” na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się korekt w zakresie finansowym dla dwóch zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Przewodnicząca Komisja poinformowała, że do wiadomości Komisji wpłynęło pismo z prośbą o dofinansowanie prac remontowych Kościoła pw. Świętej Trójcy w Leszcu. Zwróciła m.in. uwagę, że jest to jeden z najstarszych Kościołów w tamtym regionie i zasługuje na wsparcie finansowe. Zapytała, czy jest możliwość udzielenia pomocy finansowej.

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że jest możliwość udzielenia wsparcia, ale najpierw Gmina na terenie której położony jest Kościół musi uchwalić plan rewitalizacji zabytków i wówczas ewentualne środki zostałyby przekazane Gminie. Dodał, że jest to jedyna możliwość, gdyż konkurs na rewitalizację zabytków zakończył się i jest przeprowadzany raz w roku.

5. Przyjęcie protokołu nr 73 z 22 sierpnia 2018 r. oraz protokołu nr 74 z 28 sierpnia 2018 r.

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

Za przyjęciem protokołu nr 73 z 22 sierpnia 2018 r. głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

Za przyjęciem protokołu nr 74 z 28 sierpnia 2018 r. głosowało 5 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 2018 roku.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska