

**Protokół nr 77/2018
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 3 października 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.

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk poprosił o zamianę kolejności punktów porządku obrad.

Członkowie Komisji wyrazili zgodę.

Za zmienionym porządkiem 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 trybie pilnym:
 - **projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dywity w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,**
 - **projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,**
 - **projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,**
4. **Informacja o stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych na drogach wojewódzkich.**
5. **Informacja o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.**
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
 - **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.**
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu nr 75 z 19 września 2018 r. oraz protokołu nr 76 z 25 września 2018 r.
9. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

- **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dywity w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami**

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk poinformował, że w ramach projektu uchwały zaproponowano udzielenie Gminie Dywity pomocy finansowej w kwocie 20 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2018 r. zadania własnego Gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami tj. Bukwałd, kaplica filialna św. Józefa, prace zabezpieczające przy fundamencie północnym.

Ponieważ nie było więcej 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami**

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk omówił powyższy projekt uchwały i wyjaśnił, że w ramach projektu zaproponowano udzielenie Gminie Morąg pomocy finansowej w kwocie 40 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2018 r. zadania własnego Gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami tj. remont dachu i elewacji kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Słoneczniku.

Ponieważ nie było więcej 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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami**

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk poinformował, że w ramach projektu uchwały zaproponowano udzielenie Powiatowi Braniewskiemu pomocy finansowej w kwocie 50 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2018 r. zadania własnego Gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami tj. remont zabytkowego Kościoła w Plutach.

Radna Grażyna Licznarska zapytała, z jakich środków udzielana jest pomoc finansowa.

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Robert Szewczyk odpowiedział, że środki pochodzą z rezerwy ogólnej województwa.

Ponieważ nie było więcej 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.

4. Informacja o stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych na drogach wojewódzkich.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację o stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 oraz pozostałych projektów unijnych na drogach wojewódzkich. Omówił m.in. stan wdrażania projektów, w tym zakończone inwestycje, a także zapoznał zebranych z projektami z listy rezerwowej.

Załącznik nr 3

Radny Tadeusz Politewicz powiedział, że rozbudowa drogi wojewódzkiej 598, czyli łącznik do obwodnicy Olsztyna wykonany jest bardzo dobrze. Podkreślił, że wykonane są ścieżki rowerowe, ścieżki dla pieszych, co jest bardzo ważne i wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski dodał, m.in. że planowane jest rozbudowanie ścieżki rowerowej w kierunku msc. Zgniłocha.

Radna Grażyna Licznarska zapytała, kiedy planowane jest zakończenie prac na drodze w kierunku do Tomaszkowa.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski odpowiedział, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odpowiada za realizację tej drogi.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik dodał, że część prac na tej drodze ma zostać zakończona do końca bieżącego roku.

Radny Eugeniusz Koch zapytał m.in. o to, czy przy projektowaniu konkretnej drogi uwzględnia się również budowę ścieżki rowerowej. Zapytał również, czy duży jest koszt wybudowania ścieżki rowerowej. Dodał, że bardzo ważne jest wybudowanie ścieżki rowerowej na trasie Kętrzyn-Giżycko. Następnie poruszył problem dużej liczby wypadków.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski wyjaśnił, że ścieżka rowerowa musi być zlokalizowana poza pasem drogowym, i każdy metr kwadratowy trzeba kupić. Koszty wybudowania ścieżek są bardzo duże. Dodał, że dużym problemem jest zbyt mała liczba środków na inwestycje drogowe. Nadmienił, że sygnalizują problem odpowiednim instytucjom.

Radna Grażyna Licznarska zapytała, jaki jest koszt wybudowania jednego kilometra drogi.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski odpowiedział, że szacują, iż koszt wybudowania 1 km drogi wynosi ok. 5 milionów złotych.

Radny Tadeusz Politewicz powiedział m.in., że otrzymał informację, że koszt 1 jednego kilometra prostej, zwykłej drogi asfaltowej na wsi to około 800 tys. zł.

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przedstawione informacje i poprosiła Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktora Wójcika o zabranie głosu.

5. Informacja o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktora Wójcik korzystając z prezentacji multimedialnej omówił funkcjonowanie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach. Zapoznał zebranych z połączeniami realizowanymi w bieżącym roku oraz przedstawił planowane nowe połączenia na rok 2019. Poinformował również o sytuacji finansowej Spółki.

Załącznik nr 4

Radny Tadeusz Politewicz powiedział, że bardzo niedogodne są godziny wylotu i przylotu do Lwowa.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktora Wójcik wyjaśnił, że nocne godziny lotów wynikają m.in., z tego, że firma przewożąca ma wolne samoloty w tych godzinach i dlatego zgodzili się uruchomić połączenie z Szyman.

Radny Eugeniusz Koch zapytał, jakie inwestycje realizowane będą w przyszłym roku na lotnisku.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktora Wójcik odpowiedział, że na przyszły rok planowane inwestycje związane są z zagospodarowaniem terenów wokół lotniska, które są terenami inwestycyjnymi. Dodał, że trwają rozmowy z inwestorami, którzy chcą na terenie lotniska budować hangary, magazyny w celu naprawy samolotów. Następnie poruszył kwestię przewoźników.

6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:

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

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są ściśle powiązane z proponowanymi zmianami wprowadzanymi do budżetu na rok bieżący. Dodała, że dodatkowo w ramach projektu uchwały zaproponowano wprowadzenie limitu wydatków na rok 2019 na realizację przedsięwzięcia „Pomoc techniczna – PO WER 2014-2020” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Nadmieniła, że zmianie ulega również limit wydatków na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy” w latach 2018-2019.

Radny Eugeniusz Koch zapytał, czy zawsze Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie miał limit wydatków i następnie poruszył kwestię osób bezrobotnych w województwie.

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz odpowiedziała, że zawsze określany był limit wydatków.

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**

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu, p. Aleksandra Waszkiewicz powiedziała, że zmiany w budżecie obejmują trzy grupy zagadnień, tj. zmniejszenie planu dochodów i zmniejszenie planu wydatków o taką samą kwotę, zmiany wewnątrz planu wydatków oraz aktualizację załącznika dotyczącego dotacji celowych, które są udzielane z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych. Poinformowała, że w wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy na rok 2018 utrzymuje się na dotychczasowym poziomie. Wyjaśniła, że deficyt sfinansowany będzie w znacznym stopniu z kredytu bankowego. Dodała, że przetarg na ten kredyt został rozstrzygnięty. Omówiła warunki kredytowe i podkreśliła że są bardzo korzystne. Następnie przeszła do omawiania proponowanych zmian. Wyjaśniła, że zmniejszenie wydatków dotyczy m.in. działu Oświata i Wychowanie. Dodała, że w planie wydatków główną zmianą jest uwolnienie środków, które były przeznaczone na Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych i na ich likwidację. Zmniejszenie uwolnionych środków w tej grupie ma zostać przeniesione do planu finansowego Departamentu Polityki Regionalnej na promocję oferty RPO 2014-2020. Uwolnione środki mają zostać przeznaczone również na obsługę długu publicznego. Nadmieniła, że zmiana w wydatkach dotyczy zmian w planie finansowym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w związku z regulacją wynagrodzeń. Dodała, że zaproponowano rozdysponowanie części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. Poinformowała, że szczegółowy opis zmian znajduje się w załączniku do uchwały.

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.

7. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisja poinformowała, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu sesji o godzinie 10:45.

8. Przyjęcie protokołu nr 75 z 19 września 2018 r. oraz protokołu nr 76 z 25 września 2018 r.

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

Za przyjęciem protokołu nr 75 z 19 września 2018 r. głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

Za przyjęciem protokołu nr 76 z 25 września 2018 r. głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

9. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 3 października 2018 roku.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska