

**Protokół nr 14/2019
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 18 września 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 5 radnych. Innych głosów nie było.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Informacja nt. bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej poniższych jednostek budżetowych i instytucji kultury:**
 - a. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie – referuje: *Dyrektor Sylwia Czacharowska*,
 - b. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu – referuje: *Dyrektor Elżbieta Mieczkowska*
 - c. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie – referuje: *Zastępca Dyrektora Renata Pietrulewicz*
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:
 - a. **projektu uchwały w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,**
 - b. **projektu uchwały w sprawie przyjęcia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim,**
 - c. **projektu uchwały 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.**
5. Przyjęcie protokołu nr 13/2019 z 27 sierpnia 2019 r.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

3. Informacja nt. bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej poniższych jednostek budżetowych i instytucji kultury:

- **Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie**

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, p. Sylwia Czacharowska korzystając z prezentacji multimedialnej zapoznała radnych m.in. z celami, zadaniami bibliotek oraz szczegółowo omówiła ofertę biblioteki jako ośrodka edukacji czytelniczej, kulturowej, pedagogicznej i informacyjnej. Następnie zwróciła uwagę na podejmowane działania na rzecz środowiska lokalnego. Dodała, że podejmowane działania są zgodne ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” i polegają m.in. na wzmacnianiu edukacji obywatelskiej i kulturalnej, popularyzacji idei kształcenia całościowego oraz upowszechnianiu różnych form uczestnictwa w kulturze. Kolejno przedstawiła bieżącą działalność Biblioteki i zwróciła uwagę na zarejestrowanych czytelników korzystających fizycznie z wypożyczalni oraz czytelników korzystających z platformy elektronicznej. Omówiła budżet Biblioteki na rok 2019 i zasygnalizowała potrzeby jednostki, wśród których wymieniała m.in. konieczność systematycznej wymiany sprzętu informatycznego, zwiększenie środków związanych ze wspomaganie szkół oraz przygotowanie do modernizacji budynku Biblioteki i ewentualne aplikowanie o środki unijne z zakresu termomodernizacji.

Załącznik nr 3

Radny Marcin Piwowarczyk zapytał na czym polega korzystanie z platformy elektronicznej.

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, p. Sylwia Czacharowska wyjaśniła, że Biblioteki Pedagogiczne przystąpiły do tzw. E-booka, platformy elektronicznej zawierającej różnego rodzaju książki, głównie naukowe z których mogą korzystać czytelnicy.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, jak wygląda stan zatrudnienia w Bibliotece.

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, p. Sylwia Czacharowska odpowiedziała, że zatrudnionych jest 19 pracowników merytorycznych, natomiast obsługi 9,25 etatu.

Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o zabranie głosu p. Elżbietę Mieczkowską Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.

- **Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu**

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu, p. Elżbieta Mieczkowska w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiła

działalność Biblioteki i podkreśliła, że ma dobrze wykształconą kadre. Omówiła zadania Biblioteki i dodała, że w ramach działalności świadczone są m.in. usługi nauczycielom wszystkich etapów edukacyjnych oraz ich uczniom. Następnie przedstawiła sytuację finansową Biblioteki i zasygnalizowała potrzeby, wśród których wskazała m.in. potrzebę zwiększenia środków na Biblioteki, w tym na zakup zbiorów. Dodała, że środki na zakup zbiorów są niewystarczające. Zaapelowała również o lobbowanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zaznaczyła, że programy tworzone przez Ministerstwo kierowane są wyłącznie do szkół, a nie do bibliotek. Podkreśliła, że taka sytuacja jest niesprzyjająca dla bibliotek pedagogicznych, które zdaniem pani Dyrektora powinny być o krok do przodu przed nauczycielem, czy też szkołami.

Załącznik nr 4

Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o prezentację p. Renatę Pietrulenicz Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.

- **Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie**

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, p. Renata Pietrulenicz wyjaśniła, że z uwagi na wyjazd służbowy Dyrektora Biblioteki, p. Andrzeja Marcinkiewicza przedstawi informację w jego imieniu. Zwróciła uwagę, że wszystkie świadczone przez nich usługi są bezpłatne i tym się różnią od pozostałych instytucji kultury. Nadmieniła, że opłaty, które mogą być pobierane są ściśle określone w ustawie o bibliotekach i korzystając z prezentacji multimedialnej zapoznała radnych z obszarami działalności wynikającymi z ustawy i Statutu, wśród których jest m.in. promocja literatury, automatyzacja procesów bibliotecznych, współpraca z samorządami lokalnymi, czy też zdobywanie środków pozabudżetowych. Zaznaczyła, że działają na terenie całego województwa. Omówiła szczegółowo działalność Biblioteki w 2019 roku i podkreśliła szeroki dostęp użytkowników do e-booków i audiobooków. Dodała, że składają dużo projektów i ubiegają się o środki unijne. Nadmieniła, że w tym zakresie zachęcają również inne Biblioteki do ubiegania się o wsparcie zewnętrzne. Następnie przedstawiła sytuację finansową Biblioteki i zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia środków na działalność Placówki. Zwróciła uwagę na wzrastające koszty utrzymania budynków Biblioteki i potrzebę zwiększenia dotacji na utrzymanie jednostki.

Załącznik nr 5

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński zapytał na czym polega dostęp do e-booków i audiobooków przez określoną platformę i w jaki sposób mieszkańcy Warmii i Mazur mogą z tej platformy korzystać.

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, p. Renata Pietrulenicz wyjaśniła, że trzeba zapisać się do konkretnej biblioteki, aby dostać kartę biblioteczną. Następnie omówiła kwestię odpowiednich kodów dostępu do platformy oraz zasady jej działania.

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski wyjaśnił, że Biblioteki Pedagogiczne funkcjonują w oparciu o ustawę Prawo oświatowe, a pracownicy merytoryczni to nauczyciele, natomiast Wojewódzka Biblioteka Publiczna jest instytucją

kultury i funkcjonuje w oparciu o Ustawę o bibliotekach i Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a finansowana jest z dochodów własnych samorządu. Dodał, że instytucja ta ma osobowość prawną, a Biblioteki pedagogiczne są jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Zaznaczył, że zgadza się z tym co zostało poruszone we wcześniejszych wypowiedziach odnośnie tego, że biblioteki powinny być o krok do przodu przed szkołami, nauczycielami. Dodał, że w Ministerstwie nie pojawiają się programy, które mogłyby wesprzeć biblioteki pedagogiczne. Nadmienił, że finansowanie bibliotek pedagogicznych powinno odbywać się z subwencji oświatowej, która jest niewystarczająca i należałoby lobbować za zmianą wskaźników. Dodał, że np. zmiana wskaźników naliczeniowych w przypadku szkół mniejszości narodowych i etnicznych spowodowała, że, Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim gdyby nie internat mógłby funkcjonować w ramach subwencji bez wsparcia ze strony samorządu.

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz odniosła się do sytuacji finansowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie i podkreśliła m.in., że sytuacja finansowa jednostki jest stabilna, na co wskazuje dobry wynik finansowy na koniec I półrocza 2019 r.

Główna Księgowa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie wyjaśniła, że dobra sytuacja na koniec I półrocza br. wynika m.in. z otrzymania refundacji za niewypłacone nagrody jubileuszowe i odprawy, które nastąpiły w miesiącu lipcu. Dodała, że nie ponieśli jeszcze wszystkich kosztów i omówiła kwestie związane z budżetem jednostki.

Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował za przybycie na posiedzenie Komisji i przedstawienie informacji, a następnie przeszedł do realizacji kolejnych punktów posiedzenia i poprosił o zabranie głosu Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisława Fadrowskiego.

4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

- a. projekt uchwały w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami**

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, p. Zdzisław Fadrowski przedstawił powyższy projekt uchwały i wyjaśnił, że uchwałą z dnia 17 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał zwiększenia środków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. W związku z powyższym został ogłoszony konkurs, w ramach którego wpłynęło 17 ofert, z których 11 spełniło wymogi formalne, 5 nie spełniło wymogów formalnych, a 1 oferta nie spełniła wymogów merytorycznych. Dodał, że Komisja wyłoniła 7 zadań rekomendując udzielenie dotacji na ich realizację.

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 – 1.

- b. projekt uchwały w sprawie przyjęcia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim**

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że radni otrzymali szczegółową informację i zwróciła uwagę na dane dotyczące dochodów i wydatków, a także rezerw na półrocze. Nadmieniła, że informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze składa się z dwóch części: opisowej i tabelarycznej. Natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa składa się tylko z części tabelarycznej występującej w dwóch układach, gdzie znajduje się informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przedsięwzięciach wieloletnich. Z uwagi na to, że dynamika dochodów była lepsza niż kosztów, to w I półroczu wystąpiła nadwyżka operacyjna. Omówiła kwestie związane z rezerwami i ich wykonaniem. Odniosła się do sytuacji jednostek dla których samorząd jest organem założycielskim. Następnie poinformowała o dodatnich i ujemnych wynikach finansowych jednostek i dodała, że w żadnej z jednostek nie ma zagrożenia w dalszym funkcjonowaniu działalności.

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 – 0.

- c. projekt uchwały 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 zmianami wprowadzanymi do budżetu województwa. Nadmieniła, że zmianie ulegają m.in. wykazy przedsięwzięć z uwagi na to, że limity w poszczególnych latach zostały zmienione w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 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 – 0.

- e. 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 oraz zmiany w planie wydatków. Dodała, że otrzymuje nowe brzmienie załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku” oraz załącznik pn. „Dotacje dla beneficjentów realizujących programy z udziałem środków unijnych. Deficyt pozostaje na tym samym poziomie i źródłem jego pokrycia jest kredyt zaciągany w banku oraz wolne środki. Dodała, że szczegółowe informacje dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu do projektu uchwały.

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.

5. Przyjęcie protokołu nr 13/2019 z 27 sierpnia 2019 r.

Za przyjęciem protokołu nr 13/2019 z 27 sierpnia 2019 r. głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

6. 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. 24 września 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 i wówczas zostaną skierowane do zaopiniowania przez Komisję. Następnie przeszła do omawiania zakresu autopoprawek w ramach których zaproponowano m.in. zwiększenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków oraz zmiany w ramach w planu wydatków polegające na zmianach między paragrafami wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych. Dodała, że w związku z powyższymi zmianami konieczna jest zmiana załączników pn. zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych, zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje dla beneficjentów, którzy realizują programy unijne oraz zmiana załącznika pn. zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.

7. Zakończenie posiedzenia.

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

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska