

**Protokół nr 49/2022  
posiedzenia Komisji  
Budżetu i Finansów  
z 23 listopada 2022 r.**

**1. Otwarcie posiedzenia.**

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przywitał członków Komisji oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Następnie stwierdził wymagane quorum.

Obecni Członkowie Komisji:

1. Chyl Marek – Przewodniczący Komisji,
2. Jaskulska Sylwia,
3. Kazimierczuk Marcin,
4. Kierozalski Grzegorz,
5. Kuchciński Marcin,
6. Politewicz Tadeusz,
7. Piwowarczyk Marcin,
8. Rudnik Dariusz.

**2. Przyjęcie porządku posiedzenia.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, że członkowie Komisji otrzymali porządek posiedzenia. Następnie zapytał, czy są uwagi do otrzymanego porządku.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia.

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 6 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.**
4. **Strategia Rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na lata 2023-2030.**
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
  - a. **projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej Obwodu Rówieńskiego (Ukraina),**
  - b. **projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037;**
  - c. **projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok,**
  - d. **projektu uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**
6. Przyjęcie Protokołu nr 48/2022 z 19 października 2022 r.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

### **3. Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.**

**Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, p. Agnieszka Szalko** korzystając z prezentacji multimedialnej poinformowała, że placówka jest jednym z trzech specjalistycznych szpitali psychiatrycznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W dalszej części omówiła rejonizację placówek Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie i wskazała, że ma to istotny wpływ na ponoszone koszty, w szczególności koszty utrzymania budynków własnych oraz najmu, koszty transportu związane z dowozem żywienia, prania, itp., a także koszty transportu związane z licznymi konsultacjami pacjentów obciążonych chorobami współistniejącymi. Przedstawiła także komórki organizacyjne w ramach struktury szpitala: dwa oddziały ogólnopsychiatryczne, oddział detoksykacji alkoholowej, oddział dzienny psychiatryczny, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Rudziszkach oraz poradnie: terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Węgorzewie, terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Giżycku, zdrowia psychicznego w Węgorzewie, zdrowia psychicznego w Giżycku oraz zdrowia psychicznego w Piszcu. Nadmieniła, że celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej obejmującej stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. W dalszej części prezentacji poinformowała o liczbie łóżek (wg stanu na 30.09.2022 r. – 228 łóżek), liczbie osób hospitalizowanych oraz liczbie udzielonych porad. Następnie omówiła cenę za punkt rozliczeniowy w obowiązującym kontrakcie NFZ i dodała, że do punktu zaczęto wliczać koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wyjaśniła, że powyższa sytuacja nie dotyczy umów cywilnoprawnych i dodała, że około 47 % ogółu pracowników zatrudnionych jest na podstawie takich umów.

**Radny Grzegorz Kierozalski** zapytał, co należy rozumieć przez wspomniany punkt.

**Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie, p. Agnieszka Szalko** wyjaśniła, że pierwszy kwartał br. za osobodzień kosztował 249 zł, drugi kwartał 260 zł, a trzeci kwartał 335 zł. Wskazała, że na osobodzień składa się diagnostyka pacjenta, wyżywienie pacjenta, wynagrodzenie personelu i wszystkie koszty związane z utrzymaniem pacjenta, personelu i szpitala.

**Radny Tadeusz Politewicz** zwrócił uwagę, że istnieje różnica w wypłacanych środkach w poszczególnych województwach.

**Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie, p. Agnieszka Szalko** potwierdziła, że występuje różnica w wypłacanych środkach w województwach i wyjaśniła jak przedstawia się wycena punktów rozliczeniowych w poszczególnych oddziałach i izbie przyjęć. Następnie zwróciła uwagę na problem związany z wyceną punktów, a także z rozliczaniem pacjentów.

W dalszej części **radny Tadeusz Politewicz oraz Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie, p. Agnieszka Szalko** podjęli dyskusję na temat dyżurujących lekarzy, którzy muszą przechodzić z oddziału na izbę przyjęć.

**Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie, p. Agnieszka Szalko** kontynuując przedstawianie informacji wskazała, że w okresie styczeń – wrzesień 2022 Szpital wykonał działalność medyczną na poziomie 98,17 %, natomiast wykonanie kontraktu

z NFZ na poziomie 94 %. Kolejno omówiła wykonanie kontraktu w poszczególnych miesiącach i wskazała, że przyczyną jego niższego wykonania jest m.in.:

- zmiana ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (wcielenie w kontrakt współczynnika korygującego dla pielęgniarek i położnych, lekarzy oraz współczynnika korygującego dla pracowników wykonujących zawód medyczny przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny),
- utrata z dniem 01.01.2022 r. mechanizmu ryczału 1/12 kontraktu NFZ,
- trwające do końca lutego 2022 r. prace termomodernizacyjne w oddziałach szpitalnych,
- wskaźnik obłożenia na poziomie ok. 91 % ( skutek epidemii, podczas której nastąpił spadek osób chętnych do leczenia).

W dalszej części poinformowała, iż z początkiem 2022 roku Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie zanotował przejściowe trudności z realizacją płatności i musiał zaangażować środki własne oraz zaciągnąć kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu inwestycji finansowanych z dotacji. Kolejno omówiła strukturę kosztów i podkreśliła, że dopóki NFZ nie zmieni sposobu finansowania to sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie. Następnie wskazała, że na szczeblu rządowym trwają ustalenia w sprawie zmiany sposobu wyceny punktów. Kontynuując zaprezentowała zrealizowane inwestycje: modernizację izby przyjęć (dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) oraz kompleksową termomodernizację budynku Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie. Następnie przedstawiła planowane cele inwestycyjne na 2023 rok, tj. remont budynku B szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie wraz z modernizacją kotłowni, kuchni oraz pralni, zakup samochodu do przewozu pacjentów, a także remont stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją studni głębinowej.

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie, p. Agnieszka Szalko odniosła się do trwającej inwestycji dot. adaptacji budynku na cele zakładu opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego w Węgorzewie i przedstawiła trudności związane z jej realizacją. Poinformowała także, że wpłynął wniosek w sprawie przesunięcia terminu wykonania ww. inwestycji. Zapewniła, że na bieżąco jest monitorowany stan realizacji prac w tym zakresie.

W dalszej części podjęto dyskusję dot. zmiany terminu realizacji inwestycji, trudności z tym związanych i zastosowania ewentualnych kar umownych.

**Przewodniczący Komisji** podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o zadawanie pytań.

**Radny Grzegorz Kierozalski** zapytał, czy w pierwszej kolejności podpisywany jest kontrakt z NFZ, a następnie zawierane są umowy cywilnoprawne ze świadczącymi usługi lekarzami.

**Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie, p. Agnieszka Szalko** wyjaśniła, że kontrakt z NFZ został podpisany, gdy placówka przystępowała do konkursu, a następnie ulega on przedłużeniu.

**Radny Grzegorz Kierozalski** zapytał, czy znane są warunki finansowe na przyszły rok.

**Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie, p. Agnieszka Szalko** wskazała, że posiada takie informacje na pierwsze półrocze kolejnego roku.

Kolejno Członkowie Komisji poruszyli kwestie finansowania świadczeń wykonanych ponad limit, co również wpływa na niekorzystną sytuację finansową placówki.

W dalszej części **radny Tadeusz Politewicz i Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie, p. Agnieszka Szalko** poruszyli kwestię podwyżek przewidzianych wyłącznie dla personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, a następnie poruszono kwestię zatrudniania osób na podstawie kontraktu i ich wynagradzania.

**Przewodniczący Komisji** podziękował za przedstawienie informacji i przeszedł do kolejnego punktu porządku posiedzenia, oddając głos Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

#### **4. Strategia Rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na lata 2023-2030.**

**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski** poinformował, że opracowany dokument zawiera m.in. wstęp, podsumowanie poprzedniej strategii 2015-2022, cele strategii na lata 2023-2030, metody osiągnięcia celów, wnioski końcowe oraz cztery załączniki, tj. program budowy stanowisk do ważenia pojazdów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, projekt „Równe Szanse”, „Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich” oraz budowa alternatywnego układu drogowego dla urządzeń transportu osobistego. W dalszej części przedstawił stan zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i wskazał, że przedłożony materiał został opracowany przez pracowników ZDW. Kolejno poinformował, że omawiany dokument został przygotowany w skrótovej wersji w postaci filmu. Następnie Członkom Komisji został zaprezentowany film nt. Strategii Rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na lata 2023-2030. Poinformował także, że dodatkowo wszystkim radnym zostanie przekazany materiał dot. projektu „Równe Szanse”.

W dalszej części Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski poinformował o budżecie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i podkreślił, że jest wiele inwestycji do wykonania, zapewniając, iż zespół pracowników ZDW jest przygotowany do realizacji zaplanowanych zadań.

**Radny Grzegorz Kierozalski** zapytał, jaki będzie koszt wybudowania ok. 1350 km dróg rowerowych.

**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski** poinformował, że przed inflacją, szacowany koszt wybudowania dróg rowerowych wynosił około 2 mld zł, niestety inflacja sprawia, że te szacunki są nieaktualne. Wskazał, iż w budżecie województwa nie ma pełnego pokrycia realizacji ww. zadań, natomiast Komisja Europejska popiera tego rodzaju inwestycje. Pokreślił korzyści wynikające z budowy dróg rowerowych.

**Radny Grzegorz Kierozalski** poprosił o informację nt. liczby planowanych do przebudowy dróg wojewódzkich oraz kosztu ich wykonania.

**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski** wyjaśnił, że do zrealizowania z różnych programów jest około 650 km dróg na kwotę około 2 mld zł.

**Radny Grzegorz Kierozalski** pogratulował dobrze przygotowanego materiału w postaci filmu i podkreślił, że budowa dróg rowerowych jest bardzo istotna i w przyszłości może okazać się dobrym rozwiązaniem.

**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski** przedstawił korzyści z budowy dróg rowerowych i wskazał, że korzystanie z roweru wpływa korzystnie m.in. na stan zdrowia użytkowników. Podkreślił, iż województwo posiada ponad 2000 km zinwentaryzowanych dróg rowerowych, a niekorzystne jest to, że często nie są one połączone ze sobą.

**Radny Dariusz Rudnik** zapytał, czy ilość barierek budowanych przy drogach rowerowych wynika z określonych standardów. W tym miejscu jako przykład podał drogę na odcinku Węgorzewo-Kętrzyn, gdzie ścieżka rowerowa z obu stron otoczona jest wielkimi barierkami.

**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski** wyjaśnił, że wszystkie inwestycje realizowane są w oparciu o konkretne projekty, które zostały ocenione m.in. pod względem technologicznym. Podkreślił, że każda inwestycja realizowana jest pod kątem bezpieczeństwa, a liczba barierek wynika z obowiązujących przepisów.

**Radny Dariusz Rudnik** zapytał, czy nie można zmniejszyć liczby barierek na ścieżkach rowerowych.

**Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski** wyjaśnił, że gdyby podjął taką decyzję, to w sytuacji wypadku drogowego z udziałem rowerzysty, miałby problemy.

**Przewodniczący Komisji** podziękował za przedstawioną informację. Następnie zamknął bieżący punkt i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia, oddając głos Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, p. Anecie Brzyskiej.

## **5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:**

### **a. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej Obwodu Rówieńskiego (Ukraina)**

**Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, p. Aneta Brzyska** poinformowała, że w wyniku podjętych uchwał, Sejmik Województwa zdecydował o przekazaniu łącznie 400 tys. zł na pomoc rzeczową społeczności regionalnej Obwodu Rówieńskiego. Dodała, że ww. kwota została już wykorzystana. Kontynuując wyjaśniła, że w związku z powyższym zaproponowano podjęcie kolejnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności Obwodu Rówieńskiego. Zaznaczyła, że jest to uchwała intencyjna, natomiast szczegóły związane z jej realizacją zostaną uwzględnione w uchwale w sprawie zmian w budżecie. Nadmieniała, że łącznie planuje się przekazać 120 500 zł z czego 20 500 zł pochodzi z oszczędności Departamentu Współpracy Międzynarodowej

(w tym roku nie została odprowadzona składka do Euroregionu Bałtyk, ponieważ czasowo nie ma Dyrektora stałego Sekretariatu i Euroregion przechodzi reorganizację). Wskazała, że dodatkowo zawnioskowano o 100 tys. zł.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej Obwodu Rówieńskiego (Ukraina).**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się –0.

#### **Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 1**

#### **b. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037**

#### **c. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok**

**Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz** poinformowała, że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037, nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037” oraz „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2022-2032”. Następnie poinformowała, że dokonuje się aktualizacji zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu na 2022 rok. Dodała, że zaproponowano również zmiany limitów wydatków na realizowanych przedsięwzięciach. Ponadto wskazała, że koryguje się także wysokość planowanych rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

W dalszej części wypowiedzi Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała m.in., że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok proponuje się zwiększenie planu dochodów i planu wydatków oraz zmiany w planie dochodów i wydatków. W wyniku powyższych zmian, nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, załącznik pn. „Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku”, załącznik pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku”, załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku” oraz załącznik pn. „Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku”. Kolejno wyjaśniła, że w ramach proponowanych zmian zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu zwrotów dotacji przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z odsetkami, które zostaną przekazane na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodatkowo zwiększenie planu dochodów i wydatków ma miejsce w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji i Nauki nagrody nauczycielowi Szkoły Policealnej w Elblągu oraz nauczycielowi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Wskazała, że w związku z aktualizacją planu zapotrzebowania na środki z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków. Wskazała, że

powyższa zmiana obejmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontynuując poinformowała, że zmiany występują również w wyniku aktualizacji „Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2022 rok” w związku z oszczędnościami zgłoszonymi przez Beneficjentów realizujących Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wyjaśniła, że powoduje to zmniejszenie planu wydatków, które obejmuje działania realizowane przez Departament Organizacyjny, Departament Koordynacji Promocji, Departament Polityki Regionalnej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Nadmieniła, że w związku z aktualizacją planu zapotrzebowania na środki budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dokonuje się m.in. przesunięć środków pomiędzy działami.

Kolejno Skarbnik Województwa omówiła zmiany w planie wydatków, które dotyczą m.in. przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i podległych jednostek. Dodała, że w ramach proponowanych zmian, na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji, przenosi się środki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla wojewódzkich instytucji kultury z tytułu refundacji wypłaconych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wskazała, że ma miejsce także zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 mln zł, którą przeznaczają się na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2019 roku (zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności, które zostały wygospodarowane w ciągu bieżącego roku). Wyjaśniła, że wspomniane zmniejszenie obejmuje:

- dział 600 Transport i łączność (700 tys. zł);
- zadanie pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” (2.003.406 zł);
- § 4300 – zakup usług pozostałych (zmniejszenie o 2 mln zł);
- § 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (zmniejszenie o 1 mln zł);

Wskazała, że wspomniane zmiany występują także na skutek zmniejszenia wkładu własnego do Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (918.454 zł), zmniejszenia z tytułu poręczenia udzielonego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w związku z terminowym regulowaniem spłat zaciągniętego kredytu (249.002 zł), zmniejszenia w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych „DOREN” w Różewcu, które zostały zrealizowane w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026, a nie jak pierwotnie planowano ze środków budżetu Województwa (84 457 zł), a także zmniejszenia w związku z oszczędnościami zgłoszonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (44 681 zł).

W dalszej części zwróciła uwagę na zmniejszenie zadłużenia w latach 2019-2022 i przypomniała także o całkowitej spłacie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

**Radny Grzegorz Kierozalski** zapytał o zakres prac za 1 mln zł w ramach prac remontowo-konserwatorskich.

**Skarbnik Województwa** wyjaśniła, że planowany był remont elewacji siedziby budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od strony ulicy Kościuszki. Wyjaśniła, że elewacja nie może zostać wykonana z uwagi na brak odpowiednich pozwoleń, które nie zostaną wydane, dopóki nie nastąpi przebudowa skrzyżowania.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037** .

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się –2.

#### **Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 2**

Następnie Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok**.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się –2.

#### **Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 3**

- d. projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

**Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Andrzej Pęziński** poinformował, że projekt uchwały przewiduje udzielenie pomocy finansowej gminom na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Olecko w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Plewki oraz dla Gminy Małydyty w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Wielki Dwór. Wyjaśnił, że w czerwcu została podjęta uchwała, która zakładała udzielenie dofinansowania dla samorządów w trzech grupach, tj.: grupa pierwsza – zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, grupa druga – budowa, rozbudowa, modernizacja remiz OSP oraz grupa trzecia – zakup sprzętu ratowniczego. Dodał, że łączna kwota dotacji na powyższe zadania wyniosła 1 100 000 zł. Wskazał, że w Gmina Dąbrówno, dla której zostały zabezpieczone środki w wysokości 50 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, zrezygnowała ze wsparcia finansowego. W związku z powyższym zaproponowano przeznaczenie 50 tys. zł na inne zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej**.

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

#### **Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 4**

### **6. Przyjęcie Protokołu nr 48/2022 z 19 października 2022 r.**

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do Protokołu.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl zarządził głosowanie nad przyjęciem Protokołu.

Za przyjęciem Protokołu nr 48/2022 z 19 października 2022 r. głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.



## 7. Sprawy różne.

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnik Województwa, p. Aleksandrę Waszkiewicz o przedstawienie zakresu autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037.

**Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz** poinformowała, że szeroki zakres wprowadzanych zmian wynika z końcówki roku budżetowego i przedstawiła zakres autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok. Następnie wskazała, że ww. autopoprawka obejmuje:

- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającymi plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na pokrycie kosztów administracyjnych realizacji zadań z zakresu łowiectwa związanych z szacowaniem szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne oraz na utrzymanie 2 etatów ds. jakości powietrza na realizację zadań polegających na przygotowaniu programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych w województwie warmińsko-mazurskim;

- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków z tytułu zwrotów dotacji przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z dostosowaniem planu na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów do kwoty przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia;

- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych;

- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W dalszej części wskazała, że autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie dokonuje się także zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanych na przygotowanie programu ochrony powietrza oraz przyznanych na przygotowanie programu ochrony środowiska przed hałasem.

W dalszej części wystąpienia Skarbnik Województwa wskazała, że zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia środków między działami, rozdziałami oraz paragrafami na wniosek Departamentów lub podległych jednostek w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb, tj. Departamentu Ochrony Środowiska, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Departamentu Turystyki i Sportu, Departamentu Organizacyjnego, Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Departamentu Zdrowia, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz Departamentu Kultury i Edukacji. Ponadto w planie wydatków z działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo przenosi się środki na dotację celową dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na zakup zintegrowanego systemu do podciśnieniowego leczenia ran przewlekłych. Poinformowała, że przeniesienie środków między paragrafami bieżącymi ma także miejsce w planie finansowym:

- Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu,
- Szkoły Policealnej w Ełku,
- Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie,

- Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i Olsztynie,
- Zespołu Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich,
- Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej,
- Welskiego Parku Krajobrazowego.

Kontynuując wyjaśniła, że w ramach proponowanych zmian rozdysonowuje się rezerwę celową na zwrot środków w ramach rozliczania programów unijnych. Dodatkowo w ramach proponowanych zmian w załączniku do uchwały pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku” na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonuje się korekt w ramach środków własnych w zadaniach inwestycyjnych.

Dodała, że po zaakceptowaniu autopoprawek przez Zarząd Województwa zostaną one przekazane radnym.

**Przewodniczący Komisji** zaproponował, że w związku z tym, że autopoprawki zostały omówione i będą przekazane radnym po podjęciu ich przez Zarząd Województwa, nie ma potrzeby zwoływania Komisji w dniu sesji.

**Członkowie Komisji** wyrazili zgodę.

**Skarbnik Województwa** poinformowała, że po zaakceptowaniu autopoprawek przez Zarząd Województwa, zostaną one przekazane radnym województwa.

## **8. Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował Radnym i Dyrektorom za udział w obradach. Następnie zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 listopada 2022 r.

**Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów**

**Marek Chyl**

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska

**Uchwała Nr 49/296/22  
Komisji Budżetu i Finansów  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 23 listopada 2022 r.**

**opiniująca projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej Obwodu Rówieńskiego (Ukraina).**

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm. ) uchwała się, **co następuje:**

**§ 1.**

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

**Uchwała Nr 49/297/22**  
**Komisji Budżetu i Finansów**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 23 listopada 2022 r.**

**opiniująca projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037.**

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm. ) uchwała się, **co następuje:**

**§ 1.**

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

**Uchwała Nr 49/298/22  
Komisji Budżetu i Finansów  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 23 listopada 2022 r.**

**opiniująca projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok.**

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm. ) uchwała się, **co następuje:**

**§ 1.**

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

**Uchwała Nr 49/299/22**  
**Komisji Budżetu i Finansów**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 23 listopada 2022 r.**

**opiniująca projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm. ) uchwała się, **co następuje:**

**§ 1.**

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów

Marek Chyl