

PROTOKÓŁ Nr 7/2020
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 7 grudnia 2020 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok, w zakresie obejmującym działanie Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
5. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich.
W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście:

Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki,
Małgorzata Bochenek – Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Bożena Mynarek – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Radzik przedstawiła porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2.

Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Radzik poddała pod głosowanie protokół posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 6 z 25 listopada 2020 r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok w zakresie obejmującym działania Komisji.

Na wstępie odniosła się do ogólnej charakterystyki projektowanego budżetu Powiatu Nowosądeckiego, z uwzględnieniem planowanego wyniku finansowego i zadłużenia Powiatu.

Wysokość prognozowanych **dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok wynosi **182.698.185 zł**, a planowanych **wydatków 203.774.078 zł**. Planowany wynik finansowy na 2021 rok tj. różnica między dochodami, a wydatkami jest ujemny i wynosi **21.075.893 zł**, co oznacza, że budżet Powiatu będzie deficytowy.

W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2020 rok prognozowane dochody są wyższe o 12,3 %, tj. o 20.052.752 zł.

W zakresie wpływów z udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z którą mają one być wyższe o 2.438.897 zł, tj. o 6,3 % w stosunku do prognozowanych przez Ministra udziałów na 2020 rok.

Subwencja ogólna dla Powiatu jest wyższa w stosunku do ustalonej na 2020 rok o 7,7 %, z tego zwiększeniu uległy kwoty subwencji oświatowej o 877.677 zł, tj. o 2 %, subwencji wyrównawczej o 4.730.594 zł, tj. o 16,5 % i subwencji równoważącej o 14.262 zł, tj. o 3,1 % W rezultacie łączna kwota subwencji ogólnej wzrosła o 5.622.533 zł.

W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2020 r. zwiększyły się dotacje celowe z budżetu państwa o łączną kwotę 2.309.513 zł, tj. 20,9 %.

Dotacje na zadania własne Powiatu na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej zmniejszyły się o kwotę 41.311 zł, tj. 1,5%.

Rozchody budżetu Powiatu ustalone w kwocie 11.235.000 zł obejmują spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013 - 2020, wynikających z umów z bankami, z tego:

- kredytów zaciągniętych w 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Krakowie w łącznej kwocie rat 3.010.000 zł, z tego: rata w kwocie 2.310.000 zł i rata w kwocie 700.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Łackim Banku Spółdzielczym - rata w kwocie 2.400.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 r. w PKO BP S.A. w Nowym Sączu - rata w kwocie 1.500.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 r. w PKO BP S.A. w Nowym Sączu - rata w kwocie 1.125.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym - rata w kwocie 1.200.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego - rata w kwocie 1.200.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego - rata w kwocie 300.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu - rata w kwocie 500.000 zł.

W 2021 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.700.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i finansowanie planowanego deficytu. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2030.

Planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2021 roku wyniesie 62.973.000 zł.

W stosunku do pierwotnie planowanego w Uchwale Budżetowej na 2020 rok poziomu zadłużenia na koniec 2020 roku w wysokości 59.008.000 zł, dług Powiatu zwiększy się o kwotę 3.965.000 zł, a w porównaniu z planowanym zadłużeniem na koniec 2020 roku zwiększy się o kwotę 4.465.000 zł.

Planowane na koniec 2021 roku zadłużenie będzie stanowiło 34,5% dochodów ogółem budżetu.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek nadmieniła, iż wysokość dochodów Powiatu będzie rosła na przestrzeni 2021 r., ponieważ wzorem lat ubiegłych Powiat będzie zabiegał o środki zewnętrzne, w tym w szczególności: środki na remonty i inwestycje drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach Powiatu, dotacje z tytułu pomocy finansowej i zawieranych umów i porozumień z gminami oraz dotacje z UE i z innych źródeł zagranicznych.

Łączna kwota wydatków bieżących i inwestycyjnych planowanych na projekty w ramach programów współfinansowanych z dotacji z budżetu UE i środków z innych źródeł zagranicznych - wynosi 9.100.647 zł, co stanowi 4,5 % wydatków budżetu Powiatu ogółem. Powiat Nowosądecki planuje realizację 9 projektów, z tego: 1 projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i 8 projektów nieinwestycyjnych w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, ERASMUS+, Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 i Programu LIFE.

Poziom dofinansowania powyższych projektów ze środków z UE i innych źródeł zagranicznych wyniesie 84,6 %. Współfinansowanie pochodzić będzie ze środków własnych Powiatu na poziomie 3,9 %, środków budżetu państwa 9,2 % oraz dotacji i pomocy finansowej z innych j.s.t. na poziomie 2,3 %.

Następnie **Pani Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek** skoncentrowała się na omówieniu **Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Na realizację zadań Powiatu w zakresie upowszechniania kultury oraz w ramach sprawowania mecenatu nad kulturą planuje się kwotę **922.500 zł**, co stanowi **0,5 %** wydatków ogółem. W ramach tej kwoty wykonywane będą następujące zadania:

- współdziałanie z organizacjami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych,
- wspieranie i promocja twórczości,
- zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej, ochrona książki i czytelnictwa,
- ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków Powiatu Nowosądeckiego, współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury,
- ochrona dziedzictwa kulturowego regionu.

Zadania powiatu z zakresu kultury będą realizowane przy współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Starym Sączu, Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu, UM Stary Sącz (z którym zostało podpisane porozumienie w sprawie prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej), samorządowymi jednostkami kultury (ośrodki, domy i centra kultury, biblioteki publiczne i szkoły), stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury, związkami i kościołami wyznaniowymi.

Powiat będzie współorganizatorem zadań mających na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców Sądeczyzny oraz promocję twórczości zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, na co zaplanowano kwotę **189.000 zł**. Na prezentację artystyczną, wspieranie twórczości literackiej, w tym literatury regionalnej, ochronę kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzację i ochronę kultury regionalnej i polskiej za granicą, ochronę i promocję zbiorów muzealnych oraz edukację kulturalną i artystyczną - zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł.

W ramach kwoty 44.000 zł zrealizowane zostaną imprezy artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i powiatowym w szczególności: Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Sądeckie Kolędowanie” i Małopolski Przegląd Kolędniczy „Pastuszkowe Kolędowanie”, Konkurs Muzyków,

Instrumentalistów, śpiewaków Ludowych i Druzbów Weselnych „Druzbacka”, Sądecki Dzień Kultury i Powiatowy dzień Bibliotekarza.

Ponadto w ramach realizacji zadań Powiatu z tego zakresu - zaplanowano środki w kwocie 45.000 zł na doroczne nagrody Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia dla zespołów obchodzących jubileusze oraz dla działaczy i twórców kultury.

Planowane środki w wysokości **255.900 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu edukacji i oświaty kulturalnej oraz ochronę dorobku regionalnego. W ramach tych wydatków Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu finansował będzie Szkołki Ginących Zawodów. Duże zapotrzebowanie w tym zakresie spowodowało, że obecnie na terenie Powiatu działa 58 szkółek, z tego: 39 szkółek muzykowania ludowego, 4 tańca ludowego, 3 ceramiki, po dwie szkoły: bibułkarstwa, haftu, ikonopisania i po jednej: piosenki, plastyczna, malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku na szkle.

Przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu prowadzona będzie nadal „Fonoteka Regionalna Ziemi Sądeckiej”. Realizacja tego zadania pozwala na trwały zapis elektroniczny dorobku i dziedzictwa regionalnego (muzyka, śpiew, obrzęd) kapel, zespołów regionalnych prezentujących folklor sądecki. Jednostka ta będzie prowadziła również obsługę imprez artystycznych na terenie Powiatu (obsługa akustyczna, wynajem sprzętu nagłaśniającego).

Wydatki w wysokości **357.600 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej, wynikających z porozumienia zawartego w 1999 roku pomiędzy Zarząd Powiatu a Miastem i Gminą Stary Sącz.

W ramach przekazanej dotacji sfinansowane będą koszty zatrudnienia; 3 instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych, specjalisty ds systemu komputerowego obsługującego biblioteki z terenu Powiatu, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie oraz działalność merytoryczną (w tym zakup książek).

Wydatki zaplanowane w wysokości **120.000 zł** na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczone zostaną na: dotacje celowe przydzielane w ramach konkursu ofert na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu.

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Opinia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 r., stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 - 2030 przyjęto założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wymienionym horyzoncie czasowym, wynikające z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja - lipiec 2020”.

Dochody bieżące budżetu w całym okresie prognozy obliczono wykorzystując wskaźnik dynamiki realnej PKB. przyjmując 2021 jako rok bazowy.

Wydatki bieżące budżetu w latach 2022 - 2030 obliczono kierując się w szczególności średnioroczną dynamiką cen. przyjmując jako rok bazowy 2021.

W 2022 roku wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wynika to z wysokiego poziomu planowanych na 2021 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, w łącznej kwocie 22.107.130 zł.

Planowany wynik budżetu Powiatu w 2021 roku, tj. różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 21.075.893 zł

Planowane rozchody budżetu w 2021 roku w' kwocie 11.235.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2013 - 2020.

W prognozie rozchodów do roku 2030 ujęto spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2013 - 2020, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów kredytowych oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w kwocie 15.700.000 zł.

Wobec braku pytań **Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Radzik** poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5.

Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Anna Radzik przedstawiła propozycje do planu pracy Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Anna Radzik poddała plan pracy pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2021 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6.

Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Anna Radzik przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.

Wobec braku uwag Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Anna Radzik poddała sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 roku zostało jednogłośnie przyjęte.

Dokument stanowi załącznik do protokołu

Ad 7.

Członek Komisji Piotr Ogorzałek wyraził nadzieję, iż w nadchodzącym roku unormuje się sytuacja związana z COVID-em 19 i będzie można zorganizować wyjazdową komisję po zabytkach na terenie Powiatu Nowosądeckiego, które zostały dofinansowane.

Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Radzik podobnie jak przedmówca chciałaby, aby udało się zorganizować wyjazdowe posiedzenie celem zapoznania się z działalnością szkółek ginących zawodów.

Ad 8.

Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Radzik podziękowała zebranych za przybycie i zamknęła posiedzenie.

**Wiceprzewodnicząca Komisji
Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN**

Anna RADZIK

Protokolowała: Anna Hardy-Repetowska