

PROTOKÓŁ Nr 7/2021
posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 3 grudnia 2021 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 2022 rok wraz z autopoprawką w zakresie obejmującym działanie Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką w zakresie obejmującym działanie Komisji.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu za 2021 rok.
6. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich. W posiedzeniu bierze udział 5 Członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Antoni Koszyk	- Wicestarosta Nowosądecki,
Małgorzata Bochenek	- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Justyna Tokarczyk	- Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji
Pozarządowych	

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przedstawił i poddał pod głosowanie porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski poddał pod głosowanie protokół nr 6/2021 z dnia 15 listopada 2021 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.

Pani Skarbnik przedstawiła treść autopoprawki do przedstawionego w dniu 15 listopada br., projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok. Autopoprawka wynika z ustaleń Zarządu Powiatu podjętych w związku z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w sprawie zmian

w projekcie budżetu w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna na odcinku I - w km od 1 1+525 do km 11+715, na odcinku II - w km 1 1+875 do km 14+685, na odcinku III - w km 14+685 do km 15+400 w miejscowościach: Michalczowa, Łososina Dolna, Powiat Nowosądecki/Gmina Łososina Dolna” i obejmuje:

- 1) Zwiększenie planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 321.193 zł.
- 2) Zwiększenie planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5.516.958 zł.
- 3) Zwiększenie planowanego deficytu budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 5.195.765 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu - 2.000.000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.713.132 zł oraz przychodami pochodzącymi z kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 482.633 zł.
- 4) Zwiększenie przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 5.195.765 zł.
- 5) Zwiększeniu rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o 22.000 zł.
- 6) Zmniejszeniu rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej o 22.000 zł.

Wprowadzenie autopoprawki powoduje zmiany w treści projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok polegające na:

- w § 1 zwiększeniu łącznej kwoty dochodów budżetu Powiatu o 321.193 zł,
- w § 2 zwiększeniu łącznej kwoty wydatków budżetu Powiatu o 5.516.958 zł,
- w § 3 zwiększeniu wysokości planowanego deficytu budżetu Powiatu o kwotę 5.195.765 zł,
- w § 4 zwiększeniu planowanych przychodów budżetu Powiatu o kwotę 5.195.765 zł,
- w § 5 zwiększeniu planowanych limitów zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2022 roku o kwotę 2.000.000 zł,
- w § 7 pkt 2 zwiększeniu kwoty rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o 22.000 zł, oraz zmniejszeniu kwoty rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej o 22.000 zł, tj. w miejsce kwoty 300.000 zł wpisuje się kwotę 278.000 zł.

Następnie Pani Skarbnik odniosła się do ogólnej charakterystyki projektowanego budżetu Powiatu Nowosądeckiego, z uwzględnieniem planowanego wyniku finansowego i zadłużenia Powiatu.

Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w łącznej kwocie 186.857.000 zł, z tego: dochody bieżące – 165 831 242 zł, dochody majątkowe - 21.025.758 zł.

Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w łącznej kwocie 224 415 613 zł, z tego: wydatki bieżące - 163.559.624 zł, wydatki majątkowe - 60.855.989 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 37 558 613 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu - 2.321.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 21.200.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 8.532.504 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 309.344 zł.

Ustala się przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie 48 737 613 zł i rozchody budżetu Powiatu w łącznej kwocie 11.179.000 zł.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2022 roku do kwoty 15 500 000 zł, z tego:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - do kwoty 4 321 000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - 11.179.000 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego - odnawialnego, zaciąganego w 2022 r. na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 12.000.000 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu w kwocie 520.000 zł.

Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie 4.180.000 zł, z tego:

- rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne - 500.000 zł,
- rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej – 278 000 zł,
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 402 000 zł,
- rezerwę na wydatki inwestycyjne - 3.000.000 zł.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują:

- Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami,
- Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu w roku 2022.

Określa się łączną kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej - w wysokości 398.000 zł, z tego: dotacja podmiotowa - 300.000 zł oraz dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 98.000 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetu Powiatu, udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie 195.421 zł, z tego dla:

- 1) Gminy Gródek n/Dunajcem w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2022 roku,
- 2) Województwa Małopolskiego w kwocie 187.421 zł, z tego na dofinansowanie zadań pn.:
 - a) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi wojewódzkiej

- nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 37.421 zł,
- b) Opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko - 100.000 zł,
- c) Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - 50.000 zł.

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 156.000 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości 156.000 zł.

Następnie **Pani Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek** skoncentrowała się na omówieniu **Działu 926 – Kultura fizyczna**.

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **9.609.866 zł**, co stanowi **4,4 %** wydatków ogółem Powiatu.

W zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1.138.000 zł**, z tego na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **238.000 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań Powiatu z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu.

Wydatki w wysokości 86.000 zł będą realizowane przez Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju na zadania związane z organizacją przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach „Szkolnych Igrzysk Sportowych”.

Pozostała kwota 152.000 zł przeznaczona zostanie dla stowarzyszeń i organizacji sportowych na: organizację imprez sportowych na terenie Powiatu, dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży reprezentującej nasz Powiat w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych oraz na wypłatę nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **900.000 zł** zaplanowano na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy - Zdroju wraz z odwodnieniem. Planuje się dofinansowanie wym. zadania ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa w kwocie 200.000 zł.

W rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie **8.471.866 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” - 5.454.866 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 3.000.000 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.013.828 zł. Łączna wartość zadania wynosi 12.605.394 zł.
- 2) „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach” - 2.927.000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.477.000 zł. Zadanie o łącznej wartości 11.000.000 zł będzie realizowane w latach 2022- 2023.

„Modernizacja hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie”

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski zwrócił uwagę na możliwość zakupu bułek i wody na zawody sportowe.

Opinia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 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.

Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę do w/w projektu uchwały. Treść autopoprawki wynika z wprowadzenia do prognozy nowego przedsięwzięcia pn. Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna" do realizacji w latach 2021 - 2022.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota planowanych dochodów budżetu Powiatu w 2022 roku wzrosła o 321.193 zł i wynosi 186.857.000 zł. Kwota planowanych wydatków wzrosła o 5.516.958 zł i wynosi 224.415.613 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach zwiększeniu ulega deficyt budżetu Powiatu o kwotę 5.195.765 zł.

Deficyt budżetu Powiatu po zmianach wynosi 37.558.613 zł.

Zwiększa się przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych oraz na pokrycie deficytu o kwotę 2.000.000 zł, w wyniku czego w poz. 4.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisuje się kwotę 15.500.000 oraz w poz. 4.1.1. kwotę 4.321.000 zł. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 482.633 zł, w wyniku czego w poz. 4.3 i 4.3.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisuje się kwotę 21.682.633 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 2.713.132 zł. w wyniku czego w poz. 4.2 i 4.2.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisuje się kwotę 1 1.554.980 zł.

Kwota przychodów po zmianie wynosi 48.737.613 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonuje się zwiększenia planowanego poziomu zadłużenia Powiatu na koniec 2022 roku o kwotę 2.000.000 zł.

Zadłużenie po zmianach wyniesie 66.169.000 zł.

Równocześnie dokonuje się odpowiednich zmian kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 - 2030.

W części 1.3.1. wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna." do realizacji w latach 2021 - 2022, którego celem jest poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.516.958 zł

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego dla roku 2023 przyjęto założenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji), stan - październik 2021 r., a dla lat 2024 - 2030 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 - sierpień 2021”.

W ramach umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek ujęto w szczególności: dostawę wody i gazu, usługi telekomunikacyjne i Internet, usługi pocztowe, prenumeratę prasy, monitoring budynków, usługi sprzątanía pomieszczeń, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, usługi konwoju gotówki, usługi transportowe, przeglądy, nadzory i konserwacje urzędzeń, badania lekarskie oraz usługi bhp, opłaty licencyjne dot. oprogramowania oraz asysta techniczna, usługi w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności (SMS), zakup paliwa oraz zakup tablic rejestracyjnych.

W ramach dochodów majątkowych na 2022 rok wykazano w szczególności:

- dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje, w tym środki z UE przeznaczone na realizację projektów,
- dochody ze sprzedaży mienia Powiatu ustalone na podstawie wyceny 4 działek budowlanych w Krynicy - Zdroju, 10 działek budowlanych w Marcinkowicach oraz 3 działek w Nawojowej.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2022 - 2030 przyjęto następująco: w 2022 roku w kwocie 1.280.000 zł, w roku 2023 w kwocie 600.000 zł, w latach 2024 - 2030 na poziomie 400.000 zł rocznie.

Wobec braku pytań **Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski** poddał 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

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok.

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poddał sprawozdanie pod głosowanie. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2021 rok zostało jednogłośnie przyjęte.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przedstawił plan pracy Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poddał plan pracy Komisji pod głosowanie.

Plan pracy Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7/8.

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował wszystkim przybyłym za udział i zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący
Komisji Turystyki i Sportu RPN**

Stanisław SUŁKOWSKI

Protokół sporządziła: Anna Brach