

**Protokół Nr 6/2020
posiedzenia on-line Komisji Edukacji
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 działania Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obejmującym działania Komisji.
5. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście:

Marek KWIATKOWSKI	- Starosta Nowosądecki,
Bożena MYNAREK	- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał pod głosowanie, po zapoznaniu się z jego treścią przez członków komisji, protokół Nr 5 z 23 listopada 2020 r.

Protokół został jednogłośnie przyjęty 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 Łąckim 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 801-Oświata i wychowanie**.

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty ogólnej wynoszącej 46.824.236 zł, co stanowi 23 % wydatków ogółem - na realizację zadań oświatowych Powiatu planuje się kwotę 43.746.089 zł, w tym wydatki majątkowe - 1.537.297 zł, a na projekty realizowane w ramach środków z UE i z innych źródeł zagranicznych - 3.078.147 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie: 2 liceów ogólnokształcących, 7 szkół zawodowych (w tym zespołów szkół), dotacje dla szkół niepublicznych oraz na wydatki majątkowe - planuje się kwotę 41.623.970 zł.

W ramach pozostałej działalności w dziale Oświata i wychowanie, ujmuje się kwotę 659.201 zł, w szczególności na: realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 200.500 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) - 441.501 zł oraz na wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli - 2.200 zł.

Wydatki na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych wynoszą 3.078.147 zł i zostaną one przeznaczone na realizację projektów realizowanych, w ramach:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

-, „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”

w wysokości 2.440.194 zł, w tym wydatki majątkowe 112.249 zł. Projekt realizowany przez ZS w Łącku, ZSP w Nawojowej, ZSZ w Grybowie, ZSP w Starym Sączu, PZS w Muszynie, ZSP w Krynicy Zdroju oraz Starostwo Powiatowe,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego V edycja” w wysokości 46.882 zł. Projekt realizowany jest przez: LO w Starym Sączu, LO w Grybowie, ZS w Łącku, ZSP w Nawojowej, ZSZ w Grybowie, ZSP w Starym Sączu, ZSP w Krynicy Zdroju, ZS w Marcinkowicach oraz Starostwo Powiatowe,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 40.243 zł. Projekt realizowany przez: ZSP w Krynicy Zdroju, ZS w Łącku, ZS w Starym Sączu, ZSZ w Grybowie, ZSP w Nawojowej, i PZS w Muszynie oraz Starostwo Powiatowe,
2) ERASMUS+ w łącznej kwocie 550.828 zł, z tego:
- „Z Krynicy-Zdroju do Europy podboju” w wysokości 486.397 zł. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju,
- „My culture In your school” w wysokości 64.431 zł. Projekt realizowany przez ZSZ w Grybowie.

W dalszej części Pani **Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek** przystąpiła do omawiania **Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**.

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 12.376.139 zł, co stanowi 6,1 % wydatków Powiatu ogółem. Na utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu i trzech filii tej Poradni (w Grybowie, Krynicy Zdroju i Starym Sączu) planuje się wydatki bieżące w łącznej wysokości 4.091.714 zł.

Na utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej i Bursy Szkolnej w Starym Sączu przeznaczają się wydatki w łącznej kwocie 3.015.049 zł.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla młodzieży planuje się kwotę 97.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu młodzieży z Zespołu Szkół w Marcinkowicach do Bursy Szkolnej w Starym Sączu, pokrycie kosztów pobytu w Bursie 5 uczniów z Ukrainy, uczących się w ZS w Starym Sączu oraz na stypendia dla młodzieży według zasad określonych w URP Nr 242/XXIV/I 7 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla młodzieży planuje się kwotę 205.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wg zasad określonych w URP Nr 242/XXIV/I 7 z dnia 22 czerwca 2017 r.

W ramach wydatków na zadania ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych planuje się dotację w kwocie 1.350.000 zł dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Grybowie.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się kwotę 31.201 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń i doskonalenia nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych.

Na pozostałą działalność w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki w wysokości 25.579 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli placówek oświatowych).

W szkołach i placówkach oświatowych na 2021 r. zaplanowano wydatki remontowe w łącznej wysokości 1.313.882 zł.

Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu zaplanowane zostały w kwocie 55.174.097 zł. Na ich realizację Powiat otrzyma subwencję oświatową ustaloną w kwocie 44.523.119 zł i dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej - 200.500 zł. Ponadto zakłada się uzyskanie dochodów własnych szkół i placówek oświatowych w wysokości 1.386.869 zł. W rezultacie do bieżącej działalności tych jednostek ze środków własnych Powiatu przeznaczona zostanie kwota 9.063.609 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne w wysokości 500.000 zł.

Na zadania majątkowe ze środków własnych zaplanowano 1.529.530 zł, a na udziały w projektach unijnych 171.294 zł. W efekcie do łącznych wydatków na oświatę i edukację ze środków własnych Powiatu planuje się przeznaczyć dodatkowo 11.264.433 zł.

Dodatkowo zaplanowano wydatki majątkowe na zadania w zakresie kultury fizycznej dot. budowy hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy Zespole Szkół w Marcinkowicach oraz w zakresie przebudowy 3 boisk sportowych przy szkołach Powiatu, na które planuje się przeznaczyć środki własne w kwocie 1.752.084 zł.

Reasumując, łączne dofinansowanie ze środków Powiatu do wydatków oświatowo - edukacyjnych i wydatków majątkowych na kulturę fizyczną wyniesie 13.016.517 zł.

W rozdziale Obiekty sportowe planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.671.160 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” - 5.298.084 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskane w 2020 r. 4.300.000 zł,

- „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach” - 2.283.076 zł w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskane w 2020 r.,

- „Modernizacja boiska przy budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 15” - 90.000 zł.

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Opinia Komisji Edukacji 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 **Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz** 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 Edukacji Andrzej Gancarz przedstawił propozycje do planu pracy Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Edukacji Andrzej Gancarz poddał plan pracy pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2021 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji Edukacji Andrzej Gancarz przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Edukacji Andrzej Gancarz poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 roku zostało jednogłośnie przyjęte.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poinformował, iż na tabletach radnego pojawiła się informacja w ujęciu tabelarycznym za lata 2015-2020 w jakim stopniu subwencja oświatowa i dochody wypracowane przez szkoły pokrywają plan wydatków. Jest to zestawienie, o które na poprzedniej Komisji prosił Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak.

Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak podziękował za przygotowanie zestawienia. Nadmienił, iż nie da się ukryć, iż corocznie zmniejsza się ilość uczniów w szkołach powiatowych. W związku z tym subwencja będzie jeszcze w mniejszym stopniu zaspokajała wydatki. W dalszej części nadmienił, iż dobrze by było gdyby liczba uczniów wzrastała, ponieważ subwencja wtedy byłaby większa.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego poinformowała, iż ogromnym wsparciem są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował o środkach na budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach” w kwocie 5.298.084 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskane w 2020 r. 4.300.000 zł,

Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach w kwocie 2.283.076 zł w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskane w 2020 r.,

Na zakończenie **Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski** dodał, iż budżet Powiatu Nowosądeckiego rośnie dzięki dużej progresji środków zewnętrznych.

Członek Komisji Ryszard Poradowski podziękował za tabelaryczne zestawienie subwencji i kosztów utrzymania poszczególnych placówek oświatowych. Zauważył że w przypadku Nawojowej nie zostały wyszczególnione kursy kwalifikacyjne, na które Powiat otrzymuje subwencje oświatową. Kursy te zdaniem radnego przynoszą wymierne korzyści co nie zostało ujęte w tabeli.

W odpowiedzi **Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek** stwierdziła, że z prowadzeniem KKZ wiążą się też koszty w tym m.in zapłaty dla nauczycieli, obsługę, ogrzewanie utrzymanie budynku.

Członek Komisji Ryszard Poradowski stwierdził, że jego zdaniem prowadzenie kursów przynosi wymierne korzyści, tym bardziej, że grupy są liczne.

Starosta Marek Kwiatkowski włączając się do dyskusji stwierdził, że kurs jest opłacalny jeśli liczebność grupy przekracza 30 osób. W tej sprawie rozmawiał z dyrektorem Michałem Bulzakiem i zobowiązał go do rekrutacji grup powyżej tej liczby osób.

Ad.8

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz podziękował zebranych za przybycie i zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący
Komisji Edukacji RPN**

Andrzej Gancarz

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska