

P R O T O K Ó Ł N R 1/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 2 lutego 2011 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brały udział : Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej oraz Pani Anna Idzikowska – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Posiedzeniu przewodniczył: Pan Witold Szymański – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2011 oraz Wieloletnią Prognoza Finansową na lata 2011-2023.
5. Informacja o sytuacji finansowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz o wynikach prowadzonych działań związanych ze zmianami organizacyjno-prawnymi SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
6. Przyjęcie propozycji planu pracy Komisji na 2011 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia wspólnego posiedzenia Komisji o godzinie 16:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Witold Szymański, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Do przedstawionego porządku dzisiejszych obrad nie zgłoszono żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji

Na funkcję Wiceprzewodniczący Komisji zaproponowano osobę Radnego Jarosława Kobierskiego. Kandydat wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Innych propozycji nie zgłoszono.

Komisja w drodze głosowania jednogłośnie wybrała Radnego Jarosława Kobierskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się projektem budżetu powiatu na 2011 rok oraz Wieloletnią Prognoza Finansową na lata 2011-2023.

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Marzenę Pakułę – Skarbnika Powiatu.

Swoje wystąpienie Skarbnik rozpoczęła od informacji, iż projekt budżetu został w ustawowym terminie do dnia 15 listopada 2011 r. złożony w Biurze Rady na ręce Pani Przewodniczącej oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Po przekazaniu go Radnym będzie on przedmiotem obrad wszystkich Komisji stałych Rady Powiatu.

Następnie Skarbnik przeszła do omawiania najważniejszych elementów projektu budżetu.

Dochody powiatu na rok 2011 zaplanowano w wysokości 44 318 134 zł. Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 41 140 514 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 620 791 zł.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 11 000 zł.
- c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 689 755 zł.

Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów, a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim.

Kwota subwencji ogólnej na 2011 rok to 26 950 309 zł, w tym:

Część oświatowa	22 983 047 zł
Część wyrównawcza	2 263 894 zł
Część równoważąca	<u>1 703 368 zł</u>
Ogółem	26 950 309 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 661 044 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 896 014 zł, w tym:.

- wpływy z opłat komunikacyjnych 1 100 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 317 600 zł
- odsetki 50 000 zł
- wpływy z usług 964 414 zł
- darowizny 131 000 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat 333 000 zł

Dochody majątkowe w wysokości 3 177 620 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 2 094 000 zł
 - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 930 000 zł
 - c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 153 620 zł
- Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2011 roku to kwota 190 000 zł.

Wydatki Powiatu kwota 46 870 562 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 41 841 662 zł, w tym:
 - a) jednostki budżetowe kwota 37 087 798 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 215 441 zł
 - zadania statutowe 8 872 357 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 993 688 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 682 855 zł
 - d) wydatki z udziałem środków UE 373 979 zł
 - e) poręczenia i gwarancje 766 667 zł
 - f) obsługa długu 936 675 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 028 900 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 028 900 zł
 - w tym z udziałem środków UE 153 620 zł

Opracowując plany wydatków na 2011 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2010 roku.

Rozchody roku 2011 to kwota 3 209 238 zł:

Planowane spłaty kredytów i pożyczek to kwota 3 009 238 zł, następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.

Planowane do udzielenia pożyczki to kwota 200 000 zł.

Przychody roku 2011 to kwota 5 761 666 zł, w tym:

4 317 638 zł, z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów,
200 000 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych,
1 181 650 zł wolne środki z 2009 roku, 62 378 zł wolne środki z 2010 roku.

Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 4 712 580 zł, stanowi to 10,63% dochodów zaplanowanych na 2011 rok, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 3 009 238 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 936 675 zł
- poręczenie 766 667 zł

Dotacje zaplanowane na 2011 rok to kwota 1 033 688 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 955 148 zł
 - dotacje podmiotowe 530 163 zł
 - dotacje celowe 424 985 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 78 540 zł

- dotacje celowe 78 540 zł

Inwestycje roku 2011 to kwota 5 028 900 zł.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 464 000 zł, w tym:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska - Ossa” - 1 850 000 zł w ramach „Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia” – 1 254 000 zł

„Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Żydomicze” – 320 000 zł

Dotacje na inwestycje 40 000 zł, dla gminy Sadkowice 40 000 zł

2. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 580 000 zł, w tym:

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” - 235 000 zł

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka” – 310 000 zł

Zakupy inwestycyjne, sprzętu komputerowego 35 000 zł.

3. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe ogółem 5 000 zł, na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

4. Inwestycje działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakupy inwestycyjne, sprzętu komputerowego 5 500 zł.

5. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna

„Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” – 974 400 zł.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 120 000 zł, co stanowi 0,27 % wydatków

Art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków. Kwota rezerw celowych wynosi 1 724 422 zł, co stanowi 3,89 % wydatków art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków. Rezerwa oświatowa to kwota 1 659 422 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 65 000 zł.

Wydatki na inwestycje na 2011 rok zaplanowano w wysokości 5 028 900 zł, co stanowi 11,35 % wydatków ogółem.

Następnie Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła przedstawiła uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nr III/82/2011 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok oraz nr III/83/2011 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Rawskiego. Obie opinie składu orzekającego RIO są opiniami pozytywnymi.

Będąc przy głosie Skarbnik Powiatu przedstawiła również treść uchwały nr III/84/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego. Uchwała ta zawiera pozytywną opinię i wiąże się pośrednio z omawianym projektem budżetu na rok 2011, a bezpośrednio z kolejnym punktem dzisiejszych obrad.

Po przedstawieniu projektu budżetu oraz opinii RIO, Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję nad przedłożonym projektem budżetu.

Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik przyjęto bez uwag.

W tej sytuacji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyrażeniem przez Komisję swojej opinii, co do przedłożonego projektu budżetu na rok 2011.

W drodze głosowania, Komisja przy dwóch głosach wstrzymujących się wyraziła pozytywną opinię w zakresie przedłożonego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na rok 2011.

Następnie Skarbnik Powiatu przeszła do omówienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2011-2023.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych. Będą one obejmować swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy 2011 i co najmniej 3 kolejne lata. Okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto przedsięwzięcia i na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Oprócz danych finansowych obejmuje ona wskaźniki zadłużenia i dopuszczalny ich poziom.

Układ prognozy został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zawarte w niej dane odnoszą się do podstawowych wielkości budżetowych i nie mają charakteru normatywnego co jest oczywistą konsekwencją istoty samej prognozy, która sprowadza się do przewidywania.

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich. W skład przedsięwzięć wchodzi programy, projekty, umowy lub gwarancje i poręczenia oraz przewidywane źródła ich finansowania.

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter „kroczący” tzn. musi być uzupełniana i aktualizowana corocznie. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego została przedstawiona

w punkcie poprzednim.

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik uwag nie było.

W tym miejscu Radna Teresa Pietrzak poprosiła o przedstawienie w formie pisemnej zestawienia dochodów, przychodów i wydatków w zestawieniu za lata 2009 - 2010. Dane takie ułatwią dokonanie analizy przedłożonego projektu budżetu.

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację o sytuacji finansowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz o wynikach prowadzonych działań związanych ze zmianami organizacyjno-prawnymi SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Annę Idzikowską – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Przychody ze sprzedaży usług za rok 2010 wyniosły 22.123.000 zł. Koszty działalności operacyjnej 22.257.000 zł. Strata na sprzedaży wniosła 134.228 zł. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 763.865 zł. Całkowity zysk na działalności gospodarczej zamknął się kwotą 86.115 zł. Należności i roszczenia to kwota 2.047266 zł., w tym z tytułu dostaw i usług kwota ta wynosi - 1.701.864 zł.

Zobowiązania długoterminowe stanowią kwotę - 7.727.000 zł, krótkoterminowe kwotę 8.335.000 zł., w tym zobowiązania wobec pracowników – 645.000 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług to kwota – 5.400.000 zł. Łącznie zobowiązania SPZOZ na koniec roku wynoszą - 15.8973.000 zł.

Materiały szczegółowe zostaną członkom Komisji przekazane po sporządzeniu bilansu, kiedy rada będzie przyjmować sprawozdanie finansowe.

Rada Teresa Pietrzak poprosiła o danie możliwości radnym wcześniejszego zapoznania się z materiałami finansowymi, co umożliwi przygotowanie się do posiedzenia Komisji i zadanie ewentualnych pytań.

Wniosek ten został przyjęty do realizacji.

Następnie Dyrektor Anna Idzikowska przeszła do omówienia realizacji kontraktu za 2010 rok.

Wartość zawartego kontraktu to kwota 21.124.000 zł. Zrealizowany został na poziomie 21.063.000 zł. tj. w 99 % . Wszystkie oddziały szpitalne, z wyjątkiem oddziałów: pediatrycznego i ginekologicznego, zrealizowały kontrakt z przekroczeniami. Wszystkie poradnie specjalistyczne zrealizowały w całości swoje kontrakty. Liczba nadwykonań zamknęła się kwotą 370.000 zł. W roku 2010 do szpitala przyjęto 5.723 osoby. Łóżka szpitalne wykorzystane były na poziomie 67%.

Kontrakt na rok bieżący został zawarty na kwotę - 21.140.741 zł. co oznacza, iż jest on na poziomie roku ubiegłego.

Swoje wystąpienie mówczyni zakończyła informacją dotyczącą projektu reorganizacji ratownictwa medycznego. Projekt ten jest dla SPZOZ groźny gdyż zakłada wyłonienie na terenie rejonu jednego dużego podmiotu. Taka sytuacja może spowodować, iż SPZOZ będzie jednym z podwykonawców, realizujących świadczenia na warunkach zaproponowanych przez głównego świadczeniodawcę. Nowe uregulowania przewidują aby jeden zespół wyjazdowy obsługiwał populację 50 tys. mieszkańców. Powiat dotychczas posiadał 4 takie zespoły wyjazdowe.

Zdaniem Radnego Jarosława Kobierskiego, zmniejszenie kontraktu na ratownictwo medyczne, wynoszącego dotychczas 4.500.000 zł., to istotny problem dla finansów szpitala. Dlatego też należy zabiegać aby kontrakt ten utrzymać. Stąd Radny zaproponował przyjęcie przez Radę Powiatu stosownego stanowisko w tej kwestii.

Głos Radnego potraktowano jako formalny wniosek Komisji.

Odnosząc się do przedstawionego wniosku, Wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, iż przygotowywany jest zbiorowy protest samorządów, co do rejonizacji ratownictwa medycznego. Głośna krytyka tego pomysłu lansowanego przez Ministerstwo Zdrowia spowodowała, iż zaczyna się mówić o przesunięciu w czasie tej reorganizacji.

Ad. 6 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Zdrowia Polityki Społecznej – Witold Szymański o godz. 18⁰⁰ dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.