

PROTOKÓŁ NR 18/2017
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego
w dniu 19 czerwca 2017 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brali: Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego i Pani Anna Solecka – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski. Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (18.05.2017 r.).
4. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za rok 2016.
5. Opinia do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2016 rok.
6. Opinia do projektu uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2016 rok
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 13:00 dokonał Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, witając wszystkich obecnych. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji.

Ad.2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (18.05.2017 r.) przyjęto jednogłośnie.

Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego opinię do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za rok 2016.

Sprawozdanie omówiła Skarbnik Powiatu Rawskiego – Pani Marzena Pakuła:

Budżet powiatu na 2016 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIV/82/2015 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez Powiat w 2016 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2016 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Dochody planowane to 51 460 718,00 zł. Wykonanie 2016 roku to 51 665 881,78 zł. Na dochody składały się:

1. Subwencje ogólne:

Planowana kwota subwencji to 25 786 789,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło 25 786 789,00 zł, tj.

100,0 % planu, z tego:

- subwencja oświatowa 21 992 237,00 - wykonanie 21 992 237,00 (100%);
- subwencja równoważąca 2 097 751,00 – wykonanie 2 097 751,00 (100%);
- subwencja wyrównawcza 1 696 801,00 – wykonanie 1 696 801,00 (100%).

Subwencje stanowiły 49,9 % dochodów ogółem.

2. Dotacje:

Kwota dotacji to 13 400 330,00 zł – plan. Wykonanie do 31 grudnia 2016 roku to 12 711 547,34 zł tj. 94,9%. W kwotach dotacji zawarte są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje z funduszy europejskich.

Dotacje z budżetu państwa:

kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 7 267 543,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2016 roku to kwota 7 224 069,41 zł tj. 99,4 % w tym:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące) - plan 5 526 264,00 zł, wykonanie 5 482 790,41 zł tj. 99,2 %.
- b) na zadania z zakresu administracji rządowej (majątkowe) - plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0 %.
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową -plan 8 520,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 8 520,00 zł.
- d) na realizację bieżących zadań własnych - plan 24 868,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 24 868,00 zł.
- e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - plan 1 701 891,00 zł, wykonanie 1 701 891,00 zł, tj. 100,0 %.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan 2 464 432,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 2 683 374,85 zł, tj. 108,9 % kwoty planowanej. 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), dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu oraz na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) z budżetów gmin (bieżące) plan 153 343,00 zł, wykonanie w 2016 roku 266 191,14 zł, tj. 173,6 % kwoty planowanej;
- b) z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 1 240 446,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 239 819,84 zł, tj. 99,9 % kwoty planowanej;
- c) z budżetów powiatów (bieżące) plan 813 173,00 zł, wykonanie w 2016 roku 919 966,45 zł, tj. 113,1 % kwoty planowanej;
- d) z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 26 500,00 zł, wykonanie 26 500,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej;
- e) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 160 000,00 zł, wykonanie 159 927,42 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej;
- f) Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 70 970,00 zł, wykonanie 70 970,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy celowych:

- a) z państwowych funduszy (bieżące) plan 0,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj. 0,0 % kwoty planowanej;
- b) z państwowych funduszy (inwestycyjne) plan 73 000,00 zł, wykonanie 73 000,00 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej;
- c) z wojewódzkich funduszy (inwestycyjne) plan 799 135,00 zł, wykonanie 799 134,28 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy europejskich:

- a) z funduszy europejskich (bieżące) 2 320 023,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 1 598 037,73 zł, tj. 68,9% kwoty planowanej;
- b) z funduszy europejskich (inwestycyjne) 476 197,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 331 931,07 zł, tj. 69,7 % kwoty planowanej.

3. Dochody własne:

Na 2016 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 12 273 599,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 13 167 545,44 zł, tj. 107,3 %. Na dochody własne składają się:

- wpływy za druki komunikacyjne - plan 1 080 000,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 127 601,25 zł tj. 104,4 %.
- wpływy ze sprzedaży majątku - plan 0,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 300,73 zł, tj. 0,0 %.
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - plan 8 526 813,00 zł, wykonanie w 2016 roku 8 962 144,42 zł tj. 105,1 %, w tym:
 - 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 8 526 813,00 zł, wykonanie – 8 705 844,00 zł;
 - 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie – 256 300,42 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy - plan 289 222,00 zł, wykonanie 2016 roku 365 425,97 zł tj. 126,3 %.
- odsetki bankowe i inne - plan 50,00 zł, wykonanie 53 532,25 tj. 107.064,5 %.
- wpływy z usług - plan 713 000,00 zł, wykonanie 2016 roku 716 328,00 zł tj. 100,5 %;
- wpływy z opłat, koncesji i licencji - plan 480 541,00 zł, wykonanie 2016 roku 648 941,51 zł, tj. 135,0 %;
- darowizny - plan 82 275,00 zł, wykonanie w roku 2016 wyniosło 96 974,95 zł, tj. 117,9 %;
- wpływy z różnych dochodów - plan 435 032,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 487 373,44 zł tj. 112,0 %;
- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące) - plan 227 100,00 zł, wykonanie 232 352,92 zł, tj. 102,3 %;
- środki z Funduszu Pracy - plan 320 900,00 zł, wykonanie 2016 roku 320 900,00 zł tj. 100,0 %.
- pozostałe dochody - plan 118 666,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 154 670,00 zł tj. 130,3 %.

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 25,5 % dochodów ogółem.

W planie ujęto przychody w wysokości: 4 727 719,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 4 970 141,86 zł tj. 105,1 %, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym

Plan 739 135,00 zł, wykonanie 739 134,27 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków - plan 3 988 584,00 zł, wykonanie 4 231 007,59 zł.

III. WYDATKI I ROZCHODY:

Plan wydatków określony został na poziomie 54 552 557,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło 51 374 760,90 zł tj. 94,2 % - kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1. wydatki bieżące plan w wysokości 47 359 907,00 zł, wykonanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku to kwota 44 860 359,93 zł tj. 94,7 % planu, w tym:

a) jednostki budżetowe plan - 41 372 653,00 zł, wykonanie -39 938 935,58 zł tj. 96,5 % planu

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 190 520,00 zł, wykonanie za 2016 roku 30 652 228,44 zł tj. 98,3 % planu,

- zadania statutowe 10 182 133,00 zł, wykonanie 9 286 707,14 zł tj. 91,2 % planu.

b) dotacje na zadania bieżące 1 149 785,00 zł, wykonanie 1 095 075,23 zł tj. 95,2 % planu

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 810 303,00 zł, wykonanie 1 635 735,80 zł tj. 90,4 % planu

d) obsługa długu 700 000,00 zł, wykonanie 587 973,18 zł tj. 84,0 % planu

e) wydatki z udziałem środków UE 2 327 166,00 zł, wykonanie 1 602 640,14 zł tj.: 68,9 % planu.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7 192 650,00 zł, wykonanie wyniosło 6 514 400,97 zł tj. 90,6 % planu w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 192 650,00 zł, wykonanie 6 514 400,97 zł tj. 90,6 % planu, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: 476 197,00 zł, wykonanie 331 931,07 zł tj. 69,7 % planu.

851 – OCHRONA ZDROWIA:

Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 2 508 259,00 zł.

Wykonanie za IV kwartały 2016 roku wyniosło 2 344 024,00 zł tj. 93,5 %.

Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne - wydatki zaplanowane w wysokości 1 643 400,00 zł, to wyłącznie wydatki majątkowe. Wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości 1 493 967,89 zł.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowana kwota (§ 2110) to 854 859,00 zł, otrzymano 841 056,11 zł, wydatkowano 841 056,11 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 838 803 zł, wydatkowano 825 939,71 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 16 056,00 zł, wydatkowano 15 116,40 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

85195 – Pozostała działalność - plan 10 000,00 zł, w 2016 roku środki zostały wykorzystane w wysokości 9 000,00 zł. Pokryto koszty usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu.

852 – POMOC SPOŁECZNA:

Wydatki tego działu to 2 971 519,25 zł tj. 91,6 % planu – 3 245 543,00 zł.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej i Starostwie. Dom Dziecka, plan 1 445 781,00 zł, wykonanie to kwota 1 384 888,35 zł. W tym na wydatki majątkowe zaplanowano 7 350,00 zł i w 2016 roku poniesiono w pełnej wysokości. Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 063 296,57 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne 65 510,77 zł; na zadania statutowe 292 438,29 zł,

85204 – Rodziny zastępcze - wydatki to kwota 1 005 286,11 zł, na planowane 1 154 419,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Wydatki tego działu to kwota 2 176 848,90 zł na plan 2 209 572,00 zł tj. 98,5 %.

Do przedstawionych danych, uwag radnych nie było.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za rok 2016.

Ad.5 Opinia do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2016 rok.

Sprawozdanie omówiła pani Anna Solecka – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest Rada Powiatu Rawskiego. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zakończył rok obrotowy 2016 z zyskiem netto w kwocie 9.476,89 zł. Zgodnie z art. 58 o działalności leczniczej o podziale zysku decyduje samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2016 rok.

Ad.6 Opinia do projektu uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2016 rok. Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej:

Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260) w terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przedłożony „Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej”, zgodnie z art. 53a ust.2 powyższej ustawy przygotowywany został na podstawie sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 2016 i zawiera w szczególności:

- 1) analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2016;
- 2) prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2017-2019 wraz z opisem przyjętych założeń;
- 3) oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa wyżej, dokonano na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U z 2017 roku poz. 832). Zgodnie art. 53a ust.4 podmiot tworzący, którym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest Powiat Rawski, dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na podstawie Raportu.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2016 rok.

Ad.7 W sprawach różnych – głosów nie było.

Ad.8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski o godz. 13:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Tomasz Góraj

Przewodniczący Komisji: