

PROTOKÓŁ NR 23/2013

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO-GOSPODARCZEJ

RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 20 września 2013 roku

W posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 20 września 2013 roku udział wzięli członkowie Komisji oraz Dyrektor SP ZOZ imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu - Janusz Nowak i Skarbnik Powiatu – Janusz Daszkiewicz. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Przewodniczący Komisji powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości, następnie odczytał proponowany porządek obrad i zapytał, czy są jakieś uwagi? Uwag nie było.

Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie. Wszyscy byli „za” jego przyjęciem.

Przechodząc do pierwszego punktu porządku obrad, **Przewodniczący** poprosił Skarbnika o wprowadzenie do tematu: Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2013r.

Skarbnik – Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 14 jednostek budżetowych. Informację sporządzono uwzględniając złożone przez wszystkie jednostki sprawozdania opisowe.

Uchwała budżetowa przewiduje realizację: dochodów budżetu w wysokości 56.360.603 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 53.243.765 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.116.838 zł.

Uchwała przewiduje także realizację wydatków budżetu w wysokości 50.423.169 zł, na które składają się: wydatki bieżące w kwocie 48.735.922 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.146.702 zł, dotacje w kwocie 2.459.341 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 1.000.000 zł. Na wydatki budżetu składają się również wydatki majątkowe w kwocie 1.687.247 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom. W wyniku zmian w ustawie budżetowej, zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 193 zł oraz część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 205.037 zł. Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planowanych dotacjach zmniejszając plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.552 zł i zwiększając o kwotę 245.144 zł oraz zawiadomił, iż decyzją Ministra Finansów został zwiększony plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 433.588 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego przez samorząd zadania „Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. łączącej DK 92 z rynkiem w Lwówku”; dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 11.166 zł. Gminy z terenu powiatu zaplanowały dotację celową na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.531 zł, Zarząd Województwa Wielkopolskiego – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące oraz na inwestycyjne w kwocie 89.157 zł. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią kwotę 10.000 zł. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowią kwotę 170.000 zł. Rada Powiatu Nowotomyskiego zwiększyła plan dochodów własnych o kwotę 1.012.603 zł.

Uchwalone prognozowane dochody budżetu powiatu na dzień 1 stycznia 2013r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.190.867 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 1.603.588 zł.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowi kwotę 58.551.470 zł, a wykonanie wynosi 31.011.599,90 zł, tj. 52,96% planu.

Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt się nie zgłosił.

Następnie **Przewodniczący** poprosił Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Janusza Nowaka o przedstawienie sprawozdania z działalności SP ZOZ za I półrocze 2013r.

Dyrektor SP ZOZ Janusz Nowak – Materiały za I półrocze zostały Państwu przekazane dlatego chciałbym przedstawić tylko aktualną informację za 8 miesięcy tego roku.

W materiałach, które Państwo otrzymali, w sprawozdaniu z działalności w zakresie przychodów i kosztów jest nowa pozycja „materiały do higieny osobistej”. Pozycja ta została utworzona po sugestii zespołu kontrolnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Kwoty w pozycji „materiały do higieny osobistej” zostały zdjęte z pozycji „środki czystości” oraz z pozycji „pozostałe materiały gospodarcze”.

Liczba pacjentów, jaka została przyjęta do szpitala do końca sierpnia, pozwala nam prognozować, że w ciągu całego 2013 roku będzie to około 16.000 pacjentów.

Za I półrocze tego roku wartość nadwykonań stanowiła kwotę około 2.500.000 zł, a za 8 miesięcy nadwykonania stanowią kwotę 2.895.000 zł. Porównując te dwie wartości, średnio za I półrocze nadwykonania wynosiły 411.000 zł na miesiąc, natomiast biorąc dane za 8 miesięcy, średnia wartość nadwykonań w miesiącu wynosiła 362.000 zł, czyli drobny spadek przez te dwa miesiące jest zauważalny. Poza tym podjąłem również decyzję o ograniczeniu od 1 września przyjęć planowych, aby do końca roku skonsumentów jak najwięcej za wypracowane dotychczas nadwykonania. Największe wartości nadwykonań są na Oddziale Udarowym i Dziecięcym. Z ogólnej wartości nadwykonań, 950.000 zł to nadwykonania na Oddziale Udarowym. Na Oddziale Dziecięcym nadwykonania za 8 miesięcy stanowią kwotę 648.000 zł. Nadwykonania za procedury ratujące życie zostaną nam zwrócone, ale jeżeli NFZ nie zwiększy nam kontraktu w trakcie roku, na ten zwrot możemy liczyć dopiero w lutym lub marcu 2015 roku.

Jeżeli chodzi o ograniczanie zabiegów planowych, jest to możliwe na trzech oddziałach: chirurgii, ortopedii i na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w części ginekologicznej. Oczywiście zabiegi ratujące życie oraz zabiegi, które muszą być wykonane natychmiast, będą przeprowadzane na bieżąco.

Elementem pozytywnym jest dość wysoka i bardzo stabilna liczba porodów w naszym szpitalu.

Jeżeli chodzi o poziom zobowiązań ogółem i zobowiązań wymagalnych, na koniec czerwca wartość zobowiązań ogółem wynosiła 7.343.000 zł, na koniec lipca – 7.500.000 zł, na koniec sierpnia – 7.480.000 zł. Zobowiązania wymagalne, na koniec czerwca wynosiły 2.400.000 zł, na koniec lipca – 2.300.000 zł, na koniec sierpnia – 2.400.000 zł. Patrząc na te liczby można stwierdzić, że poziom zobowiązań, pomimo braku zwiększonych dochodów jest mniej więcej na tym samym poziomie. Tyle tytułem uzupełnienia do przekazanych materiałów.

Przewodniczący podziękował Dyrektorowi i otworzył dyskusję. Dyrektor odpowiedział na pytania członków Komisji.

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad: Analiza materiałów na sesję.

- Czy do sprawozdania Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym, są pytania? Pytań nie było.

- Czy do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowy Tomyśl, są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowy Tomyśl?

Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowy Tomyśl.

Przewodniczący poprosił Skarbnika o omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2013 – 2022.

Skarbnik – Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z planowanym zmniejszeniem rozchodów budżetu powiatu o kwotę 1.691.078,00 zł dotyczących zabezpieczenia głównie wydatków dotyczących oświaty, administracji oraz planowanym zmniejszeniem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w miejscowości Stary Tomyśl o kwotę 1.000.000,00 zł.

Przewodniczący zapytał, czy do przedmiotowego projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2013 – 2022.

„za” – 5 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymujących się” – 1 głos

Komisja Budżetowo-Gospodarcza większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2013 – 2022.

Przewodniczący poprosił Skarbnika o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013.

Skarbnik – Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.017.809 zł. Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 57.359.561 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 53.932.016 zł, a dochody majątkowe wynoszą 3.427.545 zł. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 673.269 zł. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 54.937.938 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 52.523.472 zł, wydatki majątkowe wynoszą 2.414.466 zł. Wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.414.682 zł, dotacje w kwocie 2.518.415 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 850.000 zł. Zmniejsza się planowaną kwotę rozchodów budżetu o kwotę 1.691.078 zł w związku z pilnymi potrzebami w oświacie, administracji i zmniejszeniem wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, spowodowanym przedłużającymi się pracami nad zatwierdzeniem planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Tomyśl. Zwiększa się plan rezerw: rezerwę ogólną o kwotę 175.604 zł, rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę 600.000 zł.

Przewodniczący zapytał, czy do przedmiotowego projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013.

„za” – 5 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymujących się” – 1 głos

Komisja Budżetowo-Gospodarcza większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013.

Przewodniczący poprosił Wicestarostę o omówienie projektu uchwały w sprawie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie nowotomyskim”.

Wicestarosta omówił przedmiotową uchwałę.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie nowotomyskim”.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie nowotomyskim”.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych, prowadzącego rodzinny dom dziecka, rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzin pomocowych są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych, prowadzącego rodzinny dom dziecka, rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzin pomocowych.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej wydania opinii w sprawie skargi są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej wydania opinii w sprawie skargi.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej wydania opinii w sprawie skargi.

Przewodniczący odczytał projekt oświadczenia Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie interpelacji radnego Ireneusza Kozackiego i zapytał, czy do przedmiotowego projektu oświadczenia są uwagi lub pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący zapytał, czy członkowie Komisji mają jakieś wnioski lub opinie? Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący zapytał, czy członkowie Komisji w punkcie: Sprawy różne, chcą poruszyć jakiś temat? Nikt się nie zgłosił.

Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodniczący** zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Paweł Najdek

Protokolant: Ewa Bąbelek