

## **Protokół Nr 14/2018**

### **wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 26 września 2018 r.**

Wspólne posiedzenie Komisji odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 08.30. Brało w nim udział 6 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 3 członków Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej, 4 członków Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz zaproszeni goście. Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Obradami wspólnego posiedzenia Komisji kierował Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Sławomir Kraśnicki.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki powitał zgromadzonych na posiedzeniu. Przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy ktoś wnosi zmiany do ustalonego wcześniej porządku obrad. Nikt nie wnioskował zmian.

Komisje przyjęły następujący porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 13/2018 posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej w dniu 28 sierpnia 2018 r. - dot. wył. Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej.
3. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - a) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Krynkach – dot. wył. Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego;
  - b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018- 2033;
  - c) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018.
5. Sprawy różne.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Stanisław Kozłowski poprosił członków Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej o głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr 13/2018 posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej w dniu 28 sierpnia 2018 r. W głosowaniu wzięło udział 2 członków Komisji, 2 było „za”. Protokół przyjęto.

Ad 3.

Informację Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r. przedstawiła Skarbnik Powiatu Jolanta Mordas. Poinformowała, że na koniec I półrocza wykonanie dochodów wyniosło 51 191 383,48 zł, co stanowiło 47,77% planu po zmianach. Stwierdziła, iż na dochody Powiatu składały się następujące tytuły: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej; subwencja ogólna; udział Powiatu w podatku z tytułu PIT i CIT; dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących; dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; środki z Funduszu Pracy; środki na dofinansowanie zadań własnych; dofinansowanie zadań inwestycyjnych; dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące; dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień; dochody własne Powiatu. Skarbnik poinformowała, że planowane wydatki są wyższe od dochodów o kwotę 21 073 481,62 zł i stanowi to deficyt budżetowy. Dodała, iż deficyt budżetowy planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 6 073 481,62 zł oraz emisją obligacji na kwotę 15 mln zł. Stwierdziła, że wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały wykonane na kwotę 42 728 390,60 zł, co



stanowi 33,32% planu po zmianach. Następnie Skarbnik omówiła poszczególne wydatki, m. in. realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową; wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej; wydatki na zadania własne Powiatu. Skarbnik poinformowała, że na zadania bieżące wydatkowano 36 288 573 zł, a na wydatki majątkowe 1 550 322 zł. Dodała, iż wydatki zostały dokonane sukcesywnie i wykonanie oscyluje około 45,50% planu po zmianach. Stwierdziła, że w dziale transport i łączność wykonanie wydatków jest niższe w związku z realizacją inwestycji drogowych w drugim półroczu. Poinformowała, iż największą pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Stwierdziła, że Powiat Sokólski posiada zobowiązanie w postaci obligacji na kwotę 9 400 000 zł i poręczenie. Dodała, iż wynik półrocza zamknął się nadwyżką budżetową wysokości 8 462 992 zł. Poinformowała, że przedsięwzięcia wykonano na kwotę ponad 14 mln zł. Stwierdziła, iż dochody spływały sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Dodała, iż przekazywano środki pieniężne podległym jednostkom zgodnie z zapotrzebowaniami, a Zarząd sprawnie zarządzał finansami Powiatu, wykonując określone ustawami zadania publiczne.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiła Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Marta Aniśkiewicz. Na początku przekazała dane o SPZOZ w Sokółce. Poinformowała, że SPZOZ w Sokółce w I półroczu 2018 r. uzyskał przychody ogółem w kwocie 17 814 594 zł, co stanowi 48,65% wykonania planu finansowego na rok 2018. Stwierdziła, iż poniósł koszty funkcjonowania w kwocie 18 258 298 zł, co stanowi 49,37% planu, a tym samym zakończył I półrocze 2018 r. podobnie, jak w roku ubiegłym, ujemnym wynikiem finansowym. Dodała, że strata wyniosła 443 704 zł. Dyrektor poinformowała, iż zobowiązania SPZOZ w Sokółce na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 4 168 698 zł i były wyższe o 302 496 zł od stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. Stwierdziła, że zobowiązania długoterminowe dotyczyły pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wynosiły 300 599,99 zł. Dodała, iż zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 3 868 098 zł i były wyższe o 381 920 zł od stanu zobowiązań na koniec 2017 r. Dyrektor poinformowała, że należności SPZOZ w Sokółce na dzień 30 czerwca wynosiły 3 609 223 zł i były to głównie należności z NFZ z tytułu wykonania usług zdrowotnych. Stwierdziła, iż zakład w ciągu I półrocza nie zmniejszył własnych zobowiązań, aczkolwiek nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Dodała, że z uwagi na fakt generowania strat przez większość rodzajów świadczonych usług, ujemny wynik finansowy oddziałów szpitalnych zachodzi potrzeba stałego monitorowania sytuacji finansowej zakładu oraz szczegółowej weryfikacji kosztów funkcjonowania oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych i podjęcia działań w kierunku ich racjonalizacji.

Przewodniczący Stanisław Kozłowski zapytał dyrektora szpitala w Sokółce, jaką sytuację finansową szpitala przewiduje na koniec roku. Dyrektor Jerzy Kułakowski poinformował, że od 1 lipca jest obowiązek wypłacenia podwyżki pracownikom. Dodał, iż przepisy nakazują podniesienie wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy pracujących tylko w jednym zakładzie. Podkreślił, że miesięczny dodatkowy koszt płacowy wyniesie około 300 tys. zł, a szpital nie osiąga żadnych wyższych przychodów. Zaznaczył, iż w przyszłości będzie problem z wypłacalnością szpitala. Poinformował też, że wniosek w sprawie rozwiązań fotowoltaicznych w szpitalu został pozytywnie rozpatrzony oraz że trwa postępowanie przetargowe dotyczące bloku operacyjnego.

Dyrektor SP ZOZ w Dąbrowie Jan Chodziutko i kierownik SP ZPO w Krynkach Krystyna Karolkiewicz potwierdzili, że omówione przez dyrektora Kułakowskiego problemy dotyczą także zarządzane przez nich placówki.

Przewodniczący Stanisław Kozłowski zgłosił propozycję opracowania stanowiska w sprawie szpitali. Członek Zarządu Krzysztof Szczebiot stwierdził, że należy przekazać ewentualne stanowisko do innych Powiatów i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Dodał, iż stanowisko powinno dotyczyć ryczałtowego finansowania szpitali, podwyżek pensji pracowników oraz kadrowych problemów w służbie zdrowia.

Przewodniczący Sławomir Kraśnicki zgłosił wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych do Zarządu o to, aby Zarząd Powiatu Sokólskiego przygotował stanowisko w sprawie szpitali powiatowych i skierował



je do Ministerstwa Zdrowia, a także przekazał innym Powiatom i Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego. Wnioskował, aby ww. stanowisko dotyczyło szczególnie ryczałtowego finansowania szpitali, podwyżek pensji pracowników oraz kadrowych problemów w służbie zdrowia.

Następnie Dyrektor Aniśkiewicz przedstawiła dane o SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej. Poinformowała, że SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej w I półroczu osiągnął przychody w wysokości 5 356 457 zł, co stanowi 50,84% wykonania planowanych przychodów na 2018 r. Stwierdziła, iż poniósł koszty funkcjonowania w kwocie 5 335 121 zł, tym samym zakończył I półrocze dodatnim wynikiem finansowym wysokości 21 335 zł. Dodała, że SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej na dzień 30 czerwca nie posiadał zobowiązań wymagalnych i zobowiązań długoterminowych. Dyrektor poinformowała, iż zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 433 065 zł i były niższe o 173 827 zł od stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. Stwierdziła, że należności SPZOZ w Dąbrowie na dzień 30 czerwca wynosiły 782 664 zł i były to głównie należności z NFZ z tytułu wykonania usług zdrowotnych. Dodała, iż analiza danych zawartych w przedstawionym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wskazuje na zadowalającą sytuację finansową zakładu w omawianym okresie. Poinformowała, że w I półroczu 2018 r. uzyskany wzrost przychodów zakładu był niższy od wzrostu kosztów jego funkcjonowania. Stwierdziła, iż zakład w ciągu I półrocza obniżył własne zobowiązania i nie posiadał zobowiązań wymagalnych, a bieżąca wartość należności przewyższa wartość zobowiązań. Dodała, że z uwagi na fakt generowania strat przez większość rodzajów świadczonych usług medycznych zachodzi potrzeba stałego monitorowania sytuacji finansowej zakładu.

Na koniec Dyrektor omówiła sytuację w SPZPO w Krynkach. Poinformowała, że SPZPO w Krynkach w I połowie 2018 r. uzyskał przychody w kwocie 905 385 zł, co stanowi 49,47% wykonania planu na 2018 r. Stwierdziła, iż główne przychody pochodziły z oddziału o profilu psychiatrycznym i z oddziału o profilu ogólnym. Dodała, że SPZPO w Krynkach poniósł koszty swojej działalności w kwocie 949 722 zł, a tym samym I półrocze zakończył ujemnym wynikiem finansowym o wartości 44 337 zł. Dyrektor poinformowała, iż zobowiązania SPZPO w Krynkach na dzień 30 czerwca wynosiły 155 751 zł i były wyższe o 3 617 zł od zobowiązań ogółem z końca 2017 r. Stwierdziła, że SPZPO w Krynkach nie posiadał zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań długoterminowych. Dodała, iż należności SPZPO w Krynkach na dzień 30 czerwca wynosiły 121 843 zł i były to należności z NFZ. Dyrektor poinformowała, że analiza danych zawartych w przedstawionym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego w I półroczu wskazuje na stabilną sytuację finansową zakładu w tym okresie. Stwierdziła, iż w I półroczu uzyskany wzrost przychodów zakładu był niższy od wzrostu kosztów jego funkcjonowania. Dodała, że zakład w ciągu I półrocza obniżył własne zobowiązania, nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Poinformowała, iż z uwagi na fakt generowania strat oba oddziały zakładu oraz wzrost kosztów funkcjonowania, amortyzacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, podatków, opłat zachodzi potrzeba stałego monitorowania sytuacji finansowej zakładu oraz szczegółowej weryfikacji kosztów funkcjonowania i podjęcia działań w kierunku ich racjonalizacji.

Ad 4.a.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Krynkach przedstawiła Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Aniśkiewicz. Poinformowała, że Rada Powiatu Sokólskiego wskazuje swojego przedstawiciela na członka Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Krynkach – Panią Elżbietę Czeremcha, w związku ze śmiercią dotychczasowego przedstawiciela Rady Powiatu Sokólskiego w Radzie Społecznej w SPZPO w Krynkach.

Przewodniczący Komisji Jerzy Karpienia zarządził głosowanie Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Krynkach. W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji, 4 było „za”. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.



Ad 4.b.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018-2033 przedstawiła Skarbnik Powiatu Jolanta Mordas. Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do katalogu przedsięwzięć nowego zadania pn. „Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro”. Stwierdziła, że jest to projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce oraz że jego realizacja odbędzie się w latach 2018 -2020. Dodała, iż łączna wartość projektu wynosi 428 667,18 zł. Poinformowała, że w ramach projektu 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce wraz z nauczycielami odbędzie staż na Malcie.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki zarządził głosowanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018- 2033. W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji, 6 było „za”. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jerzy Karpienia zarządził głosowanie Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018- 2033. W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji, 4 było „za”. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Stanisław Kozłowski zarządził głosowanie Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018- 2033. W głosowaniu wzięło udział 3 członków Komisji, 3 było „za”. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 4.c.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 przedstawiła Skarbnik Powiatu Jolanta Mordas. Poinformowała, że w uchwale w sprawie zmian budżetu Powiatu Sokólskiego dokonuje się zmiany montażu finansowego. Stwierdziła, iż polega on na zmniejszeniu udziału Gminy Sokółka o 8 317 zł w realizacji zadania: "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19- Kruglany - Czuprynowo i 1266B Czuprynowo - Czepiele - Klimówka - Nomiki- Zaścicze - do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica". Skarbnik dodała, że o kwotę 38 950 zł zmniejsza się udział Gminy Suchowola w realizacji zadania: opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1340B Domuraty - Zwierzyniec Wielki- Zwierzyniec Mały- Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka. Skarbnik poinformowała, iż w dwóch ww. zadaniach zwiększa swój udział Powiat Sokólski. Stwierdziła, że udział Gminy Dąbrowa Białostocka zwiększa się o kwotę 11 050 zł w realizacji zadania: opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1340B Domuraty - Zwierzyniec Wielki- Zwierzyniec Mały- Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka. Skarbnik dodała, że w uchwale również zwiększa się udział Powiatu i zabezpiecza się kwotę 1 023 588 zł na zadanie drogowe: "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów - Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki i drogi nr 1323B Janów - Budno - Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim" w związku z wyższą wartością zadania po przetargu. Skarbnik poinformowała, iż wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro", które będzie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce. Stwierdziła, że w bieżącym roku przeznaczają się na ww. zadanie kwotę 206 057 zł. Dodała, iż przekazuje się 180 000 zł na dotację dla SPZOZ w Sokółce na nadbudowę, rozbudowę, przebudowę bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz modernizację sal na oddziale dziecięcym szpitala. Poinformowała, że przeznaczają się 12 100 zł dla ZS w Suchowoli na przeprowadzenie zajęć



pozalekcyjnych dla uczniów LO w Suchowoli. Stwierdziła, iż przekazuje się 1 000 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska, 1 935 zł – na gospodarkę leśną. Dodała, że przeznacza się 20 435 zł na zabezpieczenie środków na funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Dąbrowie Białostockiej.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki zarządził głosowanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018. W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji, 6 było „za”. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jerzy Karpienia zarządził głosowanie Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018. W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji, 4 było „za”. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

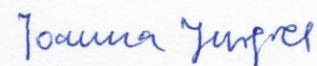
Przewodniczący Komisji Stanisław Kozłowski zarządził głosowanie Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018. W głosowaniu wzięło udział 3 członków Komisji, 2 było „za”, 1 wstrzymał się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 5.

W sprawach różnych nie poruszono żadnych kwestii.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki zamknął wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Protokołowała



Joanna Jurgiel

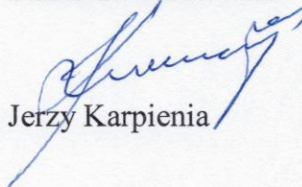
Przewodniczący Komisji



Sławomir Kraśnicki



Stanisław Kozłowski



Jerzy Karpienia

