

PROTOKÓŁ Nr 22/2020
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
ze wspólnego posiedzenia z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych
w dniu 22 stycznia 2020 r.

W dniu 22 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w sali 010 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej, stwierdzając na podstawie listy obecności (**zał. nr 1**) prawomocność obrad. Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Bieżąca sytuacja, plany i perspektywy na 2020 r.:
 - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance
 - Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
3. Omówienie i opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poinformował radnych, że jest możliwość, aby podczas dzisiejszego posiedzenia omówić projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na rok 2020. Wówczas nie byłoby potrzeby odbywać posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej, zaplanowanego na jutro. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej zaproponował więc rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o w/w punkt.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod głosowanie kwestię rozszerzenia porządku obrad – w obecności 6 członków obu Komisji:

6 głosów „za” rozszerzeniem porządku obrad

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Bieżąca sytuacja, plany i perspektywy na 2020 r.:
 - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance
 - Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
3. Omówienie i opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
4. Sprawy różne.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 r. przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą.

Ad. 1

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

Członkom Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych drogą emailową przesłany został protokół z posiedzenia, które odbyło się w dniu 23.10.2019 r. Żaden z członków Komisji nie wniósł uwag do w/w protokołu, wobec czego został on przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Członkom Komisji Budżetowo-Gospodarczej drogą emailową przesłane zostały protokoły z posiedzeń, które odbyły się w dniach 03.12.2019 r. oraz 30.12.2019 r. Żaden z członków Komisji nie wniósł uwag do w/w protokołów, wobec czego zostały one przyjęte i podpisane przez Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Ad. 2

Bieżąca sytuacja, plany i perspektywy na 2020 r.

- **Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance**

Głos w tym punkcie zabrał obecny na posiedzeniu Dyrektor jednostki. W pierwszej kolejności poinformował on członków Komisji o bieżących kwestiach dotyczących realizacji inwestycji. Zgodnie z informacją budowa przebiega w sposób planowy. Pojawiły się pewne nieścisłości w projekcie powykonawczym poprzedniej rozbudowy, na którym opierano się przy obecnej rozbudowie. Sprawa ta jest prostowana, pani projektant będzie ustalać na nowo pewne rzeczy.

Jeśli chodzi o wykonanie kontraktu za rok 2019, wynosi ono ogółem 103,52 %, w tym 102,69% to szpital, 114,99% to specjalistyka.

Jak poinformował Dyrektor na dzień dzisiejszy nie jest znane finansowanie podstawowego systemu zabezpieczenia na 2020 rok, który zostanie określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia w miesiącu kwietniu br.

W tym momencie na posiedzenie dotarł radny Janusz Rajek.

Dyrektor nadmienił, że bardzo ważnym aspektem, który wpłynie na sytuację finansową Szpitala w 2020 r. jest wzrost płacy minimalnej od 01.01.2020 r. do kwoty 2.600,00 zł (wzrost kosztów szpitala o ok. 1 mln złotych w skali roku) oraz pojawiające się żądania płacowe lekarzy, co wynika z konieczności zniwelowania dysproporcji płacowych w grupie lekarzy oraz pozostałego personelu. W skali roku będzie to kwota ok. 1 mln zł. Przewiduje się, że w zależności jak ukształtuje się wyniki 2019 r. i jeżeli rzycał nie wzrośnie, że rok 2020 Szpital może zamknąć wynikiem ujemnym.

Po wysłuchaniu informacji Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod dyskusję powyższy temat.

Radna Izabela Bobińska zadała pytanie dotyczące liczby sal porodowych w Szpitalu w Trzciance, w związku z zawieszonym położnictwem w czarnkowskim szpitalu. Czy wyniku przebudowy zwiększy się liczba sal porodowych, czy istnieje ryzyko, że pacjentki będą odsyłane do innych szpitali oraz jaki jest procent cesarskich cięć?

Dyrektor odpowiedział, że po przebudowie Szpital będzie dysponował dwiema salami porodowymi, tak jak dotychczas. Niemniej jednak jednostka będzie dysponowała dodatkowymi pomieszczeniami, które w razie potrzeby będzie można wykorzystać. Na ten moment nie ma zagrożenia, że pacjentki będą odsyłane do innych jednostek. Procent cesarskich cięć wynosi poniżej 25% porodów, na chirurgii także jest przewidziana sala dla ginekologii.

Radny Janusz Białokórski nawiązał do kwestii wspomnianej kwoty 500 tys. zł na instalację przeciwpożarową i zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora, czy będą miały miejsce jakieś inne nieprzewidziane sytuacje pociągające za sobą skutek finansowy? Radny zapytał jakimi środkami Dyrektor planuje pokryć te 500 tys. zł?

Dyrektor odpowiedział, że nie ma więcej tego typu nieprzewidzianych sytuacji, natomiast koszt instalacji przeciwpożarowej Szpital będzie starał się pokryć z własnych środków, co będzie możliwe przy przewidywanym zwiększonym rzycałcie dla Szpitala w roku 2020.

Radna Bobińska zapytała, czy w przypadku ewentualnej likwidacji oddziału położniczego w Szpitalu w Czarnkowie, trzecie szpital zamierza zrobić kroki w kierunku pozyskania niewykorzystanego sprzętu, tak jak to ma miejsce np. w pilskim szpitalu, który pozyskuje sprzęt z Wyrzyska.

Do tej kwestii w odniósł się Starosta, informując, że sprzęt na oddziale położniczym w Czarnkowie jest w dużej mierze zamortyzowany.

Kolejny etap dyskusji dotyczył kwestii wzrostu wynagrodzeń. Radny Janusz Rajek odniósł się do wspomnianej kwoty 1 mln zł z tytułu wzrostu płacy minimalnej do 2.600,00 zł – czy to oznacza że większość pracowników Szpitala ma płacę minimalną?

Dyrektor odpowiedział, że nie, kwota ta rozłożyła się globalnie na wzrost płac, dzięki czemu nie wystąpiło zjawisko spłaszczenia wynagrodzeń. Dyrektor wyjaśnił, że Szpital korzystał z dodatku wyrównawczego, dzięki czemu udało się uniknąć drastycznych podwyżek.

Radny Rajek odniósł się także do kwestii wizyty Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu – co wynikało z tej wizyty, jakie są dalsze plany i zamierzenia?

Starosta odpowiedział, że wizyta ta była wizytą roboczą, która wynika z konieczności ścisłej współpracy z NFZ. Zostały wyartykułowane pewne rzeczy, teraz jest trochę czasu, aby pewne sprawy powyjaśniać. Z uwagi na roboczy charakter spotkania dialog odbywa się pomiędzy dyrekcjami obu szpitali i Funduszem.

Ponieważ radni nie mieli więcej pytań w związku z przedstawioną informacją dotyczącą sytuacji Szpitala Powiatowego w Trzcie, informacja ta została przyjęta.

- **Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**

Głos w tym punkcie zabrała obecna na posiedzeniu Dyrektorka Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, która na wstępie poinformowała radnych, że pomimo wyłączenia z działalności niektórych oddziałów, Zespół wykonał 98 % kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 2.038.560,25 zł. Należności na dzień 31.12.2019 r. to kwota 1.209.569,34 zł, w tym należności wymagalne – 43.357,48 zł.

Przychody na dzień 31. 12.2019 r. wyniosły 31.123.795,41 zł, ale jak poinformowała Dyrektorka w pozycji tej po ostatecznych rozliczeniach zapewne nastąpią zmiany. Koszty to kwota 32.759.275,62 zł i tutaj nie powinno być zmian. Wynik finansowy to strata w wysokości (-) 1.635.480,21 zł, natomiast wysokość amortyzacji to kwota 1.376.205,61 zł. Dyrektorka wspomniała, że jest szansa na to, że po korektach wynik finansowy zmieści się w wysokości amortyzacji.

Dyrektorka odniosła się także do oddziału pediatrycznego, który ruszył z dniem 01.01.2020 r., jak również do oddziałów, które są na chwilę obecną zawieszony.

Skutek wzrostu płacy minimalnej do kwoty 2.600,00 zł wynosi 230 tys. w skali roku i dotyczy 48 osób, zatrudnionych w ZZOZ w Czarnkowie.

Radny Janusz Białoskórski stwierdził, że wynika finansowy zapowiadał się zdecydowanie gorzej – co przesądziło o takiej poprawie?

Dyrektorka wyjaśniła, że na tę sytuację złożyło się wiele czynników, Starosta natomiast dodał, że miały też miejsce negocjacje, które odniosły pozytywny skutek.

Radny Krystian Kawczyński zapytał czy zostały przewidziane podwyżki dla lekarzy?

Dyrektorka odpowiedziała, że nie przewidziano podwyżek dla lekarzy, co zostało przekazane na radzie programowej. Dyrektorka dodała, że na ten moment żadna grupa zawodowa nie zwróciła się z prośbą o podwyżki.

Radny Janusz Rajek zapytał o plany i perspektywy w sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się szpital, o kwestię globalnego zadłużenia, jak również efekty wizyty Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Na zapytania radnego odpowiedziała Dyrektor oraz Starosta, wyjaśniając jak w perspektywie miałyby wyglądać profil szpitala.

Radny Rajek zadał pytanie dotyczące intensywnej terapii w ZZOZ. Dyrektor odpowiedziała, że wynik na tym oddziale będzie ujemny, natomiast jeżeli szpital w ogóle chciałby otrzymać tę jednostkę, musi być ona rozszerzona do 4 łóżek, podczas gdy obecnie są 2.

Ponieważ radni nie mieli więcej pytań, informacja została przyjęta. Zarówno Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, jak i Komisja Budżetowo-Gospodarcza zadeklarowały wsparcie ze strony radnych powiatowych dla dalszych działań, mających na celu poprawę sytuacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Ad. 3

Omówienie i materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Materiały na sesję zostały wszystkim radnym przesłane drogą emailową. Projekty uchwał Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego omówiła Sekretarz Powiatu. Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych po krótkiej dyskusji dotyczącej braku materiałów z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszku oraz planowanego wyboru członka Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, zaopiniowali pozytywnie materiały będące przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Ad. 4

Sprawy różne

W sprawach różnych radny Janusz Rajek poruszył kwestię przesłanego drogą emailową (**zał. nr 3**) członkom Komisji Budżetowo-Gospodarczej stanowiska wójtów i burmistrzów powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie konieczności zapewnienia przez Rząd RP wystarczających środków finansowych na zadania wdrażane przez państwo a realizowane przez samorządy terytorialne. Stanowisko to skierowane zostało do Premiera, Marszałka Sejmu, Marszałka Senat, komisji Finansów Publicznych i do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Starosta wyjaśnił wątpliwości i odpowiedział na zapytania radnego w tym zakresie, informując jednocześnie, że spodziewa się podobnego stanowiska ze strony powiatów.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Ad. 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 r. przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą

Skarbnik Powiatu omówiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok.

Dochody:

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 27.932,00 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów:

- „Aktywny samorząd” - 26.571,00 zł,
- „Wyrównywanie różnic między regionami III” - 1.361,00 zł.

Wobec powyższego podwyższa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, merytorycznie odpowiedzialnego za te zadania.

Podwyższa się budżet powiatu o kwotę 10.000,00 zł pochodzącą z Narodowego Banku Polskiego na realizację wydarzenia edukacyjnego pt. „Polski ZŁOTY ma sto lat!”. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Zespołu Szkół w Czarnkowie.

Urealnia się planowane kwoty dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczącymi ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na naszym terenie. Zmiany przedstawiają się następująco:

– rodziny zastępcze - zmniejszenie ogółem o kwotę 22.163,00 zł,

z tego:

- Miasto Poznań - zmniejszenie o kwotę 8.328,00 zł,
- Powiat Radomszczański - zmniejszenie o kwotę 13.835,00 zł,
- Miasto Zabrze - zmniejszenie o kwotę 4.296,00 zł,
- Powiat Międzychodzki - zwiększenie o kwotę 4.296,00 zł.

Zwiększenie dochodów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wpłynie odpowiednio na wydatki przypisane na ten cel w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Przypisuje się w budżecie powiatu dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w kwocie 55.200,00 zł z tytułu dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych 2 służb zatrudnienia. Zmiana ta jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków ww. jednostki.

Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu Zespołu Szkół w Trzciance.

Wydatki:

Z uwagi na to, iż część zadań ujętych w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez realizowana będzie przez jednostki oświatowe, przypisuje się do ich wydatków kwotę 31.200,00 zł z ogólnej puli środków zaplanowanych na ten cel w budżecie powiatu, i tak:

– Zespół Szkół w Czarnkowie:

- dział 921, rozdział 92105 - 2.700,00 zł,
- dział 926, rozdział 92605 - 2.200,00 zł;

– Zespół Szkół w Trzciance:

- dział 921, rozdział 92105 - 1.200,00 zł,
- dział 926, rozdział 92605 - 800,00 zł;

– Liceum Ogólnokształcące w Trzciance:

- dział 921, rozdział 92105 - 3.400,00 zł,
- dział 926, rozdział 92605 - 3.000,00 zł;

– Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie:

- dział 921, rozdział 92105 - 1.600,00 zł,
- dział 926, rozdział 92605 - 1.200,00 zł;

– Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance:

- dział 921, rozdział 92105 - 6.100,00 zł,
- dział 926, rozdział 92605 - 4.000,00 zł;

– Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach:

- dział 926, rozdział 92605 - 2.000,00 zł;

– Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.:

- dział 926, rozdział 92605 - 1.000,00 zł;

– Zespół Szkół Technicznych w Trzciance:

- dział 921, rozdział 92105 - 1.200,00 zł,
- dział 926, rozdział 92605 - 800,00 zł.

Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - Powiat Rawicki - zmniejszenie o 52.920,00 zł;
- rodziny zastępcze - Powiat Gorlicki - zwiększenie o 5.000,00 zł.

Dodatkowe środki powstałe z rozliczenia finansowania ww. zadań, zostaną przeznaczone na wydatki z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Wprowadza się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Czarnkowie, - Zespół Szkół w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej poddał pod dyskusję kwestię proponowanych zmian w uchwale budżetowej powiatu na rok 2020.

Radny Kawczyński zadał pytanie dotyczące pozycji wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, na które odpowiedziała Skarbnik Powiatu.

Więcej pytań członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie zgłaszali.

Po odbytej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię zaopiniowania przedłożonej propozycji zmian w uchwale budżetowej powiatu na rok 2020 – w obecności 4 członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

4 głos „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w zmiany. Projekt uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Opinia stanowi **załącznik nr 5**.

Na tym posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i protokół w dniu 22 stycznia 2020 r. zakończono.

*Przewodniczący Komisji
Budżetowo-Gospodarczej
/-/ Krystian Kawczyński*

Protokolant:
Natalia Rozalewicz