

**Protokół Nr 9.2020**  
**z posiedzenia Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu**  
**odbytego w dniu 28 lipca 2021 r. godz. 8:00**

**Ad.1. Otwarcie posiedzenia.**

Członkowie posiedzenia komisji połączyli się zdalnie poprzez system do głosowania. Posiedzenie otworzyła pani Bożena Kornacka – Przewodnicząca Komisji. Posiedzenie rozpoczęło o godz. 8:00. Na wstępie pani Bożena Kornacka powitała wszystkich członków komisji, jak również osoby zaproszone.

W posiedzeniu Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu uczestniczyło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8 według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.

**Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**

Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do jego treści.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.

„Za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

**Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.**

Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

**Proponowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
  - a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2021–2026,
  - b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Przewodnicząca zapytała członków komisji, czy są uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad.

W wyniku braku uwag zapytała, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad.

Powyższy porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.

„Za” – 8 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:**

##### **a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2021– 2026.**

Pani Przewodnicząca poprosiła, o zabranie głosu przez panią Zofię Rusak – Skarbnika Powiatu, która powiedziała, iż zmiany w WPF wynikają ze zmniejszenia planu dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 260.543 zł i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 4.859.457 zł. Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 5.120.000 zł, których źródłem jest nadwyżka z lat ubiegłych. Natomiast powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2021 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie 7.795.496 zł.

Kontynuując pani Skarbnik szczegółowo omówiła dochody, wydatki, przychody oraz rozchody, które przedstawiają się w następujący sposób:

Planowane dochody na 2021 rok wynosić będą 117.532.075,40 zł, tj. zmniejszają się o 260.543 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 109.993.479,40 zł, tj. zwiększają się o 314.049 zł, w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 28.000 zł, i jest przeznaczone na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Opatowie.

2) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 27.344 zł, i jest przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych.

3) zwiększeniem dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.928 zł, co dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

4) zmniejszeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 400.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców DPS w Zochcinku.

5) zwiększeniem dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 37.000 zł i jest przeznaczone na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

6) zwiększeniem dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 488 zł, co dotyczy zwrotu kosztów za usługę przewozu osób niepełnosprawnych (SOSW w Jałowesach).

7) zmniejszeniem dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 9.809 zł i dokonuje się go w związku ze zmianą realizatora programu „Dobry start” (ZUS).

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.011.503,40 zł.



b) Dochody majątkowe w kwocie 7.538.596 zł tj. zwiększają się o kwotę 53.506 zł w związku ze zwiększeniem dochodów w dziale 600 Transport i łączność z tytułu dotacji z Gminy Sadowie z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa DP nr 0698T Rżuchów - Drzenkowice - Brzóstowa - dr. woj. nr 755, polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.851.096 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2021 wykazanych w poz. 2.

Planowane wydatki na 2021 rok wynosić będą 125.327.571,40 zł, tj. zwiększają się o 4.859.457 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 106.646.096,40 zł, tj. zwiększają się o 3.224.416 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 67.123.041 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 29.401.926 zł,
- dotacje w kwocie 3.174.466 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.102.394 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.016.423,40 zł.

b) Wydatki majątkowe 18.681.475 tj. zwiększają się o 1.635.041 zł w związku z:

- realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika na ul. Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów o łącznej dł. ok. 0,800 km” o wartości 50.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0711T Dziewiątle - Ujazdek - Łagówka - Łagowica - Pipała - Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola - Zielonka - Iwaniska w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. ok. 0,160 km” o kwotę 160 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0758T Bidziny - Bidziny Kolonia - Jasice Smugi - dr. woj. Nr 755 w m. Bidziny, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,240 km” o kwotę 575 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 0717T Łężyce - Biskupice - Czekaj - Gołoszyce - Modliborzyce - Piskrzyn - Baranówek - Janczyce - Stobiec - Zaldów w m. Modliborzyce, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,400 km” o kwotę 880 zł;
- realizacją zadania „Budowa garażu” w DPS w Czachowie o wartości 12.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa DP nr 0698T Rżuchów - Drzenkowice - Brzóstowa - dr. woj. nr 755, polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km” o kwotę 53.506 zł;
- realizacją zadania inwestycyjnego „Objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie” o wartości 1.500.000 zł;

- dofinansowaniem zakupu quada wraz z przyczepą oraz kamery termowizyjnej dla KPPSP w Opatowie o wartości 20.000 zł w ramach wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 4.424.530 zł.

c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2021 roku wynoszą 827.846 zł i dotyczą kredytu poręczonego w 2015 roku spółce TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie (obecnie Szpital Św. Leona Sp. z o.o.) na bieżącą działalność, związaną m.in. z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala była Spółka.

Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2022 - 809.017 zł, 2023 - 790.187 zł, 2024 - 771.377 zł, 2025 - 752.526 zł, 2026 - 733.697 zł, 2027 - 714.867 zł i w roku 2028 - 175.781 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2021 wykazanego w poz. 3.

Budżet powiatu na 2021 rok po zmianach jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 7.795.496 zł

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.686.706 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.108.790 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2021 wykazanych w poz. 4.

Przychody w roku 2021 wynoszą 7.795.496 zł, tj. zwiększają się o 5.120.000 zł w związku z:

- realizacją zadania inwestycyjnego „Objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie” o wartości 1.500.000 zł;

- zabezpieczeniem środków na dopłaty do posiadanych przez Powiat udziałów w Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie w kwocie 3.600.000 zł;

- dofinansowaniem zakupu quada wraz z przyczepą oraz kamery termowizyjnej dla KPPSP w Opatowie o wartości 20.000 zł w ramach wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

5. Dotyczy rozchodów roku 2021 wykazanych w poz. 5.

Rozchody w roku 2021 wynoszą 0 zł.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2021 wykazanego w poz. 6.

Kwota długu w roku 2021 wynosi 0 zł.

7. W 2021 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp nie zostaje naruszona.

8. W 2021 roku zostają spełnione w obu wariantach wskaźniki spłaty zobowiązań, określone w art. 243 uofp. Prawidłowe wskaźniki zostają zachowane również w pozostałych latach prognozy, tj. do 2026 roku.

O zabranie głosu poprosił pan Waclaw Rodek, który powiedział, iż rozumie poszczególne zapisy zaproponowanych zmian, jednak uważa, że bardzo wiele trzeba



dokładać do działalności szpitala, zapytał czy są to środki konieczne. Zapytał też czemu powiat musi tyle dokładać a działalność przynosi straty.

Odpowiedzi udzielił pan Mateusz Soja – Główny księgowy Szpitala Św. Leona Sp. z o.o z siedziba w Opatowie, który poinformował, iż kwota 1,5 mln zł zostanie przekazania na zakup sprzętu medycznego tj. Historoskopu, Kardiografu, USG, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatu ANGIO. Kontynuując wyjaśnił, iż posłużą one również na spłatę kredytu oraz na roboty remontowe w hospicjum. Pan księgowy podkreślił, iż poprzez inwestycję w nowy sprzęt pozwolimy sobie wejść w wyższy pułap dlatego też bardzo ważna jest wycena procedur.

Dodał również, iż mamy ogromna stratę z lat ubiegłych tj. ok. 4,6 mln zł. Głównym czynnikiem tej straty są ogromne koszty osobowe (coroczne podwyżki płacy minimalnej), usługi (kontrakty lekarzy), energia elektryczna oraz diagnostyka.

O zabranie głosu ponownie radny Waław Rodek, który zapytał, czy kontrakt z NFZ nie pokrywa kosztów działalności szpitala.

Odpowiedzi udzielił pan Mateusz Soja, który powiedział, iż ten kontrakt nie pokrywa kosztów.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy to że kupujemy nowy sprzęt, to podwyższa procedury. Zapytała również jak widzi on sytuację kadrową.

Odpowiedzi udzielił pan Mateusz Soja, który potwierdził słowa przewodniczącej, iż inwestycja w nowy sprzęt pozwoli na podwyższenie procedur. Odnosząc się do kwestii kadrowej powiedział, iż ciągle musimy się rozglądać za pozyskaniem nowych specjalistów, bo to do nich przyjdą pacjenci.

O zabranie głosu poprosiła pan Waław Rodek, który zapytał jak się przedstawiają koszty osobowe w stosunku do pozostałych.

Pan Księgowy wyjaśnił, iż jest to na poziomie 70 - 80%.

O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska – Wicestarosta, która zapytała jak wygląda obłożenie łóżek.

Odpowiedzi udzielił pan Mateusz, który poinformował, iż przez okres ostatniego roku zwiększono liczbę łóżek na poszczególnych oddziałach m.in. na oddziale ginekologicznym, wewnętrznym oraz chirurgii. Dodał, iż oddziały zostały umiejscowione na innych piętrach dzięki czemu mogły się rozbudować i zwiększyć ilość łóżek.

O zabranie głosu poprosił dr Grzegorz Szymkiewicz – dyrektor medyczny szpitala, który poinformował, iż dziennie przyjmowanych jest ok. 10 pacjentów, co na prawdę jest dużo przy obecnym zatrudnieniu kadry. Dodał, iż oddział wewnętrzny zwiększył

obłożenie nawet o 200% . kontynuując powiedział, iż chce aby zabiegi przynosiły dochód i starają się wyciąć do maximum koszty.

Głos ponownie zabrał pan Waclaw Rodek, który powiedział, iż mają świadomość, że to jest potrzebne, jednak dziwne jest, iż kontrakt nie pokrywa kosztów osobowych, jeśli poszczególne poradnie są obłożone w ogromne kolejki.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała o liczbę lekarzy kontraktowych i etatowych.

Odpowiedzi udzieliła pani Ewelina Wójcik – Prezes Szpitala Św. Leona Sp. z o.o z siedzibą w Opatowie, która wyjaśniła, iż na oddziale ginekologicznych mamy zatrudnionych 3 lekarzy etatowych natomiast pozostali lekarzy pozostają na kontrakcie.

O zabranie głosu ponownie poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała, czy w przyszłych miesiącach sytuacja finansowa szpitala będzie się stabilizować , czy ciągle trzeba będzie tę działalność dofinansowywać.

Odpowiedzi udzieliła pani Prezes, która powiedziała, iż myśli, iż dzięki dzisiejszym środkom finansowym szpital będzie mieć płynność finansową do końca roku.

Głos ponownie zabrała radna Aneta Bławat, która zapytała, czy jest możliwe przedstawienie comiesięcznej informacji dla wglądu wszystkich radnych obrazującą bieżącą sytuację szpitala.

Pan Mateusz Soja zapytał jakie dane miałyby się pojawić w takiej informacji.

Radna Aneta Bławat powiedziała, iż interesują ją wydatki miesięczne w poszczególnych oddziałach i jak to się ma do wykonanego kontraktu. Chciałaby również znać przychody na tych oddziałach.

Główny księgowy wyjaśnił, iż jeśli chodzi o płynność finansową pozyskuje on dane z co najmniej z półroczu. Dodał również, iż nie ma określonych przychodów, które generuje poszczególne oddziały, gdyż bazują oni na ryczałcie równym 900 tys. zł na kilka oddziałów. Kontynuując pan Mateusz powiedział, iż ciężko będzie wykazać opłacalność zakupionego sprzętu w tak krótkim czasie.

Pani Przewodnicząca powiedziała aby zacząć od przeprowadzenia analizy tych danych.

O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która odniosła się do pytań o dofinansowanie szpitala pytając, iż jak rozumie w momencie otrzymania środków będą utrzymywać płynność finansową.



Odpowiedzi udzieliła Prezes Szpitala, która wyjaśniła, iż będą się starać aby kontrakt się zwiększył poprzez różne usługi. Dodała, iż chcą czerpać przychód z nadwykonań bo to jest podstawa do zwiększenia kontraktu. Dodała również, iż będą ukierunkowywać się na działalność komercyjną.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zapytała o termin wnioskowania o zwiększenie kontraktu.

Pani Prezes wskazała, iż z reguły wnosi się o to pod koniec roku.

Kontynuując radna Aneta Bławat zapytała czy mamy gwarancję że nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Odpowiedzi udzieliła pani Wicestarosta, która powiedziała, iż nie mamy takiej gwarancji, ale dlatego szpital ma czas na zwiększenie liczby nadwykonań, co jest jedynym sposobem do zwiększenia kontraktu. Dodała, iż na dzień dzisiejszy szpital został zobligowany do przedstawienia planu naprawczego na przełomie sierpnia – września. Kontynuując pani Wicestarosta wyjaśniła, iż w wyniku analizy na poszczególnych oddziałach warunkiem funkcjonowania jest przyjmowanie jak największej liczby pacjentów.

O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która zapytała panią Prezes jak będzie wyglądać proponowana przez nich działalność komercyjna.

Pani Prezes wyjaśniła, iż planują wdrożenie opieki psychologicznej dla dzieci, wskazała, iż będą chcieli skupić się na diagnostyce. Poza tym prowadzi rozmowy z firmą, która kupowałaby od nich usługi.

O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, który potwierdził wcześniejsze słowa, iż kontrakt będziemy mogli zwiększyć dopiero końcem roku. Dodał, iż uważa, że szpital jest w coraz lepszej kondycji. Wskazał, iż musimy oprzeć się o nadwykonania, gdyż NFZ od 3 lat płaci za każde nadwykonanie. Podsumowując swa wypowiedź pan Starosta powiedział, iż uchwała jest w pełni zasadna, gdyż musi dofinansować tę działalność aby dać pole do działania.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2021–2026.

Wobec braku dalszych pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.  
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 1 głos (A. Bławat).  
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przedstawiona Informacja Prezes Szpitala stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

**b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok.**

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok. Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 8.  
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 1 głos (A. Bławat).  
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

**Ad.5. Sprawy organizacyjne.**

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie. Nikt nie zabrał głosu wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

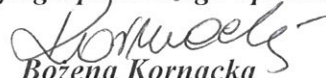
**Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.**

Pani Przewodnicząca podziękowała zebranych osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym posiedzenie zakończono (godz. 9:00).

Protokołowała:  
  
Sylwia Zakrzewska

*Przewodnicząca Komisji  
budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu*

  
Bożena Kornacka