

Protokół Nr 35/2017
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
w dniu 8 maja 2017 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Brało w nim udział 6 członków Komisji oraz zaproszeni goście.

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki powitał zgromadzonych na posiedzeniu. Przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy ktoś wnosi zmiany do ustalonego wcześniej porządku obrad. Głos zabrała Anna Marta Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Zaproponowała rozszerzenie punktu 1. o podpunkt: „Przedstawienie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2016”

Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad z rozszerzonym punktem 1. Głosowało 4 członków Komisji. Głosów „za” było 4.

Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2016 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu, a także sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokólskiego za rok 2016.

Przedstawienie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2016.

2. Sprawy różne.

Ad 1.

Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2016 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu, a także sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokólskiego za rok 2016 dokonała Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel.

Skarbnik poinformowała, że w 2015 r. Rada Powiatu ustaliła dochody na kwotę 70 751 712 zł, a wydatki na kwotę 71 279 093 zł. Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł 70 211 137,09 zł, a wykonanie 67 626 543,94 zł, co stanowiło 96,32% planu po zmianach. Skarbnik wymieniła tytuły, z których składały się dochody Powiatu. Wspomniała o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów z ww. dotacji w ciągu roku wzrósł o kwotę 292 993,16 zł i po zmianach wyniósł 9 294 943,04 zł. W związku z ww. dotacjami zwiększono plan dochodów w rozdziałach: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Nadzór budowlany, Komendy powiatowe PSP, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Szkoły podstawowe i gimnazja specjalne, Rodziny zastępcze, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zmniejszono plan w rozdziale: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Skarbnik wymieniła również dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu. Wykonano je w kwocie 39 528 zł, w tym na

dofinansowanie zadania: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016. Skarbnik poinformowała, że subwencja ogólna w kwocie 36 380 591 zł w stosunku do uchwały budżetowej zmalała w ciągu roku o kwotę 306 999 zł, w tym zmalało uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. na inwestycje na drogach powiatowych, zmalała część oświatowa subwencji ogólnej w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2016 r. Skarbnik wspomniała o udziale Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano kwotę 7 640 246,27 zł na plan 7 378 985,00 zł, co stanowi 103,54% planu po zmianach. Skarbnik stwierdziła, że dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły 124 080,83 zł, w tym 51 000,36 zł - na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej przez Gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Suchowola, Nowy Dwór. Skarbnik poinformowała, iż dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły 4 311 122,53 zł. Są to środki na inwestycje drogowe, w tym np. na opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokółkę k/m Bogusze, na przebudowę drogi powiatowej Nr 1297B droga 19 – Zawistowszczyzna – Igrzyły – droga 19. Skarbnik dodała, że środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskano z innych źródeł w kwocie 95 795,73 zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie. Poinformowała, że dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 540 631,47 zł otrzymano na realizację m.in. zadania: "Uczniowie i nauczyciele powiatu sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju gospodarki". Skarbnik wspomniała również o dochodach własnych Powiatu, które wyniosły 4 364 418,34 zł, w tym m. in.: z tytułu odsetek, wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za usługi geodezyjne, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych. Następnie Skarbnik poinformowała, że plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 71 279 093,00 zł. Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł 71 425 990,29 zł. Wydatki ogółem wykonano na kwotę 66 323 469,17 zł, tj. 92,86 %, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 14 605 882,62 zł, co stanowi 22,02 % w stosunku do wydatków ogółem. Skarbnik stwierdziła, że wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem na kwotę 9 294 943,04 zł, co stanowi 14,01 % ogółu budżetu powiatu. Należą do nich wydatki z działów: Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa (w tym zadania z zakresu geodezji i kartografii), Administracja publiczna (w tym kwalifikacja wojskowa), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wymiar sprawiedliwości, oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Skarbnik stwierdziła, że wydatki na zadania własne wyniosły ogółem 57 028 526,13 zł, w tym wydatki na zadania bieżące to kwota 42 422 643,51 zł, a wydatki na zadania majątkowe to kwota 14 605 882,62 zł, co stanowi 25,61% ogółu wydatków na zadania własne. Wydatki na zadania własne obejmują działy: Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Transport i łączność (na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę 13 035 886,12 zł), Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, informatyka, Administracja publiczna (w tym m.in. wynagrodzenia, wypłaty diet radnym), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obsługa długu publicznego, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym organizowanie imprez kulturalnych), Kultura fizyczna. Skarbnik poinformowała, że w budżecie Powiatu Sokólskiego planowano realizację jednego programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 3 642 916,00 zł – projektu pn. „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”. Skarbnik stwierdziła, iż w ciągu roku 2016 dokonywane były zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i na

koniec roku 2016 przyjętych do realizacji było 5 projektów na łączną kwotę 4 570 275,62 zł, w tym projekt „Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów OSTRÓWEK”. Skarbnik poinformowała, że w budżecie Powiatu na koniec roku 2016 planowana kwota realizacji wydatków na wieloletnie programy wynosiła 4 895 936,62 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota 547 358,62 zł, wydatki majątkowe – kwota 4 348 578,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 987 010,53 zł, w tym: wydatki bieżące- 535 644,36 zł, wydatki majątkowe- 1 451 366,17 zł. Skarbnik dodała, że w ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem 701 237,88 zł i zrealizowano wydatki w kwocie 701 237,88 zł, z tego kwotę 5 990,40 zł przekazano do budżetu powiatu jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Skarbnik poinformowała, że sprawozdanie finansowe Powiatu Sokólskiego za rok 2016 zostało złożone do wglądu Radzie Powiatu Sokólskiego i przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. RIO pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie, nie wniesiono uwag.

Następnie Skarbnik poinformowała o zmianach w stanie mienia komunalnego Powiatu Sokólskiego w 2016 roku. Stwierdziła, że Powiat Sokólski nabył od Skarbu Państwa nieruchomość gruntową, położoną w Sokółce przy ulicy 1-go Maja. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy darowizny. Powiat Sokólski oddał w użyczenie Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z siedzibą w Sokółce ww. nieruchomość. Skarbnik dodała, że przeprowadzono regulację stanu prawnego części nieruchomości położonych na terenie powiatu sokólskiego. Skarbnik poinformowała, że dochody uzyskane z tytułu wykonywania przez Powiat prawa własności i innych praw majątkowych w roku sprawozdawczym wyniosły 555 118,83 zł. Skarbnik dodała, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddanie w najem jednej nieruchomości w Sokółce i trzech – w Dąbrowie Białostockiej. Wyraził także zgodę na oddanie w użyczenie dla SOSW w Sokółce hali sportowej przy ul. Mickiewicza w Sokółce. Skarbnik wspomniała także o oddaniu w dzierżawę działek rolnych położonych w obrębach: Grodziszczany i Jaczno, w gminie Dąbrowa Białostocka.

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2016 przedstawiła Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych – Anna Aniśkiewicz. Przedstawiła na początku informacje o SP ZOZ w Sokółce. Stwierdziła, że szpital w 2016 r. uzyskał przychody ogółem w kwocie 33 219 178,75 zł, co stanowiło 105,96 % wykonania planu finansowego na rok 2016 (z dnia 31 grudnia 2015 r.). Przychody SP ZOZ w Sokółce w 2016 r. były o 6,84 % wyższe od przychodów uzyskanych w 2015 r. (kwota 2 125 987,30 zł). Dyrektor poinformowała, że największy wzrost przychodów w stosunku do planu finansowego z dnia 31 grudnia 2015 r. nastąpił w następujących oddziałach: Stacji dializ, Noworodkowym, Położniczo-ginekologicznym, Chirurgii urazowo-ortopedycznej, Internistyczno-kardiologicznym, Chirurgii ogólnej. Planowanych przychodów nie uzyskał tylko Oddział Pediatryczny. Dyrektor stwierdziła, iż największy wzrost przychodów w stosunku do wartości przychodów wypracowanych w 2015 r. dotyczył oddziałów: Medycyny paliatywnej, Noworodkowego, Położniczo-ginekologicznego, SOR. Dyrektor dodała, że przychodnia specjalistyczna w 2016 r. osiągnęła przychody w kwocie 2 945 813,09 zł, co stanowiło 100 % wykonania przychodów planowanych na 2016 r. Przychody wyższe od planowanych uzyskały poradnie: Kardiologiczna, Nefrologiczna, Chirurgii urazowo-ortopedycznej. Planowanych przychodów nie uzyskały poradnie: Chorób płuc i gruźlicy, Położniczo-ginekologiczna, Onkologiczna. Dyrektor zaznaczyła, że przychody ogółem uzyskane z działalności przychodni specjalistycznej w 2016 r. były zbliżone do wartości przychodów wypracowanych w 2015 r. Dyrektor poinformowała, że SP ZOZ w Sokółce w 2016 r. poniósł koszty swojej działalności w kwocie 32 741 220,36 zł, która była wyższa od wartości kosztów ogółem w 2015 r. o 6,14 % (kwota 1 892 875,12 zł). W porównaniu z planem finansowym (z 31.12.2015 r.) na 2016 r. koszty ogółem były wyższe o 2,47 % (kwota 789 580,36 zł). Dyrektor

stwierdziła, że SP ZOZ w Sokółce rok 2016 zakończył dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 477 958,39 zł. Działalność szpitala przyniosła stratę o wartości 962 522,84 zł, która była o 355 805,00 zł mniejsza od straty z 2015 r. Dyrektor dodała, iż Przychodnia specjalistyczna wypracowała dodatni wynik finansowy o wartości 290 966,10 zł, który był nieco wyższy od zysku z roku poprzedniego (o kwotę 7 000,00 zł). Stwierdziła, że zobowiązania SP ZOZ w Sokółce na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 3 702 057,99 zł i były niższe od stanu zobowiązań z końca 2015 r. o kwotę 386 510,48 zł i niższe o 276 793,00 zł od zobowiązań z końca czerwca 2016 r. Dyrektor dodała, że należności zakładu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 3 027 580,96 zł i były to należności z tytułu usług medycznych z NFZ. Dyrektor stwierdziła, że analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sokółce za 2016 r. wskazuje na poprawę sytuacji finansowej zakładu w porównaniu do stanu z końca 2015 r. Korzystne aspekty sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. to głównie: uzyskanie 6,84 % wzrostu przychodów ogółem w 2016 r., dodatni wynik finansowy z działalności SP ZOZ w Sokółce, brak zobowiązań wymagalnych na koniec grudnia 2016 r., zmniejszenie straty z działalności szpitala za 2016 r. w porównaniu z końcem 2015 r.

Następnie Dyrektor Aniśkiewicz przedstawiła informacje o SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej. Stwierdziła, że SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2016 r. osiągnął przychody w kwocie 9 487 741,91 zł, co stanowiło 101,47 % wykonania planowanych przychodów na rok 2016. Przychody uzyskane w 2016 r. były o 2,8 % wyższe od przychodów wypracowanych w 2015 r. Dyrektor poinformowała, że w większości rodzajów działalności medycznej uzyskano przychody przewyższające lub równe z planowanymi na 2016 r. Jedynie w zakresie świadczeń z POZ nie uzyskano planowanych pierwotnie przychodów. Dyrektor dodała, że w 2016 r. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej poniósł koszty w kwocie 9 398 758,68 zł. Koszty były wyższe od kosztów pierwotnie planowanych zaledwie o 1,66 %. W porównaniu z wartością kosztów z 2015 r. wzrost wyniósł 3,19 % (kwota 290 452,07 zł). Dyrektor zaznaczyła, iż SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej rok 2016 zakończył zyskiem w kwocie 87 841,23 zł. W działalności medycznej zysk w kwocie 162 186,00 zł wypracowano tylko w zakresie POZ. W pozostałych rodzajach działalności medycznej wystąpiły straty. Największa strata dotyczyła: szpitala, ZOL, specjalistyki ambulatoryjnej. Dyrektor poinformowała, że zobowiązania SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 612 501,13 zł i były około 30 % niższe od zobowiązań z końca 2015 r., ale nieco wyższe (6,44 %) od stanu zobowiązań z dnia 30 czerwca 2016 r. Dyrektor podkreśliła, iż SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na koniec 2016 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych i długoterminowych. Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 968 166,85 zł i były to głównie należności z tytułu usług medycznych z NFZ. Dyrektor dodała, że analiza danych finansowych przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2016 r. wskazuje na niewielką poprawę sytuacji finansowej w porównaniu do 2015 r. Wynika to głównie z następujących faktów: uzyskanie dodatniego wyniku finansowego o wartości 87 841,23 zł, znaczne zmniejszenie wartości zobowiązań (o ok. 30 %) w stosunku do stanu zobowiązań z końca 2015 r., utrzymanie kosztów na porównywalnym z 2015 r. poziomie, uzyskanie 2,8 % wzrostu przychodów w porównaniu do 2015 r.

Następnie Dyrektor Aniśkiewicz przedstawiła informacje o SP ZPO w Krynkach. Stwierdziła, że SP ZPO w Krynkach w 2016 r. uzyskał przychody w kwocie 1 686 309,32 zł, co stanowiło 105,39 % wykonania planu przychodów na 2016 r. Przychody wypracowane w 2016 r. były o 12,33 % wyższe od przychodów w 2015 r. Dyrektor dodała, że przychody oddziału o profilu psychiatrycznym wyniosły 1 051 667,00 zł i były o 15,39 % wyższe od przychodów tego oddziału w 2015 r. oraz o 7,21 % wyższe od przychodów planowanych na 2016 r. Natomiast oddział o profilu ogólnym z kontraktu na świadczenia zdrowotne uzyskał 464 052,00 zł, a z opłat pacjentów 162 298,00 zł. Ogółem przychody oddziału o profilu opieki długoterminowej wyniosły 626 350,00 zł i były o 8,17 % wyższe od przychodów uzyskanych w 2015 r. i około 2,58 % wyższe od planowanych przychodów w tym zakresie na 2016 r. Dyrektor stwierdziła, że SP ZPO w Krynkach

w 2016 r. poniósł koszty swojej działalności w kwocie 1 629 893,99 zł. Wartość kosztów była o 13,78 % wyższa od kosztów w 2015 r. i nieco wyższa (1,87%) od planowanych wartości kosztów na 2016 r.

Dyrektor poinformowała, iż SP ZPO w Krynkach działalność w 2016 r. zakończył dodatnim wynikiem finansowym o wartości 56 415,33 zł. Dyrektor dodała, że zobowiązania SP ZPO w Krynkach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 165 745,94 zł i były wyższe od stanu zobowiązań z końca 2015 r. o kwotę 24 752,75 zł (17,56 %). Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych i długoterminowych. Dyrektor poinformowała, że należności wynosiły 161 756,00 zł i były to głównie należności z NFZ, z tytułu realizacji umowy na świadczenia medyczne.

Głos zabrał Starosta Piotr Rećko. Stwierdził, że olbrzymim sukcesem jest fakt, że placówki szpitalne w Sokółce, Dąbrowie i Krynkach są „na plusie”.

Wypowiedział się też radny Stanisław Kozłowski, który przedstawił problem dużych kolejek pacjentów w przychodni ortopedycznej w Sokółce.

Głos zabrała radna Bożena Jelska – Jaroś. Przedstawiła problemy z rejestracją w przychodni w szpitalu w Sokółce.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2016 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu, a także sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Sokólskiego za rok 2016, oraz rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach za rok 2016. W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji. Głosów „za” było 5, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie sprawozdań i informacji.


Ad 2.

Głos zabrał radny Stanisław Hrynkiewicz. Przedstawił wniosek do Zarządu Powiatu Sokólskiego o zamontowanie lustra na drodze w Nowym Dworze. Radny zaznaczył, że wcześniej składał wniosek w tej sprawie. Starosta Sokólski Piotr Rećko, obecny na posiedzeniu Komisji, zaoferował wsparcie ww. wniosku.


Głos ponownie zabrał radny Hrynkiewicz. Stwierdził, że należy pochylić się nad problemem spalarni w Nowym Dworze – rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”. Zaznaczył, że w Nowym Dworze nic się nie dzieje i być może powstanie spalarni będzie przynosiło korzyści. W odpowiedzi Starosta stwierdził, że stworzenie spalarni w Nowym Dworze nie jest dobrym pomysłem.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Protokołowała


Joanna Jurgiel

Przewodniczący Komisji


Sławomir Kraśnicki

()

()