

## Protokół Nr 8/2020

### z XXX posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej

w dniu 18 czerwca 2020 roku

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Sokółce, przy ul. A. Mickiewicza 11. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 13:00.

W posiedzeniu brało udział 4 członków Komisji. W posiedzeniu Komisji brali również udział zaproszeni goście.

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Jarosław Sylwester Hołownia.

Protokołowała Magdalena Grasewicz.

Przewodniczący Komisji powitał zgromadzonych na posiedzeniu. Przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy ktoś wnosi zmiany do zaproponowanego wcześniej porządku obrad. Żadnych uwag do porządku posiedzenia Komisji nie wniesiono.

Porządek obrad był następujący:

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 4/2020 z XXVI nadzwyczajnego (wspólnego) posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej w dniu 28 lutego 2020 r.
3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Sokólskiego za rok 2019.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - a) udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Sokólskiego,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2019,
  - c) udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2019,
  - d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej
  - e) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej,
  - f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZPO w Krynkach,
  - g) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZPO w Krynkach,
  - h) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.
  - i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020 – 2034,
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zauważył, że pomimo zaproszenia Zarządu Powiatu na posiedzenie komisji nikt z członków zarządu nie przybył. Na Komisję nie przyszedł również Dyrektor Wydziału Finansowego, który też był na Komisję zaproszony.

Pani Katarzyna Nowak – Sekretarz Powiatu podała, że sprawy finansowe w imieniu Zarządu przedstawi Pani Skarbnik, a pozostałe projekty uchwał pracownicy merytoryczni. Z uwagi na sytuację epidemiczną urząd prowadzi wszelkie działania, by jak najmniej osób brało udział w posiedzeniach.

#### **Ad. 2**

Przewodniczący Komisji Jarosław S. Hołownia zwrócił się do członków komisji z pytaniem czy mają jakieś uwagi do protokołu Nr 4/2020, który był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, jak również został dołączony do materiałów na eSesja.

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Krasiński podał, że z uwagi na okres pandemii i w związku z dobrą współpracą pomiędzy Przewodniczącymi zgłosuje „za”.

Pozostali członkowie Komisji również nie wnieśli żadnych uwag do w/w protokołu.

Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr 4/2020 z XXVI nadzwyczajnego (wspólnego) posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej w dniu 28 lutego 2020 r.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji. 4 było „za”. Protokół nr 4/2020 został jednogłośnie przez członków komisji przyjęty.

#### **Ad. 3**

Pani Katarzyna Nowak – Sekretarz Powiatu, poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, został przedstawiony radnym Raport o stanie Powiatu Sokólskiego za rok 2019, który przedstawia zrealizowane zadania i projekty w zakresie modernizacji obiektów i inne. Ponadto podała, że rozpoczęto realizację projektów Otwarte Strefy Aktywności oraz projektu mającą na celu poprawę jakości dostępu do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe. Zrealizowano projekty z zakresu opieki społecznej. Zarząd realizował programy związane ze zwiększeniem dostępu do edukacji oraz prowadził współpracę z instytucjami pozarządowymi.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

#### **Ad. 4 a**

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Sokólskiego przedstawiała Pani Katarzyna Nowak – Sekretarz Powiatu. Poinformowała, że na wynikającą z Raportu o stanie Powiatu Sokólskiego za rok 2019, ilość zrealizowanych zadań i projektów zasadnym jest udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu Sokólskiego za rok 2019.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Jarosław S. Hołownia poprosił członków komisji o głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji. 4 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

#### **Ad 4 b**

Pani Justyna Miszkin – p.o. Skarbnika Powiatu, poinformowała, że uchwała w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2019 uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia ta została wydana również na podstawie przedłożonych

sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2019. Budżet Powiatu na rok 2019 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 r. i zakładał dochody budżetowe w kwocie 101 516 729,57 zł , a wydatki w kwocie 111 216 729,57 zł. Deficyt ustalono na kwotę 9 700 000 zł i planowano pokryć go przychodami z tytułu emisji obligacji. W wyniku zmian uchwalanych w ciągu roku budżetowego ostateczny plan budżetu wynosił 100 098 872,67 zł, a wydatków 117 251 787,89 zł. Wykonanie natomiast, zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej wyniosło po stronie dochodów 98 934 690,23 zł, co stanowiło 98% planu po zmianach. Wydatki natomiast wykonano w kwocie 96 586 466,46 zł, co stanowiło ponad 82% planu po zmianach. Wynik budżetu był dodatni i wynosił 2 348 223,77 zł. (niewykonanie wydatków w stosunku do planu wystąpiło głównie w inwestycjach drogowych finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, środki niewykorzystane przeszły na rok następny w wolnych środkach budżetu). Na dochody budżetu składały się głównie: subwencja ogólna, która wyniosła prawie 44 mln zł. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymano w kwocie 10 mln zł. Pozostałe wpływy do budżetu pochodzą z dotacji, m.in. na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat otrzymane w kwocie 10 031 171,94 zł (10% dochodów), dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, na zadania własne, dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota 7 904 158,18 zł = 8%). Znaczący udział w dochodach budżetu mają dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizowane wspólnie zadania inwestycyjne. Wpływy te stanowią kwotę prawie 6 mln zł (6% budżetu). Znaczącą pozycję w dochodach budżetowych stanowią środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji na drogach powiatowych w kwocie 12 mln zł ( 12,34%). Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzymano w kwocie 2 718 191 zł, z funduszy celowych w kwocie 1 024 365,35 zł. Dochody własne wyniosły 4,5 mln zł. Na dochody własne składają się odsetki od środków na rachunkach, wpływy z opłat komunikacyjnych i wydanie prawa jazdy, dochody z najmu i dzierżawy, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z opłat i z usług. (odpłatność innych jest za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, z usług geodezyjnych, środki z opłat i kar na podstawie prawo Ochrony Środowiska, opłat pobieranych z tytułu zatrudniania cudzoziemców). W 2019 r. na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 31 521 252,75 zł, co stanowi 1/3 ogółu wydatków. Na zadania bieżące przeznaczono kwotę 65 065 213,71 zł. Wydatki budżetu można podzielić na kilka kategorii: wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, które zrealizowano w kwocie 47 093,06 zł na realizację Rządowego Programu „Za życiem”. Wydatki na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 3 mln zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem na kwotę 10 mln zł. Są to wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane w działach: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wymiar sprawiedliwości, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka społeczna i rodzina. Wydatki na zadania własne wykonano na kwotę 83 mln zł, w tym na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 29 mln zł, co stanowi 35% ogółu wydatków na zadania własne. Główną pozycję w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje drogowe, na które wydatkowano 19 mln zł. Na remonty bieżące i modernizację dróg wydatkowano kwotę 503 882 zł. Znaczącą pozycję w wydatkach powiatu stanowią wydatki na oświatę, które wykonane w kwocie 32 156 316,54 zł stanowią 33,29% całego budżetu Powiatu. Z tego 85% stanowią wydatki na wynagrodzenia. Kwotę ponad 4 mln zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne, finansowane głównie ze środków unijnych. W 2019 r. przekazano dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 6 mln zł. Powiat realizuje również zadania w zakresie ochrony zdrowia. W 2019 r. przekazano dotację w wysokości 2 mln zł dla SP ZOZ – u w Sokółce na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”. Znaczna część wydatków budżetu związana jest z wykonywaniem zadań w dziale Rodzina (2,5 mln zł ), czyli przeznaczonych na utrzymanie pieczy zastępczej w powiecie

i pokrywanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ponożono również wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, Starostwa Powiatowego w Sokółce. Wykonywano zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej (udzielono dotacje w wys. 100 000,00 zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Dodatkowo w budżecie przyjętych jest do realizacji szereg programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na koniec roku Powiat realizował 25 projektów na łączną kwotę 22 160 348,26 zł. Są to projekty realizowane w różnych dziedzinach działalności powiatu, z zakresu edukacji, pomocy społecznej, geodezji, ochrony przeciwpożarowej, dróg, ochrony zdrowia. Wiele z nich jest zadaniami wieloletnimi, w różnym stopniu zaawansowania.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Jarosław S. Hołownia zapytał, czy członkowie Komisji mają jakieś pytania do Pani Skarbnik. Pytań nie było.

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej** przedstawił Pan Radosław Kabelis – podinspektor w Referacie Zdrowia, w Wydziale Spraw Społecznych. Plan finansowy SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na rok 2019 zakładał przychody w wysokości: 11 764 300,00 zł (wzrost o 6,12% w porównaniu do planu na rok 2018). W trakcie roku obrotowego plan przychodów uległ zmianie. Po korekcie plan zakładał przychody wyższe o 142 400,00 zł (przed korektą: 11 621 800,00 zł). SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2019 r. uzyskał przychody w wysokości: 11 763 785 zł, co stanowiło 99,99% wykonania planu przychodów na rok 2019 r. Przychody uzyskane w 2019 r. były wyższe o kwotę: 678 686 zł od przychodów uzyskanych w 2018r. Głównym źródłem przychodów była sprzedaż usług medycznych. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2019 r. tylko w dwóch rodzajach działalności (transport sanitarny w POZ, pozostała działalność) wypracował przychód niższy niż w 2018 r. Pomimo wzrostu przychodów z tytułu działalności Podstawowej Opieki Zdrowotnej obserwuje się stały trend zmniejszającej się liczby podopiecznych. W porównaniu do końca III kwartału 2019 r. liczba podopiecznych spadła o 84 osób i wynosi 6 632 osób. Plan finansowy SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na rok 2019 zakładał koszty w wysokości: 11 750 000,00 zł (wzrost o 3,96% w porównaniu do roku 2018). W trakcie roku obrotowego plan kosztów został zmieniony. Po korekcie plan kosztów na 2019 r. zakładał koszty wyższe o 129 200,00 zł (przed korektą: 11 620 800,00 zł). Koszty funkcjonowania SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2019 r. wyniosły: 11 749 533 zł, co stanowiło blisko 100% wykonania planu wydatków na rok 2019. Koszty funkcjonowania SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2019 r. były wyższe o kwotę: 447 524,87 zł (wzrost o 3,96%) od kosztów poniesionych w 2018 r. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadał zobowiązania na kwotę: 785 746,31 zł i były niższe od stanu zobowiązań z końca 2018 r. o kwotę: 110 995 zł. Zakład na koniec 2019 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań długoterminowych. Należności SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły: 1 100 028,46 zł i były to głównie należności z Podlaskiego Oddziału NFZ z tytułu wykonania usług zdrowotnych (960 429 zł). Zakład posiadał również należności wymagalne z tytułu świadczenia usług medycznych w kwocie 2 517,46 zł. Plan finansowy SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na rok 2019 po korektach zakładał osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w kwocie: 14 300,00 zł. Zakład 2019 r. zakończył zyskiem w wysokości: 14 251,93 zł. W 2018 r. zakład osiągnął stratę w wysokości: - 216 909 zł. W planie inwestycyjnym SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na 2019 r. zaplanowano realizację jednego zadania pn. „Dostawa i montaż nowej windy w istniejącym szybie windowym w budynku Szpitala” o wartości 256 824,00 zł. Inwestycja została dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego kwotą 150 000,00 zł. Pozostałe środki stanowiły wkład własny Zakładu. Analiza danych zawartych w przedstawionym przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2019 r. wskazuje na stabilną sytuację finansową Zakładu w tym okresie. Uzyskany w 2019 r. wzrost przychodów Zakładu (wzrost o 6,12%) był wyższy o 2,16 pkt % od wzrostu kosztów jego funkcjonowania (wzrost o 3,96%). Zakład na koniec 2019 r. osiągnął zysk w wysokości 14 251,93 zł.

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w porównaniu do 2018 r. poprawił wynik finansowy z tytułu działalności medycznej w każdym świadczonej zakresie. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej zmniejszył wartość własnych zobowiązań w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r., i była niższa od wartości należności o 314 282,15 zł. Z uwagi na fakt generowania strat przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, poradnie specjalistyczne, Zakład Rehabilitacji oraz z tytułu pozostałej działalności, zachodzi potrzeba stałego monitorowania sytuacji finansowej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński, przy tym punkcie zauważył, że omawiane sprawozdanie SP ZOZ-ów jest tożsame z pozostałymi sprawozdaniami, które dotyczą również pozostałych punktów posiedzenia. Dodał, że sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu, jak i sprawozdania finansowe ZOZ-ów stanowią jedną część uchwały, po której zaopiniowaniu, komisja przejdzie do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sokólskiego.

Pan Radosław Kabelis – podinspektor w Referacie Zdrowia, w Wydziale Spraw Społecznych poinformował, że **SP ZOZ w Sokółce w 2019 r.** plan przychodów SP ZOZ w Sokółce na 2019 r. zakładał przychód w wysokości: 41 492 127,68 zł (wzrost o 12,63% w porównaniu do planu na 2018r.). SP ZOZ w Sokółce w 2019 r. uzyskał przychody w wysokości: 41 180 087,56 zł, co stanowiło 99,25% wykonania planu przychodów na rok 2019. Przychody uzyskane w 2019 r. były wyższe o kwotę: 4 064 212,44 zł od przychodów uzyskanych w 2018 r. (wzrost o 10,95%). Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż usług medycznych. Większość oddziałów szpitalnych wykonały plan przychodów w stopniu zbliżonym do zakładanego na 2019 r. Poziom poniżej 99% planu przychodów wypracowało 5 oddziałów: medycyny paliatywnej – 97,70% planu przychodów, chirurgii ogólnej – 98,99% planu przychodów, internistyczno-kardiologiczny – 97,34% planu przychodów, noworodkowy – 94,16% planu przychodów, stacja dializ – 98,17% planu przychodów. Żadna z poradni specjalistycznych SP ZOZ w Sokółce nie wykonała planu przychodów w stopniu zbliżonym do zakładanego na 2019 r. Tylko jedna poradnia – nefrologiczna wypracowała przychody poniżej 92% planu. Wykonanie planu kosztów plan kosztów SP ZOZ w Sokółce na 2019 r. zakładał koszty w wysokości: 44 211 500,00 zł. W trakcie roku obrotowego plan kosztów został zmieniony. Po korekcie plan kosztów na 2019 r. zakładał koszty wyższe o kwotę: 5 673 000,00 zł od pierwotnego planu. Koszty funkcjonowania SP ZOZ w Sokółce w 2019 r. wyniosły: 43 840 496,83 zł, co stanowiło 99,16% wykonania planu na 2019 r. Koszty funkcjonowania SP ZOZ w Sokółce w 2019 r. były wyższe o kwotę: 5 014 613,37 zł od kosztów poniesionych w 2018r. (wzrost o 12,91%). Zmieniony plan finansowy SP ZOZ w Sokółce na rok 2019 zakłada stratę w wysokości: 2 719 372,32 zł. Zakład zakończył działalność w 2019 r. stratą w kwocie: 2 660 409,27 zł. W 2018 r. SP ZOZ w Sokółce poniósł stratę w wysokości: 1 707 533,34 zł. Zarówno działalność oddziałów szpitalnych jak i poradni specjalistycznych przyniosła stratę. Zysk osiągnięto jedynie z tytułu pozostałej działalności w kwocie: 1 174 913,25 zł. Działalność szpitala w 2019 r. przyniosła stratę w wysokości: 3 137 296,38 zł. Strata z tytułu działalności oddziałów szpitalnych była wyższa o kwotę: 540 205,28 zł od straty za 2018 r. (strata: 2 597 091,10 zł). Zysk w 2019 r. osiągnął jedynie oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. Wypracował on również wynik lepszy niż w 2018 r. o kwotę 45 402,15 zł. Lepszy wynik finansowy niż w 2018 r. osiągnęły również oddziały: chirurgii ogólnej, noworodkowy, anestezjologii i intensywnej terapii. Największą stratę za 2019 r. (powyżej 500 tys. zł) wypracowały oddziały: pediatryczny, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, internistyczno-kardiologiczny, rehabilitacji, anestezjologii i intensywnej terapii na łączną kwotę: 2 598 973,86 zł. Poradnie specjalistyczne, w tym POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 2019 r. wypracowały stratę w wysokości: 698 026,14 zł i była ona wyższa od straty w 2018 r. o 478 378,69 zł. Zysk w 2019 r. osiągnęła jedynie poradnia onkologiczna. Największą stratę w 2019 r. (powyżej 150 tys. zł) wypracowały poradnie: chirurgii ogólnej oraz POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na łączną kwotę: 444 923,45 zł. Pozostała działalność SP ZOZ w Sokółce w 2019 r. przyniosła zysk w wysokości: 1 174 893,25 zł, jest to wynik lepszy od wyniku w 2018 r. o kwotę: 65 688,04 zł. SP ZOZ w Sokółce na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadał zobowiązania na kwotę: 6 793 952,16 zł i były wyższe od stanu zobowiązań z końca 2018 r. o kwotę: 2 209 506,31 zł. Zakład nie

posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania długoterminowe SP ZOZ w Sokółce dotyczyły pożyczki z Siemens Finance i wynosiły: 1 020 000,00 zł. Zobowiązania krótkoterminowe SP ZOZ w Sokółce na koniec 2019 r. wyniosły 5 773 952,16 zł i dotyczyły: dostaw towarów i usług, wynagrodzeń, wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności SP ZOZ w Sokółce, pomniejszone o odpisy aktualizacyjne, na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły: 2 782 550,87 zł i były to głównie należności z Podlaskiego Oddziału NFZ z tytułu wykonania usług medycznych. SP ZOZ w Sokółce w planie inwestycyjnym na 2019 r. zaplanował 9 zadań na łączną kwotę: 17 816 240,54 zł. Zakład w całości zrealizował sześć inwestycji na kwotę: 1 303 934,21 zł. Dwa zadania inwestycyjne to zadania wieloletnie i będą kontynuowane w kolejnych latach. Jednego zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Sokółce” nie udało się zrealizować ze względu na niepozyskanie środków finansowych z budżetu państwa.

Analiza danych zawartych w przedstawionym przez SP ZOZ w Sokółce sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2019 r. wskazuje na złą sytuację finansową Zakładu. SP ZOZ w Sokółce w porównaniu do 2018 r. odnotował wzrost przychodów o 10,95%, jednak procentowy wzrost kosztów funkcjonowania był wyższy i wyniósł 12,91%. Zakład działalność w 2019 r. zakończył stratą: 2 660 409,27 zł, która była wyższa o 952 875,93 zł od wyniku osiągniętego w 2019 r.

Roczne sprawozdanie w wykonania planów finansowych *Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach* za rok 2019 przedstawiła Pan Radosław Kabelis – podinspektor w Referacie Zdrowia, w Wydziale Spraw Społecznych, i poinformował, że plan finansowy SP ZPO w Krynkach na rok 2019 zakładał przychody w wysokości 2 035 000,00 zł (wzrost o 11,20% w porównaniu do roku 2018). W trakcie roku obrotowego plan przychodów nie był zmieniany. Zakład w 2019 r. uzyskał przychody w wysokości 2 180 379,12 zł, co stanowiło 107,14% przychodów zakładanych w planie finansowym. Przychody uzyskane w 2019 r. były wyższe o 262 083,27 zł (wzrost o 13,66%) od przychodów uzyskanych w 2018 r. (1 918 295,85 zł). Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż usług zdrowotnych. Oddział o profilu psychiatrycznym (25 łóżek) uzyskał przychody w wysokości: 1 409 958,86 zł. Wartość przychodów była wyższa o kwotę 171 104,43 zł (wzrost o 13,81%) od przychodów uzyskanych w 2018 r. Z pozostałej działalności SP ZPO w Krynkach uzyskał przychody w wysokości: 5 244,01 zł, co stanowiło 90,54% planu na rok 2019 i były to pozostałe przychody operacyjne. Plan finansowy SP ZPO w Krynkach na rok 2019 zakładał koszty w wysokości 2 035 000,00 zł (wzrost o 11,20% w porównaniu do roku 2018). Wzrost kosztów w porównaniu do 2018 r. dotyczył ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, wynagrodzeń, usług obcych, zużycia materiałów oraz pozostałych kosztów (wzrost o kwotę: 215 096,26 zł). Zobowiązania SP ZPO w Krynkach według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 202 458,32 zł i były wyższe od stanu zobowiązań z końca 2018 r. o kwotę 12 109,15 zł. Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych i długoterminowych. Należności SP ZPO w Krynkach na koniec 2019 r. wynosiły 207 555, 81 zł i były to głównie należności z tytułu realizacji umów z Podlaskim Oddziałem NFZ na świadczenia medyczne: 206 132,81 zł. Analiza danych zawartych w przedstawionym przez SP ZPO w Krynkach sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2019 r. wskazuje na dobrą sytuację finansową Zakładu. Wzrost przychodów Zakładu (13,66%) uzyskany w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. był wyższy od zakładanego w planie finansowym o 2,46 pkt% i był wyższy od wzrostu kosztów jego funkcjonowania (9,01%). Zakład w ciągu 2019 r. nieznacznie zwiększył wartość zobowiązań, jednak były one mniejsze od należności o 5 097,49 zł.

Pan Leszek Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości poinformował, że Powiatowi Sokólskiemu przysługuje prawo własności do następujących nieruchomości, które są położone na terenie powiatu o powierzchni ok. 130 ha. Większość tych nieruchomości stanowią grunty rolne położone na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Są one oddane w dzierżawę na rzecz osób fizycznych. Pozostałe 26 ha gruntów rolnych jest na terenie gminy Sokółka. Zostały one oddane w trwałą zarząd Zespołowi Szkół Rolniczych w Sokółce. Pozostałe grunty, ok. 24 ha pozostają we

władaniu powiatu oraz jednostek organizacyjnych. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w roku sprawozdawczym wyniosły prawie 744 zł. Należy wspomnieć, że kwota 202 tys. zł została ujęta, z uwagi na zbycie nieruchomości na Osiedlu Zielonym, która była oddana w trwałą zarząd Zespołowi Szkół Zawodowych w Sokółce.

Przewodniczący Komisji Jarosław S. Hołownia zauważył, że zysk ZPO w Krynkach w roku 2019 (106 000 zł) w stosunku do roku 2018 (15 000 zł) chociaż jest kwotowo niewielki to wzrósł o 800%. Gorzej wygląda sytuacja w SP ZOZ w Sokółce.

Radny Stanisław Kozłowski zauważył, że budżet Powiatu Sokólskiego został wykonany bardzo dobrze. Wykonanie dochodów jest na 99%, a jeżeli chodzi o inwestycje to 1/3 wydatków stanowią inwestycje drogowe i modernizacyjne. Dodał, że w jego ocenie budżet został wykonany prawidłowo, chociaż można było zrobić więcej. Ponadto dodał, że wynik jest zasługą również pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce, bez których wiele zadań nie mogłoby być wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pani Katarzyna Nowak oświadczyła, że przekaze słowa uznania dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Jarosław S. Hołownia poprosił członków komisji o głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2019.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji. 4 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

#### **Ad. 4 c**

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sokólskiego przedstawiła Katarzyna Nowak – Sekretarz Powiatu. Poinformowała, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Sokólskiego za rok 2019 składające się z bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, informacji dodatkowej, podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sokólskiego. Podała również, że RIO w Białymstoku uchwałą z dnia 17.04.2020 r., pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019. Natomiast Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu w dniu 29 maja 2020 r., rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2019 i pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2019 i wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej poprosił członków komisji o głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji. 4 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

#### **Ad. 4 d**

Pan Radny Stanisław Kozłowski zauważył, że projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych zoz-ów oraz oceny sytuacji finansowej były już omawiane, dotyczyły również

*Hołownia*

poprzedniego punktu, w związku z tym zaproponował by przejść do głosowania w przedmiocie zaopiniowania tych projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej zauważył, że układał plan dzisiejszej Komisji na podstawie zaproponowanego porządku najbliższej sesji. W porządku posiedzenia sesji, który już raz z kolei jest tak, że uchwały dotyczące sprawozdań finansowych zoz-ów są przyjmowane po absolutorium. Wprowadza to pewne zamieszanie, gdyż absolutorium udziela się m. in. na podstawie sprawozdań finansowych zoz-ów. Zaproponował, aby w przyszłości uchwały dotyczące sprawozdań finansowych zoz-ów przyjmować przed uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium dla zarządu.

Pani Katarzyna Nowak –Sekretarz zauważyła, że rzeczywiście sprawozdania finansowe zoz-ów pokrywają się ze sobą, natomiast materia przedmiotu poszczególnych uchwał, które będą rozpatrywane przez radę, a teraz są opiniowane przez komisję, są uregulowane odrębnymi przepisami. Kolejność uchwał w tym wypadku nie ma znaczenia. Pani Sekretarz poinformowała, że w przyszłym roku kolejność przyjmowania uchwał może być zmieniona.

Przewodniczący Komisji Jarosław S. Hołownia poprosił członków komisji o głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji. 4 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

#### **Ad. 4 e**

Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2019 przedstawił Pan Radosław Kabelis – podinspektor w Referacie Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych. Uzupełniając swoją wypowiedź z punktu 4 b poinformował, że przyjęto cztery wskaźniki ekonomiczno – finansowe niezbędne do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, tj.: wskaźniki zyskowności: wskaźniki płynności: wskaźniki efektywności wskaźniki zadłużenia. Łącznie SP ZOZ uzyskał 45 na 70 punkty możliwe do uzyskania, czym poprawił wynik względem roku poprzedniego o 9 punktów.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Jarosław S. Hołownia poprosił członków komisji o głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji. 4 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

#### **Ad. 4 f**

Przewodniczący Jarosław S. Hołownia zauważył, że punkt dotyczy takiej samej sytuacji, co w punkcie 4d, podobnie jak punkt 4d był już omawiany, w związku z tym, analogicznie do punktu poprzedniego poprosił członków komisji o przejście do głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielegnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji. 4 było „za”.

*Historia*



Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

#### **Ad. 4 g**

Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach omówił Pan Radosław Kabelis – podinspektor w Referacie Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych. Poinformował, że podstawą oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach jest raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej, przedłożony przez dyrektora a analiza została przygotowana w oparciu o wskaźniki zyskowności, wskaźniki płynności: wskaźniki efektywności, wskaźniki zadłużenia. Łącznie SP ZPO w Krynkach uzyskał 49 pkt na 70 pkt możliwych do uzyskania.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej poprosił członków komisji o głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji. 4 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

#### **Ad. 4 h**

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020 przedstawiła Justyna Miszkin – p.o. Skarbnika Powiatu. Poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020 zmian dokonano zarówno po stronie dochodów jak też wydatków budżetu. Nie wpłynęły one jednak na deficyt budżetu, który pozostał na niezmiennym poziomie. Po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 32 000 zł dotację od Gminy Szudziałowo na realizację zadania pn. „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1289B w m. Kozłowy Ług na działce nr 141” Inwestycję zdjęto również po stronie wydatków. Zadanie to zostanie zrealizowane przez wykonawcę trwającej już inwestycji. Dokonano również zmniejszenia w 2020 r. dofinansowania inwestycji pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian, jednak w związku z poniesieniem w 2019 r. wydatków wyższych niż planowano, w roku 2020 przyjmuje się po stronie dochodów ich refundację, zwiększając jednocześnie wydatki niekwalifikowalne zadania. Przyjęto również do budżetu dotacje od Gminy Kuźnica na dofinansowanie zadania pn. „Strzelnica w Powiecie” oraz na wsparcie warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce. O kwotę 10 000 zł zwiększono plan na obsługę przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zadań realizowanych ze środków Funduszu Pracy. Dokonano również po stronie dochodów i wydatków zmian w projekcie pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W planie wydatków projektu zabezpieczono kwotę w wysokości 800 000 zł na dotacje dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w celu sfinansowania wykonania zadań publicznych z kosztów pośrednich projektu 3.2.1. i 3.2.2. W planie wydatków dokonano również zwiększenia o kwotę 48 000 zł, zabezpieczając wkład własny w realizację zadania w ramach programu rządowego „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”. Kwotę 220 000 zł przeznacza się na zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na deficyt budżetu, który pozostał na niezmiennym poziomie.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Jarosław S. Hołownia zapytał czy w części opisowej do Załącznika nr 1 dotyczącego dochodów i czy w części opisowej do Załącznika nr 2 dotyczącego wydatków zostały ujęte wszystkie zmiany w stosunku do poprzedniej wersji budżetu.

Pani Justyna Miszkin – p.o. Skarbnika Powiatu, odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Komisji Jarosława S. Hołowni poinformowała, że zmiany wynikające z załącznika nr 1 i 2 muszą być opisane, gdyż jest to wymóg i są one sprawdzane przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Innych pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Jarosław S. Hołownia poprosił członków komisji o głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji. 4 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

#### Ad. 4 i

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020 – 2034 przedstawiła Pani Justyna Miszkin – p.o. Skarbnika Powiatu. Poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2034 dokonano zmiany zgodnej z zatwierdzonym harmonogramem umowy o dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”. Zmian dokonano również w montażu finansowym zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”. Zmniejszono dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w roku 2020, w związku z poniesieniem wyższych wydatków na realizację zadania w roku ubiegłym. Zwiększono natomiast wydatki niekwalifikowane projektu. Refundację poniesionych wydatków przyjęto w planie dochodów. Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2020, które ujęte zostaną w zmienionej uchwale budżetowej powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Jarosław S. Hołownia poprosił członków komisji o głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020 - 2034.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji. 4 było „za”.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

#### Ad. 5

Spraw różnych nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji zamknął obrady o godz. 13:53. Podziękował wszystkim obecnym za przybycie i sprawne przeprowadzenie komisji.

Protokołowała  
  
Magdalena Grasewicz

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  
RODZINY I POLITYKI SENIORALNEJ**  
  
**Jarosław Sylwester Hołownia**