

PROTOKÓŁ Nr 8/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 11 lipca 2019 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 7 radnych na ogólną liczbę 8 oraz zaproszeni goście (listy obecności radnych i zaproszonych gości są dołączone do protokołu)

Następnie zaproponowała n/w porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
5. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Projekt uchwały dotyczył pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego tego zakładu, pokryć stratę netto za rok obrotowy, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości.

Wynik finansowy SPZZOZ w Pionkach za rok 2018 wyniósł minus 2.674.397,71 zł amortyzacja 1.484.757,15 zł. co daje stratę netto w wysokości 1.189.640,56 zł.

W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć kwotę 1.189.640,56 zł. zabezpieczoną w uchwale budżetowej na 2019 rok na ten cel, w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85111 -szpitale ogólne.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Szpital w Pionkach ma po raz pierwszy taką stratę finansową.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że powiat pokrywał już trzy razy stratę Szpitala w Pionkach. A Szpitala w Ilży raz. Ale najwyższa wynosiła niewiele powyżej 300.000 złotych.

Więcej pytań i uwag nie było.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Zaplanowany do zaciągnięcia na rok 2019 kredyt bankowy w kwocie 5.000.000 złotych na okres 4 lat w całości zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu. Źródłem spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu będą dochody własne powiatu. Spłata kredytu nastąpi w ciągu czterech lat począwszy od 2020 roku w 16 ratach kwartalnych. Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na koniec czerwca br. wynosi 16.012.500 złotych. Natomiast po uwzględnieniu proponowanego do zaciągnięcia kredytu w niniejszej uchwale zadłużenie na koniec grudnia 2019 roku wynosić będzie 18.325.000 złotych.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do planowanych na ten rok dochodów wynosi 3,42%, a dopuszczalny 14,06%. Również w latach spłaty przedmiotowego kredytu (2020-2023) rozchody na spłatę zadłużenia i wydatki na jego obsługę nie przekraczają dopuszczalnego poziomu określonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Projekt uchwały zawierał zmiany w następujących rozdziałach:

- 60095 – pozostała działalność, gdzie zwiększa się wydatki (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) o kwotę 34.502 złotych na funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Radomiu od 15 lipca 2019 roku,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.000 złotych w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Radę Gminy Pionki z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż pieca gazowego z zasobnikiem wody”,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się wydatki o kwotę 1.358.402,71 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), w tym na:
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach - 589.641 złotych,
 - przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ – Szpital w Ilży – 533.201,71 złotych. Wartość inwestycji po aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania wzrosła do kwoty 2.348.351,12 złotych, z tego 220.745,01 złotych (9,4%) pokryje Szpital ze środków własnych,

- adaptację pomieszczenia pod montaż tomografu komputerowego w SPZZOZ – Szpital w Iłży – 235.560 złotych. Dostosowanie pomieszczenia jest konieczne do uruchomienia planowanego do zakupu w ramach projektu unijnego tomografu komputerowego,
- 85111- szpitale ogólne, przenosi się wydatki w kwocie 1.345.479,18 złotych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży z zadania „Przebudowa pomieszczeń istniejącego działu Pediatrii I-piętro budynku „B” wraz z budową szybu windy i montażem windy szpitalnej” w związku z odstąpieniem od jego realizacji na zadanie „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ – Szpital w Iłży”.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera zmiany dokładanie takie, jak w przygotowanej uchwale budżetowej plus zmiany ujęte w uchwale budżetowej podjętej przez Zarząd Powiatu, gdzie były zwiększane dochody i wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. I to łącznie wpływa na to, że dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 23.860 złotych, natomiast wydatki o kwotę 1.416.764 złote. Różnica powoduje deficyt budżetu, który wzrasta o kwotę 1.392.904 złote, który będzie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W wykazie przedsięwzięć są zmiany na zadaniu wieloletnim na przebudowie i modernizacji Bloku Operacyjnego, gdzie są wprowadzane środki wynikające z przesunięć między zadaniami i zwiększone są środki z nadwyżki. Te zmiany nie wpłynęły na zmianę wskaźnika zadłużenia powiatu.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad – Sprawy różne.

Radny Tadeusz Osiński zasugerował, aby w porządku obrad sesji był najpierw punkt dotyczący zmian w budżecie bieżącego roku a potem zmiany WPF, bo one są konsekwencją tych zmian w budżecie.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniała, że zgodnie z ustawą uchwała dotycząca WPF nie może być później podjęta niż uchwała budżetowa. Zatem czytając literalnie te zapisy Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być dokumentem pierwszym. Takie stanowisko jest RIO.

Innych spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **8** posiedzenie o godz.14.20.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska