OR.0012.3.3.2017.

**Protokół z posiedzenia nr 19/2017**

**Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych**

**z dnia 19 maja 2017 roku**

pod przewodnictwem Krzysztofa Pełszyka przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście ( listy obecności
w załączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:
5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok,
6. zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok,
7. zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok,
8. zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem na 2017 rok,
9. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
10. wyrażenia zgody na zakończenie działalności Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej w Ciechanowcu,
11. wyrażenia zgody na zakup środków trwałych.
12. Sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2016 rok.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

**Ad.1-2).**

**Przewodniczący komisji** powitał przybyłych członków komisji, dyrektora PCPR w Wysokiem Mazowieckiem, dyrektora PUP w Wysokiem Mazowieckiem, dyrektora Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem oraz Starostę Wysokomazowieckiego. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zaproponował, aby punkt 5 zrealizować jako punkt 3. Następnie zapytał, czy są inne uwagi lub propozycje zmian? Innych uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponował przyjęcie porządku posiedzenia wraz z zaproponowaną zmianą. Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Anna Milewska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem** poinformowała, iż do zadań samorządu powiatowego finansowanych ze środków PFRON zalicza się zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które realizowane są przez powiatowy urząd pracy od 2008 roku. Na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych PUP w Wysokiem Mazowieckiem dysponował środkami w wysokości 45.000 zł. Wsparciem objęto 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którą skierowano do pracy w ramach prac interwencyjnych. Ogółem w roku 2016 na rehabilitację zawodową wydatkowano środki PFON w wysokości 1.830,96 zł (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Pytań nie zgłoszono.

**Iwona Kalinowska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem** poinformowała, iż PCPR realizowało zadania ze środków PFRON na rehabilitację zawodową w wysokości 1.943,86 zł oraz na rehabilitację społeczną w wysokości 1.846.510,14 zł. W ramach środków na rehabilitację społeczną zostały one przekazane na:

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej;

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznym
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;

- dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Pytań nie zgłoszono.

**Ad.4).**

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** przedstawił sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Pytań nie zgłoszono.

**Ad.5).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:

1. *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok*

**Przewodniczący komisji** stwierdził, iż sprawozdanie finansowe zostało już przedstawione należy zaopiniować projekt uchwały. W związku z powyższym zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw -0, wstrzymało się od głosu 0.

1. *zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok*

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za okres I-XII 2016 roku składa się z: informacji opisowej; - zestawienia planowanych przychodów na 2016 rok – wykonanie na dzień 31.12.2016 roku; - zestawienia planowanych kosztów na 2016 rok – wykonanie na dzień 31.12.2016 roku; - zestawienia planowanych wartości zobowiązań na początek i koniec 2016 roku – wykonanie na dzień 31.12.2016 roku; - zestawienia planowanego stanu środków pieniężnych na początek i koniec 2016 roku – wykonanie na dzień 31.12.2016 roku; - zestawienia planowanych wydatków majątkowych na 2016 rok, w tym dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie na dzień 31.12.2016 roku. Dodał, iż sprawozdanie wykazuje po stronie przychodów kwotę 39 719 728,00 zł, natomiast po stronie kosztów kwotę 38 699 370,00 zł. Na dzień 31 12.2106 roku Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem uzyskał dodatni wynik finansowy w kwocie brutto 1 020 358,00 zł, natomiast w kwocie netto 965 927,00 zł ( materiał
w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw -0, wstrzymało się od głosu 0.

1. *zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok*

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż wypracowany zysk finansowy w kwocie 965 96,09 zł przekazuje się na zwiększenie funduszu zakładu.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw -0, wstrzymało się od głosu 0.

1. *zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem na 2017 rok*

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż zakładany plan finansowy, w tym plan inwestycyjny szpitala na 2017 rok odbiega od zaplanowanego z uwagi na to, że obecnie szpital otrzymał środki z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 9 milionów złotych na Szpitalny Oddział Ratunkowy w tym na zakup tomografu komputerowego. Dodał, iż od 1 września planuje się otwarcie w szpitalu Podstawowej Opieki Zdrowotnej . Ponadto składany będzie wniosek na kwotę 4,5 miliona złotych na rehabilitację oraz na termomodernizację budynku administracyjnego szpitala.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw -0, wstrzymało się od głosu 0.

1. *wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem*

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania do w/w projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się
6 członków komisji, przeciw -0, wstrzymało się od głosu 0.

1. *wyrażenia zgody na zakończenie działalności Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej w Ciechanowcu*

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania do w/w projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się
6 członków komisji, przeciw -0, wstrzymało się od głosu 0.

1. *wyrażenia zgody na zakup środków trwałych*

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż planuje się zakup następujących środków trwałych: a) napęd taśmowy Streamer LTO-6 do przenoszenia danych z systemów serwerowych w celu dodatkowej archiwizacji; b) wykonanie sieci integrującej sieć LAN w Wysokiem Mazowieckiem z siecią LAN z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Ciechanowcu; c) agregat prądotwórczy; d) projekt i wykonanie stałej organizacji ruchu parkingu; e) automat szorująco- zbierający Innova 55B.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw -0, wstrzymało się od głosu 0.

**Ad.6).**

**Starosta** przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2016 rok oraz informację o stanie mienia za 2016 rok (materiał w załączeniu).

Wykonanie budżetu za 2016 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 70.379.484,56 zł, po stronie wydatków 64.685.699,12 zł, co daje nadwyżkę budżetowa w wysokości 5.693.785,44 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości 3.000.000 zł oraz zwiększyła kwotę wolnych środków.

Kwota subwencji otrzymanych w 2016 r. wynosiła 32.986.446 zł, co stanowi 46,87% całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 21.831.330 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 4.431.410 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej- 3.268.559 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej- 3.455.147 zł.

Kwota dotacji otrzymanych w 2016 roku wyniosła 18.710.647,41 zł, co stanowi 26,59% całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu.

Kwota otrzymanych środków z funduszy europejskich wyniosła 4.625.258,50 zł, co stanowi 6,57% całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Środki te zostały pozyskane
w ramach dotacji rozwojowych na projekty.

Zaplanowane na 2016 r. wydatki budżetu powiatu w wysokości 72.279.509 zł zostały zrealizowane w wysokości 64.685.699,12 zł, co stanowi 89,49% wykonania planu. Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w wysokości 44.599.398,48 zł, co stanowi 68,95% całości wydatków

- wydatki majątkowe w wysokości 20.086.300,64 zł, co stanowi 31,05% całości wydatków budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po zmianach wyniósł 22.575.266 zł, a wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 20.086.300,64 zł, co stanowi 88,97% wykonania planu. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych wiązało się przede wszystkim z niższymi kosztami inwestycji drogowych.

Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano kwotę 20.404.535 zł, wydatkowano kwotę 18.413.723,10 zł, tj. 90,24%.

W ramach wydatków na inwestycje na drogach gminnych wydatkowano kwotę 1.080.200 zł na porozumienia na współfinansowanie inwestycji.

Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe
w wysokości 388.994,20 zł.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania do starosty w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw -0, wstrzymało się od głosu 0.

**Ad.7).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Zapytał, czy członkowie komisji chcieliby w tym punkcie zabrać głos? Spraw różnych nie zgłoszono.

**Ad.8).**

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

 **Przewodniczący Komisji**

 **Krzysztof Pełszyk**