

OR.0012.2.5.2020.

**Protokół z posiedzenia nr 15  
Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

pod przewodnictwem Stanisława Olędzkiego przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz członkowie pozostałych stałych komisji rady powiatu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
4. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
5. Sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2020 roku.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok,
  - b) zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok,
  - c) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
  - d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
  - e) zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,
  - f) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wysokomazowieckiego, od dnia 1 września 2020 roku,
  - g) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1-2).**

**Stanisław Olędzki przewodniczący komisji** powitał przybyłych członków komisji. Stwierdził, iż posiedzenie komisji ma charakter wspólnego posiedzenia. Porządek posiedzenia został ustalony taki sam dla wszystkich komisji. Następnie zapytał, czy członkowie komisji mają pytania lub uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia. Uwag i pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.3).**

**Starosta** poinformował, iż wszyscy członkowie stałych komisji rady otrzymali w materiałach sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Z uwagi na to, że w porządku obrad sesji to zagadnienie również się

znajduje wobec powyższego jeśli radni będą mieli pytania będzie można je zadać przedstawicielom podczas obrad sesji rady powiatu.

#### **Ad.4).**

**Starosta** przedstawił informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Wyjaśnił, iż budżet powiatu na 2020 rok został uchwalony w grudniu 2019 roku. Dochody zaplanowano w wysokości 111.680.666 zł, zaś wydatki zaplanowano w wysokości 113.480.666 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.800.00 zł, który ma być pokryty kredytem bankowym. W wyniku dokonywanych zmian budżet ukształtował się na poziomie 107.960.551 zł po stronie dochodów i 109.760.551 zł po stronie wydatków. Zaplanowany deficyt w wysokości 1.800.00 zł nie uległ zmianie. W I półroczu 2020 r. powiat posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu w wysokości 3.600.00 zł. W I półroczu 2020 r. spłacono 600.000 zł rat kapitałowych. Dług powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 3.000.000 zł. Powiat udzielił również poręczenia Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000 zł. Powiat nie poniósł żadnych kosztów związanych z udzielonym poręczeniem.

Dochody: plan 107.960.551 zł, wykonanie 41.748.620,38 zł, co stanowi 38,67 %.

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł.
- 2) Leśnictwo – plan 358.000 zł, wykonanie 154.717,47 zł – 43,22 %
- 3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 672.799 zł, wykonanie 0 zł
- 4) Transport i łączność – plan 29.221.408 zł, wykonanie 1.338.782,84 zł – 4,58 %
- 5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 342.740 zł, wykonanie 245.873,24 zł – 71,74%
- 6) Działalność usługowa – plan 979.400 zł, wykonanie 512.636,10 zł – 52,34 %
- 7) Administracja publiczna – plan 1.588.500 zł, wykonanie 814.013,41 zł – 51,24%
- 8) Obrona narodowa – plan 26.600 zł, wykonanie 0 zł.
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4.678.372 zł, wykonanie 2.679.012,50 zł – 57,26 %
- 10) Wymiar sprawiedliwości – plan 132.000 zł, wykonanie 55.000,00 zł – 41,67%
- 11) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 11.374.620 zł, wykonanie 4.982.235,17 zł – 43,80 %
- 12) Różne rozliczenia – plan 38.675.468 zł, wykonanie 21.940.644,11 zł – 56,73 %
- 13) Oświata i wychowanie – plan 6.406.593 zł, wykonanie 2.742.567,88 zł – 42,81%
- 14) Ochrona zdrowia – plan 6.074.000 zł, wykonanie 2.534.253,86 zł – 41,72 %
- 15) Pomoc społeczna – plan 5.503.100 zł, wykonanie 3.155.563,31 zł – 57,34 %
- 16) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 1.215.982 zł, wykonanie – 233.749,58 zł – 19,22 %
- 17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 18.969,00 zł, wykonanie 18.968,96 zł, co stanowi 100 %.
- 18) Rodzina – plan 594.000 zł, wykonanie 289.429,19 zł, co stanowi 48,73 %.
- 19) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 90.000 zł, wykonanie 33.356,23 zł, co stanowi 37,06 %
- 20) Kultura fizyczna – wykonanie 17.816,53 zł – są to środki na dofinansowanie lodowiska Biały Orlik otrzymane z Miasta Wysokie Mazowieckie.

Wydatki: plan 109.760.551 zł, wykonanie 34.324.242,70 zł – 31,27 %

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł
- 2) Leśnictwo – plan 953.000 zł, wykonanie 230.149,60 zł – 24,15 %
- 3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 672.799 zł, wykonanie 634.840,20 zł – 94,36 %
- 4) Transport i łączność – plan 40.599.936 zł, wykonanie 3.417.776,52 zł – 8,42 %
- 5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 132.490 zł, wykonanie 62.366,92 zł – 47,07 %
- 6) Działalność usługowa – plan 1.662.400 zł, wykonanie 683.888,32 zł – 41,14 %



- 7) Administracja publiczna – plan 6.098.000 zł, wykonanie 2.542.255,17 zł - 41,69
- 8) Obrona narodowa – plan 26.600 zł, wykonanie 0 zł
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 4.715.372 zł, wykonanie 2.419.623,16 zł – 51,31 %
- 10) Wymiar sprawiedliwości – plan 132.000 zł, wykonanie 51.700 zł – 39,17%
- 11) Obsługa długu publicznego – plan 260.000 zł, wykonanie 27.326,02 zł, tj. 10,51 %
- 12) Różne rozliczenia – plan 425.886 zł
- 13) Oświata i wychowanie – plan 28.474.686 zł, wykonanie 12.948.975,61 zł – 45,48 %
- 14) Ochrona zdrowia – plan 9.124.000 zł, wykonanie 3.588.075,58 zł – 39,33 %
- 15) Pomoc społeczna – plan 5.846.800 zł, wykonanie 3.011.543,61 zł – 51,51 %
- 16) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.729.482 zł, wykonanie 1.059.988,49 zł – 38,83 %
- 17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 5.642.800 zł, wykonanie 2.889.704,58 zł – 51,21 %
- 18) Rodzina – plan 1.837.800 zł, wykonanie 696.888,54 zł, tj. 37,92 %.
- 19) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 90.000 zł, wykonanie 0 zł.
- 20) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 193.500 zł, wykonanie 20.698,40 zł – 10,70 %.
- 21) Kultura fizyczna – plan 135.000 zł, wykonanie 38.441,98 zł – 28,48 %  
(materiał w załączeniu).

#### **Ad.5).**

**Barbara Śmigielska** główny księgowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem przedstawiła sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2020 roku. Wyjaśniła, iż od 1 stycznia 2020 roku szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie dziewięciu umów zawartych z NFZ. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje finansowanie w ramach tzw. ryczału- oddziały szpitalne w zakresy finansowane odrębnie. Wszystkie gwarantują finansowanie na okres 01.01.2020-31.12.2020. W stosunku do wartości rocznej umowy na 2020 rok są niższe o 665 873,- złote, tj. o 1,4%. Wzrost nastąpił w świadczeniach szpitalnego oddziału ratunkowego, opiece długoterminowej, podstawowej opiece zdrowotnej o łączną kwotę 302 817 złotych, tj. 4,39% ich wartości. Tak więc rzeczywisty kontrakt na dzień sprawozdawczy, bez kwot a wynagrodzenia, jest niższy od umów na 2019 rok o 1 009 tysiące złotych, tj. 2,33%. W tegorocznym planie założono, że w trakcie roku nastąpi wzrost wartości umów o 2 348 503,- złote, tj. o 5,3% w stosunku do pierwotnej ich wartości. Szacowane przychody roczne z NFZ, na podstawie zawartych umów do 30 czerwca 2020 roku będą wynosiły 47.024.414 złotych, co stanowi 90,9% przychodów ogółem. Uzupełnieniem budżetu szpitala są przychody własne, których głównym źródłem są badania diagnostyczne, hospitalizacje i porady nie objęte umowami z NFZ, najem lokali na cele działalności gospodarczej i opłat czynszowych lokali mieszkalnych. Przychody z powyższych tytułów zaplanowano w kwocie 1.642.984 zł, tj. na poziomie wyższym od wykonania w 2019 roku o 1,9%. Dodatkowe przychody w kwocie 210 120 zł stanowią wpływy z tytułu realizacji umów rezydenckich. Przychody ogółem wynoszą 25.978.604 zł i stanowią 50,49% kwoty planowanej. Na dzień sprawozdawczy koszty ogółem wynoszą 26.758.954 zł i stanowią 47,9% założonych w planie finansowym. Przekroczenie planowanych do wykonania kosztów odnotowano w poniższych grupach:

- leki i odczynniki chemiczne,
- materiały gospodarcze i biurowe, w tym środki czystości,



- energia cieplna, ekogroszek i olej opałowy,
- usługi obce.

Z przedłożonego sprawozdania z realizacji przychodów i kosztów, za I półrocze 2020 roku wynika, że szpital poniósł stratę bilansowa netto w kwocie 809 920 zł, co stanowi 18,58% straty planowanej na dzień 31.12.2020 r. Taki wynik to rezultat poniesienia wyższych o 3% kosztów działalności od osiągniętych przychodów.

Na dzień 30.06.2020 r. zaciągnięto zobowiązania ogółem na kwotę 7.174.838 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2109 roku zobowiązania ogółem zmniejszyły się o 1,8%. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 52 829 zł, co stanowi 0,7% zobowiązań ogółem. Na dzień 30.06.2020 roku stan należności wynosił 3.342.150 zł. Z ogólnej wartości należności kwotę 2.690.019 zł stanowią należne środki z NFZ z tytułu świadczeń wykonanych w czerwcu 2020 r. Kwotę 109.710 zł stanowią należności z tytułu najmu lokali, leczenia osób nieubezpieczanych oraz świadczenia usług medycznych na rzecz innych podmiotów. Z ogólnej kwoty należności 78.809 zł, tj. 2,4% stanowią należności wymagalne, tzn. nie uregulowane w umownych terminach. W stosunku do stanu prognozowanego na koniec bieżącego roku należności ogółem są niższe o 28,5% i dotyczą głównie rozliczeń z NFZ. Zmniejszenie wynika z wnioskowanych i otrzymanych płatności zaliczkowych na poczet przyszłych świadczeń (materiał w załączeniu).

Komisja zapoznała się z w/w sprawozdaniem.

#### **Ad.6).**

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

- a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok,*

**Barbara Śmigielska główny księgowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** przedstawiła sprawozdanie finansowe Szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok składające się: wprowadzenia do sprawozdania, informacji dodatkowej, bilansu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r., rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzonym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok (materiał w załączeniu).

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

- b) zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok,*

**Barbara Śmigielska główny księgowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśniła, iż wypracowany zysk bilansowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok w wysokości 1.056.046,03 zł przekazuje się na zwiększenie funduszu zakładu.

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

- c) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,*

**Barbara Śmigielska główny księgowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśniła, iż chodzi o zakup środków trwałych tj. videogastroskop do oddziału chirurgicznego ogólnego, instrument BiClamp (kleszczyki) na blok operacyjny oraz komora do transportu



pacjentów chorych zakaźnie do szpitalnego oddziału ratunkowego. Wartość zakupionego sprzętu to kwota 109.050 zł brutto.

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

*d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,*

**Barbara Śmigielska główny księgowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśniła, iż chodzi o użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10.000 złotych, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w trybie bezprzetargowym podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom udzielającym świadczeń, z którymi Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych:

- w rodzaju świadczenie opieki zdrowotnej w rodzaju udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tysięcy - nocna i świąteczna opieka zdrowotna;

- w rodzaju świadczenie opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chorób wewnętrznych;

- w rodzaju udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie chirurgii ogólnej;

- w rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym;

- w rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgii urazowo- ortopedycznej;

- w rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń w bloku operacyjnym;

- w rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii;

- w rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej;

- w rodzaju udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego;

- w rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej;

- w rodzaju udzielanie fizjoterapeutycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej;

- w rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym;

- w rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

- w rodzaju pobieranie testów na obecność SARS-CoV-2 w punkcie pobrań DRIVE.

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

*e) zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,*

**Barbara Śmigielska** główny księgowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem wyjaśniła, iż dotyczy to zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym w 2021 roku do kwoty 3.600.000 zł przez szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.

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

Ponadto komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wysokomazowieckiego, od dnia 1 września 2020 roku oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

**Ad.7).**

**Starosta** poinformował, iż zostały złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na następujących odcinkach:

- odcinek drogi Kobylin Borzymy- Czajki (gmina Kobylin Borzymy i gmina Sokoły),
- odcinek drogi Wnory Stare – Wnory Pażochy (gmina Kobylin Borzymy i gmina Kulesze Kościelne),
- odcinek drogi Pszczółczyn – Waniewo ( gmina sokoły),
- odcinek drogi Święck Nowiny – Wólka Mała (gmina wysokie Mazowieckie),
- odcinek drogi Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka (gmina Czyżew),
- odcinek drogi Antonin - Winna Poświętna ( gmina Ciechanowiec),
- odcinek drogi Plewki – Dzikowiny.

Ponadto został złożony wniosek z tarczy antykryzysowej z działania I na inwestycje realizowane w tym roku – wielkość dofinansowania to kwota niemal 5 milionów złotych. Dodatkowo został ogłoszony drugi nabór z którego również chcemy skorzystać składając wnioski na trzy przedsięwzięcia tj. budowa nowej siedziby starostwa powiatowego, remont Szpitala Ogólnego w Ciechanowcu oraz nadbudowa i modernizacja internatu przy ZSOiZ w Ciechanowcu.

**Ad.8).**

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący komisji podziękował członkom komisji oraz pozostałym członkom stałych komisji rady za przybycie i dokonała zamknięcia posiedzenia.

**Przewodniczący Komisji**

  
**Stanisław Ołędzki**