

PROTOKÓŁ Nr 2/2023
posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 29 marca 2023 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu za 2022 rok.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych za rok 2022 podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Nowosądecki:
 1. SPZOZ – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju,
 2. SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt otworzył posiedzenie i przywitał obecnych na posiedzeniu radnych.

W posiedzeniu brało udział 7 Członów Komisji oraz zaproszeni goście:

Małgorzata BOCHENEK	- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Adam CZERWIŃSKI	- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,
Bożna HUDZIK	- Dyrektora SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu;
Sławomir KMAK	- Dyrektor SPZOZ - Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt poinformował o przygotowanych przez Zarząd autopoprawkach do projektów uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz do projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego wyjaśniła, iż wprowadzone autopoprawki wynikają z podjęcia w dniu 28 marca br., przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt przedstawił porządek posiedzenia po zmianach i poddał go pod głosowanie.

Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt poddał pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetowej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Adam Czerwiński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił informację z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu za 2022 rok.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu zarządza siecią dróg o długości ok. 505 km. Na utrzymanie infrastruktury drogowo-mostowej, inwestycje, opracowanie dokumentacji technicznej, wykup gruntów, dotację celową dla Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zarządzanie drogami w 2022 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 68 469 796,07 zł, przy planie rocznym wynoszącym 77 316 289,31 zł, co stanowi 88,56 % planu.

Członek Komisji Marek Pławiak zwrócił się z pytaniem o przepust Tabaszowa-Witowice.

W dopowiedzi Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, iż w I kwartale zakończona została dokumentacja. Wojewoda natomiast zmienił podejście i będzie trzeba szukać środków na ten cel.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 4.1

Bożna Hudzik Dyrektora SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.

16 maja 2022 r. w Polsce zniesiony został stan epidemii COVID-19 a obowiązywać zaczął stan zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym nadal znaczny wpływ na wysokość przychodów jednostki, a co za tym idzie na wykonanie planu finansowego miały czynniki związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19 m.in.:

- wypłata dodatków dla personelu medycznego, które w 2022 stanowiły kwotę 1 272 060 zł. Jest to dodatkowe wynagrodzenie dla personelu ZRM za pracę w niedziele i święta i w godzinach nocnych, wypłacane na podstawie art. 47a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
- w okresie od 01 lutego 2022 r., do 31 marca 2022 r., funkcjonował dodatkowy całodobowy podstawowy zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Nowym Sączu. Kwota przychodu uzyskanego w czasie funkcjonowania dodatkowego zespołu wynosiła 301 604 zł,
- w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r., w ramach umowy na transport sanitarny funkcjonował 1 zespół transportowy przeznaczony do transportu pacjentów z COVID-19. Przychód uzyskany z tego tytułu wyniósł 366 710,61 zł.

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w 2022 r. nie miało określonego czasu funkcjonowania dodatkowych ZRM oraz transportów sanitarnych pacjentów z COVID - zależały one bowiem od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Również dodatkowe wynagrodzenie dla personelu ZRM za pracę w niedziele i święta i w godzinach nocnych, wypłacane na podstawie art. 47a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - finansowane i wypłacane było poza zakontraktowanymi środkami na realizację zadań z zakresu Ratownictwa Medycznego.

Porównując rok 2022 do roku 2021 zauważalny jest wzrost osiągniętych przychodów z tytułu działalności Zespołów Ratownictwa Medycznego o kwotę 842 175 zł.

Zmniejszenie przychodów ogółem w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wyniosło 1 814 749 zł.

Na spadek przychodów Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego miało wpływ przede wszystkim zakończenie finansowania związanego z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii COVID-19. Przychody w 2022 roku były mniejsze o kwotę 1 058 852 zł., w porównaniu do 2021 roku.

Koszty ogółem stanowią 98,73% wykonania planu tj., i jest to kwota 25 216 944 zł.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 4.2.

Sławomir Kmak Dyrektor SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.

Za 2022 rok Szpital osiągnął przychód w wysokości 68 326 680 zł. Utrata przychodów spowodowana została m.in. pandemią. Koszty to 70 621 199 zł. Strata brutto za 2022 rok wyniosła 2 294 538 zł., przy planowanej 1 238 800 zł.

Zaproponowany przez NFZ wzrost kontraktu od 1.07.2022 r., nie zabezpieczył faktycznego wzrostu minimalnych wynagrodzeń w SPZOZ zagwarantowanych ustawowo oraz wzrostu pozostałych kosztów spowodowanych inflacją. Uśrednienie w cenie za świadczenia medyczne od 1.07.2022 r., dotychczas przyznanych przez NFZ środków na podwyżki wynagrodzeń, które szły osobnym strumieniem, spowodowało faktyczną utratę części źródła finansowania podwyżek ustawowych realizowanych od 2017 r. Aby wyrównać braki środków na podwyżki w niektórych szpitalach, które ucierpiały w związku z nowymi zasadami kontraktowania, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadził Zarządzenie nr 120/2022/DEF z dnia 23 września 2022 r. w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Krynicki Szpital w oparciu o w/w Zarządzenie otrzymał czasowo dodatkowe środki w kwocie 288.923 zł miesięcznie jako współczynnik korygujący - PSZ na okres od 1 września 2022 do 30 czerwca 2023 r., przy czym środki te będą zmniejszane w przypadku zwiększenia po dniu 1 stycznia 2023 r. kwoty kontraktu NFZ.

Ponadto brak jest jakichkolwiek środków z NFZ na zwiększone koszty związane z inflacją tj. wzrost kosztów energii, gazu, leków, materiałów medycznych, żywności, utylizacji odpadów, transportu, usług pralniczych itp.

Od stycznia 2022 roku Szpital zabezpieczał 60 łóżek dla pacjentów z COVID-19, od 21 lutego 2022 roku 45 łóżek a od 28 lutego do 15 marca 2022 roku 25 łóżek.

W 2022 roku Szpital uzyskał dotacje i dofinansowanie z budżetu państwa, budżetów

jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Unii Europejskiej do działalności bieżącej w kwocie 1 384 492 zł.

W 2022 roku Szpital uzyskał dotacje i dofinansowanie z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Unii Europejskiej, które zwiększają rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 2 469 564 zł.

W 2022 roku Szpital uzyskał darowiznę finansową z Fundacji Rozwoju Szpitala Miejskiego w Krynicy- na zakup Videokolonoskopu I Histeroresektora w kwocie 90 000 zł.

W 2022 roku Szpital uzyskał dary sprzętu medycznego i wyposażenia w kwocie 194 340 zł.

Ponadto Dyrektor oznajmił o oddziale ginekologiczno-położniczym, który podobnie jak w innych szpitalach generuje straty. Sytuacja taka wynika w dużej mierze z pojawienia się Szpitala Medikor. Renoma szpitala krynickiego jest bardzo dobra, ale o wyborze pacjentek często decyduje odległość. Świadczenia na ginekologii są niedofinansowane przez NFZ. Członek Komisji Marek Pławiak zwrócił się z pytaniem o wyrok sądu w sprawie wynagrodzeń dla pielęgniarek. W odpowiedzi dyrektor poinformował, że jedynie Sąd Okręgowy w Łomży taki wyrok wydał. Dyrektor Sławomir Kmak w odpowiedzi na pytanie członka Komisji Stanisława Dąbrowskiego o szansę dla jednostki przyznał, iż ma nadzieję, że NFZ zacznie wyceniać świadczenia adekwatnie do kosztów ponoszonych. Zdaniem dyrektora należałoby przyjrzeć się wymaganiom sprzętowym i osobowym w poszczególnych szpitalach. W kwestii zagrożeń to personel, którego nie ma za dużo, oraz podejście NFZ do podwyżek. Członek Komisji Marek Pławiak przyznał, że działalność Szpitala jest bardzo wysoko oceniana.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 5.

Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 6.

Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad 7/8.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Józef Świgut

Protokołowała:
Anna Walczak