

Protokół Nr 98/23
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
odbytego w dniu 30 sierpnia 2023 r. w godz. od 13:00 do 14:15
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30

* * *

Posiedzenie otworzył i prowadził **Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak**, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

1. Tomasz Bandyk
2. Janusz Barański
3. Marta Bierła
4. Agnieszka Borkiewicz
5. Lidia Czechak
6. Mirosław Drzazga
7. Teodor Grobelny
8. Elżbieta Kostka
9. Stanisław Martuzalski
10. Karol Matuszak
11. Janina Nicke
12. Hanna Szalkowska
13. Jan Szczerbań
14. Mateusz Walczak
15. Julian Zegar

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2022 rok.
2. Informacja o potrzebach oraz aktualnym stanie personelu medycznego tj. lekarzy, pielęgniarek i opiekunek medycznych, ratowników.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości w 2024 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r.
6. Sprawy bieżące.

Ad. pkt. 1.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2022 rok. Informacja została udostępniona w programie esesja. *Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.* Każdy miał możliwość zapoznać się z materiałami. Jest pan Prezes na miejscu i przejdźmy do dyskusji. Bardzo proszę.

Radny St. Martuzalski - o ile wzrosły dochody z tytułu ryczałtu procentowo jak chodzi o lata 2021 – 2022?

P. H. Szymczak, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – powiem o ile wzrosły przychody na koniec lipca tego roku w stosunku do 2022 to mogę jasno powiedzieć. Natomiast 2021 – 2022, to co pamiętam to otrzymaliśmy w wyniku nadwykonań 27% otrzymaliśmy 3,6 mln zł wzrostu ryczału. Otrzymaliśmy również wzrost ryczału na podwyżki na początku roku 2022. Z działalności leczniczej wzrost o 7% 2021 do roku 2022 czyli na koniec 2021 roku było 63mln a w 2022 roku było 67 mln czyli ok. 7% wzrostu. W tym roku mieliśmy nadwykonania 127% 6 mln ponad otrzymaliśmy o tyle wzrost ryczału. Następni dostaliśmy ok. 4 mln wzrostu ryczału jak wszystkie szpitale w stosunku do roku 2022 roku oraz na podwyżki 3,6 mln zł czyli ponad 13 mln zł razem. Ten wzrost jest 40% do końca lipca 2023 porównując do końca lipca 2022. W wyniku tego w zeszłym roku była strata 4 mln zł, to w tej chwili strata na koniec lipca wynosi 400 tys zł. Problem jest w przychodach w poprzednich latach. Szpital miał nisko wycenione kontrakty przy wysokich kosztach określonych w standardach. Wiele szpitali zostało le oszacowanych przez 2015 rok. NFZ to widział i była okazja na koniec ubiegłego roku uzyskać rekompensatę. Otrzymaliśmy 3,6 mln zł. Był to dla nas zysk ponieważ mamy koszty zmienne. Staramy się bilansować poprzez wzrost nadwykonań w zakresie endoprotez oraz poradni, które są wysoko wyceniane. Poradnia ortopedyczna jest oblegana. Chcemy otwierać też inne poradnie. Od września ruszy poradnia ginekologiczno – położnicza w Jaraczewie. Zrealizowaliśmy ustawowe podwyżki od 1 lipca. Są problemy z anestezjologią, z kadrami, które ciągną się od 10 lat. Będą oddane oddziały dziecięcy i wewnętrzny. Poradnie będą w środku w szpitalu. Zmieniliśmy wejście, nie ma konsoli na środku. Jest poczekalnia, pacjenci czekają w godnych warunkach. To były konsekwencje finansowe.

Radny St. Martuzalski - pytanie i wniosek, jakim się chciałem podzielić. Z informacji wynika, że wzrost ryczału jest proporcjonalnie jak w poprzednich latach. Niewiele się zmienił. Natomiast jest wzrost przychodów, dzięki czemu szpital może wypracować zero. Szpital jest po to by realizować usługi dla społeczeństwa, a nie generować zysk. Przypominam rok 2017, kiedy wprowadzono ryczałt i szpitale, nie tylko nasz, były karane za to, że wykonywały 102% ryczału zarzuty w stosunku do ówczesnego prezesa, że nie może pogorszyć sytuacji szpitala. NFZ wymagał, by zmieścić się między 98 a 102 %. To były konsekwencje finansowe. Dobrze, że teraz nadwykonania są płacone.

P. H. Szymczak, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – jest ryczałt i są świadczenia kontraktowe. Nadwykonania w zakresie ryczału nie są płacone. W ubiegłym roku była wyjątkowa sytuacja, ale wszystkich równo traktowano. Nie było to politycznie przyznawane.

Ad. pkt. 2.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - Informacja o potrzebach oraz aktualnym stanie personelu medycznego tj. lekarzy, pielęgniarek i opiekunek medycznych, ratowników. Informacja została udostępniona w programie esesja. *Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

P. H. Szymczak, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – zatrudnienie utrzymuje się na równym poziomie. Wynika to z obowiązujących standardów. Musimy zapewnić obsadę na oddziałach, na dyżurach. Potrzebna jest odpowiednia ilość lekarzy i pielęgniarek. Mamy na pewno za mało lekarzy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – dziękuję. Myślę, że temat wyczerpaliśmy. Jeśli będzie potrzebna dalsza dyskusja, można jeszcze kontynuować na sesji.

Ad. pkt. 3.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości w 2024 r. opłat za usunięcie pojazdu

z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. Projekt uchwały został udostępniony w programie esesja. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

P. L. Czechak, Starosta – uchwała zacznie obowiązywać w 2024 roku. Firma, która dotychczas świadczy usługi wystąpiła w związku z inflacją o podniesienie stawek o 5% i wyraziliśmy zgodę.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?
Stwierdzam, że Komisja Budżetu i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały.

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości w 2024 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

Wyniki głosowania ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ZA (5) Janusz Barański, Lidia Czechak, Teodor Grobelny, Karol Matuszak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (4) Elżbieta Kostka, Janina Nicke, Hanna Szalkowska, Michał Urbaniak

Ad. pkt. 4.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego **zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030**. Projekt uchwały został udostępniony w programie esesja. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Autopoprawki załącznik nr 5 do protokołu.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiany w WPF wynikają ze zmian projektowanych w uchwale budżetowej na 2023. Zwiększają się dochody budżetu powiatu w roku 2023 i 2024. Środki wprowadzamy do planu dochodów. Pochodzą one m. in. z funduszu pomocy Ukrainie na zapłacenie uchodźcom kosztów ich pobytu na terenie Powiatu Jarocińskiego, środki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie ekopracowni w ZSPB w Tarcach, wprowadzamy ponadplanowe dochody zrealizowane przez powiat w zakresie bieżącej realizacji budżetu, wprowadzamy środki pozyskane w ramach funduszu Polski Ład, wprowadzamy ponadplanowe środki zrealizowane przez nasze jednostki powiatowe, dotyczy to szkół, PCPR i rodzin zastępczych. Zarząd przedkłada też autopoprawki do WPF, które obejmują wprowadzenie nowych inwestycji do WPF. Powiat wystąpił o dofinansowanie i wprowadzamy udział własny. Powiat zabezpiecza też środki dotyczące finansowania i rozliczenia inwestycji Przebudowy rozbudowy szpitala. Została do zapłaty ostatnia transza. To jest część, która będzie zrefundowana przez Urząd Marszałkowski. Wynosi 811 tys zł. Mamy z bankiem ustalony kredyt i jest wymagane w związku z tym poręczenie i planujemy takie poręczenie udzielić. Odpowiednie zapisy w WPF i w budżecie muszą być dostosowane. Powiat tych środków nie będzie przekazywał. Potrzebne są do uzyskania kredytu i sfinansował inwestycję. Wnioskuję do Urzędu Marszałkowego o sfinansowanie inwestycji i te 811 tys zł otrzyma zwrotu po rozliczeniu inwestycji.

Radny T. Grobelny - na ile poręczamy kredytu?

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – ostatnia transza wynosi 810.950 zł to są środki unijne z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Ta sama kwota wraca. To jest umowa między urzędem a szpitalem a za realizację odpowiedzialność ponosi spółka.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Głosuje Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Stwierdzam, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaroc

Wyniki głosowania ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ZA (5) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Agnieszka Borkiewicz, Elżbieta Kostka, Mateusz Walczak BRAK GŁOSU (4) Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Stanisław Martuzalski, Jan Szczerbań

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Głosuje Komisja Budżetu i Rozwoju. Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Stwierdzam, że Komisja Budżetu i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030 wraz z autopoprawkami.

Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ZA (7) Janusz Barański, Lidia Czechak, Teodor Grobelny, Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Hanna Szałkowska, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) Janina Nicke, Michał Urbaniak

Ad. pkt. 5.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. Projekt uchwały został udostępniony w programie esesja. *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Autopoprawki załącznik nr 7.*

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – po stronie dochodów wprowadzamy ponadplanowe dochody, które powiat otrzymuje. Tak jak mówiłem m. in. z funduszu pomocy Ukrainie na zapłacenie uchodźcom kosztów ich pobytu na terenie Powiatu Jarocińskiego, środki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie ekopracowni w ZSPB w Tarcach, wprowadzamy ponadplanowe dochody zrealizowane przez powiat w zakresie bieżącej realizacji budżetu, wprowadzamy środki pozyskane w ramach funduszu Polski Ład, a dotyczy to budowy parkingu i drogi dojazdowej przy ZSP NR 1, wprowadzamy ponadplanowe środki zrealizowane przez nasze jednostki powiatowe, dotyczy to szkół, PCPR i rodzin zastępczych. Zmniejszamy środki w ramach funduszu rządowego inwestycji lokalnych 300.691,25 zł środki związane z finansowaniem

inwestycji na drodze Żerków Bieździadów. Nie jesteśmy w stanie tych środków wydatkować i musimy je zwrócić. Automatycznie następują zmiany po stronie wydatków. Autopoprawki do budżetu dotyczą wprowadzenia 4 nowych inwestycji. Powiat wystąpił o dofinansowanie i wprowadzamy udział własny. Komorze Przybysławskie chodnik plus przejście 27.200 zł, Kotlin 20.000 zł chodnik plus przejście, Mieszków przebudowa chodnika plus przejście 69.500 zł, Suchorzewko 18.300 zł przebudowa chodnika plus przejście. Łącznie 103.000 zł. Ponadto poręczenie kredytu dla szpitala jako gwarancja środków.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Głosuje Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Stwierdzam, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. wraz z autopoprawkami Kom Zdr.

Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ZA (8) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Jan Szczerbań, Mateusz Walczak
BRAK GŁOSU (1) Mirosław Drzazga

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Głosuje Komisja Budżetu i Rozwoju. Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Stwierdzam, że Komisja Budżetu i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. wraz z autopoprawkami Kom Budż.

Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ZA (7) Lidia Czechak, Teodor Grobelny, Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Julian Zegar
BRAK GŁOSU (2) Janusz Barański, Michał Urbaniak

Ad. pkt. 6.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zamykam posiedzenie komisji o godz. 15.35.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju

Karol Matuszak

Protokołowała:
Ewa Wielińska