

**PROTOKÓŁ Nr 2/2022**  
**on-line posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**Rady Powiatu Nowosądeckiego**  
**w dniu 24 lutego 2022 r.**

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
5. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023.
6. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w funkcjonowaniu:
  - a. SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.
  - b. SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
7. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie:
  - a. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej.
  - b. opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Powiatu Nowosądeckiego.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1.**

**Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt** otworzył posiedzenie i przywitał obecnych na posiedzeniu on-line radnych.

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji w liczbie 10 członków Komisji. Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Małgorzata BOCHENEK	- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Adam CZERWIŃSKI	- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,
Bożena HUDZIK	- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie ratunkowe w Nowym Sączu,
Sławomir KMAK	- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt** przedstawił porządek posiedzenia po zmianach i poddał pod głosowanie. Zmiana dot. dołożenia pkt. 7 w sprawie zapoznania się z uchwałą RIO w sprawie:

- a. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej.
- b. opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Powiatu Nowosądeckiego,

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 i podpisany.

#### **Ad. 3.**

**Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego** projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 177.240 zł, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.425.856 zł, przychodów i deficytu budżetu o kwotę 1.248.616 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 187.039.734 zł, z tego:

- dochody bieżące - 165.856.915 zł,
- dochody majątkowe - 21.182.819 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 225.846.963 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 164.743.617 zł,
- wydatki majątkowe - 61.103.346 zł.

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej w wysokości 1.248.616 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 49.986.229 zł.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

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

**Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego** projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Zwiększono wydatki w 2022 r. na realizację niżej wymienionych projektów, współfinansowanych ze środków UE:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” o łączną kwotę 23.277 zł,
- "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - VI edycja" o łączną kwotę 17.185 zł,
- "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" o łączną kwotę 1.003.234 zł,
- „Aktywni 30+” o kwotę 52.273 zł,
- „Aktywizacja osób 30+” o kwotę 4.178 zł,
- „LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” o kwotę 58.276 zł,
- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” o kwotę 157.061 zł.

2. W ramach przedsięwzięć:

- „Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.” zwiększono wydatki w 2022 r. o kwotę 90.296 zł,
- "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej" zmniejszono wydatki w 2022 r. o kwotę 100.000 zł.

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bączka Kunina w miejscowości Nawojowa" do realizacji w latach 2022 - 2024 w łącznej kwocie 1.600.000 zł.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

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

**Adam Czerwiński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg** przedstawił informację na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego w sezonach zimowym 2021/2022 i 2022/2023.

Zimowym utrzymaniem zostało objęte 484,32 km dróg powiatowych. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu podpisał umowy z 15 Wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Komisja przyjęła informację.

**Ad. 6a.**

**Sławomir Kmak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju** przedstawił informację nt. aktualnej sytuacji w jednostce.

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., przychody Szpitala zamknęły się kwotą:

72 034 009,17 zł. tym:

- przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych NFZ: 63592 906,86 zł.,
- w tym na podwyżki dla pielęgniarek i położnych: 5 324 483,44 zł

Dyrektor poinformował o zawartej ugodzie z NFZ odnośnie świadczeń ponad wykonania, co pozwoli pokryć wszystkie straty w funduszu z poprzednich lat.

Członek Komisji Ryszard Poradowski zwrócił uwagę na dobrą sytuację finansową Szpitala.

W dalszej części wypowiedzi Dyrektor poinformował, iż szpital nie będzie już otrzymywał środków za przeprowadzone szczepienia.

W izbie przyjęć zwiększono stawkę dobową o 25%, a że Izba przyjęć jest ryczałtowana to jest to z korzyścią dla Szpitala.

W 2021 roku Szpital uzyskał dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub inne, które zwiększają przychody w kwocie : 1 557 804,94 zł

w tym:

- 1) Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - 227 232,95 zł
- 2) Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy- prace interwencyjne - 13 797,74 zł
- 3) Przychody z tytułu refundacji kosztów specjalizacji lekarzy w ramach rezydentury oraz lekarzy stażystów - 881 768,89 zł
- 4) Dofinansowanie projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa - 300 594,63 zł.
- 5) Małopolskiego na lata 2014-2020 - część na wydatki bieżące - 55 963,90 zł.
- 6) Dofinansowanie projektu Małopolski System Informacji Medycznej ze środków EFRR w ramach RPO WM- część na wydatki bieżące - 31 834,83 zł
- 7) Refundacja poniesionych kosztów dodatków do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji - 38 612,00 zł
- 8) Dofinansowanie zadania "Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych" z WFOŚiGW - 8 000,00 zł

W 2021 roku Szpital uzyskał dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz inne dofinansowania, które zwiększają rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie: 2 605 418,38 zł

W tym:

- 1) Dofinansowanie projektu Małopolski System Informacji Medycznej ze środków EFRR w ramach RPO WM - część inwestycyjna - 750 767,40 zł.
- 2) Dotacja z budżetu Powiatu Nowosądeckiego na zakup videokolonoskopu oraz wydatków związanych z dostosowaniem pracowni RTG do instalacji nowego aparatu RTG typu telekomando - 200 000,00 zł.

3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Ministerstwa Zdrowia na realizację zakupu aparatu RTG stacjonarnego z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii typu telekomando - 1 547 093,74 zł.

4) Dofinansowanie projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 107 557,24 zł.

W 2021 Szpital otrzymał darowiznę finansową z Fundacji Orlen - na remont pracowni RTG celem dostosowania do umieszczenia nowoczesnego aparatu RTG- 40 000,00 zł.

W 2021 Szpital otrzymał darowiznę finansową z Fundacji Sensoria Wrocław na zakup środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią COVID-19 -50 000,00 zł.

Komisja przyjęła informację.

#### **Ad. 6b.**

**Bożena Hudzik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie ratunkowe w Nowym Sączu** przedstawiła informację nt. aktualnej sytuacji w jednostce.

Rok 2021 to dla Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego kolejny rok trudnej pracy w warunkach pandemii.

W tym czasie znacznie wzrosło zużycie materiałów (środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, testów antygenowych) w porównaniu do okresu przed pandemią. W 2021 r. jest to wzrost o 140% a w 2021 r., wzrost o 122% w porównaniu do roku 2019. Zarówno otrzymane środki finansowe jak i poniesione koszty, związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19, w istotny sposób wpłynęły na wykonanie planu finansowego.

Zmiany umów, podobnie jak w przypadku wypłaty dodatków dla personelu medycznego, są możliwe do oszacowania dopiero w momencie wystawienia końcowych not księgowych i faktur do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe nie ma określonych ram czasowych funkcjonowania dodatkowych zespołów ZRM jak i transportowych oraz wypłaty dodatkowych środków pieniężnych dla personelu medycznego, zależą bowiem one od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Niemożliwe zatem, w czasie pandemii, jest oszacowanie całkowitych rocznych kosztów i przychodów działania podmiotów leczniczych, szczególnie pogotowia ratunkowego. Jak pokazuje analiza kosztów i przychodów dodatkowe środki finansowe i koszty z nimi związane, stanowią istotny wpływ na wykonanie planu finansowe Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Na powyższą sytuację oddziaływały również bardzo dynamiczne zmiany związane z wypłatą dodatków dla personelu medycznego, w 2021 r. stanowiły one kwotę 5 928 674,16 zł, w tym:

- dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 100% wynagrodzenia dla personelu medycznego ZRM w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 - 4 400 069,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia dla ZRM za pracę w niedziele i święta i w godzinach nocnych na podstawie art. 47a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - 1441 354,22 zł,
- jednorazowy dodatek dla personelu zespołów transportu sanitarnego (ratownicy medyczni

oraz kierowcy) w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 - 87 250,00 zł.  
Suma dodatkowych środków finansowych dla personelu medycznego, wypłacona w 2021 r., stanowiła 28% zaplanowanych przychodów na cały 2021 r.

#### Ratownictwo Medyczne:

W okresie od 22 marca 2021 r do 27 maja 2021 r. oraz od 17 listopada do 31 grudnia 2021 r. uruchomiono dodatkowy całodobowy podstawowy zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Nowym Sączu w Stacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Śniadeckich 15.

#### Transport sanitarny - umowa zawarta z NFZ:

W okresie od stycznia do 5 czerwca 2021 r. w ramach umowy na transport sanitarny funkcjonowały 2 zespoły transportowe przeznaczone do transportu pacjentów z COVID-19, a od 6 czerwca 2021 r. zmniejszono liczbę zespołów transportowych COVID-19 do jednego.

#### Szczepienia ochronne przeciw Covid-19:

Personel medyczny Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego od maja do lipca 2021 wykonywał szczepienia ochronne przeciw COVID-19 w masowych punktach szczepień na terenie powiatu nowosądeckiego - umowa o współpracy ze Szpitalem w Krynicy-Zdroju.

W ogólnej wartości przychodów w strukturze procentowej w 2021 r. zdecydowaną pozycję stanowią przychody za świadczenie usług medycznych wykonywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego i wynoszą 76%.

Zwiększenie przychodów za usługi świadczone przez Zespoły Ratownictwa Medycznego w 2021 r. w stosunku do roku 2020 wyniosło 4 566 618,65 zł.

Wzrost przychodów wynika z:

- otrzymania środków finansowych z NFZ na wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego w wysokości 100% wynagrodzenia dla personelu medycznego ZRM w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19, łączna kwota przychodów w 2021 r. wyniosła: 4 400 069,94 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2020 wynosi: 2 852 771,76 zł)
- uruchomienia w okresie od 22.03.2021 r do 27.05.2021 r. oraz od 17.11.2021 do 31.12.2021 r. dodatkowego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego działającego w Nowym Sączu, w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19, łączna kwota przychodów za ten okres wyniosła: 520 560,74 zł;
- wzrostu finansowania działania Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz utrzymania zwiększonego finansowania ZRM działających w reżimie sanitarnym, w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększenie w stosunku do roku 2020 wynosi: 1 181 778,58 zł;
- wprowadzenia przez NFZ finansowania współczynnika korygującego wzrost wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego w podmiotach leczniczych, dodatkowe przychody z tego tytułu stanowią kwotę 11 507,57 zł.

Zwiększenie przychodów ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniosło 7 491 294,03 zł.

Na wzrost przychodów Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego miała wpływ przede wszystkim sytuacja związana trwającą pandemią COVID-19.

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilno – prawnych.

Przewodniczący Komisji Józef Świgut zwrócił się z pytaniem o sytuację z wypłatą ZUS.  
W odpowiedzi Pani Dyrektor Bożena Hudzik wyjaśniła, iż sprawa jest w apelacji i mowa tutaj o 2 500 000 zł., do 3 500 000 zł.

Komisja przyjęła informację.

**Ad. 7a.**

**Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego** przedstawiła uchwałę RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej.

Komisja przyjęła informację.

**Ad. 7b.**

**Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego** przedstawiła uchwałę RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Powiatu Nowosądeckiego.

Komisja przyjęła informację.

**Ad. 8/9.**

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

**Przewodniczący  
Komisji Budżetowej RPN**

**Józef Świgut**

Protokołowała: Anna Walczak