

Protokół nr 5/2019

posiedzenia Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich odbytego 28 marca 2019 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczyła Jolanta Mrówczyńska, przewodnicząca Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu.
2. Joanna Brzęk Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9.00, zakończyło się o godzinie 10.10

W posiedzeniu uczestniczyły osoby podpisane na liście obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu za 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich Jolanta Mrówczyńska dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych

gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad (wszyscy obecni).

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zapoznała się z protokołem ostatniego posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie przez członków Komisji.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2018 rok przedstawiła Joanna Brzęk Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Szpitala (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Radny Feliks Kryszak zauważył, że była mowa o niezapłaconych nadwykonaniach za rok ubiegły. Zapytał, czy z lat wcześniejszych też są jakieś zaległości.

Joanna Brzęk Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych wyjaśniła, że zaległości z lat poprzednich były rozwiązywane w taki sposób, iż w ciągu następnego roku zawierano stosowne aneksy i częściowo zostały rozliczone, a częściowo nie. Powiedziała, że może przygotować zestawienie za ostatnie trzy lata dotyczące płatności nadwykonań i w jakim zakresie zostały zrealizowane.

Radny Włodzimierz Figas poinformował, że nie zna szczegółów, ale z ostatnich trzech lat było około 3 mln zł za nadwykonania, a spłata z Narodowego Funduszu Zdrowia była na poziomie około 1,5 mln zł.

Zastępca Dyrektora powiedziała, że z kwoty 2 300 tys zł w ostatnim tygodniu został podpisany aneks tylko na niecałe 180 tys zł.

Radna Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski zapytała, jak wyglądał tabor samochodowy przed wymianą oraz jakie to były koszty, które wpłynęły na obniżenie wyniku finansowego Szpitala. Zapytała także, czy trzeba było w jednym roku kupić wszystkie samochody.

Joanna Brzęk poinformowała, że leasing był zawarty na 3 lata i kończył się w lutym i kwietniu 2018 roku. „Nie wymieniliśmy od razu tylko przedłużaliśmy te stare samochody umowami użyczenia oraz dzierżawy, żeby jak najdłużej korzystać z tego starego taboru, do momentu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu. Ze starego taboru wykupiliśmy dwa samochody, które dostały ekspertyzę techniczną najmniej wyeksploatowanych i one obsługują dializy”.

Pani Starosta zapytała, czy Szpital ma jakieś samochody na własność.

Joanna Brzęk odpowiedziała twierdząco – 5 samochodów, w tym 2 dostawcze, które obsługują zaopatrzenie.

Radny Feliks Kryszak stwierdził, że w przypadku straty Szpital nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego. Zapytał jaka to jest wielkość.

Zastępca Dyrektora wyjaśniła, że przy stracie finansowej oscylującej wokół 5 mln zł, nie odprowadza się podatku dochodowego od osób prawnych. Zaliczki odprowadzane co miesiąc były rzędu 8 123 tys zł i zamknęły się wartością 97 tys zł za rok. Te pieniądze Szpital odzyska w następnym roku.

Głos zabrała radna Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski i powiedziała, że chciałaby poinformować radnych o wszczęciu pewnych działań, związanych z merytoryczną kontrolą, które narzuciła Regionalna Izba Obrachunkowa. Zarząd przyjął procedurę związaną z bieżącym, comiesięcznym monitorowaniem Szpitala. Oprócz tego zobowiązał Dyrektora do podjęcia działań oszczędnościowych. Następnie powiedziała: „Do końca kwietnia mają być informacje dotyczące kwestii finansowania Szpitala, a tym samym Dyrektor ze swoją ekipą muszą przygotować plan oszczędności w kosztach tak, abyśmy dostrzegli tendencję wychodzenia, a nie popadania w dalszą sytuację kryzysową. Odpowiedzialność ponosimy wszyscy, którzy świadomie przyjmujemy pewne fakty, a które są naruszeniem w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych. Dlatego, będziemy pokazywać działania podejmowane przez dyrekcję. Faktem jest, że nie jesteśmy Szpitalem w najgorszej sytuacji, ale chciałabym Państwu powiedzieć, iż nie jest tak fajnie jak nam się wydaje. Starostwo czeka ciężka praca nad finansami i liczę tutaj na wiedzę i doświadczenie Pani Skarbnik”.

Radny Piotr Woźniak zauważył, że Szpital jako powiatowy tych wszystkich specjalizacji nie musi mieć.

Starosta Inowrocławski powiedziała, że właśnie to jest ten czas kiedy do końca kwietnia ma być przekazana informacja do Narodowego Funduszu Zdrowia i jeśli

nie będą pocieszające wieści, to czeka nas restrukturyzacja i reorganizacja. Pani Starosta zapewniła, że będzie informować na bieżąco o sytuacji w Szpitalu.

Radny Piotr Woźniak przypomniał, że swego czasu gmina proponowała Szpitalowi pomoc w utworzeniu zamiejscowego Oddziału Zakładu Opieki Leczniczej. W gminie Złotniki Kujawskie w miejscowości Pęchowo jest obiekt szkolny, nowoczesny, ale do przystosowania. Jednak z tej propozycji nie skorzystano. Ponadto wskazał na zakup rezonansu w Szpitalu i zapytał, czy będzie on w pełni wykorzystany i pokryje koszty.

Radna Wiesława Pawłowska Starosta poinformowała, że pokrywa koszty i jest szansa na komercjalizację. „Natomiast jeżeli chodzi o ZOL, to pracujemy nad koncepcjami i czekamy na decyzję Funduszu. Wiemy o problemach pacjentów geriatrycznych, których nie można wyleczyć i wymagają dalszej hospitalizacji. Mamy to na uwadze. Jest kilka lokalizacji, myślimy o wielu innych, ale koncepcja przyjdzie w momencie kiedy dowiemy się na czym stoimy”.

Radny Piotr Woźniak powiedział, że ta propozycja jest nadal aktualna.

W związku z tym, że nie było głosów więcej w dyskusji przewodnicząca Komisji podała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano pozytywnie 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym (wszyscy obecni).

Ad. 4

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 3 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji podała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 5

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok wraz z autopoprawką przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 4 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Radna Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski poinformowała, że przed chwilą odbyła spotkanie dotyczące dróg i będzie jeszcze wprowadzona jedna autopoprawka, ponieważ dokonano zmiany nazwy zadania z: „Przebudowa drogi powiatowej Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej na: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej” (dokumentacja projektowa). Chodzi o to, że tam jest 300 m² gruntu prywatnego i trzeba go wykupić.

Radny Feliks Kryszak zauważył, że o 200 tys zł wzrastają koszty zakupu energii, a miało nie być drożej.

Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że nie ma podwyżki dla osób fizycznych. Natomiast tutaj zaangażowane są środki na zakup energii.

Radny Piotr Woźniak nawiązał do audytów energetycznych i zapytał, czy zasadnym jest termomodernizacja tych dwóch wskazanych budynków.

Starosta Wiesława Pawłowska odpowiedziała, że termomodernizacja jest jak najbardziej zasadna i te dwa budynki zostały wytypowane jako obiekty budowlane, które wymagają niezwłocznej interwencji, bo w innym wypadku grozi katastrofą budowlaną. Jest 4,5 mln zł z funduszy unijnych na termomodernizację i można te obiekty zrobić.

Radny Piotr Woźniak zauważył, że jest zmiana nazwy dotyczącej przebudowy skrzyżowania przy ul. Wojska Polskiego i z opisu wynika, iż ten zakres trochę się zmieni. Zapytał, czy zabezpieczona kwota wystarczy?

Starosta Inowrocławski poinformowała, że jeśli byłaby taka potrzeba, to ta kwota byłaby wyższa. Decyzje zostały podjęte po analizie dokumentów projektowych.

Radny Piotr Woźniak poprosił o przybliżenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 921 500 zł.

Starosta odpowiedziała, że wydatki dotyczą wszelkich regulacji, które w tym roku nastąpiły lub nastąpią. Dotyczą zarówno Starostwa Powiatowego (w niewielkim zakresie), ale przede wszystkim domów pomocy społecznej.

Radny Piotr Woźniak zauważył, że na drogi przeznaczona jest kwota 600 tys zł. Zapytał, jaka jest szansa na jej zwiększenie, bo to jest ciągle za mało.

Pani Starosta powiedziała, że Zarząd cały czas pracuje nad poszukiwaniem źródeł dochodu. Pan Wojewoda ogłasza nabory więc trzeba być przygotowanym aby pozyskiwać fundusze. „Poza tym szukamy możliwości zbycia mienia,

będziemy chcieli sprzedać budynek Starostwa przy ul. Roosevelta i środki przeznaczyć na remont budynku przy ul. Mątewskiej. Jeżeli zostaną jakieś pieniądze, to przeznaczymy je na drogi, ale być może trzeba będzie posilić się kredytem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ruszymy Inowrocław, bo tam szykuje się większe zadanie. Miasto chce się włączyć w przebudowę newralgicznego skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górniczej, Staszica i Glempa. Jeśli zostanie podpisane porozumienie, to kolejnym krokiem byłoby wystąpienie Powiatu o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Myślę, że byłoby to bardzo spektakularne gdyby Wojewoda dotrzymał obietnicy. Potrzeb jest mnóstwo i wszystkie są pilne”. Następnie Pani Starosta poprosiła o zaopiniowanie wcześniej zgłoszonej autopoprawki dotyczącej zmiany nazwy zadania dotyczącej drogi powiatowej w miejscowości Szarlej.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały wraz z autopoprawkami, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 7

W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

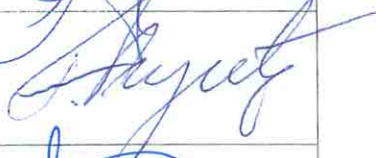
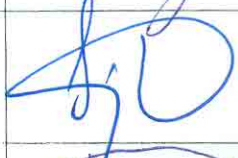
Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Funduszy Europejskich

Jolanta Mrówczyńska

Protokołowała


Jadwiga Antczak

Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
na posiedzeniu w dniu 28 marca 2019r

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Mrówczyńska Jolanta – przewodniczący	
2.	Kryszak Feliks - zastępca przewodniczącego	
3.	Figas Włodzimierz	
4.	Pawłowska Wiesława	
5.	Woźniak Piotr	

Zaproszeni goście:

1. Beata Limon-Plaschota
skarbnik Powiatu


.....

2. Joanna Bręka
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznej
Finansowej Gminy

Joanna Bręka
.....

3.....

.....

4.....

.....

5.....

.....

UCHWAŁA Nr / ... / 2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.¹) i art. 9 pkt 10 oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRÁWNY

Henryka Kozłowska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 3354, poz. 2245 i poz. 2500, z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego

Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

na 2018 rok

Spis treści:

1. Wprowadzenie	3
2. Przychody	5
2.1. Przychody wg źródeł finansowania	5
2.2. Narodowy Fundusz Zdrowia	6
2.2.1. Narodowy Funduszu Zdrowia - świadczenia opieki zdrowotnej.....	6
2.2.2. Przychody z NFZ - Realizacja postanowień dot. podwyżek wg obowiązujących przepisów prawnych.....	7
2.3. Przychody z pozostałej działalności leczniczej i gospodarczej	7
2.4. Pozostała działalność operacyjna i finansowa	8
3. Koszty	8
4. Wynik finansowy	8
5. Zakupy środków trwałych	9
6. Bilans	10
6.2. Należności krótkoterminowe	11
6.3. Pasywa	11
6.4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11
6.5. Wybrane wskaźniki ekonomiczne	12
7. Podsumowanie	12
8. Załącznik 1 – Zakupy środków trwałych.....	13

1. Wprowadzenie

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność gospodarczą i finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),

oraz Statucie Szpitala w Inowrocławiu (Uchwała Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, ze zmianami; Uchwałą Nr XXXIX/395/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XLVI/475/2014 z dnia 31 października 2014 r., Uchwałą Nr IX/74/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/285/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu).

Szpital w Inowrocławiu jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Inowrocławski.

Obszar działania Szpitala w Inowrocławiu obejmuje powiat inowrocławski. Szpital w Inowrocławiu może świadczyć usługi na rzecz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkających poza obszarem powiatu inowrocławskiego, jak również na rzecz cudzoziemców, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Celem Szpitala w Inowrocławiu jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania;
- promocja zdrowia;
- realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych również innym niż wyżej wymienionym osobom za odpłatnością (wysokość opłat ustala Dyrektor Szpitala w Inowrocławiu).

Zasadą naczelną jest, że żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Do zadań Szpitala w Inowrocławiu należy:

- udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, także z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, w zakresie specjalności posiadanych oddziałów szpitalnych (w tym: szpitalnego oddziału ratunkowego, stacji dializ) oraz innych komórek opieki szpitalnej, takich jak: izby przyjęć, blok operacyjny, apteka szpitalna;
- udzielanie stacjonarnych i całodobowych lub całodziennych świadczeń innych niż szpitalne, w zakresie specjalności oddziału opieki paliatywnej (opieka paliatywno-hospicyjna i opieka długoterminowa);
- udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących:
 - o świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, w zakresie specjalności posiadanych poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych (w tym: szkoły rodzenia, pracowni audiometrycznej), poradni medycyny pracy oraz zespołu wyjazdowego opieki paliatywnej domowej/hospicjum domowego;
 - o świadczenia rehabilitacji leczniczej w zakresie specjalności posiadanej pracowni rehabilitacji (fizjoterapia),
 - o świadczenia pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego naziemnego z zakresu zespołów ratownictwa medycznego (podstawowych i specjalistycznych),
 - o świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (świadczenia w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w tym: wyjazdowa pomoc lekarska i pielęgniarska);
- wykonywanie świadczeń z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym w warunkach domowych (świadczenia w zespole domowej opieki paliatywnej/hospicjum domowym);
- wykonywanie badań diagnostycznych oraz zabiegów w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych z zakresu specjalności posiadanych pracowni diagnostycznych i zabiegowych (z zakresu: diagnostyki laboratoryjnej; diagnostyki mikrobiologicznej; diagnostyki serologicznej oraz krwiolecznictwa-twa/banku krwi; diagnostyki patomorfologicznej, w tym z zakresu: cytologii, histopatologii i technik specjalnych; radiologii i diagnostyki obrazowej, w tym z zakresu: ultrasonografii, tomografii komputerowej, laseroterapii i laserowej to-

- Pracownie Endoskopowe wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia endoskopii gastroenterologicznej, pracownia bronchoskopii;
- Pracownie Elektrofizjologiczne wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia elektrodiagnostyki (EKG), pracownia elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG), pracownia elektrofizjologii i stymulacji serca;
- Pracownie Diagnostyczno-Zabiegowe w Kardiologii wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia echokardiograficzna, pracownia hemodynamiki.

Szpital w Inowrocławiu prowadzi również działalność inną niż leczniczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy nieruchomości, sprzętu i aparatury medycznej;
- usług pralniczych;
- usług sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego;
- usług transportowych;
- usług naprawy i serwisu sprzętu medycznego;
- usług w zakresie gospodarowania odpadami;
- sprzedaży miejsc pobytu dla opiekunów osób hospitalizowanych;
- przechowywania zwłok;
- usług szkoleniowych;
- działalności wydawniczej,
- usług kserograficznych, bindowania i laminowania dokumentów,
- usług medycznego zabezpieczenia imprez.

Szpital w Inowrocławiu pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania w ramach posiadanych środków z uzyskiwanych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Społeczną.

Plan finansowy Szpitala w Inowrocławiu określa przewidywane:

- przychody z prowadzonej działalności,
- dotacje,
- koszty, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- środki na wydatki majątkowe,
- stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku,
- stan środków pieniężnych na początek i koniec roku,

przez co wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Plan finansowy Szpitala w Inowrocławiu na 2018 rok opracowany został na dzień 12 stycznia 2018 roku z późniejszymi zmianami. Rada Społeczna Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zaopiniowała Plan finansowy przez podjęcie Uchwały Nr I/VII/2018 w dniu 23 stycznia 2018 roku. Następnie Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w dniu 26 stycznia 2018 roku Uchwałą nr 546/2018 przyjął Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok.

2. Przychody

2.1. Przychody wg źródeł finansowania

Lp	Wyszczególnienie	2018						Odchylenia do planu	
		Plan	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	od 01.01. do 31.12	kwota	%
	Ogółem	150 816,4	35 415,4	38 109,9	37 953,1	39 589,3	151 067,7	251,3	0,2
I	Działalność operacyjna	148 731,3	34 903,0	37 570,5	37 465,4	38 911,0	148 849,9	118,6	0,1
1	Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	140 714,8	32 912,8	35 487,2	35 235,0	37 017,8	140 652,8	-62,0	
2	Przychody z pozostałej działalności leczniczej i gospodarczej	8 516,5	1 990,2	2 083,3	2 230,4	2 350,2	8 654,1	137,6	1,6
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-500,0				-457,0	-457,0	43,0	-8,6
II	Pozostała działalność operacyjna	2 071,1	507,4	535,5	486,5	662,6	2 192,0	120,9	5,8
III	Działalność finansowa	14,0	5,0	3,9	1,2	15,7	25,8	11,8	84,3

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku uzyskał przychody ogółem w wysokości 151 067,7 tys. zł, co stanowi 100,2% zaplanowanych przychodów na 2018 rok. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w analizowanym okresie 2018 roku finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 94,5%.

Przychody 2018 roku dotyczą przychodów z:

Ciąg dalszy tabeli: przychody z NFZ za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych

Wyszczególnienie	Plan 2018				Wykonanie od 01.01. do 31.12.2018				% wykonywania planu
	Ryczałt	Poza ryczałtem	Poza systemem	Razem	Ryczałt	Poza ryczałtem	Poza systemem	Razem	
STM-Poradnia Chirurgii Stomatologicznej			216,0	216,0			202,2	202,2	93,6
PSY-Psychoterapia i psychologia			1 178,2	1 178,2			966,7	966,7	82,0
REH-Rehabilitacja Lecznicza			1 765,1	1 765,1			1 763,3	1 763,3	99,9
RTM-Ratownictwo medyczne i transport			6 733,2	6 733,2			6 727,0	6 727,0	99,9
SOK-Stacja Dializ			4 722,5	4 722,5			4 729,5	4 729,5	100,1

2.2.2. Przychody z NFZ - Realizacja postanowień dot. podwyżek wg obowiązujących przepisów prawnych

W 2018 roku NFZ przekazał środki finansowe na realizację podwyżek w wysokości 10 647,6 tys. zł, które dotyczyły:

- pielęgniarek i położnych
1 200 zł na etat od 1.01. do 31.08.2018 roku
1 600 zł na etat od 1.09 do 31.12.2018 roku
- ratowników medycznych w poza szpitalnym systemie ratownictwa medycznego
800 zł na etat od 1.01. do 31.12.2018 roku
- pozostałych ratowników medycznych
400 zł na etat od 1.07. do 31.12.2017 roku
800 zł na etat od 1.01. do 31.12.2018 roku
- lekarzy
zwiększenia płacy zasadniczej dla lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę od 1.07.2018 roku do 6 750 zł i dodatku stażowego.

Szczegóły przychodów z NFZ w zakresie realizacji podwyżek wg grup zawodowych w tabeli poniżej.

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	2018						Odchylenia do planu	
	Plan	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	od 01.01. do 31.12.	kwota	%
Ogółem	10 741,3	2 020,9	2 022,2	3 055,3	3 549,2	10 647,6	-93,7	-0,9
Pielęgniarki i położne	9 215,1	1 862,8	1 862,7	2 332,3	3 088,5	9 146,3	-68,8	-0,7
Ratownicy medyczni - system	536,9	158,1	159,5	88,7	138,3	544,6	-12,3	-2,2
Inni ratownicy medyczni	706,7			561,4	142,1	703,5	-3,2	-0,5
Lekarze	262,6			72,9	180,3	253,2	-9,4	-3,6

2.3. Przychody z pozostałej działalności leczniczej i gospodarczej

Szpital w Inowrocławiu wykorzystując potencjał zatrudnionej kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskuje przychody z pozostałej działalności leczniczej i gospodarczej. W okresie 2018 roku przychody w własne ukształtowały się na poziomie 8 654,1 tys. zł (119,4% planu rocznego) i dotyczą:

- z Ministerstwa Zdrowia z tytułu refundacji kosztów związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury) w wysokości 2 241,1 tys. zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z tytułu refundacji kosztów staży medycznych podyplomowych lekarzy w wysokości 133,8 tys. zł,
- z pozostałej działalności leczniczej – usługi medyczne diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii, medycyny pracy w wysokości 3 782,6 tys. zł,
- z pozostałej działalności innej niż lecznicza (między innymi usługi pralnicze, sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego, usług w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok) w wysokości 912,6 tys. zł,
- z dzierżawy wolnych powierzchni w wysokości 1 584,0 tys. zł.

Szczegóły przychodów z pozostałej działalności leczniczej i gospodarczej za 2018 rok w tabeli poniżej.

W okresie 2018 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą netto w wysokości 4 996,6 tys. zł. W związku ze stratą bilansową w wysokości 4 996,6 tys. zł, Szpital w Inowrocławiu uzyskał stratę podatkową. W takim przypadku Szpital nie ma obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego.

W nawiązaniu do art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej „podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyżej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji”.

Jak wynika z danych w tabeli poniżej suma straty netto i amortyzacji Szpitala w Inowrocławiu jest dodatnia i wynosi 2 459,4 tys. zł za 2018 roku.

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2018					
		Plan	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	od 01.01. do 31.12
1	Ogółem wynik finansowy netto	-5 338,4	-2 097,0	14,1	-1 432,8	-1 480,9	-4 996,6
2	Amortyzacja	7 318,9	1 718,0	1 970,6	1 846,8	1 920,6	7 456,0
	Suma straty netto i amortyzacji	1 980,5	-379,0	1 984,7	414,0	439,7	2 459,4

W raporcie z sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala w Inowrocławiu za 2017 rok sporządzonym na 18.05.2018 roku w punkcie 3.2. Analiza wskaźnikowa do prognozy na lata 2018-2020 wynik finansowy brutto na 2018 rok został ustalony na poziomie (-) 3 712,4 tys. zł. Oznacza to, że Szpital nie ma możliwości pozyskać wyższych przychodów, które pozwoliłyby pokryć rosnące koszty działalności podstawowej związanej z wykonywanym zakresem świadczeń medycznych. Jedynie zmiany systemowe i wzrost nakładów na służbę zdrowia może bezpośrednio wpłynąć na zmianę obecnej sytuacji finansowej Szpitala.

Tabela niżej zestawia wynik finansowy uwzględniony w cytowanym raporcie i wykonany za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Raport z sytuacji ekonomiczno-finansowej	od 01.01. do 31.12
	Wynik finansowy brutto	-3 712,4	-4 996,6
1	Działalność operacyjna	-6 714,7	-6 513,4
2	Pozostała działalność operacyjna	3 535,7	1 973,4
3	Działalność finansowa	-533,4	-456,6

W analizowanym okresie Szpital wypracował nadlimity za świadczenia medyczne w ramach finansowania ryczałtowego na kwotę 2 384,8 tys. zł (w tym między innymi świadczenia anestezjologii i intensywnej terapii 451,5 tys. zł, chorób wewnętrznych i kardiologii 897,6 tys. zł, okulistyczne 287,0 tys. zł, chirurgii urazowo-ortopedycznej 357,7 tys. zł, neurologii 260,5 tys. zł). Prawdopodobnie Szpital nie otrzyma finansowania, gdyż określona umową kwota ryczałtu na 2018 rok jest kwotą stałą. Wyższe wykonanie usług medycznych w porównaniu do określonego finansowania w ramach ryczałtu może jedynie skutkować zwiększoną kwotą ryczałtu w przyszłym okresie.

5. Zakupy środków trwałych

Szpital w Inowrocławiu w 2018 roku zrealizował zakupy środków trwałych na wartość 16 184,4 tys. zł.

W analizowanym okresie Szpital zakupił aparaturę i sprzęt medyczny:

- z własnych środków w wysokości 4 330,9 tys. zł,
- z dotacji funduszy UE w wysokości 2 812,4 tys. zł,
- z dotacji z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 72,9 tys. zł,
- z dotacji Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 1 500,2 tys. zł,
- z dotacji Gminy Pakość w wysokości 18,0 tys. zł,
- z dotacji Gminy Kruszwicy w wysokości 24,0 tys. zł,
- z dotacji Gminy Inowrocław w wysokości 30,0 tys. zł,
- z dotacji Gminy Janikowo w wysokości 29,1 tys. zł,
- w leasingu w wysokości 7 187,3 tys. zł,
- oraz otrzymał sprzęt medyczny w formie darowizny na kwotę 179,6 tys. zł.

W grudniu 2018 roku Szpital w Inowrocławiu zrealizował zakup rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pomieszczeń. Wydatki związane z powyższą realizacją zaplanowanego zadania wyniosły ogółem 5 386,0 tys. zł. Powiat Inowrocławski przekazał dotację w wysokości 1 500,2 tys. zł, w tym odsetki 0,2 tys. zł na dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego. Pozostałą kwotę dotyczącą zakupu sprzętu (3 885,8 tys. zł), Szpital w Inowrocławiu ureguluje w systemie ratalnym w okresie 5 lat.

W listopadzie 2018 roku w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia Szpital zakupił dwie stacje monitorujące i osiem kardiomonitorów na łączną kwotę 72,9 tys. zł.

należności krótkoterminowych ogółem. Natomiast środki pieniężne na rachunku bankowym Szpitala na 31.12.2018 roku wykazywały stan 993,0 tys. zł. W 2018 roku wartość zapasów materiałów wynosiła do poziomu 3 557,0 tys. zł.

6.2. Należności krótkoterminowe

(w tys. zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018
1	Należności krótkoterminowe, w tym:	13 476,1	13 873,2	13 850,8	15 383,3
1	NFZ z tytułu usług	11 285,9	11 563,3	11 897,0	12 111,0
2	Inne z tytułu dostaw i usług	570,8	621,1	579,6	531,8
3	Podatki, ubezpieczenia społeczne	89,4	0,0	0,0	89,4
4	Fundusze specjalne (FŚS)	1 176,4	1 534,7	1 176,6	1 173,5
5	Inne z pracownikami	0,1	0,1	0,0	0,1
6	Pozostałe, w tym dochodzone na drodze sądowej)	353,5	154,0	197,6	1 477,5

6.3. Pasywa

(w tys. zł.)

PASywa	Plan 2018		2018 rok (przed weryfikacją)	Odchylenia do planu na koniec roku
	początek roku	koniec roku		
A. Kapitał (fundusz) własny	14 574	9 519	9 958	439
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 606	39 606	39 606	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy				
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 227	-24 651	-24 651	
VIII. Zysk (strata) netto	-4 805	-5 436	-4 997	439
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 375	62 031	63 658	1 627
I. Rezerwy na zobowiązania	5 990	6 201	7 096	895
II. Zobowiązania długoterminowe	2 200	6 400	5 560	-840
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 685	33 454	34 672	1 218
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 500	15 976	16 330	354
Pasywa razem	63 949	71 550	73 616	2 066

W strukturze pasywów w 2018 roku fundusz własny stanowił 13,5% pasywów ogółem i ukształtował się na poziomie 9 958,0 tys. zł. Na wartość funduszu własnego składa się fundusz podstawowy w kwocie 39 606 tys. zł, wynik finansowy netto za 2018 rok na poziomie (-) 4 997 tys. zł oraz straty z lat ubiegłych w wysokości (-) 24 651 tys. zł.

Kapitał obcy na 31.12.2018 roku wynosił 63 658 tys. zł. Stanowił on 86,5% pasywów ogółem i był wyższy od planowanego o 1 627 tys. zł. Rezerwy na świadczenia pracownicze zostały ustalone w wysokości 7 096 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 5 560 tys. zł dotyczyły przede wszystkim leasingu na specjalistyczne środki transportu sanitarnego, aparatu rtg, mammografu i rezonansu magnetycznego.

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 34 672 tys. zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 5 775,1 tys. zł. Na dzień 31.12.2018 roku Urząd Marszałkowski nie sfinansował kwoty 1 416,6 tys. zł, która dotyczy udziału środków z funduszy UE realizowanego projektu, o którym szerzej pisano w punkcie 5. Zakupy środków trwałych.

Szpital korzysta z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Stan wykorzystania kredytu na 31.12.2018 roku wynosił 3 090,4 tys. zł.

W 2018 roku rozliczenia międzyokresowe ukształtowały się na poziomie 16 330 tys. zł.

6.4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(w tys. zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, z tego:	51 471,3	51 437,1	52 153,4	63 658,0
1	Rezerwy na zobowiązania	6 638,6	6 638,6	6 638,6	7 095,6
	- długoterminowe	5 338,6	5 338,6	5 338,6	5 440,4
	- krótkoterminowe	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 655,2
2	Zobowiązania długoterminowe (leasing sprzętu medycznego)	3 709,4	3 709,4	3 709,4	5 559,9
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu:	27 990,7	28 339,2	29 427,0	34 671,9
	- debet w rachunku bankowym	1 621,4	2 141,3	1 512,0	3 090,4
	- dostaw i usług	15 140,5	14 873,0	16 547,9	16 999,0
	- podatków i opłat	738,4	781,2	892,8	949,2
	- składek ZUS	3 056,6	3 233,6	3 407,3	3 580,7
	- wynagrodzeń	2 831,0	2 968,1	3 320,8	3 509,3
	- umów leasingu	1 446,7	689,4	324,9	2 035,2
	- usług dot. środków trwałych w budowie	465,8	454,7	1 064,3	2 098,1

Zakupy środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	PLAN										REALIZACJA od 01.01 do 31.12.2018									
		Źródła finansowania					Źródła finansowania					Źródła finansowania					Źródła finansowania				
		Ogółem	Środki własne	Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE	Ogółem	Środki własne	Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE	Ogółem	Środki własne	Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE	Ministerstwo Zdrowia	Darowizny	Leczenie		
I	2	3	4	5	6	7	8														
I	Ogółem	20 447,3	6 614,8	6 346,5	1 500,0	4 846,5	7 486,0		16 184,4	4 486,6	1 500,2	2 812,4	101,1	72,9	179,6	7 18					
I	Środki trwałe w budowie	150,0	150,0						10,4												
I	Wybudowanie placu utwardzonego pod miejsca parkingowe (w tym dokumentacja techniczna)	50,0	50,0						10,4												
2	Wymiana poziomów instalacji wodociagowych	100,0	100,0																		
II	Środki trwałe zakupy	20 297,3	6 464,8	6 346,5	1 500,0	4 846,5	7 486,0		16 174,0	4 486,6	1 500,2	2 812,4	101,1	72,9	179,6	7 18					
II I	Sprzęt i aparatura medyczna, w tym:	16 497,3	6 264,8	6 346,5	1 500,0	4 846,5	3 886,0		12 550,4	4 486,6	1 500,2	2 812,4	101,1	72,9	179,6	7 18					
I.1	"Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu poprzez dostosowanie infrastruktury i potrzeby Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Hematologicznej oraz doposażenie w sprzęt medyczny i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych", w tym:	6 084,0	3 084,4	2 999,6		2 999,6			5 706,8	2 894,4	2 812,4										
I.1.1	Modernizacja powierzchni na potrzeby Zespołu Poradni Onkologicznej, chemioterapii ambulatoryjnej, hematologii	1 036,5	519,0	517,5		517,5			1 111,5	576,9	534,6										
I.1.2	Wypożyczenie Zespołu Poradni Onkologicznej, chemioterapii ambulatoryjnej, hematologii	263,6	263,6						4 279,8	2 125,2	2 154,6										
I.1.3	Zakup aparatury medycznej	4 437,9	2 104,8	2 333,1		2 333,1			22,7	11,3	11,4										
-	- Aparat do biopsji grubościennej szl. 3	40,0	19,0	21,0		21,0			19,9	9,9	10,0										
-	- Aparat do elektrokoagulacji szl. 2	20,0	9,5	10,5		10,5			35,0	16,5	18,5										
-	- Aparat do zmiękania głębokości związania mięśnia (szl. 3)	32,5	15,4	17,1		17,1			126,2	62,8	63,4										
-	- Aparat do zmiękania ogólnego z modułem do pomiaru BIS oraz ciśnienia krwi metodą cięgiłą niemiciącą	170,0	80,6	89,4		89,4			538,6	268,0	270,6										
-	- Aparat RTG - room C	474,9	225,1	249,8		249,8			150,1	74,7	75,4										
-	- Aparat USG z prowadnicą do biopsji grubościennej	150,0	71,1	78,9		78,9			21,5	10,7	10,8										
-	- Centrala do obsługi kardiomonitorów	25,0	11,9	13,1		13,1			31,4	14,8	16,6										
-	- Ciężarówka (szl. 3)	29,0	13,8	15,2		15,2			17,6	8,8	8,8										
-	- Cyjowirówka	12,0	5,7	6,3		6,3			82,6	41,1	41,5										
-	- Defibrylator (szl. 3)	97,2	46,1	51,1		51,1			70,0	34,9	35,1										
-	- Dermatoskop z tonem wżymym szl. 2	20,0	9,5	10,5		10,5			22,0	11,0	11,0										
-	- Diatermia chirurgiczna z termistaplerym	70,0	33,2	36,8		36,8			43,2	21,5	21,7										
-	- Doposażenie aparatu elektrochirurgicznego typ SILEXTRUM	22,0	10,4	11,6		11,6			415,8	206,9	208,9										
-	- Doposażenie węża laparoskopowej w kamerę cyfrową	48,6	23,1	25,5		25,5			38,0	18,9	19,1										
-	- Echokardiograf	400,0	189,6	210,4		210,4			206,6	102,8	103,8										
-	- Inkubator typu otwartego	40,0	19,0	21,0		21,0			63,0	31,4	31,6										
-	- Kardiomonitor (szl. 30)	250,0	118,6	131,4		131,4			75,1	37,7	37,7										
-	- Komputerowy mikroskop laserowy i stolik	85,0	40,3	44,7		44,7			21,0	10,5	10,5										
-	- Kraniotom (do otwierania płatkowego czaszki)	63,0	29,9	33,1		33,1			75,9	37,8	38,1										
-	- Lampy szpitalne z tonometrem upłaniacyjnym	27,0	12,8	14,2		14,2			152,0	75,6	76,4										
-	- Lampy operacyjne bezciężarowe (szl. 2)	75,6	35,9	39,7		39,7			4,1	2,0	2,1										
-	- Laser CO2 do mikrochirurgii krani	130,0	61,7	68,3		68,3			189,1	90,9	190,9										
-	- Łącznia wodna (szl. 2)	10,0	4,7	5,3		5,3															
-	- Łącznia szpitalne elektryczne (37 szl.)	320,0	151,8	168,2		168,2															

Inowrocław, 22 lutego 2018 r.

NK.034/27-2/19

**Zarząd Powiatu
Inowrocławskiego**

*Wnioskodawca: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa przez: Kierownika Lecznictwa Specjalistycznego –
lek. Mariusza Włodarczaka*

Wniosek

w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz stosownie do art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.), **wnoszę o przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok, stanowiącego załącznik do niniejszego wniosku.**

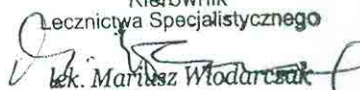
Uzasadnienie

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawia zarządowi tej jednostki w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym. Ponadto, przedmiotowe sprawozdanie przedstawia stosowanie do art. 121 ustawy o działalności leczniczej.

Zgodnie z powyższym, Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, a Plan Finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok został sporządzony w układzie rzeczowo-finansowym, tj. w oparciu o przepisy regulujące gospodarkę finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności o przepisy: ustawy o działalności leczniczej, statutu Szpitala, ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu Uchwałą Nr III/VII/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. (uchwała w załączeniu do niniejszego wniosku). Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz Statutem Szpitala, Rada Społeczna wydaje opinie w sprawie rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego.

Mając na uwadze powyższe wniosek niniejszy jest konieczny. Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Kierownik
Lecznictwa Specjalistycznego

lek. Mariusz Włodarczak

Załączniki (2/2):

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok (4 egz.);
- 2) Uchwała Nr III/VII/2019 Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok (1 egz.).

Uchwała Nr III/VII/2019

Rady Społecznej

Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, po rozpoznaniu wniosku działającego na podstawie pełnomocnictwa Kierownika Lecznictwa Specjalistycznego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok,

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zaopiniować pozytywnie Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

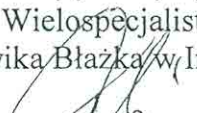
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Tadeusz Majewski

UCHWAŁA NR/...../2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2019 r.

w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.¹) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wydzielonym rachunku są gromadzone dochody ze źródeł określonych w § 2 uchwały, przez następujące samorządowe jednostki budżetowe, zwane dalej jednostkami, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.):

- 1) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław;
- 2) II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, ul. Marii Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław;
- 3) III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław;
- 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław;
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, ul. Henryka Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław;
- 6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław;
- 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, ul. Józefa Krzywińskiego 8, 88-100 Inowrocław;
- 8) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław;
- 9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-150 Kruszwica;
- 10) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, 88-170 Pakość;
- 11) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, 88-150 Kruszwica;
- 12) Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, ul. Solankowa 33, 88-100 Inowrocław;
- 13) Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, ul. Średnia 9, 88-100 Inowrocław;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

§ 5.1. Kierownicy opracowują na 2019 rok w terminie do dnia 1 kwietnia bieżącego roku jednostkowy projekt planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków nimi finansowanych w układzie klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wraz z częścią opisową kierownicy przekazują Dyrektorowi Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, nie później niż do 3 kwietnia 2019 roku.

3. Na podstawie jednostkowych projektów planów finansowych opracowane zostaje zestawienie zbiorcze planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów w ramach działów, rozdziałów i paragrafów wg klasyfikacji budżetowej i przekazane w trzech egzemplarzach w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 roku do Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w celu ujęcia w projekcie uchwały budżetowej.

4. W terminie do 20 dni od dnia uchwalenia zmian w Budżecie Powiatu na dany rok Wydział Budżetowo-Finansowy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przekazuje jednostkom, o których mowa w § 1, uchwałę zmieniającą budżet wraz z zatwierdzonym planem finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych.

5. Do czasu opracowania nowego planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2019 r. jednostki, o których mowa w § 1 pkt 5, 6 i 14, prowadzą działalność na podstawie dotychczasowego planu finansowego.

§ 6.1. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Budżetu, Kierownicy składają wnioski wraz z uzasadnieniem o zmianę planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, polegającą na przenoszeniu wydatków między paragrafami dochodów i wydatków, w trzech egzemplarzach Dyrektorowi Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu wraz z uzasadnieniem.

2. Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu przekazuje wnioski o zmianę planu do Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, celem dokonania zmian planu finansowego danej jednostki przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego.

3. Zmiana planu finansowego powodująca zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów lub wydatków następuje po zmianie uchwały budżetowej, na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, na podstawie wniosków jednostek, o których mowa w § 1 uchwały.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIX/333/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

[Faint, illegible text and signature in the bottom left corner]

2019

UCHWAŁA NR/...../2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia marca 2019 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/27/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--|--------------------|
| a) ust. 1 dochody budżetu kwotę 171 134 516,25 zł zastąpić kwotą | 174 450 004,25 zł, |
| b) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 170 406 658,07 zł zastąpić kwotą | 173 722 146,07 zł, |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. a dochody własne kwotę 59 353 625,75 zł
zastąpić kwotą | 60 276 126,75 zł, |
| d) ust. 1 pkt 2 lit. b dotacje i środki kwotę 27 717 646,32 zł
zastąpić kwotą | 27 673 126,32 zł, |
| e) ust. 1 pkt 2 lit. c subwencje kwotę 83 335 385,00 zł zastąpić kwotą | 85 772 893,00 zł, |

2) w § 2:

- | | |
|--|--------------------|
| a) wydatki budżetu kwotę 167 134 516,25 zł zastąpić kwotą | 170 450 004,25 zł, |
| b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 159 674 173,45 zł zastąpić kwotą | 162 389 661,45 zł, |
| c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę
141 005 208,34 zł zastąpić kwotą | 143 781 783,34 zł, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
kwotę 104 564 716,00 zł zastąpić kwotą | 106 355 334,00 zł, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 36 440 492,34 zł zastąpić kwotą | 37 426 449,34 zł, |
| f) w pkt 1 lit. c świadczenia na rzecz osób fizycznych
kwotę 5 943 971,00 zł zastąpić kwotą | 5 882 884,00 zł, |
| g) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 7 460 342,80 zł zastąpić kwotą | 8 060 342,80 zł, |

3) w § 5 ust. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 15 963 600,00 zł zastąpić kwotą

15 873 180,00 zł.

§ 2. 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym

10.03.2019r.

RADCA PRAWNY

Justyna Jarzynowska

DPS w Tarnówku - 33 500,00 zł, DPS w Ludzisku - 160 000,00 zł,
DPS w Warzynie - 230 000,00 zł).

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące domów pomocy społecznej (regulacja wynagrodzeń osobowych pracowników od 1 stycznia 2019 r.).

- otrzymana darowizna na działalność statutową przez DPS w Tarnówku - kwota 1 000,00 zł.

- 2) *zmniejszenie* o kwotę 97 400,00 zł,
zgodnie z decyzją **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2019**
z dnia 14 lutego 2019 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2019 r., w tym:
- a) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - kwota 36 100,00 zł,
 - b) zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - kwota 61 300,00 zł.

2. W planowanych **wydatkach inwestycyjnych** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” *zmienia się nazwy zadań* z:

- 1) „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego nr 3425C, Prymasa Józefa Glempa nr 151485C i alei Niepodległości nr 3410C w Inowrocławiu” (dokumentacja projektowa),
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2547C Pakość-Giebnia na odcinku od km 0+000 do km 0+751 - tama” (dokumentacja projektowa),
- na:
- 1) „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego nr 3425C w Inowrocławiu wraz z budową drugiej jezdni na odcinku od ulicy Rąbińskiej do ulicy Szarych Szeregów” (dokumentacja projektowa),
 - 2) „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2547C Pakość-Giebnia z drogą powiatową nr 2548C Rybitwy-Janikowo” (dokumentacja projektowa).

Kwoty zabezpieczone w budżecie na realizację powyższych zadań pozostają nie zmienione.

3. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami i działami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 3 315 488,00 zł i stanowią kwotę 174 450 004,25 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 3 315 488,00 zł i stanowią kwotę 170 450 004,25 zł. Planowana nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i stanowi kwotę 4 000 000,00 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.):

$$\text{planowane wydatki bieżące} \leq (\text{planowane dochody bieżące} + \text{nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych} + \text{wolne środki})$$

$$162\,389\,661,45 < (173\,722\,146,07 + 0,00 + 3\,320\,000,00)$$

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Skarbnik Powiatu
Beata Zimon-Plaskota

STAROSTA
Mirosława Rzywajska

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 928 100,00	0,00	36 100,00	7 892 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 928 100,00	0,00	36 100,00	7 892 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 925 100,00	0,00	36 100,00	7 889 000,00
758	Różne rozliczenia		83 335 385,00	2 437 508,00	0,00	85 772 893,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 736 567,00	2 437 508,00	0,00	61 174 075,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 736 567,00	2 437 508,00	0,00	61 174 075,00
852	Pomoc społeczna		20 327 372,00	968 400,00	0,00	21 295 772,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 599 756,00	968 400,00	0,00	20 568 156,00
	0830	Wpływy z usług	11 142 694,00	921 500,00	0,00	12 064 194,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 414 600,00	45 900,00	0,00	8 460 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 666 902,19	3 280,00	0,00	1 670 182,19
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 340,00	3 280,00	0,00	318 620,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	3 280,00	0,00	318 280,00
855	Rodzina		4 217 386,37	3 700,00	61 300,00	4 159 786,37
	85504	Wspieranie rodziny	46 300,00	3 700,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 300,00	3 700,00	0,00	50 000,00
85508	Rodziny zastępcze		1 741 282,00	0,00	61 300,00	1 679 982,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	979 000,00	0,00	61 300,00	917 700,00
RAZEM DOCHODY			171 134 516,25	3 412 888,00	97 400,00	174 450 004,25

Starosta Powiatu
[Signature]
 Jacek / Adam / Jaskoła

Starosta
[Signature]
 Wiesława Pawłowska

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		143 600,00	1 500,00	0,00	145 100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		40 000,00	1 500,00	0,00	41 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	1 500,00	0,00	41 500,00
600	Transport i łączność		13 774 846,73	720 000,00	120 000,00	14 374 846,73
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 774 846,73	720 000,00	120 000,00	14 374 846,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 204 351,73	720 000,00	120 000,00	3 804 351,73
700	Gospodarka mieszkaniowa		311 000,00	590,00	590,00	311 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		311 000,00	590,00	590,00	311 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000,00	0,00	590,00	44 410,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	590,00	0,00	590,00
750	Administracja publiczna		18 393 371,49	1 635 326,00	0,00	20 028 697,49
75020	Starostwa powiatowe		16 187 278,49	1 434 643,00	0,00	17 621 921,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 528 019,00	650 000,00	0,00	8 178 019,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 345 769,00	100 580,00	0,00	1 446 349,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 042 229,49	100 000,00	0,00	2 142 229,49
4220	Zakup środków żywności		10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
4260	Zakup energii		775 700,00	200 000,00	0,00	975 700,00
4270	Zakup usług remontowych		1 036 213,00	147 063,00	0,00	1 183 276,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 276 640,00	200 000,00	0,00	1 476 640,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	21 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 000,00	173 000,00	0,00	297 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		992 375,00	683,00	0,00	993 058,00
4440			18 576,00	683,00	0,00	19 259,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 105 100,00	53 390,00	89 490,00	8 069 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 925 100,00	53 390,00	89 490,00	7 889 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		315 993,00	0,00	4 000,00	311 993,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		96 245,00	3 600,00	0,00	99 845,00
4050			5 577 137,00	0,00	11 004,00	5 566 133,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		125 856,00	7 404,00	0,00	133 260,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		197 500,00	0,00	73 701,00	123 799,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		760 198,00	10 520,00	0,00	770 718,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 794,00	31 081,00	0,00	161 875,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	0,00	785,00	51 215,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00	785,00	0,00	1 285,00
801	Oświata i wychowanie		62 308 529,07	241 275,00	151 746,00	62 398 058,07
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 528 786,00	4 709,00	0,00	3 533 495,00
4440			177 871,00	4 709,00	0,00	182 580,00
80110	Gimnazja		345 326,00	607,00	0,00	345 933,00
4440			14 340,00	607,00	0,00	14 947,00
80111	Gimnazja specjalne		928 457,00	1 238,00	0,00	929 695,00
4440			32 572,00	1 238,00	0,00	33 810,00
80115	Technika		23 604 067,00	29 982,00	37 296,00	23 596 753,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 177 921,00	0,00	36 386,00	1 141 535,00
4300	Zakup usług pozostałych		197 570,00	0,00	910,00	196 660,00
4440			1 176 366,00	28 472,00	0,00	1 204 838,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	110,00	0,00	110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 530,00	1 400,00	0,00	11 930,00
80116	Szkoły policealne		2 081 636,00	60,00	0,00	2 081 696,00
4440			1 556,00	60,00	0,00	1 616,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 756 735,00	1 709,00	0,00	2 758 444,00
4440			43 374,00	1 709,00	0,00	45 083,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 804 746,00	17 718,00	19 032,00	15 803 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		718 377,00	0,00	17 932,00	700 445,00
4300	Zakup usług pozostałych		175 206,00	0,00	500,00	174 706,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 957,00	0,00	300,00	25 657,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 254,00	0,00	300,00	10 954,00
4440			593 868,00	17 218,00	0,00	611 086,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 390,00	500,00	0,00	4 890,00
80130	Szkoły zawodowe		1 445 189,00	1 176,00	0,00	1 446 365,00
4440			30 010,00	1 176,00	0,00	31 186,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 093 728,00	4 567,00	9 029,00	4 089 266,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		225 175,00	0,00	9 029,00	216 146,00
4440			120 281,00	4 567,00	0,00	124 848,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		4 184 849,00	4 811,00	2 466,00	4 187 194,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 617,00	0,00	2 466,00	194 151,00
4440			181 961,00	4 811,00	0,00	186 772,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		252 123,00	80 900,00	80 900,00	252 123,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		152 123,00	80 900,00	80 900,00	152 123,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		410 934,00	263,00	0,00	411 197,00
4440			7 115,00	263,00	0,00	7 378,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		679 772,00	998,00	3 023,00	677 747,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 320,00	0,00	3 023,00	42 297,00
4440			26 237,00	998,00	0,00	27 235,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		850 970,00	2 537,00	0,00	853 507,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4440			17 939,00	37,00	0,00	17 976,00
80195	Pozostała działalność		1 341 211,07	90 000,00	0,00	1 431 211,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	80 000,00	0,00	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		154 335,00	10 000,00	0,00	164 335,00
852	Pomoc społeczna		22 745 251,00	1 028 164,00	19 915,00	23 753 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 840 147,00	986 140,00	17 740,00	21 808 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 156 096,00	802 056,00	0,00	12 958 152,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		865 930,00	0,00	17 730,00	848 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 163 792,00	138 926,00	0,00	2 302 718,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		285 665,00	13 380,00	0,00	299 045,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 462 493,00	2 400,00	0,00	1 464 893,00
4300	Zakup usług pozostałych		244 800,00	1 000,00	0,00	245 800,00
4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	2 200,00	0,00	16 200,00
4440			485 600,00	16 338,00	0,00	501 938,00
4480	Podatek od nieruchomości		29 200,00	170,00	0,00	29 370,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 070,00	0,00	10,00	1 060,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 700,00	3 100,00	0,00	38 800,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		99 844,00	6 570,00	0,00	106 414,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		396 000,00	1 075,00	1 075,00	396 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 240,00	0,00	1 075,00	17 165,00
4440			8 500,00	1 075,00	0,00	9 575,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		999 995,00	37 545,00	1 100,00	1 036 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		637 545,00	30 460,00	0,00	668 005,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 830,00	0,00	1 100,00	50 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 540,00	5 245,00	0,00	122 785,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 730,00	740,00	0,00	17 470,00
	4440		22 000,00	1 100,00	0,00	23 100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	157 796,00	3 404,00	0,00	161 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 440,00	2 870,00	0,00	51 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 660,00	490,00	0,00	12 150,00
	4440		1 186,00	44,00	0,00	1 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 269 180,94	5 464,00	2 184,00	6 272 460,94
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 500,00	3 280,00	0,00	461 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,00	3 280,00	0,00	8 754,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 302 277,00	2 184,00	2 184,00	5 302 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 665,00	0,00	2 184,00	302 481,00
	4440		123 000,00	2 184,00	0,00	125 184,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 395 672,75	23 528,00	23 740,00	9 395 460,75
	85401	Świetlice szkolne	229 382,00	329,00	0,00	229 711,00
	4440		8 640,00	329,00	0,00	8 969,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 628 937,00	3 601,00	3 601,00	2 628 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 951,00	0,00	3 601,00	129 350,00
	4440		109 760,00	3 601,00	0,00	113 361,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 249 727,75	1 557,00	1 557,00	1 249 727,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 330,00	0,00	1 557,00	53 773,00
	4440		52 079,00	1 557,00	0,00	53 636,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 735 367,00	1 273,00	0,00	1 736 640,00
	4440		33 533,00	1 273,00	0,00	34 806,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 462 619,00	3 468,00	5 282,00	3 460 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 483,00	0,00	5 282,00	139 201,00
	4440		95 648,00	3 468,00	0,00	99 116,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 240,00	13 300,00	13 300,00	36 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 240,00	13 300,00	13 300,00	16 240,00
855		Rodzina	13 653 178,07	79 487,00	65 571,00	13 667 094,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		46 300,00	3 700,00	0,00	50 000,00
3110	Świadczenia społeczne		45 000,00	3 600,00	0,00	48 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 050,00	80,00	0,00	1 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181,00	14,00	0,00	195,00
4300	Zakup usług pozostałych		43,00	6,00	0,00	49,00
85508	Rodziny zastępcze		5 702 352,00	11 925,00	61 709,00	5 652 568,00
3110	Świadczenia społeczne		3 768 210,00	0,00	60 687,00	3 707 523,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375 300,00	9 660,00	445,00	384 515,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 310,00	0,00	409,00	24 901,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 837,00	1 664,00	77,00	146 424,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 406,00	236,00	14,00	19 628,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 530,00	0,00	77,00	10 453,00
4440			10 700,00	365,00	0,00	11 065,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 904 526,07	63 862,00	3 862,00	7 964 526,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 244 822,00	60 000,00	0,00	3 304 822,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		246 849,00	0,00	3 862,00	242 987,00
4440			130 422,00	3 862,00	0,00	134 284,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		740 000,00	60 000,00	60 000,00	740 000,00
92116	Biblioteki		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

RAZEM WYDATKI	167 134 516,25	3 848 724,00	533 236,00	170 450 004,25
---------------	----------------	--------------	------------	----------------

Starosta Powiatu
Miejska Powiatowa

Starosta Powiatu
Miejska Powiatowa

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 274 351,73	720 000,00	120 000,00	3 874 351,73
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 274 351,73	720 000,00	120 000,00	3 874 351,73
	Wydatki majątkowe		3 274 351,73	720 000,00	120 000,00	3 874 351,73
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych wraz z profilowaniem		619 098,73	600 000,00	0,00	1 219 098,73
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2547C Pakość-Giebnia na odcinku od km 0+000 do km 0+751 - tama (dokumentacja projektowa)		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego nr 3425C, Prymasa Józefa Glempa nr 151485C i alei Niepodległości nr 3410C w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa)		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego nr 3425C w Inowrocławiu wraz z budową drugiej jezdni na odcinku od ulicy Rąbińskiej do ulicy Szarych Szeregów (dokumentacja projektowa)		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2547C Pakość-Giebnia z drogą powiatową nr 2548C Rybitwy-Janikowo (dokumentacja projektowa)		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			7 460 342,80	720 000,00	120 000,00	8 060 342,80

Starbik Półkianu
Starosta Powiatu

Starosta Powiatu
Włodzisław Pawłowski

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Inowrocławskiego na 2019 r.**

Autopoprawki dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” między paragrafami na łączną kwotę 20 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dwóch audytów energetycznych (II LO w Inowrocławiu - kwota 10 000,00 zł, CKU w Inowrocławiu - kwota 10 000,00 zł) w ramach projektu „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu inowrocławskiego - II etap”.

Skarbnik Powiatu

Beata Zimon-Plaskota

STAROSTA

Wiesława Pawłowska