



BR.0012.2.5.2016

Protokół Nr 15/16
spisany z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 22 czerwca 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czerny

Posiedzeniu przewodniczył:

Zastępca Przewodniczącej Komisji
Czesław Niesiołowski

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 8:35, a zakończono o godz. 11:00.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

I Zastępca Burmistrza

II Zastępca Burmistrza

Skarbnik

Dyrektor Dziennego Domu „Senior-Wigor”

Główna księgowa SP ZOZ/ Dyrektor ZOF

Dyrektor SP ZOZ

- Mateusz Rydzkowski

- Grzegorz Klauza

- Jolanta Skuczyńska

- Joanna Ossowska

- Barbara Szałaj-Borowiec

- Wiesław Czechowski

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie sytuacji finansowej w SP ZOZ. Analiza porównawcza 2014 i 2015 r. w zakresie:
 - dofinansowania z budżetu gminy,
 - funkcjonowania w ramach NFZ,
 - źródeł finansowania,
 - zawartych kontraktów,
 - racjonalności tworzenia poradni specjalistycznych istniejących i planowanych.
4. Analiza relacji zadań w ramach programu „Senior-Wigor”.
5. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy Czerny i wykonania budżetu za rok 2015.
6. Analiza materiałów na XXI sesję Rady Miejskiej.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Czesław Niesiołowski. Powitał Zastępców Burmistrza Mateusza Rydzkowskiego i Grzegorza Klauzę, Skarbnik Jolantę Skuczyńską, Dyrektor Dziennego Domu „Senior-Wigor” Joannę Ossowską, główną księgową SP ZOZ/Dyrektor ZOF Barbarę Szałaj-Borowiec, Dyrektora SP ZOZ w Czerny Wiesława Czechowskiego

oraz przybyłych członków komisji. Stwierdził prawomocność posiedzenia i nadmieniał, że w posiedzeniu bierze udział czterech członków komisji, co daje quorum do podejmowania prawomocnych opinii oraz wniosków.

Do pkt. 2

Przedstawiony przez Zastępcę Przewodniczącej porządek posiedzenia Komisja przyjęła w wersji jak wyżej.

Do pkt. 3 Omówienie sytuacji finansowej w SP ZOZ. Analiza porównawcza 2014 i 2015 r.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski podziękował za zaproszenie i powiedział, że ogólną analizę porównawczą przesłali wcześniej – w przyszłości prosiliby o bardziej szczegółowe pytania. Sytuacja finansowa ośrodka zdrowia jest dobra. Bilans został przedstawiony do dnia 31 marca br. Zatrudnienie lekarzy i średniego personelu medycznego jest rozwojowe, ponieważ udało się nawiązać współpracę z nowym lekarzem dr Jończykiem, który jest pediatrą i będzie przyjmował trzy razy w tygodniu w Ośrodku Zdrowia w Rytle i dwa razy w tyg. w ośrodku w Czersku. Ośrodek Zdrowia w Rytle będzie czynny jeden, bądź dwa razy w tyg. do godz. 18:00. Środki są zabezpieczone, od 1 lipca dr Jończyk będzie tworzył aktywną listę pacjentów. To są najważniejsze zadania jeśli chodzi o wydatkowanie zysku SP ZOZ, który wyniósł 324 tys zł – będzie to po zaakceptowaniu przez Radę Społeczną SP ZOZ na której zebranie czekają. Powiedział, że chcą zabezpieczyć środki na dodatkowe działania niefinansowane przez NFZ – wynagrodzenie lekarza ginekologa. Przynajmniej są w trakcie remontu I piętra budynku przychodni w Czersku. Przypomniał, że budynek ten nie spełnia nawet dotychczas określonych wymogów przez sanepid i inne przepisy, chodzi m.in. o drzwi, które będą spełniać wymagania 21 decybeli, żeby zapewnić intymność lekarza i pacjenta. Dodał, że będzie również nowa posadzka, podłoga, ponieważ musi być połączenie wykładziny podłogowej ze ścianą tzw. bezszczelinowe. Wnioskowali do Rady Społecznej SP ZOZ o utworzenie rezerwy budżetowej w kwocie ok. 100 tys zł, ponieważ podczas tego remontu są rzeczy, których wcześniej nie można zaplanować, a trzeba mieć na to środki. Istnieje zagrożenie, że będą musiały zostać wymienione piece w kotłowni, które mają 25 lat, ale jeszcze latem zostanie przeprowadzona przez firmę wstępna analiza, w celu zdiagnozowania, czy zachodzi konieczność wymiany, ponieważ tą kotłownią zabezpieczają ośrodek, ale też i "Senior-Wigor". Zawniósł o wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników SP ZOZ, tak jak to było w roku poprzednim w kwocie 60 tys zł.

Zastępca Przewodniczącej Czesław Niesiołowski zapytał czy wypracowany zysk pozostanie.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że jak najbardziej, zysk pozostanie tzn. są świadomi tego, że ustawa o działalności leczniczej i statut SP ZOZ mówi o tym, że celem działalności nie jest dążenie do zysku, bo nie po to są powołani, ale muszą odnaleźć się w sytuacji rynkowej – uważa, że nieźle się odnajdują. Funkcjonują inne przedsiębiorstwa, inni usługodawcy na rynku i takie działania jak np. zatrudnienie kardiologa i tworzenie poradni kardiologicznej, czy utrzymywanie z własnych środków poradni ginekologicznej wpływa na podniesienie atrakcyjności ośrodka i przyciąga coraz więcej pacjentów i w jak najlepszym stopniu stara się zaspokoić potrzeby. Jeśli chodzi o stosunek zatrudnionych lekarzy do ilości pacjentów wynik jest rewelacyjny. Wyraził zadowolenie z zatrudnienia pediatry, ponieważ ciężko jest w dzisiejszych czasach pozyskać takiego specjalistę, a także widać zainteresowanie pediatrą w Rytle.

Członek komisji Barbara Fierek powiedziała, że jest poradnia kardiologiczna i ginekologiczna. Rada Miejska dofinansowała poprzez dotację poradnię kardiologiczną. Pojawiły się takie głosy, że poradnia kardiologiczna jest tylko dla pacjentów SP ZOZ - wie, że tj. z wypracowanego zysku. Rozumie przyjmowanie pacjentów, ale rozumie też rozgoryczenie mieszkańców. Chodzi jej o to, że bardzo dużo z tych pacjentów, którzy chcieliby się zapisać do ginekologa czy do kardiologa ma swoje dzieci w SP ZOZ w poradni dziecięcej, a rodzice nie zawsze korzystają z usług lekarza rodzinnego dla dorosłych. Zapytała, czy będzie rozwiązanie tej sytuacji.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że może zaproponować rozwiązanie tej sytuacji i radni podejmą decyzję. Powiedział, że sytuacja wygląda tak, że w tej chwili mają gabinet wyposażony w sprzęt kardiologiczny, nie mają poradni kardiologicznej, bo ona jest na etapie tworzenia - m.in. dzisiaj mają sanepid, który im ten gabinet przyjmuje. Mając decyzję sanepidu „na tak” wystąpią do wojewody o

wpisanie do rejestru itd. i przygotowują się do wystartowania w konkursie NFZ. Gdyby mieli taki kontrakt, to wtedy nie ma żadnej regionizacji, bo tak stanowią przepisy. Powiedział, że w tej chwili znaleźli takie rozwiązanie tzn. dr Nawrot został wciągnięty do POZ-u, bo formalno-prawnie SP ZOZ nie ma poradni kardiologicznej, ale korzystając z tego, że jest specjalistą kardiologii i SP ZOZ ma sprzęt, to po prostu są skierowania od lekarzy rodzinnych pierwszego wyboru do kardiologa i może do tego kardiologa pójść. POZ to są wybory ludzi. Każdy z nas jako osoba dorosła może wybrać lekarza w danej jednostce, a dzieci w innej i tutaj nie ma żadnego związku między dziećmi a rodzicami. Osoba musi wybrać SP ZOZ i wtedy ma ginekologa, kardiologa i psychiatrę dziecięcego. Jeśli Pani radna ma inne rozwiązanie i państwo podejmą decyzję, że zrobimy to inaczej, to zrobimy to inaczej. Powiedział, że na tą chwilę nie widzi innego racjonalnego rozwiązania, chociaż rozumie rozgoryczenie radnej Barbary Fierek i innych ludzi. Małym zaczątkiem poradni kardiologicznej nie naprawią specjalistyki kardiologicznej w Polsce. W każdą środę przyjmuje dr kilku/kilkunastu pacjentów i są już objęci opieką.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że bezwzględnym warunkiem skorzystania z usług wyposażonego gabinetu kardiologicznego, jest przepisanie się do SP ZOZ w Czersku.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że taki jest warunek.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że niewątpliwie Pani radna Barbara Fierek ma rację, bo gabinet został wyposażony z podatków wszystkich mieszkańców gminy.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że trzeba to przedyskutować, jeśli państwo chcą to zmienić i znaleźć racjonalne rozwiązanie.

Członek komisji Barbara Fierek powiedziała, że bardzo dużo rodzin ma taki dylemat.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że to nie jest tylko kwestia dzieci, to jest po prostu nierówne traktowanie mieszkańców.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że pieniądze z NFZ-u są kierowane do ośrodka zdrowia bądź innego świadczeniodawcy zależnie od tego, gdzie zapisze się mieszkaniec czy pacjent.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że mówią w tej chwili o pieniądzach gminnych.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że tak samo grunt jest gminny, budynek jest gminny i wszystko jest gminne.

Zastępca Przewodniczącej Czesław Niesiołowski nie wie, czy tutaj Rada Miejska musi się w to angażować, bo jest to w gestii dyrektora SP ZOZ-u.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że jeśli byłaby wola większości radnych czy społeczeństwa, bo przecież jako radni mają kontakt z ludźmi, to jak najbardziej zastanówmy się w szerszym gronie i podejmiemy taką decyzję.

Zastępca Przewodniczącej Czesław Niesiołowski przypomniał, że dyrektor wprowadził przyjmowanie pacjentów przez lekarzy spoza ich listy pacjentów, gdzie wcześniej przeważnie odmawiano.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że to zostało zmienione, ponieważ stoi na stanowisku, że jeżeli ktoś podlega długofalowemu leczeniu i wybrał sobie lekarza i ten lekarz go prowadzi to jak najbardziej niech chodzi do danego lekarza, ale jest wiele sytuacji jednorazowych, nagłych itd. i absolutnie nie ma problemu, jeśli ktoś jest zapisany do któregoś z lekarzy i pójdzie do innego lekarza. Powiedział, że poprosił o to, żeby nie robiono z tego problemu. Poinformował, że wybór lekarza jest prawem dopuszczony bezpłatnie trzy razy do roku.

Główna księgowa SP ZOZ/ Dyrektor ZOF Barbara Szałaj-Borowiec dopowiedziała, że jeśli chodzi o finansowanie kardiologii czy ginekologii, to ośrodek zdrowia nie może zapewnić tych świadczeń dla osób z całej gminy ponieważ te środki z POZ-u są na konkretnych pacjentów, którzy są na liście aktywnej. NFZ mógłby mieć później zastrzeżenia, jeżeli z tych świadczeń korzystałaby cała gmina. Mogłaby być później taka sytuacja, że NFZ mógłby nawet częściowo zabrać podstawową opiekę zdrowotną, ponieważ środki nie zostały przeznaczone w takim celu, jaki był zawarty w umowie.

Członek komisji Barbara Fierek zapytała ilu pacjentów w ciągu roku przyjmie gabinet/poradnia kardiologiczna.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że nie wie, ale zainteresowanie jest ogromne. Na pewno wykorzystają pracę dr Nawrota do maksimum, łącznie z tym, że jest zapis w umowie, że opisy doktor będzie robił w domu, więc nie będzie tracił czasu w gabinecie. Będą komunikować się online – oczywiście za to też muszą zapłacić, bo jest to czas pracy doktora. Dodatkowo została zatrudniona pielęgniarka pani Teresa Mania, która wcześniej pracowała z doktorem w szpitalu. Przygotowuje wszelkie

badania takie jak EKG itd. Poinformował, że połączono dwa gabinety, aby pacjent nie musiał wychodzić na korytarz.

Zastępca Przewodniczącej Czesław Niesiołowski zapytał czy jest już nowa łazienka.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że została zrobiona. Dodał, że wstawiono też drzwi medyczne.

Zastępca Przewodniczącej Czesław Niesiołowski zapytał, czy coś się zmieniło w związku z nieodbieranymi telefonami. Zapytał, czy jest już centrala.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że jest już centrala, która funkcjonuje znacznie lepiej, bo wszystkie połączenia wchodzące i wychodzące są monitorowane. Porządkują wiele kart, jest duża komunikacja z pacjentami. Dodał, że jak skończą remont holu, to zrobią pomieszczenie socjalne dla pielęgniarek i lekarzy.

Członek komisji Barbara Fierek zapytała, czy pan dyrektor przewiduje rozwój w dziedzinie stomatologii w ośrodku, czy pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski odpowiedział, że nie widzi na tą chwilę rozwiązania. Poinformował, że tendencja wśród stomatologów jest taka, że niechętnie podpisują umowy z NFZ. Powiedział, że można pokusić się w przyszłości jak będą środki, bo wyposażenie takiego gabinetu to mniej więcej 300 tys zł. i można by spróbować ściągnąć osoby młode, chętne, które nie są w stanie zainwestować w swoje przedsiębiorstwo. Powiedział, że lokalowo i finansowo na tą chwilę jest to trudny temat. Powiedział, że w ośrodku wynajmuje pomieszczenie stomatolog, który realizuje kontrakt z NFZ i też są usługi bezpłatne, a z tego co widzi, to cieszy się zainteresowaniem, więc nie widzi potrzeby w Czersku, ale pewnie w Łęgu i w Rytle tak.

Członek komisji Barbara Fierek powiedziała, że może należy pomyśleć, aby stworzyć jeden dobry punkt stomatologiczny na całą gminę.

Do pkt. 4. Analiza relacji zadań w ramach programu „Senior-Wigor”.

Dyrektor „Senior-Wigor” Joanna Ossowska podziękowała za zaproszenie i powiedziała, że Dzienny Dom „Senior-Wigor” funkcjonuje od 31 grudnia 2015 r., tak jak zobowiązywała umowa, są jednostką budżetową. Poinformowała, że czas pomiędzy rozstrzygnięciem konkursu, a rozpoczęciem działalności był bardzo krótki. Teraz działają prężnie, mają zadowolonych seniorów. Posiadają ofertę dla osób starszych w całej gminie. Codzienne życie w Dziennym Domu „Senior-Wigor” zaczyna się o 7:30, a kończy o 15:30. Starają się funkcjonować jak w normalnym domu np. przygotowują wspólnie śniadanie, które zalicza się do warsztatów kulinarnych, mają stałe zajęcia tj. rehabilitacja, ćwiczenia ruchowe, a inne zajęcia zależnie od dnia. Zatrudnionych jest 6 osób na umowę zlecenie np. pani psycholog, która prowadzi zajęcia terapeutyczne dla wszystkich i terapie indywidualną, pani rehabilitantka, która prowadzi ćwiczenia ruchowe, a także indywidualną rehabilitację. Seniorzy mogą też skorzystać z masażu, ponieważ w miesiącu przewidzianych jest 40 masaży po pół godziny każdy. Kolejnym zajęciem jest muzykoterapia, rękodzieło i granie w gry. Poinformowała, że udało się pozyskać stażystkę z urzędu pracy, która ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Oznajmiła, że seniorzy przychodzą do dziennego domu rotacyjnie, ponieważ mogą wybrać sobie jakieś dni, nie muszą przychodzić codziennie. Te osoby, które są w tym domu codziennie są osobami, które bardziej potrzebują opieki, są samotne. Powiedziała, że jeszcze mają miejsce na poniedziałek i piątek, także można się na bieżąco zapisywać. Na początku funkcjonowania domu była sama, więc było ciężko np. przy pisaniu regulaminu funduszu świadczeń, bo zazwyczaj jest komisja czy przy spisie inwentarza. Od 1 lipca br., będzie zatrudniona na pół etatu pani sprzątająca, robiąca zaopatrzenie kulinarne, która prowadzi też warsztaty kulinarne. Cyklicznie jeżdżą na basen do Fojutowa, za który nic nie płacą, bo mają sponsora. Uczestniczą też w piknikach seniora, sami sobie robią grilla. Wszystko na bieżąco jest uzgadniane z seniorami, względem ich potrzeb. Widzi, że taki dom jest naprawdę potrzebny. Ma nadzieję, że nie będzie oporu z zewnątrz, bo oferta, która mają dla seniorów jest bogata. Słyszała głos, że seniorzy chodzą i nic nie robią. Powiedziała, że budżet dziennego domu to 156 tys zł na rok. Powiedziała, że jeśli im się uda, bo w tej chwili jest otwarty konkurs w ramach programu na dotacje i tam jest szansa na uzyskanie pieniędzy i jeśli im się uda dostać dofinansowanie na tą działalność, to ten budżet będzie wystarczający i nie będzie trzeba nic więcej w dzienny dom wkładać. Powiedziała, że jest to pierwszy rok działalności i funkcjonują dobrze, ale wiadomo, że co chwile jeszcze

jakieś potrzeby będą się uwidaczniać - coś jest potrzebne, a nie było środków. Średnia wieku to 73-74 lata. W domu seniora panuje rodzinna atmosfera. Powróciła do tematu finansów mówiąc, że stara się oszczędzać na paragrafach. Powiedziała, że mieli kłopot z ogrzewaniem – przeznaczone w budżecie 5,5 tys zł na wszelkie opłaty, a do kwietnia wydali ok. 5 tys zł, więc zostało tak naprawdę 8 miesięcy funkcjonowania, a nie ma środków na tym paragrafie – głównie ogrzewanie, bo prąd i woda kosztują o wiele mniej.

Dyrektor SP ZOZ Wiesław Czechowski powiedział, że jest taka szansa, że jeśli wymieni piec w kotłowni i ta sprawność pieców będzie inna, to koszty prawdopodobnie się zmniejszą, ale nie liczyłby na wielką oszczędność.

Dyrektor „Senior-Wigor” Joanna Ossowska powiedziała, że jakby było w takim stanie, to trzeba liczyć ok. 15 tys zł rocznie na ogrzewanie, bo tj. 214 m kw. plus woda i prąd.

Zastępca Przewodniczącej Czesław Niesiołowski uważa, że 156 tys zł rocznie nie jest „porażającą” kwotą, a grupa starszoków była szczególnie zaniedbana.

Dyrektor „Senior-Wigor” Joanna Ossowska powiedziała, że kryterium członkostwa w dziennym domu jest zamieszkanie na terenie gminy Czersk, nieaktywność zawodowa i wiek powyżej 60.

Zastępca Przewodniczącej Czesław Niesiołowski zapytał co by było, gdyby dzienny dom zdobył wielką popularność i przybyło wielu chętnych.

Dyrektor „Senior-Wigor” Joanna Ossowska odpowiedziała, że wtedy musieliby postępować według kolejności zgłoszeń. Powiedziała, że ten dom jest dostosowany do 15 osób. Pomyślała, że ktoś mógłby korzystać popołudniami z tego domu, bo jest dobrze wyposażony.

Zastępca Przewodniczącej Czesław Niesiołowski zapytał czy jest możliwa dwuzmianowość.

Dyrektor „Senior-Wigor” Joanna Ossowska odpowiedziała, że nie wie. Powiedziała, że akurat w tym programie nie było takiej możliwości, ale ten program ma się zmienić w przyszłym roku. Poinformowała, że został w tej chwili otwarty konkurs na dotację, który miał być już ogłoszony w styczniu.

Członek komisji Barbara Fierek zapytała, czy seniorzy zapisani do dziennego domu muszą sami dotrzeć, czy mają zapewniany dojazd.

Dyrektor „Senior-Wigor” Joanna Ossowska odpowiedziała, że dojazd jest obowiązkiem dziennego domu, który jest zapisany w programie i obecnie są dowożone cztery osoby przez gminny samochód.

Członek komisji Barbara Fierek powiedziała, że wśród ludzi starszych panuje przekonanie, bo nie była rozpowszechniona wiadomość, że dowóz jest zapewniony dla uczestników..

Dyrektor „Senior-Wigor” Joanna Ossowska odpowiedziała, że dowóz jest obowiązkiem, chociaż wiązałoby się to z wysokimi kosztami.

Członek komisji Barbara Fierek zapytała, czy pani dyrektor myślała, aby zwrócić się do Zakładu Karnego w Czersku, aby pozyskać wolontariuszkę na typowo sprzątające usługi.

Dyrektor „Senior-Wigor” Joanna Ossowska odpowiedziała, że nie wiedziała, że jest taka możliwość pozyskania pań z zakładu karnego. Poinformowała, że posiadają dwie umowy wolontarystyczne, a także starają się pozyskać z programu Erasmus.

Członek komisji Barbara Fierek powiedziała, że trzeba oceniać te panie z zakładu karnego jako człowieka i to, że chcą podjąć pracę na zasadzie wolontariatu.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że 156 tys zł na 23 osoby to wychodzi prawie 7 tys zł na osobę. Uważa takie inicjatywy jak najbardziej potrzebne, powinno się wspierać wszystkie grupy powszechnie w gminie, ale myśli, że należy się zastanowić na tzw. powszechnością tego działania. Zapytała, czy te 23 osoby, które są podane, czy jest to średnia, czy są to nazwiska, które się przewijają na liście.

Dyrektor „Senior-Wigor” Joanna Ossowska odpowiedziała, że obecnie mają 21 osób. Pod koniec sierpnia będzie informacja w gazecie o nowym naborze. Przy każdej okazji zapraszają do zapisania się.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że jednym z powodów wolnych miejsc jest odpłatność. Zapytała, czy można zmniejszyć odpłatność.

Dyrektor „Senior-Wigor” Joanna Ossowska odpowiedziała, że za dwudaniowy obiad płacą 8 zł, stara się jak najbardziej minimalizować koszty. Odpłatność wynosi 15% od dochodu na osobę. Odpłatność wynosi 120, 150 zł jak ktoś przychodzi na cały miesiąc, a Ci, którzy przychodzą parę razy w tygodniu płacą np. 60 zł. Dodała, że funkcjonują dopiero pół roku, a rekrutacja odbyła się w tydzień.

Do pkt. 5 Omówienie sprawozdania finansowego Gminy Czersk i wykonania budżetu za rok 2015.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że dochody zostały zrealizowane w 100,5 %, a więc jest to kwota 74 mln 998 tys zł. Uzyskano tym samym ponad planowe dochody, a więc o 358 tys zł więcej, niż stanowił plan. Nadmienila, że w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie zostały zrealizowane dochody w 100 % i jest to kwota 706 tys zł, ale są też podziałki klasyfikacji budżetowej, gdzie te dochody względem planu są dużo wyższe - kwota 1 mln 65 tys zł. Ponad planowe dochody to z PIT 301 tys zł (dla porównania w stosunku do roku 2014 gmina ma o 1 mln 400 tys zł więcej wpływu z PIT). Wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe o 232 tys zł. Przypomniała, że wykonanie stanowiło 5 mln 200 tys zł. Poinformowała, że gmina ma ponad planowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT o 156 tys zł oraz przypomniała, że gmina ma ponad 900 tys zł wpływów z samego zwrotu podatku VAT, głównie związanego z realizowanymi inwestycjami. W podatku od czynności cywilnoprawnych również jest wykonanie wyższe o 80 tys zł. Natomiast niższe wpływy to CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych - plan stanowił 300 tys zł, wykonanie 199 tys zł, więc o 101 tys zł są niższe wpływy. Gmina zwróciła niewykorzystane dotacje zarówno do budżetu państwa i do powiatu, bo z tego źródła również gmina otrzymała dotację m. in. na odśnieżanie (plan stanowił 40 tys zł, a wykonanie 15 tys zł), łącznie dotacji zwrócono na kwotę 184 tys zł. Nie zrealizowano dochodów z tytułu „odpłatność sprzedaży” i jest to kwota rządu 167 tys zł - w planach była sprzedaż budynku po byłej poczcie w Rytlu. Dochody majątkowe stanowiły plan 4 mln 39 tys zł i wykonano je w kwocie 4 mln 77 tys zł, czyli wykonano w 101 %, w tym środki z UE zrealizowano w kwocie 2 mln 534 tys zł. Ponad 100 % wykonanie nie oznacza, że wszystkie podziałki klasyfikacji budżetowej w dochodach majątkowych zostały zrealizowane. Nie wpłynęła kwota dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 388 tys zł na budowę sieci kanalizacyjnej Lipki Dolne. Lipki Górne, Złe Mięso - kwota ta zasilila dochody 2016 r. Poważnym źródłem ponad planowych dochodów w dochodach majątkowych, to wpływ dotacji z realizowanej inwestycji w latach wcześniejszych, a mianowicie dot. budowanej ścieżki w ramach Kaszubskiej Marszruty i wpłynęły dodatkowe środki w roku 2015 w kwocie 598 tys zł, stąd też to ponad planowe źródło sfinansowało gminie m.in. ubytek niezyskania tych 388 tys zł z POiŚ. Powiedziała, że w roku 2015 gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a mianowicie na czystą energię (montaż ogniw fotowoltaicznych). gdzie wartość zadania pierwotnie stanowiła 905 tys zł, na tą kwotę opiewała umowa, a po przetargu wartość tego zadania stanowiła kwota 715 tys zł. W związku z tym, że gmina podjęła w tej sprawie decyzję dot. pewnej odpłatności osób, które uczestniczyły w montażu tych ogniw - odpłatność ta łącznie w latach 2015, 2016 stanowi 40 tys 700 zł. Dzięki tym umowom dzierżawy uzyskano podatek VAT z tytułu inwestycji. Powiedziała, że gmina na tą inwestycję wydała jedynie prawie 44 tys zł, co stanowi 6,1 % całej inwestycji dot. budowy 46 ogniw fotowoltaicznych. Druga inwestycja, którą realizowano w 2015 r., składając jednocześnie w tym samym roku wniosek do PROW, to budowa kanalizacji do Kęszy, gdzie wartość zadania stanowiła 548 tys zł i dofinansowanie w kwocie 315 tys zł. Dodała, że gmina otrzymała z tej inwestycji ok. 100 tys zł zwrotu podatku VAT. W 2015 r. gmina realizowała też duże zadanie, które otrzymało dofinansowanie z programu przebudowy dróg lokalnych, na drogę Łąg - Wądoły - Czarna Woda, gdzie wartość zadania to kwota 1 mln 960 tys zł - uzyskano 877 tys zł dofinansowania. Ponadto 100 tys zł pomocy finansowej z powiatu, bo był to jeden z warunków uzyskania dodatkowego punktu, przy ocenie wniosków. Następnym źródłem dochodów, które gmina pozyskała w 2015 r. to na przebudowę pomieszczeń w SP ZOZ w Czersku na Dzienny Dom „Senior-WIGOR” 197 tys zł. Dofinansowanie to nie miało charakteru majątkowego, ale jedynie na remonty i był to wydatek bieżący, a wartość tych remontów i zakup sprzętu związanego z wyposażeniem pomieszczeń dziennego domu, to kwota 265 tys zł. Poinformowała, że gmina złożyła również wniosek w 2015 r. do funduszu ochrony gruntów rolnych na modernizację dróg transportu rolnego i uzyskano kwotę 71 tys zł, a udział gminy wynosił ok. 100 tys zł. Łącznie struktura dochodów gminy kształtowała się następująco: - subwencje stanowiły 38%, czyli 28,5 mln zł, - dotacje 29,6 % tj. 22,2 mln zł, - PIT i CIT 12,5 % tj. 9,3 mln zł, - pozostałe dochody własne tj. 1.5 mln zł, co stanowi 20%. Dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa tj. kwota 13 mln 761 tys zł, na zadania własne 5 mln 68 tys zł. Wydatki zostały zrealizowane w 96,4 %. Struktura wydatków bieżących i majątkowych tj. odpowiednio 86 % stanowią wydatki bieżące, a 14 % wydatki majątkowe, czyli te inwestycyjne. Gmina nie poniosła wydatków na kwotę 2 mln 647 tys zł, w tym oszczędności, niewykorzystane środki, ale spowodowane głównie ze zrealizowanych zadań i powstały oszczędności 328 tys zł w wydatkach majątkowych. Ponadto pozostała gminie kwota 20 tys zł, w zadaniu,

które było realizowane w ramach CzBO, a mianowicie budowa ogrodzenia i podjazdu w ZS w Rytlu - plan stanowił 100 tys zł, a wykonano w 80 tys zł, ponieważ nie został utwardzony cały plac, z uwagi na tworzoną koncepcję rozbudowy ww. szkoły. Kolejne wydatki, które nie zostały poniesione w 100 % to: 583 tys zł dla oświaty (w tym pozostało 420 tys zł na wynagrodzenia), poręczenie, które zostało udzielone w latach wcześniejszych ZZO Nowy Dwór w kwocie 174 tys zł (ponieważ nie było potrzeby uruchamiania własnych środków, spółka ta terminowo dokonywała płatności rat pożyczki w wojewódzkim funduszu), rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 190 tys zł, w pomocy społecznej pozostało 547 tys zł (w tym zwrot dotacji do budżetu państwa w kwocie 159 tys zł, pozostała kwota to środki gminy), na planowaniu przestrzennym pozostało prawie 84 tys zł, w administracji publicznej 312 tys zł (w tym w urzędzie 278 tys zł), w OSP zostało 15 tys zł, w edukacyjnej opiece wychowawczej 45 tys zł i w oświetleniu ulicznym również pozostała kwota rządu 32 tys zł. Wydatki na oświatę stanowiły kwotę 25 mln 790 tys zł, w tym gmina przeznaczyła z własnych środków (dochodów) 7 mln 352 tys zł. Wydatki na pomoc społeczną to 19 mln 300 tys zł (własne środki w kwocie 3 mln 584 tys zł). Powiedziała, że te dwie pozycje wydatków stanowią 45 mln 90 tys zł, co stanowi 62 % wydatków łącznych, poniesionych przez gminę w 2015 r., do tego inwestycje 14 %, czyli 76 % te trzy jakby źródła wydatków pochłonęły budżet gminy w 2015 r. Patrząc z punktu widzenia struktury wydatków, na co gmina je przeznaczyła analitycznie to: - wynagrodzenia społecznej) 16 mln 79 tys zł, - wydatki statutowe, a więc te związane z obsługą jednostek budżetowych 16 mln 598 tys zł, - odsetki od kredytów 610 tys zł, - dotacje bieżące 2 mln 360 tys zł, - majątkowe wydatki 10 mln 27 tys zł. Powiedziała, że w grudniu Rada Miejska podjęła uchwałę w kwestii określenia wydatków niewygasających i była to kwota 539 015 zł. Wynik budżetu ostatecznie ukształtował się w wysokości 290 tys zł nadwyżki, a po wykonaniu budżetu gmina osiągnęła nadwyżkę 3 mln 296 tys zł, która spowodowała, że powstały dodatkowe wolne środki na rok 2015 i te wolne środki za rok 2015 stanowią kwotę 3 mln 6 tys zł. Przychody - gmina planowała na początku roku kredyt w kwocie 2 mln zł. Powiedziała, że na wrześniowej sesji w drodze zmiany uchwały budżetowej Rada postanowiła, że gmina rezygnuje z zaciągnięcia kredytu. Powiedziała, że była tam też zmiana, dot. przeniesienia kwoty 1 mln 100 tys zł na zadanie budowa kompleksu budynków komunalnych na rok 2016 z uwagi, na ubieganie się wówczas o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie warunkiem podpisania tej umowy było, nie rozpoczęcie prac związanych z tymi robotami, stąd też to przeniesienie, które umożliwiło gminie m. in. rezygnację z kredytu w kwocie 2 mln zł - stąd też przychody w kwocie 2 mln 860 tys zł. Spłata kredytów i pożyczek w budżecie 2015 r. to kwota 3 mln 150 tys zł. Odsetki to 610 tys zł. Zadłużenie na 1 stycznia 2015 r. stanowiło 25,5 mln zł, a na koniec 2015 r. stanowiło 22 mln 350 tys zł. Niewymagalne poręczenie dla ZZO Nowy Dwór pozostałe w kwocie 1 602 900 zł. Kolejny zapis, który miał miejsce w uchwale budżetowej, to dot. gospodarki odpadami - dochody zostały zrealizowane prawie w 100%. bo plan stanowił 2 mln 81 tys zł, a wykonanie 2 mln 77 tys zł, wydatki natomiast stanowiły 2 mln 424 tys zł i w podobnej wysokości 2 mln 420 tys zł zostały poniesione, czyli tutaj nadwyżka wydatków nad dochodami, to był niedobór rządu 343 tys zł. Powiedziała, że tą kwotę planowano na etapie uchwalania budżetu, przyjmując rozwiązanie, że nie będzie podwyżki opłat za składowanie odpadów od początku roku 2015. Podała dla porównania, że w pierwszym kwartale 2016 r. występuje nadwyżka dochodów nad wydatkami i tutaj ukształtowała się na poziomie 85 tys zł. Dochody i wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych - dochody są wykonane na poziomie 363 tys zł, a wydatki 295 618 zł, czyli nie poniesiono wydatków rządu prawie 68 tys zł. Dochody i wydatki związane z realizacją zadani na podstawie porozumieci, to jak wspominała wcześniej, odśnieżanie dróg powiatowych (plan 40 tys zł, a poniesiono wydatki w kwocie 15 tys zł). Gmina zwróciła różnicę do powiatu. Gmina przekazała również powiatowi kwotę 80 881 zł na MOF. Przekazano również dotację dla Miasta Chojnice, jako lidera projektu związanego z rekultywacją wysypisk w kwocie 3 399 90 zł. Łączna kwota udzielonych dotacji z budżetu wynosiła 3 mln 346 tys zł. Dotacja podmiotowa wynosiła 1 mln 715 tys zł (w tym na działalność oświatową dla Odrów i przedszkola „Aniołowo” w kwocie 344 tys zł oraz na kulturę 1 mln 278 tys zł). Dotacja celowa, udzielona z budżetu gminy to 1 mln 634 tys zł, w tym na inwestycje 959 tys zł. Z tej dotacji, sam powiat chojnicki otrzymał 854 450 zł, w tym na drogę Malachin - Łubna 200 tys zł, na schetynówkę realizowaną przez powiat, czyli droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu w kwocie 504 450 zł. Powiedziała, że na pozostałe inne zadania drogowe, to jakby gmina oddała pomoc finansową w kwocie 100 tys zł, którą uzyskała na drogę Łąg - Wądoły - Czarna Woda. Dotacje z zakresu ochrony środowiska

to kwota 105 tys zł, czyli na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni, na demontaż azbestu. Dotacje na sport to kwota rządu 235 tys zł. Powiedziała, że fundusz sołecki stanowił kwotę 455 tys zł i sołectwa przeznaczyły na wydatki bieżące 230 tys zł, a na wydatki majątkowe 224 tys zł. Dodatkowe środki dla osiedli i Mokrego to 12,2 tys zł. Łącznie fundusz sołecki i dodatkowe środki to kwota 577 tys zł. Przypomniała, że budżet 2015 r. zasilł zwrot funduszu sołeckiego z 2014 r. - 104 tys zł. Realizowany był też Czerski Budżet Obywatelski, którego plan stanowił 752 tys zł, a wydatkowano 658 tys zł. Powiedziała, że gmina nie zrealizowała takiego zadania jak projekt ścieżki rowerowej z Łęga do Czerska -79 tys zł, które znalazły się w uchwale o środkach niewygasających, jak również oświetlenie ścieżki rowerowej w Gutowcu - 12 tys zł.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o środki niewygasające, a mianowicie jak wygląda sytuacja z projektem ścieżki rowerowej do Łęga, czy jest już pozwolenie.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że projekt jest w tej chwili do uzgodnień regionalnej dyrekcji.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała czy projekt ścieżki będzie wykonany do końca czerwca.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski uważa, że nie uda się zrealizować tego zadania do końca czerwca.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała co dalej będzie się działo z projektem.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że GDDKiA widzi problemy w projekcie, ale na ostatnim spotkaniu dyrektor powiedział, że powinni jak najszybciej dojść do porozumienia z projektantem.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że na sesji w kwietniu uchwałą rady przeniesiono środki, bo były już wcześniej symptomy, że do końca czerwca nie zostanie to zadanie zrealizowane i wprowadzono te środki do dochodów i do wydatków 2016 r.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, co z pozostałymi przedsięwzięciami, które są w ramach środków niewygasających, dlaczego nie zostały zrealizowane.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że aż 276 tys zł wśród tych 539 tys zł środków niewygasających, to były środki przeznaczone na projekty m.in. projekt drogi Malachin- Łubna, projekt przebudowy mostu w Alei 1000lecia, projekt oświetlenia ścieżki w Gutowcu, projekt ścieżki rowerowej Łąg-Czersk. Powiedziała, że jedynie 249 tys zł była to kwota na roboty budowlano-montażowe – dot. świetlicy w Klaskawie 159 tys zł i różnica 90 tys zł - budynek komunalny w Czersku.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, co się wydarzyło, że wykonawcy nie wywiązali się z umowy na dokumentację projektową. Zapytała, czy wszyscy wykonawcy przedsięwzięć byli wybierani w ramach PZP.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że na podstawie zapytań ofertowych.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że wszyscy wykonawcy dostali aneksy. Zapytała, czy projekt ścieżki rowerowej do Łęga też był na podstawie ofertowania i czy też otrzymał aneksy.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że tak.

Członek komisji Bogumiła Ropińska rozumie, że wszystko nie jest jak gdyby z winy wykonawcy.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że wykonawcy uzasadnili, że nie mieli na to wpływu.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że może wydaje się, że wykonanie projektu ścieżki Łąg-Czersk tak długo trwa, ale w maju 2015 r. zostały zwiększone środki o 39 tys zł, bo początkowo w ramach CzBO było 40 tys zł i projekt miał być tylko do drogi z Będźmierowicami. Później była zmiana uchwały budżetowej, ponieważ u pani burmistrz zapadła decyzja, że ma być objęta cała ścieżka. W dniu 14 maja 2015 r. zostały zwiększone środki do kwoty 79 tys zł.

Do pkt. 6

I. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała o spotkanie z przedstawicielami firmy ALU ECO producentami siłowni wiatrowych w dniu 9 czerwca br.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że na razie trwają testy tej siłowni wiatrowej w Gdańsku. Na przełomie czerwca/lipca w Przywidzu ma stanąć taka siłownia wiatrowa, więc będzie

można zobaczyć jak realnie funkcjonuje. Powiedział, że żadna decyzja tam nie zapadła, była to raczej wizyta na przyszłość, gdyby się okazało, że to faktycznie funkcjonuje jak zapowiadano i byłyby jakieś przebudowy w gminie to można by wziąć to pod uwagę montaż na istniejących obiektach np. na świetlicach (głównie dla ogrzania ich zimą).

Zastępca Przewodniczącej Czesław Niesiołowski zapytał jaka jest przewaga tej siłowni wiatrowej nad tradycyjnymi.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedział, że budowa modułowa pozwala na lokalizację na gruncie i na obiekcie. Przy budowie modułowej odchodzi też sporządzenie raportów oddziaływania na środowisko, ponieważ do 40 kW procedury są uproszczone. Poinformował, że turbina prawie nie generuje hałasu - hałas tła był większy. Zaletą jest to, że produkcja prądu jest prawie cały czas, bo działa przy słabo wyczuwalnym wietrze i nie pozwoli przy bardzo dużym natężeniu wiatru przekroczyć granicznych obrotów (jest to siłownia samohamowna).

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy ze względów ekologicznych są jakieś różnice np. ze względu na ptaki.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że tak, ponieważ nie ma tutaj takich turbin, ponadto ta siłownia jest znacznie niższa, bo budowa modułowa pozwala na dowolną wysokość – jeden moduł ma 3 m wysokości. Dodatkowo stosunkowo niewielka masa umożliwia na mocowanie na dachach istniejących budynków. Poziom drgań przedstawionych przez firmę pokazuje, że można zamontować siłownię wiatrową bez nawet dodatkowego wzmocnienia konstrukcji, po zastosowaniu odpowiedniej podstawy.

Członek komisji Barbara Fierek zapytała hipotetycznie, czy wyprodukowane nadwyżki energii podlegałyby sprzedaży, czy byłyby to tylko energia na potrzeby własne, bieżące.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że sprzedaż energii jest możliwa, ale ta energia miałaby służyć na potrzeby własne.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja sprawozdanie przejęła do wiadomości.

II. Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie gminy Czersk.

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja informację przejęła do wiadomości.

III. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2015 rok oraz informacją o stanie mienia:

- a) **opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk,**
- b) **wniosek Komisji Rewizyjnej,**
- c) **opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,**
- d) **stanowiska komisji Rady,**
- e) **dyskusja.**

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja sprawozdanie przejęła do wiadomości.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) **zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Czersk za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015 – XXI/188/16**

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- b) **absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za 2015 rok – XXI/189/16**

Żadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2016 – 2025 – **XXI/190/16**

Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska poinformowała, że uchwała ta nie jest obszerna, bo dotyczy zmiany tylko trzech przedsięwzięć, a mianowicie dostosowania wielkości, które były objęte uchwałą z poprzedniej sesji, to termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, na której oparł się montaż ogniw fotowoltaicznych, tu jest zmniejszenie planu wydatków o 137 tys. 580 zł, a więc dostosowanie do tego porozumienia, które było zatwierdzone na poprzedniej sesji i o podobną kwotę dochody zostały zmniejszone. Natomiast kolejne zmniejszenie dotyczy budowy kompleksu budynków mieszkalnych przy ul. Transportowców o 172 tys. 500 zł, jest to oszczędność poprzetargowa, która została przeznaczona na inne cele w uchwale budżetowej. Zwiększenie limitu wydatków w 2016 roku na budowę świetlicy wiejskiej w Klaskawie o 15 tys. zł tytułem zabezpieczenia środków na wyposażenie kuchni i małego biura w powstającej świetlicy. Wszystkie wskaźniki są zachowane.

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

d) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok – **XXI/191/16**

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że dochody i wydatki zwiększają tylko o kwotę 12,5 tys zł z tytułu dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zmieniono też plan wydatków. W rolnictwie i łowiectwie zwiększa się środki o 45 tys zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – etap III, ponieważ jeden z mieszkańców nie wyraził zgody na wejście na grunt, pomimo, że na etapie projektowania taką zgodę wyraził. W związku z tym, konieczne jest wykorzystanie spięcia budowanej sieci z istniejącym odcinkiem do skrzyżowania z drogą na Będźmierowice dla prawidłowej eksploatacji sieci. Przesunięto środki osiedla chojnickiego. W turystyce nastąpiło zwiększenie środków o kwotę 9200 zł (oszczędność z innych zadań z CzBO) na zadanie realizowane w ramach CzBO - budowa stref rekreacji w Rytlu – etap I dokumentacji technicznej (kwota niezbędna na zaprojektowanie amfiteatru). W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa jest oszczędność przetargowa na budowie kompleksu budynków mieszkalnych przy ul. Transportowców w Czersku w kwocie 172,5 tys zł. Zwiększono rezerwę celową na inwestycje w kwocie 125 tys zł – kwota na uzupełnienie w razie otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie rolnicze lub na inne zadania, które potrzebowałyby zwiększenia środków w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Kolejne zmiany w tej uchwale, to są właściwie przesunięcia kwoty 15 tys zł na inicjatywy lokalne w związku z wnioskami, które wpłynęły od osób fizycznych poprzez organizacje pożytku publicznego – dostosowanie klasyfikacji do wnioskodawców. Następną zmianą w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego była oszczędność poprzetargowa na projekt świetlicy wiejskiej w Mosnej w ramach CzBO w kwocie 7,9 tys zł, która została przeznaczona na projekt amfiteatru w Rytlu i zwiększenie środków na budowę świetlicy wiejskiej w Klaskawie w kwocie 15 tys zł celem zakupu wyposażenia do kuchni i biura. Powiedziała, że złożył wniosek dyrektor AZK w sprawie przeniesienia środków z utrzymania stadionu w kwocie 5 tys zł na inwestycje związaną z wykonaniem podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu – plan po zmianach będzie stanowił 35 tys zł.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy wykonawca projektu amfiteatru w Rytlu (w ramach budowy stref rekreacji w Rytlu) był wybrany w ramach zapytania ofertowego, czy w inny sposób.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że najpierw było rozeznanie rynku, a teraz będzie zapytanie ofertowe, bo zwiększą środki. Poinformowała, że nie we wszystkich przypadkach jest zapytanie ofertowe.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

e) podziału sołectwa Klaskawa i utworzenia sołectwa Struga - **XXI/192/16**

Zastępca Przewodniczącej Czesław Niesiołowski powiedział, że chciałby się dowiedzieć, jak wyglądają skrajne liczby mieszkańców sołectw i jak wygląda na tym sołectwo Klaskawa oraz chcące się utworzyć sołectwo Struga.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że największym sołectwem jest Rytel, następnie Łąg i Złotowo a najmniejszym sołectwem jest sołectwo Mosna – Struga byłaby najmniejszym sołectwem pod względem powierzchni jeśli by się wydzieliła.

Zastępca Przewodniczącej Czesław Niesiołowski powiedział, że zmierza do tego, aby „nie otworzyć furtki” do podziału większych sołectw.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że wynik konsultacji nie wykazał, że mieszkańcy chcą się odłączyć. Dodała, że jeśli wziąć pod uwagę osoby, które nie wzięły udziału, zakładając, że ich przynależność administracyjna jest im obojętna, to osób, które chcą utworzenia sołectwa jest mniej.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska dodała, że Mosna ma 237 ha, a Struga 199 ha, a Klaskawa miałaby po wydzieleniu się Strugi 432 ha.

Zastępca Przewodniczącej Czesław Niesiołowski powiedział, że jest przeciwny tworzeniu nowych sołectw.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że również jest przeciwna tworzeniu nowych sołectw. W tym przypadku jest jeszcze mniejsza liczba osób, która chce utworzenia sołectwa. Dodatkowo byłyby to niepotrzebne koszty. Mieszkańcy muszą wybrać taką Radę Sołecką, w której będą mieli przedstawicieli wszystkich wsi. Sołtys powinien zadziałać tak, aby skonsolidować społeczeństwo, muszą ze sobą rozmawiać.

Członek komisji Barbara Fierek powiedziała, że można zaproponować przyłączenie się Strugi do innego sołectwa.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że to co zaproponowała radna Barbara Fierek należałoby zaproponować mieszkańcom Strugi, natomiast będzie to pewien precedens i otworzą w ten sposób tzw. „furtkę” i później nie będzie argumentu, żeby nie wydzielić kolejnego sołectwa.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza powiedział, że w Mosnej jest 88 mieszkańców. Podał dla przykładu sołectwo Rytel, które ma 8 tys 754 ha i ok. 2700 mieszkańców, składające się z kilkunastu małych miejscowości, gdzie każda może się ubiegać o utworzenie własnego sołectwa.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- f) zmiany Uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **XXI/193/16**

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski poinformował, że od lipca będzie otwarty stacjonarny PSZOK. Powiedział, że zmiana dotyczy wystawiania opon – gmina chce ograniczyć ilość do 8 szt. opon z jednego gospodarstwa domowego, natomiast każdy mieszkaniec do PSZOK może zawieźć każdą ilość opon. Część mieszkańców powykorzystywało sytuację i wystawiało opony z działalności gospodarczej – pojawiały się opony w dość znacznych rozmiarach i ilości. Wprowadza się też porządek odnośnie odbioru śmieci - od godz. 6:00.

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- g) zmiany Uchwały nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk - **XXI/194/16**

Zadnych nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- h) zatwierdzenia porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej - **XXI/195/16**

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- i) wniesienia w formie aportu prawa własności nieruchomości nr: 223, 230/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Czersk Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku - **XXI/196/16**

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- j) zmiany statutu Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku - **XXI/197/16**

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- k) zatwierdzenia porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na kompleksowe dostawy gazu ziemnego - **XXI/198/16**

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- l) zmiany Uchwały nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku - **XXI/199/16**

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- m) przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla miasta Czerska - **XXI/200/16**

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała na jakim etapie jest program rewitalizacji.

II Zastępca Burmistrz Grzegorz Klauza poinformował, że w tej chwili są po raporcie delimitacji, czyli jest wyznaczony obszar. Dodał, że gmina ma czas na realizację programu rewitalizacji do jesieni tego roku. Poinformował, że są już częściowo po konsultacjach, odbędzie się spacer, a potem kolejne konsultacje i powstanie zarys programu.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- n) zmiany Uchwały nr XVI/159/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Roczego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Czersk - **XXI/201/16**

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedział, że jedna z komisji zasugerowała wniesienie autopoprawki do paragrafu 1 ust 1, żeby zmienić sformułowanie „Burmistrz poprzez odławianie i przewożenie...” aby nie wskazywało zdaniem komisji na osobiste odławianie zwierząt przez Burmistrza.

Zadnych uwag nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- o) zmiany statutów ośrodków kultury - **XXI/202/16**

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała czy zmiana zapisu „punkt biblioteczny” na „biblioteka publiczna” przekłada się na inne traktowanie poza tym, że biblioteka może się ubiegać o środki na książki.

II Zastępca Burmistrza Grzegorz Klauza odpowiedział, że chodzi właśnie o pozyskanie środków finansowych na książki. Dodał, że nie wpływa to na organizację ośrodków kultury.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

- p) przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Czersk na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” - **XXI/203/16**

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski powiedział, że dostosowano do aktualnych przepisów, ale można spodziewać się zmian w ciągu roku.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała, czy w ramach tego programu są uwzględnione indywidualne działania mieszkańców w zakresie np. ubiegania się o środki Narodowego Funduszu dot. fotowoltaiki i itd. Zapytała, czy są takie zapisy, które jakby się do tego odnoszą.

I Zastępca Burmistrza Mateusz Rydzkowski odpowiedział, że w ramach programu nie. Poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami NFOŚ, którzy mówili, że są marne szanse, aby osoby prywatne mogły ubiegać się o pieniądze. Powiedział, że nawet programy, które były zostały wykasowane. Powiedział, że ewentualnie co może pozostać to piece i azbest. Stwierdził, że ma się ograniczać ilość emisji CO₂, ale nie będzie do tego narzędzi.

Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja projekt uchwały przejęła do wiadomości.

V. **Zajęcie stanowiska w przedmiocie wystąpienia Wojewody Pomorskiego do Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016 r.**

Członek komisji Bogumiła Ropińska nie rozumie do czego Rada Miejska ma się odnieść.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski odpowiedział, że były doniesienia medialne, że radny Benedykt Adamczyk narusza przepisy prowadząc gospodarstwo rolne, bo dzierżawi grunty od gminy. Poinformował, że wystąpił do radcy prawnej pani Grażyny Ziehlke o opinię prawną. W tej opinii pani Ziehlke wyraziła się, że radny narusza przepisy, dlatego wystąpił do Wojewody Pomorskiego o zajęcie stanowiska. Powiedział, że wojewoda scedował z powrotem zajecie stanowiska na Radę Miejską.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że całą tą historię rozumie, tylko zastanawia się, jak ma wyglądać zajęcie stanowiska, ponieważ nie ma tutaj opinii radcy prawnego ani adwokata.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski odpowiedział, że na sesję będzie przygotowane oświadczenie i stanowisko Rady Miejskiej, w którym rada stwierdzi że radny narusza, bądź nie narusza przepisów.

Członek komisji Bogumiła Ropińska zapytała na podstawie czego rada ma wypracować stanowisko. Powiedziała, że Radę Miejską obsługują prawnicy. W jej ocenie Rada Miejska może zająć stanowisko po opinii prawników i będzie się tego domagała.

Członek komisji Grzegorz Kobierowski dodał, że może przedstawić opinie pani Ziehlke.

Członek komisji Bogumiła Ropińska powiedziała, że powinny być dwie niezależne opinie i wtedy mogliby się do nich odnieść, bo tj. jakieś kuriozum, żeby radę postawić w roli radców prawnych, którzy mają odnieść się do zaistniałej sytuacji. Nie sądzi, żeby ktokolwiek z radnych uzurpował sobie prawo stwierdzania faktu prawnego.

Do pkt. 7 Wolne wnioski

Członek komisji Barbara Fierek wnioskuję o podjęcie działań ws. szczepienia psów na skutek śmierci p. Puchały wiele miejscowości, które miał objęte swoją profilaktyką i dokonywaniem szczepień – na dzień dzisiejszy tzn. 22 czerwca 2016 r. nie zostały przeprowadzone kompleksowe szczepienia psów.

Członek komisji Bogumiła Ropińska wnioskuję o sprzątnięcie ścieżek rowerowych, szczególnie tych w lasach, ponieważ pospadały gałęzie, są skupiska szyszek.

Do pkt. 8

Zadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego Zastępca Przewodniczącej Komisji Czesław Niesiołowski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, które w wyniku głosowania Komisja przyjęła czterema głosami „za”.

Do pkt. 9

Zadnych wniosków nie zgłoszono, Zastępca Przewodniczącej Komisji Czesław Niesiołowski podziękował za dyskusję i udział w posiedzeniu.

Protokolant


Paulina Langowska

Zastępca Przewodniczącej Komisji


Czesław Niesiołowski



SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 350 42 37 fax (52) 350 44 05

SP ZOZ W CZERSKU

BR
/G

Czersk, 20 czerwiec 2016 roku

**Biuro Obsługi
Rady Miejskiej
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk**

Numer dziennika: 8965/P/2016
Numer sprawy:

20 CZE. 2016

**Urząd Miejski w Czersku
woj. pomorskie**

Przekazuję w załączeniu analizę porównawczą sytuacji finansowej SP ZOZ w Czersku za lata 2014 – 2015.

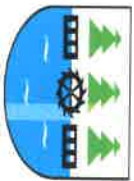

**DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU
WIEŚLAW CZECHOWSKI**



SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 398 412 37, fax (52) 398 411 85

SP ZOZ W CZERSKU

**ANALIZA PORÓWNAWCZA SYTUACJI FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZERSKU
2014 i 2015 ROK**



SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 41 85

Legenda:

SP ZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna

REH – Poradnia Rehabilitacyjna

PSY – Poradnia Leczenia Uzależnień

CHUK – Profilaktyka osób z chorobami układu krążenia

POZ – NT – Podstawowa Opieka Zdrowotna Transport Sanitarny

Analiza dotyczy:

1. Funkcjonowania w ramach NFZ
2. Źródeł finansowania
3. Zawartych kontraktów
4. Dotacji z budżetu gminy
5. Racjonalności tworzenia poradni specjalistycznych istniejących i planowanych

Analiza przedstawia rzeczywisty obraz sytuacji finansowej SP ZOZ w Czersku w latach 2014 – 2015.



SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 41 85

SP ZOZ W CZERSKU

1. Funkcjonowanie w ramach NFZ

Szczegółowe dane dotyczące finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Finansowania z NFZ

miesiąc	2014						2015					
	rodzaj	POZ	REH	PSY	CHUK	POZ-NT	POZ	REH	PSY	CHUK	POZ-NT	
styczeń		176.603,90	998,00	11.003,44			210.034,65	628,00	10.085,46		5.129,60	
luty		176.469,30	1.978,00	10.987,40			210.049,96	3.846,00	14.611,32		5.126,00	
marzec		176.101,70	988,00	11.372,36			211.111,81	1.412,00	11.037,84	96,00	5.153,60	
kwiecień		174.079,10	1.014,00	10.642,54			211.122,70	1.064,00	11.770,44	528,00	5.138,40	
maj		173.405,50	988,00	11.003,44			211.361,76	1.252,00	6.153,84		5.145,60	
czerwiec		173.139,70	1.014,00	10.995,42	1.392,00		210.312,17	1.248,00	6.324,78		5.110,80	
lipiec		173.458,30	988,00	11.019,48	528,00	5.109,33	211.840,76	1.144,00	2.344,32	912,00	5.106,40	
sierpień		173.726,30	1.014,00	12.912,20	528,00	5.111,18	211.263,72	1.092,00	8.595,84		5.098,80	
wrzesień		172.912,85	988,00	11.260,08		5.108,59	210.038,36	1.118,00	11.379,72		5.092,40	
październik		172.915,65	1.014,00	11.236,02	432,00	5.106,37	211.900,23	898,00	14.285,70		5.092,40	
listopad		172.520,65		11.228,00	384,00	5.105,26	211.998,57	1.354,00	14.652,00		5.079,20	
grudzień		171.895,85	1.984,00	11.236,02	624,00	5.100,82	210.645,87	1.442,00	15.213,66	912,00	5.088,80	
Razem:		2.087.228,80	12.968,00	134.896,40	3.888,00	30.641,55	2.531.680,56	16.498,00	126.454,92	2.448,00	61.362,00	

Kwota przyznanych funduszy jest różna w zależności od ilości porad pacjentów w danym miesiącu, co przedstawia Tabela 2 oraz od stawki Załącznik nr 1.

Łączna kwota finansowania z NFZ w roku 2014 roku wyniosła : 2.269.622,75 zł
Łączna kwota finansowania z NFZ w roku 2015 roku wyniosła : 2.738.443,48 zł



SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel (52) 398 42 37, fax (52) 398 41 85

SP ZOZ W CZERSKU

Wykres 1. Finansowanie POZ przez NFZ 2014-2015



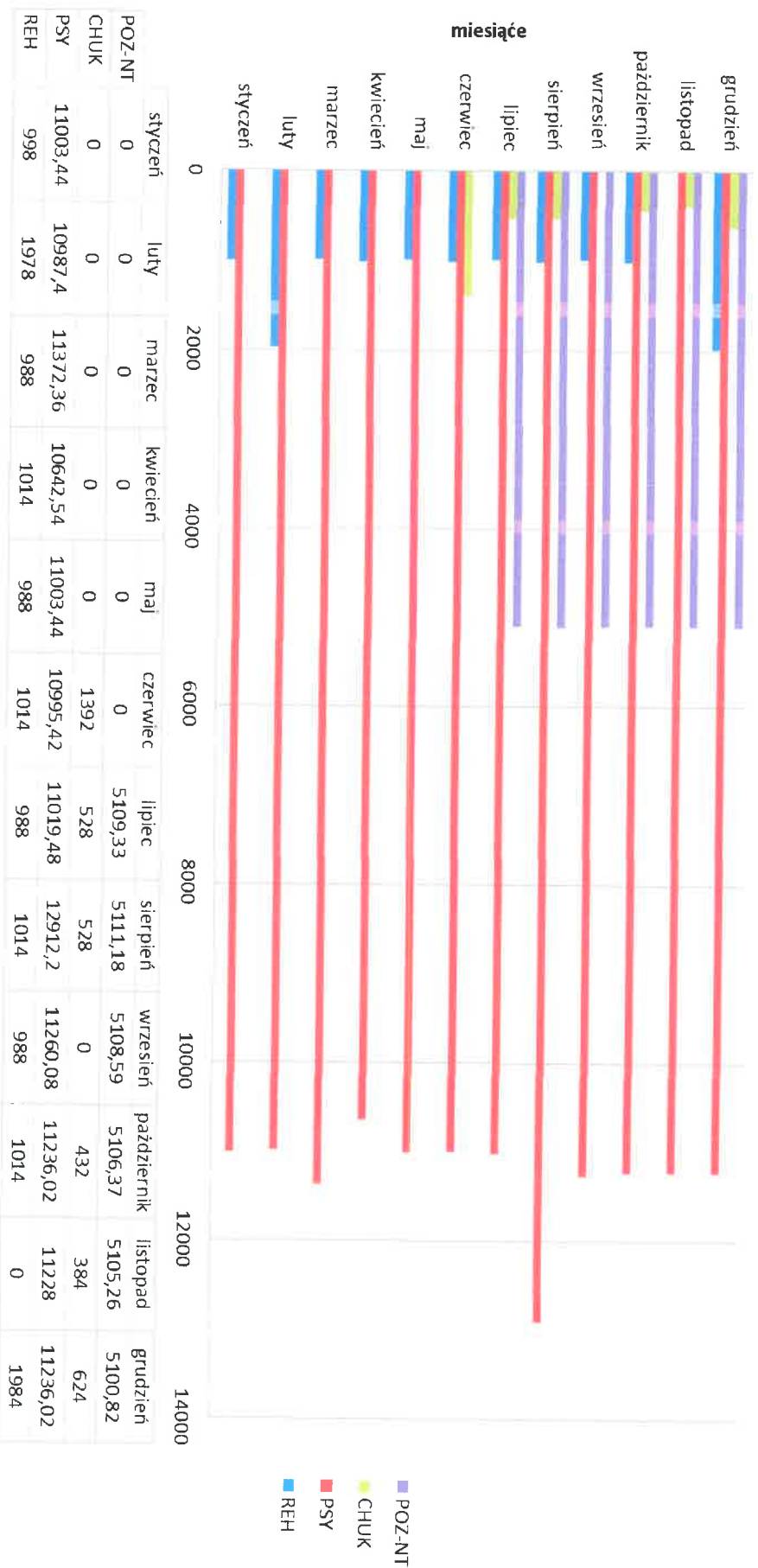


SP ZOZ W CZERSKU
 ul. Królowej Jadwigi 4
 89-650 Czernsk
 tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 44 85

SP ZOZ W CZERSKU

Wykres 2. Finansowanie pozostałych poradni przez NFZ w 2014

Finansowanie NFZ 2014



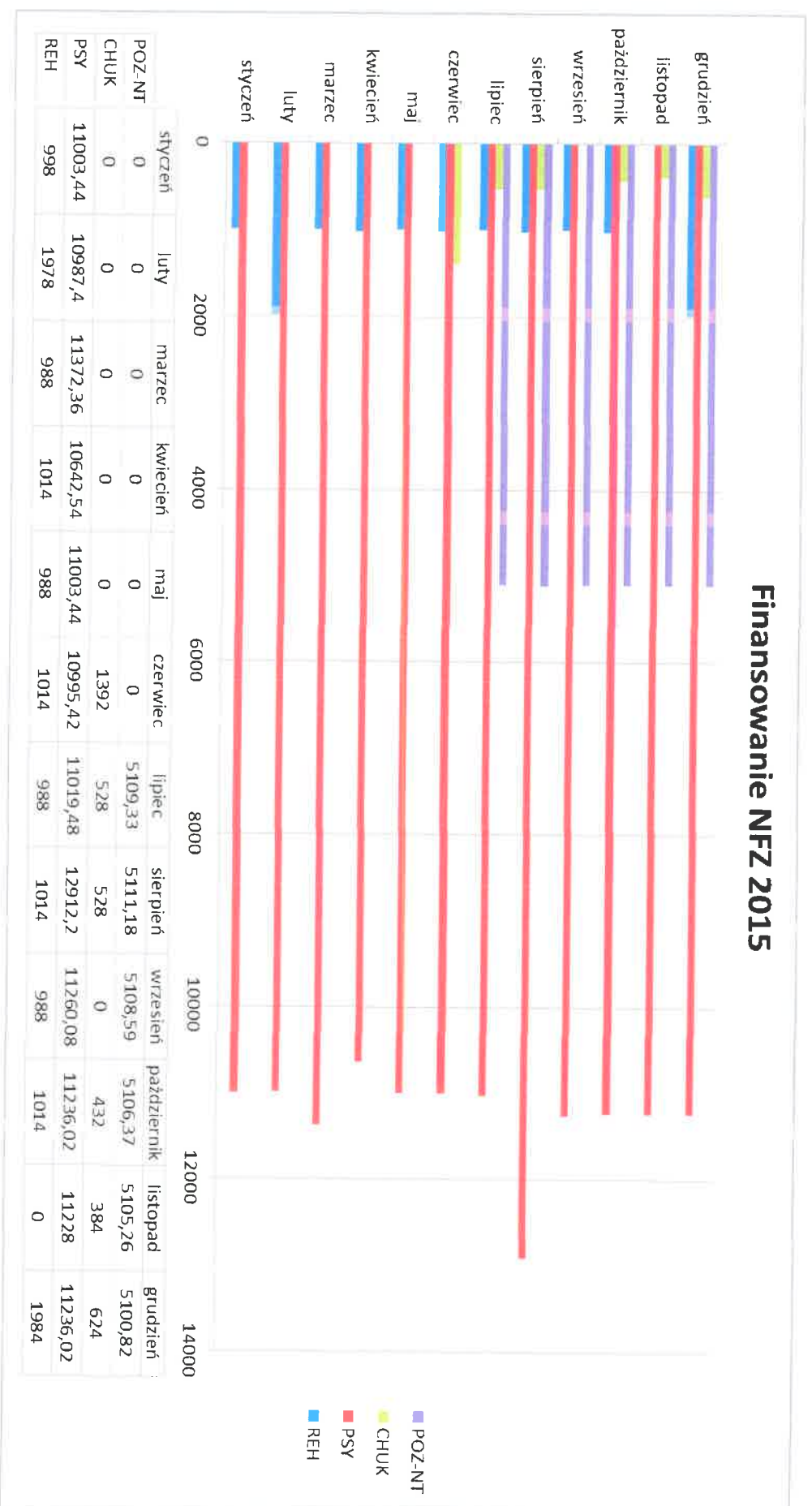
zł



SP ZOZ W CZERSKU
 ul. Królowej Jadwigi 4
 89-650 Czernsk
 tel (52) 398 42 37, fax (52) 398 44 85

SP ZOZ W CZERSKU

Wykres 3. Finansowanie pozostałych poradni przez NFZ w 2015



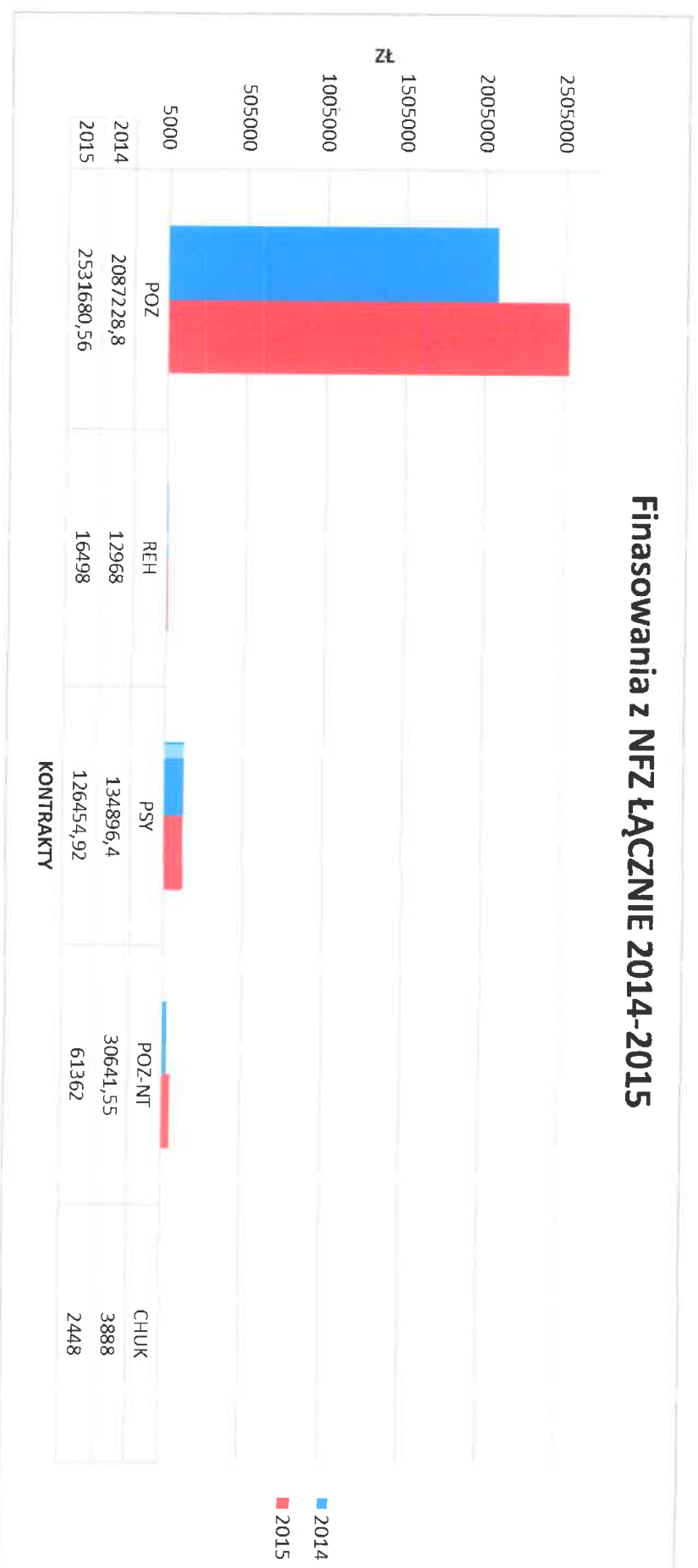


SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 44 85

SP ZOZ W CZERSKU

Wykres 4. Finansowania przez NFZ łącznie w 2014 – 2015

Finasowania z NFZ ŁĄCZNIE 2014-2015



Według przedstawionych powyżej danych, widać zwiększenie finansowania z NFZ w roku 2015 w porównaniu z rokiem 2014 o 468.820,73 zł. Spadek dofinansowania można zauważyć przy Poradni Leczenia Uzależnień, w roku 2014 dofinansowanie było o 8.441,48 zł mniejsze niż w roku 2015. Natomiast w CHUK finansowanie zmalało w roku 2015 do roku 2014 o 6.336,00 zł.



SP ZOZ w CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czernsk
tel. (92) 398 42 37, fax (92) 398 44 85

SP ZOZ w CZERSKU

Liczba udzielonych porad w SP ZOZ finansowanych z NFZ w 2014 -2015

Tabela 2. Liczba udzielonych porad pacjentom w SP ZOZ

miesiąc	2014				2015			
	POZ	REH	PSY	łącznie	POZ	REH	PSY	łącznie
styczeń	5.029	57	248	5.334	5.121	23	216	5.360
luty	4.918	57	241	5.216	4.944	23	257	5.224
marzec	5.261	62	275	5.598	5.529	56	242	5.827
kwiecień	4.809	53	270	5.132	5.029	39	248	5.316
maj	4.486	58	247	4.791	4.606	47	156	4.809
czerwiec	4.616	51	241	4.908	4.947	51	128	5.126
lipiec	4.016	53	281	4.350	4.066	47	71	4.184
sierpień	3.951	49	242	4.242	4.290	48	141	4.479
wrzesień	4.458	43	276	4.777	5.144	47	172	5.363
październik	5.104	45	284	5.433	4.856	33	170	5.059
listopad	4.511	44	225	4.780	4.931	45	185	5.161
grudzień	4.777	35	260	5.072	4.798	42	199	5.039
Razem:	55.936	607	3.090	59.633	58.261	501	2.185	60.947

Łączna ilość porad w roku 2014 wyniosła : 59.633

Łączna ilość porad w roku 2015 wyniosła : 60.947

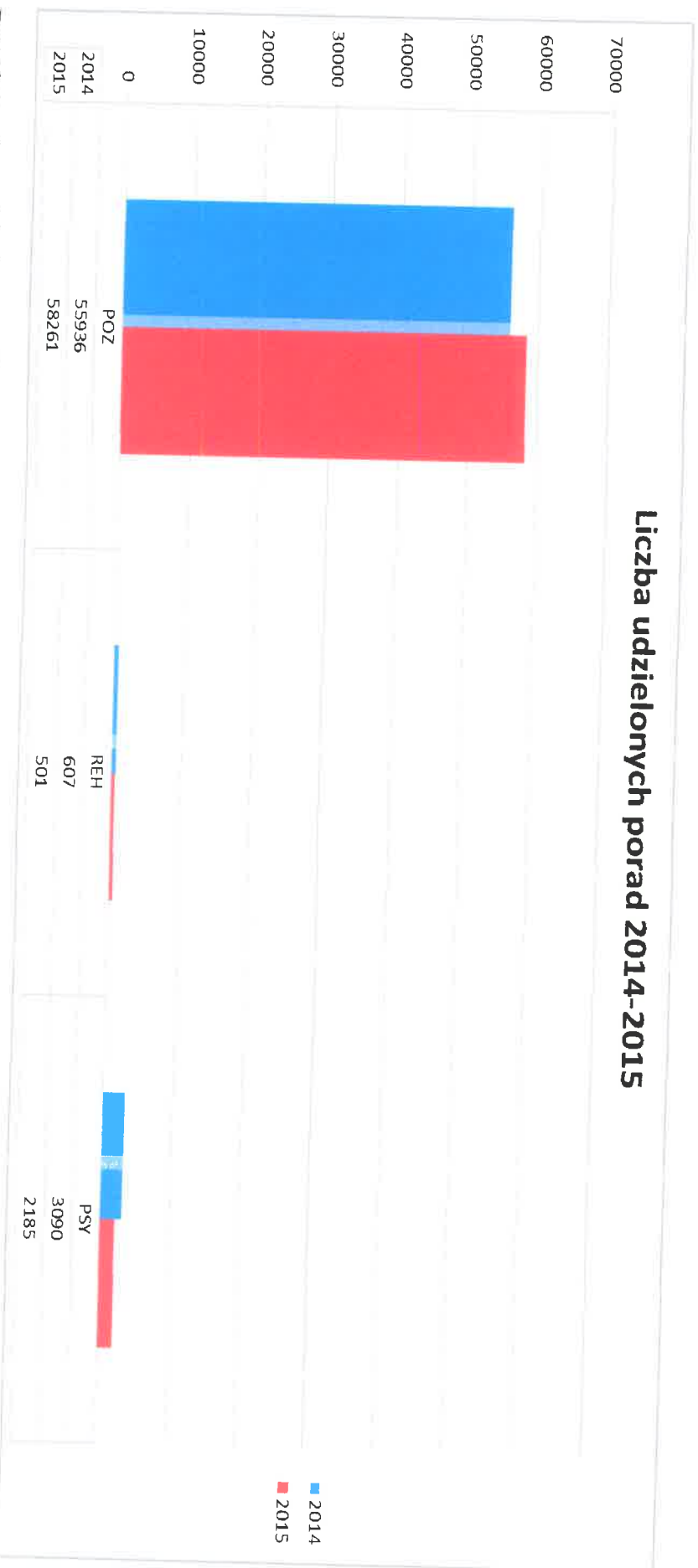
Stawki za poszczególne porady określone zostały w Załączniku 1.



SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 44 85

SP ZOZ W CZERSKU

Wykres 5. Liczba udzielonych porad łącznie 2014 -2015



Przedstawiona tabela wyżej pokazuje, iż udzielonych porad w roku 2015 było więcej niż w roku 2014 o 1.314. Zmniejszenia udzielonych porad można zauważyć w Poradni Rehabilitacyjnej w roku 2015 liczba udzielonych porad spadła o 106 osoby w porównaniu z rokiem 2014. Natomiast w Poradni Leczenia Uzależnień liczba porad zmniejszyła się o 905 porad.



SP ZOZ W CZERSKU
ul.Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel.(52) 398 42 37, fax (52) 398 41 85

SP ZOZ W CZERSKU

2. Inne źródła finansowania SP ZOZ 2014 – 2015

SP ZOZ również uzyskuje przychody z wynajmowanych pomieszczeń.

Tabela 3. Finansowanie z wynajmów pomieszczeń SP ZOZ

miesiąc	2014						2015					
	BRUSMED	STOMATOLOG	PULS	PODOLOG	VITBERG	BRUSMED	STOMATOLOG	PULS	PODOLOG	PLU	NEUROLOG	
styczeń	1.721,78	450,00	450,00	450,00		1.721,59	450,00	450,00	450,00			
luty	1.721,78	450,00	450,00	450,00		1.721,59	450,00	450,00	450,00			
marzec	1.721,78	450,00	450,00	450,00		1.721,59	450,00	450,00	450,00			
kwiecień	1.721,78	450,00	450,00	450,00		1.721,59	450,00	450,00	450,00			
maj	1.721,78	450,00	450,00	450,00		1.483,78	450,00	450,00	450,00			
czerwiec	1.721,78	450,00	450,00	450,00		1.483,78	450,00	450,00	450,00			
lipiec	1.721,78	450,00	450,00	450,00		1.483,78	450,00	450,00	450,00			
sierpień	1.721,78	450,00	450,00	450,00	400,00	1.483,78	450,00	450,00		900,00		
wrzesień	1.721,78	450,00	450,00	450,00	400,00	1.483,78	450,00	450,00		900,00		
październik	1.721,78	450,00	450,00	450,00	400,00	1.483,78	450,00	450,00		900,00	80,00	
listopad	1.721,78	450,00	450,00	450,00		1.483,78	450,00	450,00		900,00	60,00	
grudzień	1.721,78	450,00	450,00	450,00		1.483,78	450,00	450,00		900,00	60,00	
Razem:	20.661,36	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.200,00	18.756,60	5.400,00	5.400,00	3.150,00	4.500,00	200,00	

2014 r.

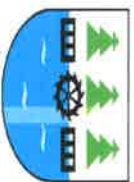
Dodatkowo za udostępnienie gabinetu w styczniu 2014 r. firmie VITAMED : 200 zł

Dodatkowo za udostępnienie gabinetu w marcu i listopadzie 2014 r. firmie OPTO-MED: 120zł

Dodatkowo za udostępnienie gabinetu w kwietniu 2014 r. firmie WELLNESS CLUB: 30 zł

K łączna kwota przychodów z wynajmu za rok 2014 wynosi : 38.411,36 zł

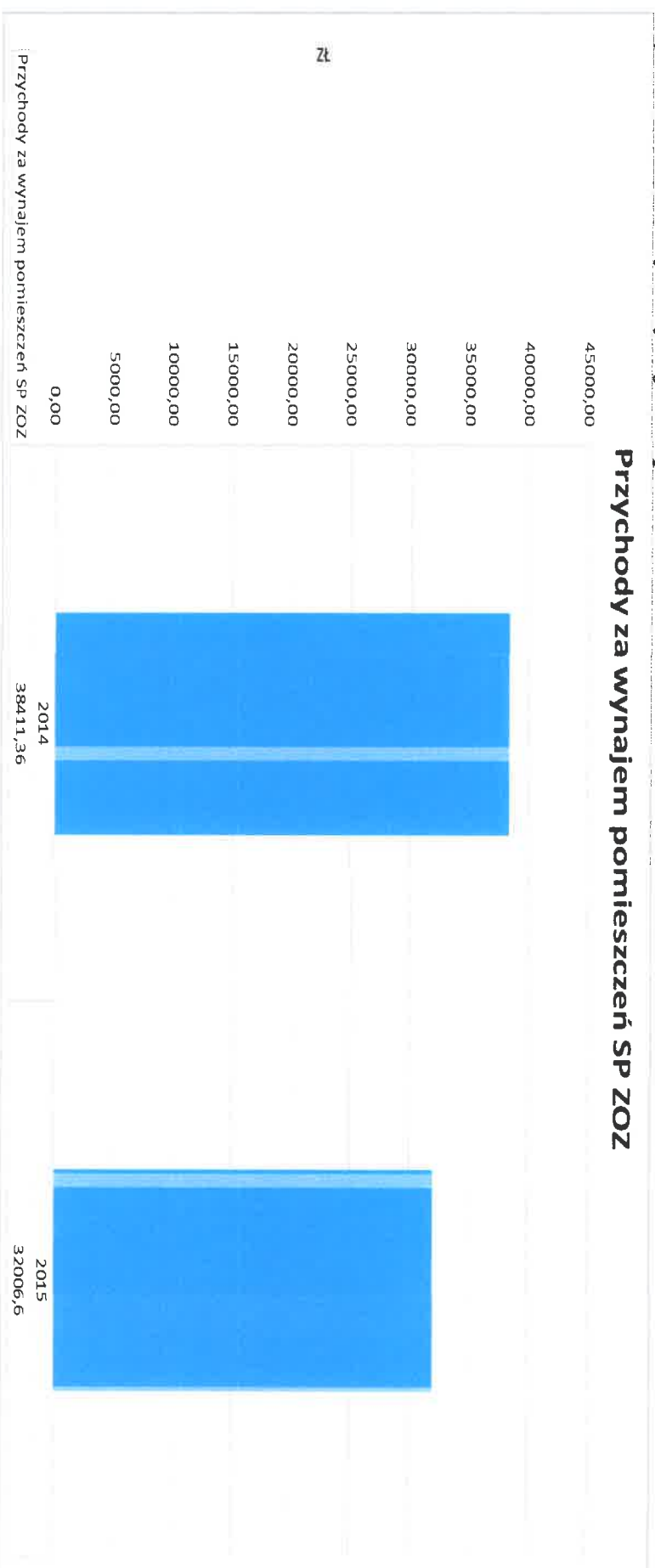
K łączna kwota przychodów z wynajmu za rok 2015 wynosi : 32.006,60 zł



SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czernsk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 41 85

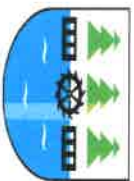
SP ZOZ W CZERSKU

Wykres 6. Dochody z wynajmów pomieszczeń SP ZOZ



Dane zamieszczone w tabeli wyżej ukazują, że przychody z wynajmów pomieszczeń SP ZOZ-u w roku 2015 zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2014 o 6.404,76 zł.

Na koniec roku 2015 SP ZOZ posiadał należności wymagalne od NZOZ „BRUSMED” w wysokości 11.772,72 zł.



SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
Tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 41 89

SP ZOZ W CZERSKU

Uzyskane przychody z NFZ oraz z wynajmów pomieszczeń SP ZOZ przeznaczone były na:
Szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów w SP ZOZ Czersk za 2014 i 2015 zostały złożone do Urzędu Miejskiego (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).

KOSZTY

Tabela 4. Koszty 2014 rok

Nr	Koszty	2014 Kwota w zł
1.	Płace pracowników	1.129.132,89
2.	Składki ZUS	208.113,27
3.	Swiadczenia na rzecz pracowników	17.639,59
4.	Usługi bankowe	1.231,50
5.	Podatki i opłaty	5.107,00
6.	Podróże służbowe i ryczałty	8.247,00
7.	Zużycie materiałów i energii	125.270,88
8.	Amortyzacja środków trwałych	51.106,99
9.	Pozostałe koszty	33.626,88
10.	Pozostałe usługi obce	22.655,50
11.	Pozostałe koszty operacyjne	9.621,91
12.	Koszty finansowe	140,28
13.	Usługi diagnostyczne(USG, Badania)	85.148,00
14.	Usługi laboratoryjne	148.719,67
15.	Usługi wykonane przez lekarzy na kontraktach	496.091,80
16.	Zakup leków, sprzętów jednorazowego użytku	15.946,21
Łączna kwota wydatków za rok 2014		2.357.800,07



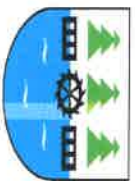
SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czernsk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 41 85

SP ZOZ W CZERSKU

Tabela 5. Koszty 2015 rok

Nr	Koszty	2015 Kwota w zł	
1.	Płace pracowników	1.135.117,13	
2.	Składki ZUS	209.541,33	
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	29.176,96	
4.	Podatki i opłaty	12.240,00	
5.	Podróże służbowe i ryczałty	21.027,42	
6.	Zużycie materiałów i energii	168.328,67	
7.	Amortyzacja środków trwałych	47.064,78	
8.	Pozostałe koszty	37.690,20	
9.	Pozostałe usługi obce	168.328,67	- usługi diagnostyczne(usg badania) : 55.160,00 zł
10.	Pozostałe koszty operacyjne	3.075,00	- usługi laboratoryjne : 151.296,41 zł
11.	Koszty finansowe	0,23	- usługi wykonane przez lekarzy na kontraktach : 652.019,00 zł
12.	Usługi obce	945.616,16	- zakup leków, sprzętów jednorazowego użytku : 26.189,90 zł
13.	Szkolenia	5.095,99	
14.	Usługi remontowe	2.089,00	
	Łączna kwota wydatków za rok 2014	2.616.062,87	

Koszty w roku 2014 były niższe od kosztów w roku 2015 o 258.262,80 zł (Tabela 5 i 6).



SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 41 85

SP ZOZ W CZERSKU

3. Umowy cywilnoprawne

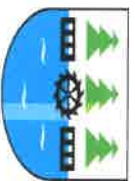
SP ZOZ w Czersku głównie finansowany jest poprzez kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tabela 6. KONTRAKTY z NFZ 2014 i 2015

SP ZOZ zawarł kontrakty na cztery poradnie. Na prowadzenie w/w poradni Przychodnia posiada podpisane umowy z NFZ w Gdańsku.

RODZAJ KONTRAKTU/ROK	2014	2015
POZ	+	+
REH	+	+
PSY	+	+
POZ-NT	Od lipca 2014 roku	+

Kontrakty z NFZ w SP ZOZ w roku 2014 jak i w roku 2015 zostały bez zmian. Kontrakt na transport sanitarny obowiązuje od lipca 2014 roku.



SP ZOZ W CZERSKU
ul.Królowej Jadwigi 4
89-650 Czernsk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 41 85

SP ZOZ W CZERSKU

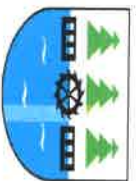
Umowy cywilnoprawne 2014 – 2015

Tabela 7. KONTRAKTY z lekarzami/specjalistami terapii i uzależnień 2014 i 2015

Numer	LEKARZ	uzależnień	
		2014	2015
1.	Hanna Jankowska/lekarz POZ	+	+
2.	Alina Lipkowska/PLU	+	+
2.	Jakub Grabowski/PLU	+	+
3.	Jerzy Michalak/lekarz POZ	+	-
4.	Tomasz Michalak/lekarz POZ	+	-
5.	Lukasz Fidor/lekarz POZ	+	+
6.	Tomasz Głodek/lekarz POZ	+	-
7.	Alicja Czapiewska/lekarz POZ	+	+
8.	Anatol Griniewicz/lekarz POZ	+	+
9.	Roman Zieliński/lekarz POZ	+	+
10.	Wojciech Bielicki/lekarz POZ	+	+
11.	Ewa Hoffmann – Kaszubowska/ USG	+	+
12.	Andrzej Ruczyński/GINEKOLOG	-	+
13.	Tomasz Wachowiak/ PLU	-	+
14.	Piotr Stelmaszyński/ Andrzej Rzepkowski/lekarz POZ	-	+
15.	Sławomir Wituszyński/ lekarz POZ	-	+
16.	Maria John – Grzegorzak/ PSYCHIATRA	-	+
17.	Lukasz Rolbiecki/lekarz POZ	-	+
18.	Alicja Modrzewska – Piotrowska /LARYNGOLOG	-	+

Łączna liczba lekarzy na kontrakcie w roku 2014 roku : 11 lekarzy

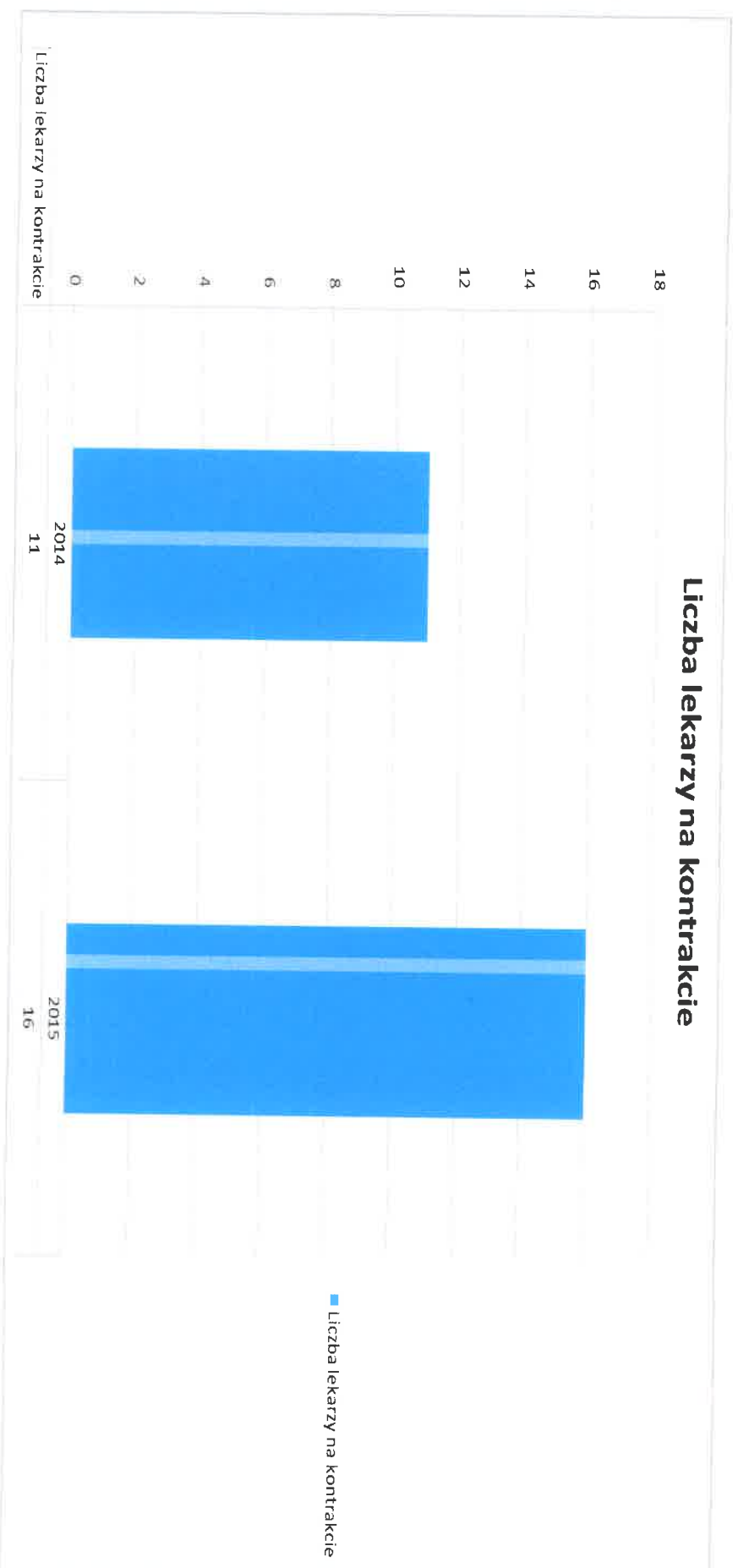
Łączna liczba lekarzy na kontrakcie w roku 2015 roku : 16 lekarzy



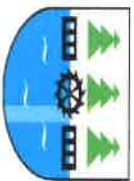
SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 41 85

SP ZOZ W CZERSKU

Wykres 7. Kontrakty z lekarzami 2014 -2015



W roku 2015 dodatkowo podpisano umowy cywilnoprawne z pięcioroma lekarzami.



SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 398 42 87, fax (52) 398 44 86

SP ZOZ W CZERSKU

4. Dofinansowania SP ZOZ z budżetu gminy 2014 - 2015

- w roku 2014 -dofinansowanie na pokrycie straty finansowej za świadczenia zdrowotne z zakresu Fizjoterapii do 31.12.2013 r. w wysokości 39.163,00 zł
- w roku 2015 brak dofinansowań z budżetu gminy.
- w roku 2016 dofinansowanie na utworzenie poradni kardiologicznej i rehabilitacyjnej w wysokości 250.000,00 zł

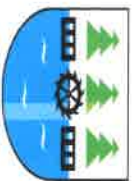
5. Poniesione i planowane koszty tworzenia poradni specjalistycznych

Planowane poradnie specjalistyczne

SP ZOZ planuje na rok 2016 utworzenie dwóch poradni/gabinetów specjalistycznych:

1. Poradnia kardiologiczna
2. Poradnia rehabilitacyjna

Poradnie zostaną utworzone przy pomocy dofinansowania z budżetu gminy. Wysokość dotacji w roku 2016 wyniosła 250 tys zł.



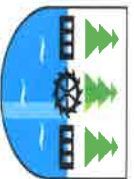
SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 41 85

SP ZOZ W CZERSKU

Tabela 8. Planowane koszty poradni kardiologicznej:

1	Zestawienie sprzętu medycznego ASPEL (oferta w załączeniu)	45 100
2	Głowica kardiologiczna + port do USG PHILIPS	30 000
3	Defibrylator AED	8 000
4	Dodatkowe oprogramowanie medyczne, DICOM	4 000
5	Pozostały sprzęt medyczny (cisnieniomierz, komplet mankietów itp.)	1 000
6	Dodatkowy sprzęt IT (urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem, telefon, ładowarki)	1 500
7	Klimatyzator do pomieszczenia USG	3 000
8	Adaptacja pomieszczeń oraz umeblowanie gabinetów (zmiana drzwi, wykucie otworów – przejście do USG, umeblowanie)	20 000
9	Inne koszty	5 000
RAZEM (brutto):		~ 118 000 zł

Gabinet z wyposażeniem kardiologicznym jest czynny od 9 czerwca 2016 r. Pacjentów przyjmuje lekarz kardiolog Maciej Nawrot. Obecnie faktyczny koszt poniesiony na wyposażenie gabinetu do dnia 9 czerwca 2016 przedstawia tabela poniżej:

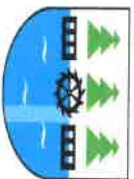


SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 44 85

SP ZOZ W CZERSKU

Tabela 9. Faktycznie poniesione koszty do dnia 9 czerwca 2016 r.

1	Zestawienie sprzętu medycznego ASPEL (faktura w załączeniu)	47 200
2	Głowica kardiologiczna + port do USG PHILIPS	29 700
3	Defibrylator AED – CZEKAMY NA DOSTAWĘ I SZKOLENIE	~ 8 000
4	Cisnieniomierz RLESTER + zestaw mankietów	840
5	Kozetka – 2 sztuki	1480
6	Taboret lekarski	650
7	Stolik Zabiegowy	520
8	Drzwi: Kardiologia, USG, Przejściowe – certyfikat 30 dB – montaż 10.06.2016	8600
9	Klimatyzator do pomieszczenia USG i Kardiologa – DO REALIZACJI	4000
RAZEM (brutto):		~ 100 990 zł

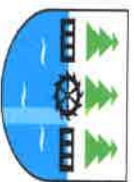


SP ZOZ W CZERSKU
ul.Królowej Jadwigi 4
89-650 Czernsk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 41 85

SP ZOZ W CZERSKU

Tabela 10. Planowane zakupy do poradni rehabilitacyjnej

Zakupy sprzętu i wyposażenia
kabina UGUL z osprzętem
zestaw do magnetoterapii
zestaw do terapii falą ultradźwięków
zestaw do elektroterapii
lampa do naświetleń promieniowaniem widzialnym podczerwonym lub ultrafioletowym
aparaty wykorzystujące prąd stały oraz impulsowy, małej i średniej częstotliwości
zestaw do biostymulacji laserowej
wirówki do rehabilitacji kończyn
cykloergometr - nie mniej niż 2 stanowiska
aparat do masażu leczniczego
zestaw do kriostymulacji parami azotu
stoł do pionizacji
kozetki regulowane
stoł rehabilitacyjny
drabinki rehabilitacyjne
materace do kinezyterapii
rotory do ćwiczeń kończyn
stoł do ćwiczeń manualnych
balkoniki pachowe
zestaw do udzielania pierwszej pomocy

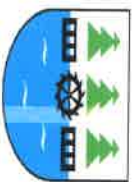


SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 399 42 37, fax (52) 399 41 85

SP ZOZ W CZERSKU

Załącznik I. Zestawienie stawek 2014 -2015

	ROK 2014	ROK 2015
Za jeden punkt w Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymało:	8,02zł	8,14 zł
Za jeden punkt w Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymało:	1,00 zł	1,00 zł
Za jeden punkt w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – Transport Sanitarny	0,37 zł	0,40 zł
W Poradni Ogólnej kwota zależna jest od ilości zapisanych pacjentów. Wyodrębnia się tutaj ponadto następujące świadczenia:		
– świadczenie lekarza POZ – stany zachorowań - osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, CERTYFIKAT)	45,00 zł	45,00 zł
– świadczenie lekarza POZ – udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza Oddziału Wojewódzkiego oraz z terenu Oddziału Wojewódzkiego ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów	45,00 zł	45,00 zł
– świadczenie lekarza POZ – w ramach realizacji profilaktyki CHUK	48,00 zł	48,00 zł
– świadczenie lekarza POZ		
ubezpieczeni 7 - 19 roku życia	9,60 zł	14,00 zł
ubezpieczeni 0 - 6 roku życia	16,00zł	23,34 zł
ubezpieczeni powyżej 65 roku życia	16,00zł	23,34 zł
ubezpieczeni 20 - 65 roku życia	8,00zł	11,67zł
– świadczenia pielęgniarki szkolnej		
TYP III B (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży – dot. uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych ruchowo; umiarkowanym upośledzeniem i sprawnych ruchowo)	37,60 zł	37,60 zł
TYP III A (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży – dot. uczniów		



SP ZOZ W CZERSKU
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. (52) 398 42 37, fax (52) 398 44 85

SP ZOZ W CZERSKU

z lekkin upośledzeniem umysłowym, sprawnych ruchowo; słabo widzących i niedowidzących; słabo słyszających i niesłyszających; przewlekle chorych)	20,00 zł	20,00 zł
TYP I.2 (klasy integracyjne i sportowe)	6,80 zł	6,80 zł
TYP III C (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży – dot. uczniów z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnym ruchowo)	100,00 zł	100,00 zł
TYP I.1 (uczniowie)	4,00 zł	4,00 zł
– świadczenia pielęgnarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej	0,45 zł	0,45 zł

Informacja dotycząca przychodów i kosztów w SP ZOZ Czersk za 2014 rok

Załącznik Nr 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2014 roku osiągnął dochód w wysokości 2.480.981,40
za świadczone usługi w zakresie POZ, POZ-NT, REH, PSY i pozostałe.
Na w/w kwotę składają się wpłaty z:

- Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ:	
POZ	2.091.116,80
POZ-NT	30.641,55
PSY	134.896,40
REH	12.968,00
- Pozostałe (za świadczone usługi w POZ)	135.830,83
- Dochód z działalności bytowej	36.666,82
- Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	3.012,00
- uzyskane odsetki	215,00
- pozostałe przychody operacyjne	35.634,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku wraz z podległą placówką w Rytlu w 2014 r. wykonał ogółem porad:

- poradnia ogólna (Czersk i Rytl)	55.936
- poradnia dziecięca	13.789
- badań USG	1.120
- lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	590
- poradnia leczenia uzależnień	3.526

Z osiągniętego dochodu wydatkowano środki na:

- usługi diagnostyczne (badania w szpitalach: USG, RTG)	85.148,00
- usługi laboratoryjne	148.719,67
- usługi wykonane przez lekarzy na kontraktach	496.091,80
- zakup leków, sprzętów jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	15.946,21

Na pozostałe koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej składają się:

- płace pracowników	1.129.132,89
- składki ZUS	208.113,27
- świadczenia na rzecz pracowników	17.639,59
- usługi bankowe	1.231,50
- podatki i opłaty	5.107,00
- podroże służbowe + ryczałty	8.247,90
- energia elektryczna i ciepła	71.683,27
- amortyzacja środków trwałych	51.106,99
- pozostałe koszty	33.626,68
- zużycie materiałów	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szolaf-Borowiec

P.O. DYREKTORA
SP ZOZ CZERSK
Grzegorz Kubera H

Stan zatrudnienia na 31.12.2014 wynosił 24 osoby, co stanowi 21,25 etatu.
SP ZOZ Czersk zatrudnia w POZ – 5 lekarzy na kontraktach
w REH – 1 lekarz na kontraktach
w PSY – 1 lekarz na kontraktach
2 lekarzy na umowę o pracę w równowartości 1,5 etatu.
1 lekarz na badania diagnostyczne (USG).
Ogółem w roku 2014 SP ZOZ zatrudniał 10 lekarzy.

Łącznie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
poniesione koszty na utrzymanie placówki w Czersku i Rytlu
wyniosły w 2014 roku 2.357.800,07

Wynik – zysk	na koniec 2014 roku w SP ZOZ Czersk wyniósł	123.181,33
+ koszty amortyzacji		51.106,99
Wynik finansowy powiększony o koszty amortyzacji		174.288,32

Koszty ogółem

– (sr. czystości, art. biurowe, art. do drobnych remontów, opłaty za wodę i ścieki)	53.587,61
– pozostałe usługi obce	22.655,50
– pozostałe koszty operacyjne	9.621,91
– koszty finansowe	140,28
	1.611.894,39

Informacja dotycząca przychodów i kosztów w SP ZOZ Czersk za 2015 rok

KOREKTA I

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2015 roku osiągnął dochód w wysokości **2.940.795,75** za świadczone usługi w zakresie POZ, POZ-NT, REH, PSY i pozostałe. Na w/w kwotę składają się wpłaty z:

-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ: 2.738.488,48
 -Pozostałe (za świadczone usługi w POZ) 151.777,38
 -Dochód z działalności bytowej 24.123,67
 -Pozostała sprzedaż wyrobów i usług 8.912,22
 -Pozostałe przychody operacyjne 17.494,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku wraz z podległą placówką w Rytlu w 2015 r. wykonał ogółem porad:
 -poradnia ogólna (Czersk i Rytl) 43.275
 -poradnia dziecięca 14.994
 -badan USG 1.062
 -lekarstwa ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 501
 -poradnia leczenia uzależnień 2185

Z osiągniętego dochodu wydatkowano środki na:
 -usługi diagnostyczne (badania w szpitalach: USG, RTG,CYT) 55.160,00
 -usługi laboratoryjne 151.296,41
 -usługi wykonane przez lekarzy na kontraktach 652.019,00
 -zakup leków, sprzętów jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych 26.189,90

Na łączne koszty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej poniesione na utrzymanie placówki w Czersku i w Rytlu składają się:

-płace pracowników 1.135.117,13
 -składki ZUS 209.541,33
 -podatki i opłaty 12.240,00
 -podróże służbowe oraz ryczałty 21.027,42
 -amortyzacja środków trwałych 47.064,78
 -pozostałe koszty 37.690,20
 -swiadczenia na rzecz pracowników 29.176,96
 -zużycie materiałów i energii 168.328,67
 -usługi obce 945.616,16
 -szkolenia 5.095,99
 -usługi remontowe 2.089,00
 -pozostałe koszty operacyjne 3.075,00
 -koszty finansowe 0,23

Koszty ogółem 2.616.062,87

Number of entries: 1
 Date: 2015.08.20
 Number of entries: 1
 Date: 2015.08.20

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Czersku
ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk
NIP: 5552110054
Regon: 363194276

**Komisja Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Czersku**

DDSW.0710.22.2016

W odpowiedzi na pismo nr BR.0012.2.5.2016 z dnia 13.06.2016r., przekazuję analizę realizacji zadań w ramach programu Senior-WIGOR”.

Dyrektor
Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Czersku

Joanna Ossowska

UCZESTNICY I DZIAŁALNOŚĆ DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR” W CZERSKU

Łączna ilość osób objętych wsparciem od 31.12.2015r. - 23 osoby

Obecnie 20 uczestników w tym 16 kobiet i 4 mężczyzn.

Wiek uczestników od 62 lat do 87 lat (średnia wieku 73 lata).

Wszyscy Seniorzy są nieaktywni zawodowo w wieku 60+, mieszkają na terenie miasta i gminy Czersk

- Terapie i zajęcia odbywają się w trybie dziennym, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
- Podczas pobytu w placówce, seniorzy otrzymują wspólnie przygotowywane śniadanie oraz dwudaniowy obiad (firma cateringowa-HOTEL ROAL w Czersku).

OFERTA ZAJĘCIOWA NASZEGO DOMU :

Psychologia- psychoatwyne zajęcia warsztatowe oraz poradnictwo indywidualne.

Rękodzielnictwo i papieroplastyka- warsztaty

Aktywizacja ruchowa- rehabilitacja, gimnastyka

Masaż- usprawniający, relaksacyjny, leczniczy

Spotkanie z kulturą-muzykoterapia/warsztaty teatralne

Klub gier planszowych, karcianych, bingo, koło fortuny

„gotowanie to nasze wyzwanie”- warsztaty kulinarne, z elementami edukacji zdrowego żywienia, porady dietetyczne

Abc internetu- nauka obsługi komputera i sieci internet od podstaw

PERSONEL NASZEGO DOMU

Osoby zatrudnione na umowy zlecenie:

- Psycholog 12h w miesiącu (terapia grupowa raz w tygodniu+ spotkania indywidualne)

- Pielęgniarka 16 h w miesiącu (2 razy w tyg.)
- Specjalista ds. Żywienia i osoba sprzątająca 80 h w miesiącu (od lipca 2016r., będzie zatrudniona na umowę o pracę, 0,5 etatu)
- Fizjoterapeuta/rehabilitantka- zajęcia ruchowe (około 25 h w miesiącu- w zależności od potrzeb), zazwyczaj 4 dni w tygodniu ćwiczenia na sali rehabilitacyjnej - w grupie oraz indywidualne usprawnianie, nordic walking, basen w Fojutowie w tym aquaaerobik (raz w miesiącu- wejściówki na basen opłacił sponsor)
- 2 osoby specjaliści/terapeuci- muzykoterapia, zajęcia tatralne, rękodzielnictwo, klub gier, warsztaty kulinarne- łącznie 60 h w miesiącu

Inne umowy:

Stażystka z PUP

Masażystka- 20 godzin w miesiącu tj. 40 masaży po 0,5 h -prowadzi działalność gospodarczą -co miesiąc wystawia rachunek.

2 umowy wolontaryjne (w tym raz w tygodniu na 4.5 h rekodzieło)

Niektóre podjęte działania (oprócz codziennej stałej oferty):

- Spotkanie Kolędowe.
- Dzień babci i dziadka
- Spotkanie informacyjne z policjantem,
- Dokonanie planu prac na naszym placu-skwerku przed domem, zostały posadzone krzewy i trawa, jest to miejsce wypoczynku i aktywności ruchowej.
- Został uruchomiony monitoring
- Od marca byliśmy 4 razy na basenie w Fojutowie (koszty wejściówek na basen pokrył sponsor).
- Odbyło się spotkanie z seniorami OK z Rytla (wspólne warsztaty).
- Rozpoczęliśmy regularne spacery z kijkami nordic walking.
- W DD Senior-Wigor odbyło się spotkanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej z Chojnic, 7-osobowa grupa artystyczna Oremus dała koncert specjalnie dla seniorów Wigora.
- W maju - piknik w Mosnej, jedna z naszych uczestniczek gościła nas u siebie, udostępniła wiatę biesiadną, grillowaliśmy, śpiewaliśmy, odbyły się warsztaty

- rękodzieła, spacerowaliśmy po lesie, smakowaliśmy mongolskich przysmaków, przyrządzonych przez panią masażystkę, oraz wypieków uczestniczek.
- Zaczeliśmy regularnie korzystać z altanki. (zajęcia z psychologiem, warsztaty muzyczne, spotkania przy kawie, grillowanie).
 - Zamontowaliśmy panel drewniany w altance- pełniący rolę zamykanych drzwi (na kłódkę), co uniemożliwia wejście do altany osobom z zewnątrz (regularnie w weekendy odbywały się tam, imprezy i zakłócanie porządku).
 - Położenie kafelek w kuchni na ścianie (nad blatem oraz przy kuchence), bez wydatków z naszego budżetu, kafelki otrzymaliśmy za darmo, natomiast rzycziwa osoba położyła nam je w prywatnym czasie bez wynagrodzenia.
 - Wielokrotnie dokonywano poprawek gładziowych w pomieszczeniach przez firmę Kras-Bud. Drzwi zewnętrzne do domu wymagają wymiany (są wyeksploatowane, pęknięte, źle osadzone), należy ten wydatek uwzględnić w przyszłorocznym budżecie.
 - Program i zajęcia dostosowywane są na bieżąco, zgodnie z potrzebami seniorów. (regularne spacery z kijkami nordic walking, wycieczki rowerowe)

Plan dochodów i wydatków

(w załączeniu zestawienie stanów kont od 01.01.2016 do 31.05.2016r.)

Zmiany planu dochodów i wydatków musiały być dokonywane głównie z powodu nieuwzględnienia poszczególnych zadań na paragrafach tj. odpis na ZFŚS, który musi istnieć w jednostce budżetowej, badania lekarskie, dla pracowników.

Istnieje problem ze zbyt małymi środkami przeznaczonymi na zadanie Zakup energii paragraf 4260-17. Na cały rok w budżecie DD „Senior-WIGOR” przeznaczono 5 500.00 zł. Obecnie za okres od stycznia do kwietnia 2016r. - 4 miesiące zużycia energii ciepłej-ogrzewania oraz prądu i wody wydano 5.031,90 zł. Z szacunkowego wyliczenia konieczne będzie wsparcie budżetu o dodatkowe 10 000zł.

Plan dochodów musiał być zmieniony ze względu na wysokość dochodu seniorów oraz naturalne nieobecności (związane głównie z: chorobami, pobytem w sanatorium, pobytem w szpitalach itp.)

Zespół Obsługi Finansowej
89-650 Czersk, ul. Dworcowa 6A

ZESPOŁE OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-28-840 REGON 001112735
tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 31

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SUBSYNTETYCZNE (ZADANIE)

JEDNOSTKA: **23 - 23 - DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR W CZERSKU**
OKRES OD **2016.01.01** DO **2016.05.31**

RODZAJE KONT:

DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA:

SYNTETYKA: **130**

ROZDZIAŁ:

ZADANIE:

DANE JEDNOSTKI: **23**

NIP: **5552110054**

130

REGON: **363194276**

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]			Wykonanie w pod. okr. [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	Syn-Dz-Roz-Par-Zad 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	130-000-00000-0000-1700	0	Rachunek bieżący jednostek budżetowych---			72.000,00	8.882,18	63.117,82						
2.	130-758-75814-0920-1700	0	Rachunek bieżący jednostek budżetowych-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Pozostałe odsetki			60,41		60,41						
3.	130-852-85295-0830-1700	2	Rachunek bieżący jednostek budżetowych--Pozostała działalność-Wpływy z usług	27 000,00		9.393,23		9.393,23		34,78		34,78		
4.	130-852-85295-0970-1700	2	Rachunek bieżący jednostek budżetowych--Pozostała działalność-Wpływy z różnych dochodów			5,00		5,00						
5.	130-852-85295-4010-1700	0	Rachunek bieżący jednostek budżetowych--Pozostała działalność-Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.414,00		15.860,73		15.860,73		37,39		37,39	
6.	130-852-85295-4110-1700	0	Rachunek bieżący jednostek budżetowych--Pozostała działalność-Składki na ubezpieczenia społeczne		12.052,00		3.656,76		3.656,76		30,34		30,34	
7.	130-852-85295-4120-1700	0	Rachunek bieżący jednostek budżetowych--Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy		2.152,00		493,78		493,78		22,94		22,94	
8.	130-852-85295-4170-1700	0	Rachunek bieżący jednostek budżetowych--Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe		53.740,00		14.063,72		14.063,72		26,16		26,16	
9.	130-852-85295-4210-1700	0	Rachunek bieżący jednostek budżetowych--Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia		14.051,00		5.657,43		5.657,43		40,26		40,26	
10.	130-852-85295-4260-1700	0	Rachunek bieżący jednostek budżetowych--Pozostała działalność-Zakup energii		5.500,00		5.031,90		5.031,90		91,48		91,48	

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Plan budżetowy		Obroty w podanym okresie		Saldo		Wykonanie [%]		Wykonanie w pod. okr. [%]	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	130-852-85295-4300-1700	0	Rachunek bieżący jednostek budżetowych--Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych		24 838,00		11.802,62		11.802,62		47,51		47,51
12.	130-852-85295-4430-1700	0	Rachunek bieżący jednostek budżetowych--Pozostała działalność-Różne opłaty i składki		375,00		375,00		375,00		100,00		100,00
13.	130-852-85295-4440-1700	0	Rachunek bieżący jednostek budżetowych--Pozostała działalność--Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094,00		821,00		821,00		75,04		75,04
			Ogółem:	27.000,00	156.216,00	x	66.845,12	<input type="checkbox"/>	57.762,94				
			Saldo:		129.216,00		14.813,52		14.813,52				

