

UCHWAŁA Nr 71/109/2009
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego Powiatu Białobrzeskiego za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedkłada Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego Powiatu Białobrzeskiego za 2008 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta Powiatu
Andrzej Oziębło

Wicestarosta
Artur Pastuszka

Elżbieta Damecka

Krzysztof Mišta

Bogumił Kołacz

SPRAWOZDANIE

o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach za 2008 rok

Lp.	Pozycja kosztów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 328 000	1 327 798	99,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń	256 000	255 741	99,9
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	* 621 000	620 359	99,9
4.	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	11500	10 462	91,0
5.	Zakup pozostałego wyposażenia	18 500	17 337	93,7
6.	Zakup leków i materiałów medycznych (leki, sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki)	132 000	131385	99,5
7.	Zakup innych materiałów	47 500	47 160	99,3
8.	Energia, woda, gaz	97 000	96 838	99,8
9.	Zakup usług medycznych (kontrakty, umowy w innych zakładach opieki zdrowotnej)	995 000	994 714	99,9
10.	Zakup usług remontowych	16 000	15 092	94,3
11.	Zakup usług pozostałych (transportowe, pozostałe)	208 000	207 240	99,6
12.	Delegacje	5 000	4 358	87,2
13.	Ubezpieczenia	9 000	8 591	95,5
14.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41000	40 389	98,5
15.	Podatki i opłaty	12 000	11239	93,7
16.	Amortyzacja	114 000	113 593	99,6
17.	Zakup paliwa	83 000	82 068	98,9
	Koszty ogółem:	3 994 500	3 984 364	99,6
	Wydatki inwestycyjne:	277 372	277 372	100

Lp.	Pozycja dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
-----	------------------	------	-----------	-------------

1.	Wpływy ze świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ	3 759 000	3 758 273	99,9
2.	Wpływy ze świadczeń usług medycznych dla innych podmiotów służby zdrowia	144 000	124 574	86,5
3.	Wpływy z innych odpłatnych usług medycznych	104 000	88 577	85,2
4.	Wpływy z mienia Powiatu	41000	40 592	99,0
5.	Odsetki	3 000	3 000	100
6.	Pozostałe dochody	15 000	14 876	99,2
	Dochody ogółem:	4 066 000	4 029 892	99,1

Koszty Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w roku 2008 wyniosły 3 984 364zł. Zasadniczą część kosztów stanowiły wynagrodzenia dla pracowników (40 etatów), a także wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło (32 osoby). Znaczną część kosztów stanowiły usługi pozostałe w skład, których wchodziły usługi transportowe (wynajem karettek przez dwa miesiące), jak również usługi medyczne (kontrakty lekarskie i pielęgniarskie, wykonywanie badań w innych placówkach medycznych).

Koszty SPSZOZ w roku 2008 zostały wykonane w,99,6%. Wydatki inwestycyjne SPSZOZ w roku 2008;

1. remont i modernizacja pomieszczeń: 219 637zł,
2. zakup sprzętu (system nagrywania rozmów; bieżnia kardiologiczna; system do prób wysiłkowych; aparat EKG) 57 735zł.

Środki otrzymane: 211 730zł - Urząd Województwa Mazowieckiego (Komponent G)

26 000zł - Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

39 642zł - środki własne SPSZOZ

Wydatki inwestycyjne w 2008 roku zostały wykonane w 100%.

Dochody Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w roku 2008r. wyniosły 4 029 892zł. Główną część dochodów stanowiły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, wpływy ze świadczeń usług medycznych dla innych podmiotów służby zdrowia (badania laboratoryjne, badania rtg). W skład dochodów SPSZOZ wchodziły także dochody z mienia Powiatu, a także odsetki bankowe. Dochody SPSZOZ w roku 2008 zostały wykonane w 99,1%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zi	
		Ogółem;	Wymagalne
1.	Należności ogółem: w tym:	162 237	5 477
a)	NFZ	143 753	1859
b)	Publiczne ZOZ i Niepubliczne	13 034	2 483
c)	z tytułu dostaw i usług	652	0
d)	z tytułu najmu	4 798	1 135
2.	Zobowiązania ogółem: w tym:	294 005	0
a)	z tytułu dostaw i usług	59 644	0
b)	z tytułu podatków	28 987	0
c)	z tytułu ubezpieczeń społecznych	87 917	0
d)	wobec pracowników	115 355	0
e)	pozostałe zobowiązania	2 102	0

Zmiany do planu kosztów SPSZOZ na 2008 rok

Lp.	Pozycja kosztów	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia pracowników	1 328 000
2.	Pochodne od wynagrodzeń	256 000
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000
4.	Zakupy wyposażenia i sprzętu medycznego	11500
5.	Zakupy pozostałego wyposażenia	18 500
6.	Zakupy leków i materiałów medycznych (leki, sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki)	132 000
7.	Zakupy innych materiałów	47 500
8.	Energia, woda, gaz	97 000
9.	Zakup usług medycznych (kontrakty, umowy w innych zakładach opieki zdrowotnej)	995 000

10.	Zakup usług remontowych	16 000
11.	Zakup usług pozostałych (transportowe, pozostałe)	208 000
12.	Delegacje	5 000
13.	Ubezpieczenia	9 000
14.	Odpis na ZFŚS i inne świadczenia pracowników	41 000
15.	Podatki i opłaty	12 000
16.	Amortyzacja	114 000
17.	Zakup paliwa	83 000
	Koszty ogółem:	3 994 500
	Wydatki inwestycyjne:	277 372

Zmiany do planu dochodów SPSZOZ na 2008 rok

Lp.	Pozycja dochodów	Plan po zmianach
1.	Wpływy ze świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ	3 759 000
2.	Wpływy ze świadczeń usług medycznych dla innych podmiotów służby zdrowia	144 000
3.	Wpływy z innych odpłatnych usług medycznych	104 000
4.	Wpływy z mienia Powiatu	41000
5.	Odsetki	3 000
6.	Pozostałe dochody	15 000
	Dochody ogółem:	4 066 000

Zmiany w planie finansowym kosztów i dochodów zostały zmienione w związku z dalszą możliwością funkcjonowania naszego zakładu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
Andrzej Oziębło