

UCHWAŁA NR 23/17/2019
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 18/14/2019 Zarządu Powiatu w Piszku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszku za rok 2018.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 265 pkt 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Piszku uchwala, co następuje:

§ 1. § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 obejmuje:

- 1) wykonanie przychodów w kwocie 41.220.150,94 zł,
- 2) wykonanie kosztów w kwocie 43.191.062,65 zł”.

§ 2. Postanawia się niezwłocznie przekazać niniejszą uchwałę wraz ze skorygowanym sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Radzie Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Zarządu:

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

RADCA PRAWNY
Tomasz Czepulkowski
B/S/2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL POWIATOWY W PISZU
12-200 Pisz, ul. H. Sienkiewicza 2, woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (87) 423-21-50, tel. c. (87) 425-45-00
REGON 790316961 NIP 849-13-73-268



HF
01 KWI. 2019
Zarząd Powiatu
w Pisz

Nasz Znak: SPZOZ.Ks/43/2019

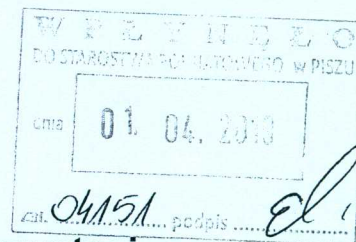
Pisz, 29.03.2019r.

W związku z podpisaniem ugód z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonane usługi ponadlimitowe oraz z zamknięciem ksiąg rachunowych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz w załączeniu przesyła skorygowane sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
w PISZU

mgr inż. Marek Skarżyński



PLAN FINANSOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie planu w roku 2018	4:3
1	Przychody	40.526.900,51	41.220.150,94	101,71
2.	Koszty	42.927.939,17	43.191.062,65	100,61
	w tym: amortyzacja	1.372.280,00	1.365.662,01	99,52
3.	Wynik finansowy	-2.401.038,66	-1.970.911,71	82,08

Pisz, 28.03.2019 r.

Główny Księgowy
Moroz
mgr Jolanta Moroz

DYREKTOR
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
w PISZU
mgr inż. Marek Skarzyński

PRZYCHODY

(w złotych)

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Plan na rok 2018	Wykonanie planu w roku 2018	4:3
075	Przychody z najmu i dzierżawy	585.240,00	587.903,75	100,46
083	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	37.723.549,36	38.372.141,02	101,72
	Pozostałe usługi medyczne (diagnostyka, usługi ambulatoryjne, usługi med. dla nieubezpieczonych)	1.000.000,00	934.835,87	93,48
096	Otrzymane darowizny pieniężne	15.700,00	15.658,00	99,73
096	Przychody operacyjne wynikające z przeniesienia niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji na rozliczenia międzyokresowe przychodów zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych ustaw.	882.215,50	919.402,62	104,22
096	Pozostałe przychody (darowizny sprzętu, leków, naliczone kary, odszkodowania i inne)	284.751,95	353.078,40	124,00
097	Wynagrodzenia płatnika	3.443,70	3.462,94	100,56
	Przychody finansowe (odsetki bankowe, odsetki od należności)	32.000,00	33.668,34	105,21
	R a z e m	40.526.900,51	41.220.150,94	101,71

Pisz, 28.03.2019r.

Główny Księgowy
[Podpis]
 mgr Jolanta Moroz

DYREKTOR
 SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
 W PISZU
 mgr inż. Marek Skarżyński
[Podpis]

KOSZTY

(w złotych)

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Plan na rok 2018	Wykonanie planu w roku 2018	4:3
302	Odzież ochronna	197.000,00	195.169,99	99,07
401	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów zleceń (zał. nr 3)	14.376.078,00	14.400.958,16	100,17
411	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (zał. nr 3)	2.262.582,00	2.267.606,31	100,22
412	Składki na Fundusz Pracy (zał. nr 3)	221.284,00	220.991,32	99,87
413	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (zał. nr 3)	39.760,00	39.820,74	100,15
414	Opłata na PFRON	317.827,00	318.387,00	100,18
421	Bielizna i pościel	12.000,00	14.987,10	124,89
	Wypożyczenie gospodarcze pomieszczeń oddziałów i przychodni	42.980,00	92.260,87	214,66
	Paliwo do środków transportu	183.900,00	185.909,81	101,09
	Środki czystości i środki dezynfekcyjne	362.000,00	363.908,62	100,53
	Materiały biurowe i druki	55.000,00	54.940,95	99,89
	Materiały do konserwacji i gospodarcze, drobny sprzęt gospodarczy	384.000,00	383.697,42	99,92
422	Materiały żywnościowe	12,48	12,48	100,00
423	Leki	2.685.900,00	2.730.455,39	101,66
	Materiały do badań diagnostycznych	702.600,00	709.770,14	101,02
	Materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku	2.266.000,00	2.339.448,40	103,24
	Pozostałe materiały medyczne	73.000,00	69.713,32	95,5
	Gazy medyczne	37.289,00	40.103,86	107,55
426	Energia elektryczna	408.500,00	412.916,27	101,08
	Woda	116.000,00	115.607,18	99,66
	Centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody	354.000,00	361.749,59	102,19
	Gaz	652,79	652,79	100,00
427	Konserwacja i naprawa sprzętu	296.000,00	261.295,28	88,28
428	Zakup procedur medycznych kontrakty	12.592.266,00	12.598.177,02	100,05
	Badania diagnostyczne	977.000,00	984.368,35	100,75
430	Usługi telekomunikacyjne	27.509,00	30.117,35	109,48
	Usługi pocztowe	17.300,00	17.206,98	99,46
	Usługi transportowe	12.000,00	11.948,78	99,57

	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	9.000,00	9.351,45	103,91
	Pozostałe usługi (zał. nr 4)	1.325.704,20	1.357.881,49	102,43
	Szkolenia pracowników	20.760,00	26.909,20	129,62
441	Koszty krajowych podróży służbowych	45.000,00	44.927,36	99,84
443	Ubezpieczenia majątkowe	38.441,00	38.441,00	100,00
	Ubezpieczenia OC zakładu	177.448,00	177.448,00	100,00
444	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	361.302,70	362.195,90	100,25
448	Podatek od nieruchomości	88.291,00	88.291,00	100,00
458	Odsetki od kredytu inwestycyjnego, pożyczki i zobowiązań	280.000,00	301.659,93	107,74
	Pozostałe koszty operacyjne	155.000,00	161.841,84	104,41
	Koszty renty na rzecz pacjenta wynikające z ugody sądowej zawartej w dniu 02.07.2015 r.	34.272,00	34.272,00	100,00
Razem		41.555.659,17	41.825.400,64	100,65
Amortyzacja		1.372.280,00	1.365.662,01	99,52
Razem koszty		42.927.939,17	43.191.062,65	100,61

Pisz, 28.03.2019r.

Główny Księgowy
Marek
 mgr Jolanta Moroz

DYREKTOR
 SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
 w PISZU
 mgr inż. Marek Skarżyński

(w złotych)

Wynagrodzenia i pochodne	Plan na rok 2018	Wykonanie planu w roku 2018	3:2
Ogółem wynagrodzenia i pochodne	16.899.704,00	16.929.376,53	100,18
Wynagrodzenia	14.376.078,00	14.400.958,16	100,17
w tym: z tytułu umów o pracę			
z tytułu umów zleceń	13.432.983,00	13.453.782,34	100,15
	943.095,00	947.175,82	100,43
W kosztach na wynagrodzenia:			
odprawy emerytalne	153.853,00	153.853,00	100,00
nagrody jubileuszowe	283.190,00	283.190,00	100,00
ZUS	2.262.582,00	2.267.606,31	100,22
Fundusz Pracy	221.284,00	220.991,32	99,87
Fundusz Emerytur Pomostowych	39.760,00	39.820,74	100,15

Pisz, 28.03.2019r.

Główny Księgowy
Moroz
 mgr Jolanta Moroz

DYREKTOR
 SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
 w PISZU
 mgr inż. Marek Skarżyński

Załącznik nr 4.

POZOSTAŁE USŁUGI

(w złotych)

Nazwa usługi	Plan na rok 2018	Wykonanie planu w roku 2018	3:2
usługi komputerowe	88.240,20	88.240,20	100,00
wywóz nieczystości	46.500,00	46.470,28	99,94
usługi prawnicze	36.744,00	36.744,00	100,00
usługi pralnicze	139.000,00	139.227,04	100,16
utylizacja odpadów	82.000,00	81.542,41	99,44
usługi żywieniowe	653.000,00	652.293,31	99,89
pozostałe usługi	280.220,00	313.364,25	111,83
remonty bieżące pomieszczeń i budynków	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1.325.704,20	1.357.881,49	102,43

Pisz, 28.03.2019r.

Główny Księgowy
Moroz
 mgr Jolanta Moroz

DYREKTOR
 SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
 w PISZU
 mgr inż. Marek Skarżyński

**Plan zadań inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
 Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz na 2018 rok**

Lp	Rodzaj zadania / zakupu	Plan na rok 2018	Wykonanie planu w roku 2018
1	II etap realizacji projektu pn. „ Podniesienie skuteczności działania SOR-u w Pisz poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – zakres prac: roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocja i zarządzanie projektem. wkład własny- 120.174,90 (dotacja Starostwa Powiatowego w Pisz-34.548,00; Szpital-85.626,90) środki unijne- 680.991,07	801.165,97	801.165,97
2	Zakup sprzętu komputerowego (środki własne)	14.488,26	14.163,26
3	Projekt rozbudowy systemu informatycznego w celu wdrożenia EDM oraz e-usług . Całkowita wartość projektu- 1.779.520,00 w tym: środki unijne-1.512.592,00; wkład własny- 266.928,00 (dotacja Starostwa Powiatowego w Pisz- 258.000,00; Szpital- 8.928,00)	1.779.520,00	1.779.520,00
4	Zakup sprzętu medycznego dla SOR-u w postaci respiratora transportowego, stołu zabiegowego, aparatu EKG (Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego- 60.000,00)	60.000,00	59.994,00
5	Sporządzenie dokumentacji do wniosku na termomodernizację przychodni specjalistycznej przy ul. Klementowskiego i przygotowanie audytu energetycznego (środki własne)	10.205,00	10.205,00
6	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do adaptacji sali lekcyjnej na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu (środki własne)	20.910,00	20.910,00
7	Zakup automatycznej myjni do endoskopów (Dotacja UMiG Pisz-42.000,00; środki własne 120,00)	42.120,00	42.120,00
8	Zakup polerki wysokoobrotowej do Działu Utrzymania Czystości (środki własne)	6.014,70	6.014,70
9	Zakup systemu telemetrycznego -telemetria RIMKUS (Dotacja UMiG Pisz- 30.000,00 ; środki własne- 1.989,60)	31.989,60	31.989,60
10	Rozbudowa systemu monitorowania nadzoru okołoporodowego – kardiotorokograf (Dotacja Starostwo Powiatowe Pisz- 8.000,00 ; środki własne 996,40)	8.996,40	8.996,40
11	Zakup Kardiotorokografu (Darowizna Nadleśnictwo Maskulińskie- 28.728,00 ; środki własne – 1.188,00))	29.916,00	29.916,00
12	Zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran extriCare 2400 (Dotacja UMiG Pisz)	4.973,40	4.973,40
	Razem w tym: środki własne- 150.141,86 dotacja Starostwa Powiatowego w Pisz- 300.548,00 środki unijne – 2.193.583,07 dotacja UMiG Pisz – 76.973,40 dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 59.994,00 darowizna Nadleśnictwo Maskulińskie – 28.728,00	2.810.299,33	2.809.968,33

Pisz, 28.03.2019r.

Główny Księgowy

mgr Jolanta Moroz

DYREKTOR
 SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
 w PISZU

mgr inż. Marek Skarżyński

