

UCHWAŁA Nr 105/1440/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.¹) art. 257 oraz art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego postanawia się:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienić przeznaczenie części rezerwy celowej w kwocie 1.008.000 zł i rozdysonować w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 § 4810 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/1440/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 roku.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 654 757	135 446	135 446			40 790 203
	01095		Pozostała działalność	44 423	135 446	135 446			179 869
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 423	135 446	135 446			179 869
600			Transport i łączność	66 549 694	486 527				67 036 221
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 584 080	62 344				21 646 424
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	601 080	62 344				663 424
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 922 020	424 183			424 183	2 346 203
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	424 183			424 183	424 183
630			Turystyka	14 267	50 000				64 267
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000				50 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000				50 000
Razem:				534 560 546	671 973	135 446		424 183	535 232 519
			bieżące	356 206 838	671973				356 878 811
			majątkowe	178 353 708					178 353 708

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/1440/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 roku.

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 789 608	135 446	135 446			46 925 054
	01095		Pozostała działalność	319 845	135 446	135 446			455 291
		4580	Pozostałe odsetki	11 871	11 810	11 810			23 681
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	128 587	111 752	111 752			240 339
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 884	11 884	11 884			23 768
150			Przetwórstwo przemysłowe	46 538 541	0,00				46 538 541
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	19 478 035	0,00				19 478 035
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1				1,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 499	-1				2 498
600			Transport i łączność	229 614 049	486 527				230 100 576
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 584 080	62 344				21 646 424
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	601 080	62 344				663 424
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	143 638 753	424 183			424 183	144 062 936
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443 142	-20 000				2 423 142
		4270	Zakup usług remontowych	15 000 000	424 183			424 183	15 424 183
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 750	20 000				38 750
630			Turystyka	667 216	50 000				717 216

	63095		Pozostała działalność	396 630	50 000			446 630
		4300	Zakup usług pozostałych	31 630	50 000			81 630
750			Administracja publiczna	62 132 513	0,00			62 132 513
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 210 030	0,00			2 210 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 000			11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 092 076	-1 000			2 091 076
758			Różne rozliczenia	6 176 008	-1 008 000			5 168 008
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 176 008	-1 008 000			5 168 008
		4810	Rezerwy	6 176 008	-1 008 000			5 168 008
851			Ochrona zdrowia	51 595 710	1 008 000			52 603 710
	85111		Szpitalne ogólne	48 368 032	1 008 000			49 376 032
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 144 006	1 008 000			33 152 006
Razem:				629 076 786	671 973		424 183	629 748 759
			bieżące	345 530 725	- 336 027			345 194 698
			majątkowe	283 546 061	1 008 000			284 554 061

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.AK.3111.190.2012.AK z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Rolnictwo i łowiectwo, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawie rzepaku ozimego przez zwierzęta łowne na obszarze polnego obwodu łowieckiego – 10.085 zł oraz Nr FB.II.AK.3111.179.2012.AK z dnia 11 czerwca 2012r. na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 8 grudnia 2011r. Sygn. akt IC 782/11 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 12 kwietnia 2012 r. Sygn. akt I ACa 57/12 – 125.361 zł.
- Wniosku Urzędu Marszałkowskiego w związku z obowiązkiem zwrotu do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych, tj. pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego, przekazanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., tytułem rozliczenia dopłat pobranych za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. - kwota 62.344 zł.
- Umowy zawartej z Gminą Mielnik w dniu 29 maja 2012 r. na realizację zadania remontowego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie nawierzchni drogi i zatok postojowych na terenie gminy Mielnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 – kwota 424.183 zł.
- Umowy Dotacji Nr 054/12/B-EE/WD-999/D zawartej w dniu 6 czerwca 2012 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Białymstoku na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: Z Naturą za pan brat na kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydanie mapy medialnej „Natura 2000”, mapy z obszarami Natura 2000, gadżetów ekologicznych oraz plakatów rozpowszechniających informacje nt. konkursu turystyczno-ekologicznego.

2. Zmiana przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 1.008.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” na potrzeby:

- Oddziału Chorób Oczu - **aparat do witrektomii tylnej** (koszt zakupu 400 000 zł),
- Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych – **videokolonofiberoskop** (koszt zakupu 150 000 zł)
i **videogastrofiberoskop** (koszt zakupu 140 000 zł),
- Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Poradni Kardiologicznej - **zestaw do elektrokardiograficznych prób wysiłkowych** (koszt zakupu 40 000 zł), **rejestrator EKG Holtera i rejestrator RR Holtera** (koszt zakupu rejestratorów 10 000 zł),
- Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią – **respirator** (koszt zakupu 200 000 zł) i **lampa do fototerapii noworodka** (koszt zakupu 20 000 zł),
- Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - **zestaw do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta** (koszt zakupu 15 000 zł),
- Poradni Alergologicznej – **spirometr** (koszt zakupu 30 000 zł), **nebulizator do dozowania leku** (koszt zakupu 3 000 zł).

Konieczność zakupu aparatury medycznej wynika ze znacznego wyeksploatowania posiadanej aparatury, a także z braku aparatury i sprzętu medycznego, który jest wymagany do dalszego prawidłowego funkcjonowania oddziałów i poradni.

W Oddziale Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych w ciągu roku wykonuje się ok. 1400 kolonoskopii i ok. 2 600 badań gastrokopii. W chwili obecnej Szpital posiada cztery kolonoskopy, z których dwa są niesprawne (naprawa została wyceniona na 90 000 zł i zamiast wykonywania 8-10 badań, wykonuje się 5-6. Dziennie powinno być wykonywanych ok. 15 gastrokopii, a z powodu zepsutych aparatów wykonuje się 8 badań dziennie. Skutkuje to koniecznością przekładania zaplanowanych badań i przesuwanie pacjentów na inne terminy.

Oddział Kardiologii posiada 42 łóżka. Możliwości diagnozowania pacjenta leczonego się na tym Oddziale jest bardzo ograniczona ze względu na niewielką ilość rejestratorów. W przypadku konieczności rejestracji, która trwa w zależności od potrzeb dobę lub więcej, Oddział posiada jedynie siedem rejestratorów EKG i dwa rejestratory RR. Przy 42 łóżkach hospitalizacja pacjenta wymaga niejednokrotnie przedłużenia jego pobytu w celu dokonania rejestracji parametrów EKG lub RR. Dla Szpitala są to dodatkowe nieuzasadnione koszty. Ponadto posiadany zestaw do elektrokardiograficznych prób wysiłkowych wyprodukowany został w roku 1994. Eksploatacja zestawu ponosi za sobą konieczność częstych i kosztownych napraw. W trakcie napraw Szpital nie jest w stanie wykonywać badań, a co wiąże się z brakiem możliwości wykonania kontraktu z NFZ.

Posiadane przez Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią respiratory są wyeksploatowane długoletnim użytkowaniem i przestarzałe technologicznie. Oddział posiada cztery stanowiska noworodków wentylowanych mechanicznie, a jedynie trzy respiratory. Zakup czwartego respiratora jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Oddziału i spełnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Rozporządzenie MZ wymaga wyposażenia czterech stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w respiratory. Posiadane przez Oddział lampy do fototerapii noworodków są konstrukcjami przestarzałymi. Wyprodukowane w 1991 i 2002 roku lampy powinny być wymienione na sprzęt nowszy, gwarantujący pełną skuteczność naświetlania. Obecne urządzenia nie dają takiej gwarancji, a przedłużanie naświetlania wpływa niekorzystnie na zdrowie noworodków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, SOR powinien składać się z co najmniej dwóch stanowisk resuscytacyjnych wyposażonych w aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta. Obecnie SOR jest wyposażony tylko w jeden taki aparat.

Zgodnie z wymogami Ministra Zdrowia Poradnia Alergologiczna musi być wyposażona w spirometr oraz nebulizator do dozowania leku w aerozolu. Niestety Szpital nie posiada takiego wyposażenia. W celu dostosowania Poradni do wymogów i dalszego prawidłowego funkcjonowania Poradni istnieje konieczność zakupu tego rodzaju sprzętu medycznego.

We wniosku o udzielenie dotacji celowej na zakup aparatu do witrektomii tylnej do Oddziału Chorób Oczu, Dyrektor Szpitala uzasadnia, że aparat ten umożliwi wykonanie operacji witrektomii w przypadku: usunięcia ciała obcego wewnątrzgałkowego (obecnie pacjenci z ciałem obcym wewnątrzgałkowym zgłaszający się w ramach ostrego dyżuru do SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku muszą być przekazywani w trybie pilnym do ośrodków udzielających tego typu świadczenia w trybie ostrego dyżuru poza terenem województwa podlaskiego (Lublin). Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku odmawia przyjęcia pacjentów na tępy dyżurze), leczenia trakcyjnych odwarstwień siatkówki, wylewów krwi do ciała szklistego, leczenia retinopatii cukrzycowej. Aparat do witrektomii umożliwi rozliczenie świadczeń medycznych w ramach umowy z NFZ grup JGP:

- **B16** „zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne”- kosztują 163 pkt,
- **B17** „zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym proceduralne – 140 pkt.

- Szpital mający zakontraktowany Szpitalny Oddział Ratunkowy i zakres Okulistyka – Hospitalizacja powinien zapewnić wykonanie procedur wymagających postępowania w trybie pilnym.

W przypadku zakupu aparatu Szpital wykonałby w ciągu roku 83 zabiegi i otrzymałby dodatkowy przychód z NFZ w kwocie ok. 700 000 zł. Kadra medyczna SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku zdobyła doświadczenie i posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania tego typu zabiegów.

W obecnej sytuacji Szpital nie może sfinansować zakupu aparatury i sprzętu medycznego ze środków własnych. Brak dofinansowania z budżetu Województwa spowoduje rezygnację z części kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia, co wpłynie na pogorszenie i tak złej sytuacji finansowej Szpitala.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków:

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- o kwotę 20.000 zł wynika z konieczności pokrycia kosztów strony, poniesionych z tytułu wpisu od odwołania wniesionego przez oferenta do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez PZDW. Odwołanie wniesione przez oferenta zostało uwzględnione przez KIO i nakazano powtórzenie czynności oceny ofert oraz obciążono PZDW kosztami postępowania. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki we właściwym paragrafie na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego w kwocie 20.000,- zł. Na uzupełnienie planu w ww. paragrafie przeznaczają się środki z zakupu materiałów i wyposażenia. W wyniku proponowanej zmiany budżetowej ogólna kwota wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- o kwotę 1 zł zmiana spowodowana jest wydatkiem niekwalifikowanym, jakim są ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczenia delegacji zagranicznych. Korekty dokonano w ramach środków własnych budżetu województwa podlaskiego realizowanego projektu „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” POKL.
- o kwotę 1.000 zł zwiększenie środków związane jest z niezaplanowanymi wydatkami, które realizowane będą w ramach paragrafu na zakup materiałów do galerii samorządowej, części do namiotu.