

ORM.0002.62.2023

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 października 2023 roku / piątek / o godz. 9⁰⁰ odbędzie się LXII sesja Rady Miejskiej w Wodzisławiu VIII kadencji.

Sesja Rady odbędzie się w sali posiedzeń urzędu Miasta i Gminy w Wodzisławiu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LX odbytej w dniu 13 września 2023r. oraz protokołu z nadzwyczajnej sesji Nr LXI odbytej w dniu 27 września 2023r.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie informacji na temat organizacji roku szkolnego 2023-2024 w świetle projektów organizacyjnych szkół.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wodzisław oraz o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej w roku szkolnym 2022-2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Wodzisław na 2023 rok,
 - b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wodzisław na lata 2023-2032,
 - c) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego,
 - d) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 - e) zatwierdzenia Programu naprawczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu na lata 2023-2025,
 - f) ustalenia pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
 - g) przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkolnej zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Wodzisław lub pobierających naukę w szkołach na terenie Miasta i Gminy Wodzisław,
 - h) zmiany plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wodzisławiu na 2023 rok.
9. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych:
 - radnych Rady Miejskiej w Wodzisławiu za 2022 rok,
 - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wodzisław.
10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Informuję, że projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji są dostępne na stronie BIP urzędu www.ugwodzislaw.pl.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wodzisławiu
Leszek Krzelowski
Leszek Krzelowski

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wodzisław
w okresie pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Wodzisławiu
od dnia 13 września do dnia 27 października 2023 roku.

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado
Panie i Panowie Sołtysi
Zaproszeni Goście

W minionym okresie realizowane były zadania w poszczególnych zakresach:

W zakresie zamówień publicznych:

1. 12 września 2023r. została podpisana umowa z firmą REM-WOD Kielce Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Legionów w Wodzisławiu”. Wartość umowy wynosi 420 014,58 zł.
2. 26 września 2023r. zostały podpisane umowy na „Dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław”. Umowa na siedem zadań (Zadanie 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 9) została zawarta z firmą Instal-Art. Dudała Artur Dudała z Jędrzejowa. Łączna wartość kontraktu: 125 214,00 zł brutto. Umowa na Zadanie 5. o wartości 59 413,92 zł brutto została podpisana z firmą Zakład Elektroinstalacyjny "ELBRO" Krzysztof Brojewski, z siedzibą w Kielcach. Umowa na Zadanie 6. została podpisana z firmą LedLine Marcin Kozłowski z Wodzisławia - wartość umowy: 8 505,45 zł.
3. 15 września 2023r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław – II przetarg”. Otwarcie ofert nastąpiło 06.10.2023r. Zostały złożone 3 oferty.
4. 10 października 2023r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu”. Otwarcie ofert nastąpi 25.10.2023r.

W zakresie rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W związku z wyborami do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w powiecie Jędrzejewskim obsadzono mandat bez przeprowadzenia głosowania wyznaczonego na dzień 24 września 2023 r. w okręgu wyborczym nr 17 w Wodzisławiu, ponieważ zgłoszona liczba kandydatów była mniejsza niż liczba mandatów. Członkiem Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w powiecie Jędrzejewskim w okręgu wyborczym nr 17 został Pan Zbigniew Wojtecki.

Oprócz prac w ramach bieżącej działalności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Wodzisławiu w wymienionym okresie wykonywali między innymi takie prace jak:

1. Prace koparką na drogach gminnych. Równanie kamienia.
2. Prace remontowe w łazience Klubu Sportowego Partyzant.
3. Korytowanie + wycinka drzew przy parkingu Plebania Zarzecze.
4. Montaż znaków drogowych na terenie Gminy Wodzisław.
5. Koszenie terenu wokół boiska oraz pryskanie na chwasty przy szkole Podstawowej w Niegosławicach.
6. Koszenie kosiarką bijakową nad zalewem w Wodzisławiu.
7. Wycinka skwerku zieleni, cięcie żywopłotu ul. J. Ch .Paska Wodzisław.
8. Uzupelnienie ubytków w drodze kamieniem Przyłęczek Nowa Wieś.
9. Zbieranie poboczy Mieronice, Łany i Zarzecze.
10. Transport krzeselek, prace przygotowawcze do Narodowego Czytania na płycie rynku w Wodzisławiu.
11. Koszenie trawy na terenie Wodzisławia.
12. Sprzątanie lokalu komunalnego ul. Brzezcie.
13. Cięcie gałęzi i wywózka ze stadionu Klubu Sportowego Partyzant w Wodzisławiu.
14. Prace remontowe w budynku byłej Agromy.
15. Koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką bijakową na wysięgniku.
16. Załadunek śmieci do kontenera Wola Lubecka.
17. Zbieranie śmieci z koszy przy przystankach autobusowych zgodnie z harmonogramem na terenie Gminy Wodzisław.
18. Malowanie lokalu wyborczego w Nawarzycach.
19. Równanie kamienia pętla autobusowa Wodzisław ul. Szkolna.
20. Transport sceny z Michałowa do Niegosławic. Rozkładanie namiotu i nagłośnienia na uroczystość nadania szkole podstawowej w Niegosławicach patrona.
21. Demontaż namiotu, prace porządkowe w Niegosławicach.
22. Montaż ławek przy chodniku do bloków na ul. J.Ch.Paska.
23. Transport parawanów i urn do lokali wyborczych. Montaż podestów dla niepełnosprawnych przy lokalach wyborczych.
24. Prace przy przepuście w Krężołach.
25. Prace remontowe świetlica Piotrkowice.

W wymienionym okresie od dnia poprzedniej sesji Wysokiej Rady w zakresie spraw bieżących wydałem **18 Zarządzeń od dnia 13 września br. roku do dnia dzisiejszej sesji**, które dotyczyły między innymi następujących spraw:

- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok,

- zmian w budżecie gminy na 2023 rok
- powołania zespołu ds. opracowania i koordynacji realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wodzisław na lata 2024-2031.
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego,
- sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wodzisław przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat,
- przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa oraz rady sołeckiej w sołectwie Droblin,
- udziału drużyn seniorów i młodzik starszy w rozgrywkach Klasy Okręgowej. Prowadzenie zajęć treningowych wyjazdy na mecze, stypendia sportowe, utrzymanie obiektu sportowego, delegacje sędziów ŚZPN, opieka medyczna,
- przyznania dopłaty do czesnego ze środków przeznaczonych na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- powołania Zespołu Interdyscyplinarnego,
- zwołania pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego,
- wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za wodę

W minionym okresie reprezentując Miasto i Gminę Wodzisław podpisałem ogółem **27 umów** w zakresie bieżącej działalności Urzędu.

***Panie Przewodniczący
Wysoka Rado***

W wymienionym okresie realizowałem bieżące zadania Gminy oraz uczestniczyłem reprezentując Miasto i Gminę Wodzisław między innymi w następujących spotkaniach i wydarzeniach:

W miesiącu październiku w minionych dniach w związku z przypadającym na dzień 14 października Dniem Edukacji Narodowej na zaproszenie Dyrektorów Szkół i Rad Rodziców uczestniczyłem w uroczystościach z tej okazji, które odbywały się we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy i połączone były ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

W minionym okresie uczestniczyłem również w zebraniach wiejskich. Tematem zebrań były sprawy związane z funduszem sołeckim poszczególnych sołectw oraz sprawy bieżące.

Wodzisław 2023-10-18


 SEKRETARZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Renata Kozłara

Informacja na temat organizacji roku szkolnego 2023/2024 w świetle projektów organizacyjnych szkół.

W nowym roku szkolnym 2023/2024 gmina do szkół podstawowych uczęszcza 292 uczniów do 25 oddziałów i wychowaniem przedszkolnym objętych jest 139 dzieci w tym 54 w dwóch oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz 85 w Przedszkolu w Wodzisławiu w 4 oddziałach.

Z dniem 1 września 2023r. zatrudnionych jest 66 nauczycieli na 56,76 etatach, w tym 47 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 19 niepełnozatrudnionych z tego w:

- szkołach podstawowych - 53 nauczycieli - 45,52 etatu
- oddziałach przedszkolnych - 4 nauczycieli - 4 etaty
- przedszkolu - 9 nauczycieli - 7,24 etatu

Zatrudnionych jest 21 pracowników administracji i obsługi na 18,5 etatach.

W Przedszkolu Samorządowym w Wodzisławiu w świetle arkusza organizacyjnego wychowaniem przedszkolnym objętych jest 85 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym 21 dzieci 6-letnich, 21 dzieci 5 – letnich oraz 43 dzieci 3-4 letnich. Funkcjonują 4 oddziały, w tym jeden z dziećmi 6-letnimi. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 7,24 etatach oraz 6 pracowników administracji i obsługi na 5,5 etatach.

Godziny:

psychologa – 3

pedagoga specjalnego - 6

logopedy - 10

SSP Brzeście

Liczba uczniów – 75 uczniów w szkole podstawowej; w oddziale przedszkolnym – 21 , w tym 6 – latków - 9; funkcjonuje 10 oddziałów - 8 w szkole podstawowej i 2 w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych 18 nauczycieli w wymiarze 15,14 etatu (w tym 1 etat nauczyciela wspomagającego), 1,5 etatu obsługi

Godziny:

psychologa – 8

pedagoga - 10

pedagoga specjalnego - 8

logopedy - 7

biblioteka -5

świetlica - 18

SSP Lubcza

Liczba uczniów - 72 uczniów w szkole podstawowej; w oddziale przedszkolnym – 33, w tym 6 – latków - 13; funkcjonuje 10 oddziałów - 8 w szkole podstawowej i 2 w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych 15 nauczycieli w wymiarze 13,10 etatu, 5,5 etat obsługi

Godziny:

psychologa – 8

pedagoga - 12

pedagoga specjalnego - 8

logopedy - 5

biblioteka -5

świetlica - 13

SSP w Wodzisławiu

Uczęszcza 145 uczniów do 9 oddziałów

zatrudnionych 24 nauczycieli w wymiarze 21,28 etatu (w tym 3 etaty nauczyciela wspomagającego) 6 pracowników administracji i obsługi na 6 etatach

Godziny:

psychologa – 9

pedagoga - 11

pedagoga specjalnego - 9

logopedy - 6

biblioteka -15

świetlica - 32

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu
R. Walczak
mgr Renata Walczak

Liczba dzieci w oddziałach w placówkach oświatowych
w roku szkolnym 2023/2024

Lp	Szkoła	Poniżej „0”	„0”	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Razem kl. I-VIII	OGÓŁEM
1.	BRZEŚCIE	12	9	16	3	8	10	9	8	13	8	75	96
2.	LUBCZA	20	13	9	10	11	11	10	7	13	1	72	105
3.	WODZISŁAW	-	-	26	18	17	21	19	15	19	10	145	145
4.	MIERZAWA	9	2	6	3	8	6	3	7	10	1	44	55
5.	NIEGOSŁAWICE	17	4	5	9	7	9	6	8	8	5	57	78
6.	PIOTRKOWICE	13	6	8	12	8	4	6	8	9	-	55	74
	OGÓŁEM SP	71	34	70	55	59	61	53	53	72	25	448	553
4.	PRZEDSZKOLE	64	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
	Ogółem	135	55	70	55	59	61	53	53	72	25	448	638

Sporządził:

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu
mgr Renata Walczak

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wodzisław oraz wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

1. Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Wodzisław.

Zadania organu prowadzącego szkołę/przedszkole określone są między innymi w:

- ustawie Prawo oświatowe i aktach wykonawczych,
- ustawie Karta Nauczyciela,
- ustawie o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe organ wykonawczy jest, w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów.

2. Liczba uczniów i ilość oddziałów w przedszkolach, szkołach podstawowych.

W roku szkolnym 2022/2023 do 3 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Wodzisław uczęszczało 297 uczniów do 23 oddziałów (w tym SSP Brzeście – 59 uczniów, SSP Lubcza – 82 uczniów, SSP Wodzisław – 156 uczniów) oraz do przedszkola uczęszczało 90 dzieci do 4 oddziałów, do 2 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało 61 dzieci, łącznie wychowaniem przedszkolnym w placówkach samorządowych objętych było 151 dzieci.

Lp	Nazwa szkoły	Liczba uczniów w szkole*	Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym	Razem	Liczba oddziałów	Stan zatrudnienia	
						nauczyciele	obsługa
1	SSP Brzeście	59	33	92	7+2"O"	14,49	1,5
2	SSP Lubcza	82	28	110	8+2"O"	12,43	5
3	SSP Wodzisław	156	-	156	9	18,72	5,5
Ogółem		297	61	358	28	45,64	11,5

* (według stanu na 30.09.2022r.)

3. Zatrudnienie

W przedszkolu zatrudnionych było 8 nauczycieli na 6,22 etatach oraz 7 pracowników administracji i obsługi na 6 etatach.

Natomiast w szkołach podstawowych 53 nauczycieli na 45,64 etatach oraz 13 pracowników administracji i obsługi na 11,5 etatu.

Zatrudnienie nauczycieli w danym roku szkolnym w placówkach oświatowych jest podyktowane zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacyjnym roku szkolnego. Jest to związane z liczbą oddziałów w poszczególnych placówkach, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy, liczbą godzin nauczania danego przedmiotu zgodnie z ramowymi planami nauczania Ministra Edukacji Narodowej.

Wsparcie edukacji dzieci realizowane jest w ramach m.in.

- opieki świetlicowej w tym opieki nad uczniami dowożonymi,
- biblioteki szkolnej, pedagoga szkolnego, psychologa
- zajęć pozalekcyjnych – kół przedmiotowych, kół zainteresowań, zajęć sportowo–rekreacyjnych,
- doradztwa zawodowego,
- zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych.

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach m.in. nauczycieli psychologów, logopedów i pedagogów specjalnych rozpoczęło się od 1 września 2022 r.

Obowiązek zatrudnienia nauczycieli specjalistów w łącznej liczbie etatów, określonej w Karcie Nauczyciela, wprowadzany jest stopniowo. Minimalną łączną liczbę etatów nauczycieli specjalistów w okresie przejściowym, tj. od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. ustala się w następujący sposób:

liczba dzieci lub uczniów	łączna liczba etatów
od 101	1,5 etatu + 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 uczniów
od 51 do 100	1
od 31 do 50	0,5
od 1 do 30	0,25

4. Subwencja oświatowa.

Głównym źródłem finansowania zadań oświatowych jest oświatowa subwencja ogólna. Naliczanie subwencji odbywa się na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez daną jst, skorygowanych o wagi dla wybranych kategorii uczniów oraz

wskaźnika korygującego Di. Otrzymana w ten sposób liczba uczniów przeliczeniowych mnożona jest przez finansowy standard A podziału subwencji. Dane o liczbie uczniów oraz o liczbie etatów nauczycieli gromadzone są w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września poprzedzającego rok budżetowy i stanowią podstawę naliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

Otrzymana subwencja oświatowa w 2023 wynosiła 7.566.875zł. W ramach tej subwencji otrzymaliśmy środki na kształcenie specjalne w wysokości 367.560 tj. 4,85% otrzymanej subwencji. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z obowiązującym prawem dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym mogą pobierać naukę we wszystkich rodzajach przedszkoli oraz typach i rodzajach szkół publicznych i niepublicznych. Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów i opiekunów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów do zajęć.

Ponadto otrzymaliśmy w ramach subwencji dodatkowe środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na 2 uczniów Ukrainy, którzy uczęszczają do SSP w Lubczy. - jest to kwota – 15.787zł

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów:

W roku szkolnym 2022/2023 roku Gminie Wodzisław została przyznana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 78.800,00 zł

- wrzesień – grudzień 2022 w kwocie 45.180,00 zł + wkł. własny 5.020,00 zł = 50.200,00 zł

- styczeń – czerwiec 2023r. w kwocie 69.000,00 zł + wkł. własny 7.667,00 zł = 76.667,00 zł

Ogólna dotacja przyznana gminie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia socjalne i zasiłki szkolne w roku 2022/2023 wyniosła 114.180,00 zł, a wkład własny gminy to kwota 12.687,00 zł. Wydano 32 decyzje pozytywne.

Dotacja na zakup podręczników:

W roku szkolnym 2022/2023 nowe podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupiono dla uczniów klas: III i VI. Natomiast materiały ćwiczeniowe zakupiono dla wszystkich uczniów klas I – VIII. Kwota dotacji na ten cel to 48.650,74 zł.

5. Wykonane remonty, doposażenie w pomoce naukowe:

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brześciu

- pomoce dydaktyczne – 1.996zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Lubczy

- książki do biblioteki szkolnej – 1.798zł

- lampy oświetleniowe do 5 klasopracowni – 4.299 zł

- remont instalacji wewnętrznej wody zimnej zasilającej budynek szkoły – 28.850,00 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

- pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej – 6.759 zł

- stoliki szkolne z krzesłami – 2339 zł

- kserograf – 4.059 zł

- piłkochwył – 1.516 zł

- mikrofony bezprzewodowe – 1199 zł

Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu

- zmywarka – 4.920 zł

DOŻYWIANIE

	2022		2023	
	IX – XII		I – VI	
	OPS	wpł. ind.	OPS	wpł. ind.
SP LUBCZA	44	106	49	99
SP WODZISŁAW	30	77	31	77
PS WODZISŁAW	3	89	4	87

**Dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia
w okresie od IX/2022 do VIII/2023**

SP MIERZAWA – Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie

	80101					80103				
	Liczba dzieci kl. I-III	Kwota dotacji na dziecko	Liczba dzieci kl. I-III	Kwota dotacji na dziecko	Razem	Liczba dzieci w "O"	Kwota dotacji na dziecko	Liczba dzieci poniżej "O"	Kwota dotacji na dziecko	Razem
IX – XII 2022	15	1.276,77	29	1.233,88	219.736,28	4	560,16	5/6	344,83	16.893,65
I – VIII 2023	15/17	1.381,49	29	1.340,69	496.159,74	5	621,39	6/7/8	439,14	51.021,75
RAZEM	715.896,02					67.915,40				

Dotacja na wychowanie przedszkolne - 9.936,00 zł.

SP NIEGOSŁAWICE – Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom" w Niegosławicach

	80101					80103				
	Liczba dzieci kl. I-III	Kwota dotacji na dziecko	Liczba dzieci kl. I-III	Kwota dotacji na dziecko	Razem	Liczba dzieci w "O"	Kwota dotacji na dziecko	Liczba dzieci poniżej "O"	Kwota dotacji na dziecko	Razem
IX – XII 2022	24/25	1.276,77	31/33	1.233,88	279.315,57	5	560,16	17/18	344,83	34.996,47
I – VIII 2023	23/24	1.338,81	31	1.298,01	570.925,14	5	578,71	16	439,14	80.236,60
RAZEM	850.240,71					115.233,07				

Dotacja na wychowanie przedszkolne - 26.180,00 zł

Dotacja na kształcenie specjalne – 124.728,93 zł

SP PIOTRKOWICE – Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach

	80101					80103				
	Liczba dzieci kl. I-III	Kwota dotacji na dziecko	Liczba dzieci kl. I-III	Kwota dotacji na dziecko	Razem	Liczba dzieci w "O"	Kwota dotacji na dziecko	Liczba dzieci poniżej "O"	Kwota dotacji na dziecko	Razem
IX – XII 2022	25	1.276,77	31	1.233,88	280.678,12	9	560,16	17	344,83	43.614,20
I – VIII 2023	25	1.338,81	31	1.298,01	589.668,48	9	578,71	17	439,14	101.390,16
RAZEM	870.346,60					145.004,36				

Dotacja na wychowanie przedszkolne - 27.252,00 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową. Kwota otrzymanej dotacji w 2023 roku wyniosła 221.814 zł.

6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Celem egzaminu jest obiektywne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na zakończenie etapu kształcenia szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 23 do 25 maja 2023 roku.

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

- 1) pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwał 120 minut;
- 2) drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwał 100 minut;
- 3) trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwał 90 minut.

W egzaminie wzięło udział 78 uczniów klas ósmych z niżej wymienionych szkół z wyjątkiem Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu – szkoła nie posiadała klasy ósmej.

Egzamin Ósmoklasisty 2023 – wyniki szkół w gminie Wodzisław

Oto wyniki poszczególnych szkół:

Szkoła Podstawowa w Niegosławicach: 61 procent (język polski – 61, matematyka – 59, język angielski - 62). Egzamin zdawało 6 uczniów.

Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Lubczy: 59 procent (język polski - 66, matematyka - 51, język angielski - 61). Egzamin zdawało 19 uczniów.

Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia Wojska Polskiego w Wodzisławiu: 59 procent (język polski - 70, matematyka - 51, język angielski -57). Egzamin zdawało 38 uczniów.

Szkoła Podstawowa „Pomnik Tysiąclecia” imienia Partyzantów Ziemi Jędrzejowskiej w Piotrkowicach: 49 procent (język polski - 59, matematyka - 49, język angielski - 38). Egzamin zdawało 7 uczniów.

Szkoła Podstawowa imienia Jednostki Ziemi Kieleckiej w Mierzawie: 38 procent (język polski - 58, matematyka - 23, język angielski - 34). Egzamin zdawało 8 uczniów.

Opracowała

Renata Walczak
Kierownik CUW w Wodzisławiu

KIEROWNIK ...
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu
mgr Renata Walczak

Projekt

z dnia 17 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy WODZISŁAW na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz.40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 r. w wysokości: **59.629.269,87 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące - 35.935.363,05 zł.
- 2) dochody majątkowe - 23.693.906,82 zł.

4. § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 r. w wysokości: **69.483.476,92 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 39.428.915,34 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 30.054.561,58 zł.

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/476/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2023 r. pod nazwą "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.,, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/476/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2023 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.,, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 6 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr LI/476/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2023 r. dokonuje się zmian i otrzymuje brzmienie: W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **84.962 zł.** oraz wydatki w wysokości **117.546,80 zł.** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **2.421,74 zł.**) oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.163,06 zł.** realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn.zm.);

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **5.000 zł.** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **5.112,02 zł.** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **112,02 zł.**) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW

mgr Dominik Łukasik

Skarbnik Gminy
mgr Zdzisława Kowalska

Uzasadnienie

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 255.735,40 zł. w tym:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 255.735,40 zł. z tytułu:
 - a. otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – 205.735,40 zł.
 - b. odsetek od środków na rachunkach bankowych – 50.000 zł.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 10.235,40 zł. w tym:

- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 10.235,40 zł. z tytułu zmniejszenia dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Judasze.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 313.000 zł. w tym:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław” – wodociąg dla wsi Łany.

- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu lokalu użytkowego przy ul. Rolniczej.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.500 zł. z przeznaczeniem na wymianę okien w Strażnicy w Nawarzcach.

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na spłatę odsetek od kredytów.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 180.000 zł. z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.500 zł. z przeznaczeniem na zakup altany – zmiana przeznaczenia funduszu sołectwa Konary.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 67.500 zł. w tym:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 30.000 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław”.

- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 7.500 zł. z tytułu zmiany przeznaczenia funduszu sołectwa Konary.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i pozostałą działalnością.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	10 200 774,00	-10 235,40	10 190 538,60
			Drogi wewnętrzne	7 579 050,00	-10 235,40	7 568 814,60
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 300,00	-10 235,40	59 064,60
758			Różne rozliczenia	14 742 778,42	255 735,40	14 998 513,82
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	326 056,40	205 735,40	531 791,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	326 056,40	205 735,40	531 791,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 092,02	50 000,00	223 092,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 000,00	70 000,00
Razem:				59 383 769,87	245 500,00	59 629 269,87

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY WODZISŁAW
mgr Dominik Ekielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo	4 350 877,76	0,00	4 350 877,76
			Infrastruktura wodociągowa wsi	395 000,00	30 000,00	425 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	30 000,00	425 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 435 000,00	-30 000,00	1 405 000,00
600	60016	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	-30 000,00	545 000,00
			Transport i łączność	12 200 122,03	-7 500,00	12 192 622,03
			Drogi publiczne gminne	3 531 443,03	-7 500,00	3 523 943,03
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	382 407,00	-7 500,00	374 907,00
			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	30 000,00	274 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	30 000,00	197 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 266 869,00	15 500,00	2 282 369,00
			Ochotnicze straże pożarne	2 113 769,00	15 500,00	2 129 269,00
757	4270	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			Obsługa długu publicznego	400 000,00	50 000,00	450 000,00
801	80113	4300	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	50 000,00	450 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	50 000,00	450 000,00
900	90001	4300	Oświata i wychowanie	18 220 561,37	180 000,00	18 400 561,37
			Dowozenie uczniów do szkół	402 605,00	180 000,00	582 605,00
			Zakup usług pozostałych	402 605,00	180 000,00	582 605,00
90095	90095	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 248,47	-30 000,00	3 229 248,47
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 090,00	-20 000,00	600 090,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	180 900,00	-10 000,00	170 900,00
			Zakup usług pozostałych	212 150,00	-10 000,00	202 150,00
921	4210	4210	Pozostała działalność	339 200,00	-10 000,00	329 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	122 100,00	-10 000,00	112 100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 392 739,00	7 500,00	1 400 239,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 622,00	7 500,00	738 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 034,00	7 500,00	98 534,00
Razem:			69 237 976,92	245 500,00	69 483 476,92



 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY WODZISŁAW
 Śląski
 Międzyrodzkie Łukaszki

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania w km.						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne lat	niezyskorytowane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach p.906	kredyty (pożyczki)	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	Budowa ujęcia wody wraz z przyłączem oraz budową szamba w Judaszach	25 000	0	0	25 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01044	Zakup samochodu asenizacyjnego do obsługi oczyszczalni ścieków	860 000	0	0	860 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				885 000	0	0	885 000	0	0	0	
3.	400	40002	System opomiarowania sieci wodociągowej za pomocą słupków telemetrycznych	20 000	0	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 400				20 000	0	0	20 000	0	0	0	
4.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzisław	2 635 000	0	0	131 750	0	2 503 250	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Rowerowa edukacja - mobilne miasteczka ruchu drogowego	132 911	937	0	19 000	0		112 974	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60017	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzisław	7 905 000	0	0	395 250	0	7 509 750	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Utwardzenie miejsc postojowych w miejscowości Lubcza	66 046	46 046	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Utwardzenie miejsc postojowych w miejscowości Przyłęczek	196 987	176 987	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Świątniki	105 780	55 780	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Judasze	120 540	21 240	0	30 000	0	69 300	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				11 162 264	300 990	0	666 000	0	10 082 300	112 974	
11.	750	75095	Cyfrowa Gmina	197 801	0	197 801	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				197 801	0	197 801	0	0	0	0	
12.	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Piotrkowicach	50 000	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
13.	754	75412	Przebudowa wjazdu do garażu OSP w Brzeście	99 304	79 304	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
14.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu	165 000	25 000	0	140 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
15.	754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy w Niegostawicach	19 815	19 815	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				334 119	124 119	0	210 000	0	0	0	
16.	900	90095	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu	150 000	0	0	150 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				150 000	0	0	150 000	0	0	0	
17.	921	92109	Wymiana dachu na budynku świetlicy w Przyrębie	68 500	68 500	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				68 500	68 500	0	0	0	0	0	
18.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Wodzisławiu	117 549	43 133	0	0	0	11 162,40	63 253,60	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				117 549	43 133	0	0	0	11 162,40	63 253,60	
Ogółem				12 935 233	536 742	197 801	1 931 000	0	10 093 462,40	176 227,60	

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW**
mgr Dominik Eulaski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 3 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych przepisach p. 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okręg. w art. 8 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. z udziałem tych środków p.908	kredyty i pożyczki	w tym:	kredyty i pożyczki			
WYDATKI MAJĄTKOWE														
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP 2021-2023	826 690	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
2.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław 2023-2024	1 591 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
3.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2023-2024	2 687 000	575 000	0	0	0	575 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
4.	010	01095	Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzeziny w Wodzisławiu 2022-2024	2 530 000	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 010				7 634 690	1 215 000	0	0	0	865 000	0	350 000	0		
5.	600	60016	Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław 2023 - 2024	2 411 950	128 598,03	23 598,03	0	0	105 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 600				2 411 950	128 598,03	23 598,03	0	0	105 000	0	0	0		
5.	750	75095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i rozbiórką istniejącego budynku 2021-2023	180 500	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
6.	750	75095	Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu 2020-2023	8 316 980	8 140 000	0	0	0	140 000	0	8 000 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 750				8 497 480	8 310 000	0	0	0	310 000	0	8 000 000	0		
7.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2023	1 608 183	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
8.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OSP Wodzisław, Brzeście, Niegostawice 2020-2023	1 962 203	470 254,54	1 010,04	0	0	105 000	0	364 244,50	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
9.	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II 2022-2025	2 965 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
10.	754	75412	Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy w Pękosławiu 2022-2023	46 000	32 000	17 000	0	0	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
11.	754	75412	Przebudowa dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pękosławiu 2022-2023	298 679	204 679	4 679	0	0	185 000	0	15 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 754				6 880 065	821 933,54	22 689,04	0	0	420 000	0	15 000	364 244,50		

12.	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach 2021 -2023	1 205 631	1 178 210	1 255,66	0	0	695 000	0	481 954,34	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
13.	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Wodzisław 2022-2023	2 866 273	2 846 273	127,34	0	0	287 000	0	2 559 145,66	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
14.	801	80101	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław 2022-2023	1 126 589	1 089 000	15 000	0	0	74 000	0	1 000 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				5 198 493	5 113 483	16 383	0	0	1 056 000	0	4 041 100	0	
15.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2023	1 260 961	367 326	127 326	0	0	240 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				1 260 961	367 326	127 326	0	0	240 000	0	0	0	
16.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza 2021-2023	58 212	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
17.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej 2021-2024	330 690	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
18.	921	92109	Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowałów Dolny 2021-2023	265 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
19.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach 2021-2023	265 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				918 902	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	
WYDATKI OGÓLEM				32 802 541	16 146 340,57	189 996,07	0	0	3 186 000	0	12 406 100	364 244,60	


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW
 mgr Dominik Łucasić

Projekt

z dnia 17 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz.40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1634 z późn.zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2023-2032” do Uchwały Nr LI/475/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wodzisław otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2023-2032 zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW
mgr Dominik Łukaszik

Skarbnik Gminy
mgr Zdzisława Kowalska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego. W związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć należy podjąć niniejszą uchwałę .

Projekt

z dnia 17 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zn.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

§ 1. Uchwały Nr LXI/565/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 27 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jędrzejowskiego otrzymuje brzmienie: Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na:

1. "Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1145T Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Niegosławice" w kwocie **97.662 zł.** /Słownie złotych: Dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa zł. gr. 00/100/,

2. "Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1145T Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Konary" w kwocie **90.000 zł.** /Słownie złotych: Dziewięćdziesiąt tysięcy gr. 00/100/,

3. „Przebudowę dróg powiatowych na odcinku Jeziorki - Klemencice oraz w miejscowości Kowalów Dolny i Laskowa” - **54.241 zł.** /Słownie złotych: Pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden gr. 00/100/.

4. "Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1145T w miejscowości Niegosławice" - **24.923 zł.** /Słownie: Dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy gr. 00/100/.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik

Skarbnik Gminy
mgr Zdzisława Kowalska

Uzasadnienie

Pomoc finansowa dla Powiatu Jędrzejowskiego polega na partycypowaniu w kosztach odnowy dróg powiatowych, wchodzących w skład majątku Powiatu, a przebiegających przez teren Gminy Wodzisław . Środki finansowe podane w uchwale zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na 2023 r.

Projekt

z dnia 17 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 12, art. 19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 poz. 70 z późn.zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 333 z późn.zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 poz. 888) w związku z art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022. poz. 2651 z późn. zm.) **Rada Miejska w Wodzisławiu uchwala co następuje:**

§ 1. Zarządza się na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Wodzisław pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów podatków o których mowa w § 1 wyznacza się dla obszarów sołectw następujące osoby:

Lp.	Nazwa sołectwa	Imię i nazwisko inkasenta	% zainkasowanej kwoty
1.	Brzeście	Bernaś Sylwia	11,0
2.	Brzezinki	Biedroń Agnieszka	12,5
3.	Droblin	Kuchta Angelina	14,5
4.	Dębiany	Szałapska Wiesława	13,0
5.	Folga I	Tkacz Andrzej	14,5
6.	Jeziorki	Kilian Dorota	14,5
7.	Judasze	Frydel Jakub	15,0
8.	Kaziny	Bąk Józef	12,0
9.	Klemencice	Nowak Przemysław	10,5
10.	Konary	Kaszuba Waldemar	11,5
11.	Kowalów Dolny	Capiga Ewa	14,5
12.	Kowalów Górny	Byszewska-Nowak Monika	14,5
13.	Krężoły	Szota Mirosław	14,0
14.	Laskowa	Krzemień Joanna	12,0
15.	Ludwinów	Klepek Krzysztof	15,0
16.	Lubcza	Królikowska Justyna	11,5
17.	Łany	Kalisz Łukasz	13,0
18.	Mieronice	Sobczyk Zofia	13,0
19.	Mierzawa	Baran Agnieszka	13,0
20.	Nawarzyce	Bonarski Karol	10,5
21.	Niegosławice	Wojtecki Zbigniew	10,5
22.	Olbrachcice	Łukasik Marzena	14,5
23.	Stara Olszówka	Dercz Ryszard	13,0
24.	Nowa Olszówka	Nagły Katarzyna	14,5
25.	Pękosław	Błaszczyk Jadwiga	13,5
26.	Pokrzywnica	Górka Mirosława	14,5
27.	Piotrkowice	Zasada Lidia	11,0
28.	Piskorzowice	Kowalczyk Urszula	14,5

29.	Podlesie	Żołędzka Barbara	14,5
30.	Promyk	Pardała Czesław	14,5
31.	Przyłęk	Krawiec Mirosław	13,0
32.	Przyłęczek	Krzelowski Leszek	14,5
33.	Przyrąb	Frankowska Halina	11,5
34.	Przewody	Piasek Małgorzata	12,0
35.	Sadki	Kruk Edyta	14,0
36.	Sielec	Habiński Marek	14,0
37.	Strzeszkowice	Klamka Jan	14,0
38.	Świątniki	Bystrowska Jolanta	14,0
39.	Wodacz	Cielesta Wiesław	13,5
40.	Wodzisław	Gądek Wojciech	11,5
41.	Wola Lubecka	Dąbrowska Małgorzata	14,5
42.	Września	Znojek Tadeusz	17,0
43.	Zarzecze	Dziób Małgorzata	14,0

§ 3. 1. Inkasenci, o których mowa w § 2. są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków odpowiednio od osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.

2. Termin płatności zainkasowanych kwot podatku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności poszczególnych podatków.

§ 4. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 5. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników w kasie Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. Za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie zgodnie z § 3 ust. 2 inkasentowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z § 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wodzisław.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLIX/468/2022 Rady Gminy Wodzisław z dnia 2 grudnia 2022 r. r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW
mgr Tomasz Łukaszuk

Skarbnik Gminy
mgr Zdzisława Kowalska

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami regulującymi podatek rolny, leśny i od nieruchomości Rada Miejska może zarządzić pobór tych podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określić inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso. Niniejsza uchwała korzystając z ustawowych dyspozycji określa jako inkasentów sołtysów oraz określa wysokość wynagrodzenia za inkasao zgodnie z § 2. niniejszej uchwały.

Projekt

z dnia 18 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu na lata 2023-2025

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40 ze zm.) w związku z art. 59 ust.4. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.991 z późn.zm.) Rada Miejska w Wodzisławiu uchwała co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Wodzisławiu – podmiot tworzący, zatwierdza Program naprawczy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu na lata 2023-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wodzisławiu

Leszek Krzelowski

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy


mgr Renata Kozłara

INSPEKTOR


mgr Aleksandra Adamska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 991 z późn. zm.) jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy. Program naprawczy uwzględnia raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej jednostki.



PROGRAM NAPRAWCZY

**GMINNEGO OŚRODEK ZDROWIA
W WODZISŁAWIU**

ul. ARIAŃSKA 12 28-330 WODZISŁAW

NA LATA 2023 - 2025

SPORZĄDZIŁ:

Andrzej Osiniak — Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu

Jadwiga Radecka-Krzystek — Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
2. Analiza organizacyjna jednostki	3
2.1. Dane identyfikacyjne	3
2.2. Podział zatrudnienia	4
2.3. Informacja o wykonaniu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia	5
3. Sytuacja ekonomiczno finansowa jednostki.....	7
3.1. Struktura pozycji wynikowych	7
3.2. Struktura pozycji bilansowych	8
3.3. Analiza zobowiązań i należności	12
3.4. Analiza wskaźnikowa 2022	14
4. Prognoza na kolejne lata 2023-2025.....	16
4.1. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA	16
4.2 Prognoza Rachunków Przychodów i Kosztów na lata 2023 — 2025	19
4.3. Prognoza Bilansu na lata 2023 — 2025	20
4.4. Obliczone wskaźniki na lata 2023-2025	24
5. Istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową	25
5.1. Niepewność w zakresie poziomu kontraktowania świadczeń przez NFZ	25
5.2. Wzrost kosztów prowadzonej działalności	25
5.3. Informacje istotnych czynnikach ryzyka nie ziszczenia się prognozy	26
6. Podsumowanie analizy i wskazanie obszarów problematycznych.....	27
7. Działania naprawcze	28
8. Harmonogram działań naprawczych	28
9. Podsumowanie	28

1. WPROWADZENIE

Art. 59 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 poz. 991) zobowiązuje kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego sprawozdanie zamknęło się stratą netto, do sporządzenia programu naprawczego i przedstawienia go podmiotowi tworzącemu do zatwierdzenia.

Program ten powinien być sporządzony na okres nie dłuższy niż trzy lata z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Rachunek Zysków i Strat Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu za rok 2022 zamyka się stratą netto w wysokości (-) 178.882,65 co zobowiązuje jednostkę do sporządzenia programu naprawczego. Fundusz jednostki na dzień 31.12.2022 wynosi 1.116.922,61 w tym fundusz zapasowy 437.923,77 jednak koszty amortyzacji wyniosły 136.520,22, zatem w świetle przepisów art. 59 ww. ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący nie ma obowiązku przekazania środków finansowych na pokrycie wyniku.

Niniejszy program naprawczy obejmuje działania na lata 2023 – 2025.

Pozycje przychodów i kosztów w okresie objętym programem oszacowano w oparciu o prognozę ekonomiczno – finansową na lata 2023 – 2025 stanowiącą część raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu.

2. ANALIZA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI

2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu z siedzibą przy ul. Ariańskiej 12, 28-330 Wodzisław, NIP 6561830417 zarejestrowany jest w X Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000003710. Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu posiada filie w miejscowościach: Niegosławice oraz Lubcza, a także Pracownię Rehabilitacji przy ul. Szkolnej 3 w Wodzisławiu.

Zasadniczym przedmiotem działalności jednostki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji ambulatoryjnej, stomatologii i protetyki, położnictwa i ginekologii oraz poboru materiału do badań diagnostycznych.

Gminny Ośrodek Zdrowia uzyskuje środki finansowe :

- z Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za udzielanie świadczeń zdrowotnych,
- z realizacji programów profilaktycznych i zdrowotnych,
- z odpłatnych świadczeń zdrowotnych,
- z wynajmu pomieszczeń,
- z dotacji budżetowych przyznanych przez organ założycielski
- z darowizn od osób prawnych i fizycznych.

2.2. PODZIAŁ ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi – 18 osób; w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy daje 18 etatów.

Ponadto GOZ Wodzisław zatrudniał:

a) w oparciu o umowy cywilno – prawne:

- styczeń – czerwiec 2022 roku – 2 osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilno – prawnych,
- lipiec – sierpień 2022 roku - 3 osoby świadczących pracę na podstawie umów cywilno – prawnych,
- wrzesień 2022 roku – 4 osoby świadczących pracę na podstawie umów cywilno – prawnych,
- październik – listopad 2022 roku - 2 osoby świadczących pracę na podstawie umów cywilno – prawnych,
- grudzień 2022 roku - 1 osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilno – prawnej,

b) w oparciu o kontrakty lekarskie w okresie:

- styczeń – czerwiec 9 osób
- lipiec – wrzesień 10 osób
- październik – 9 osób
- listopad – 8 osób
- grudzień – 9 osób

Podział zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku prezentuje poniższa tabela.

DZIAŁ	STANOWISKO	ETATY
Poradnia Ogólna	- lekarz	1 1 umowy zlecenia 4 umowy kontraktu (1 lekarz wykonujący badania USG)
Środowiskowo Rodzinne	- pielęgniarka (1 kierowca)	3
Środowisko Nauczania i Wychowania	- pielęgniarka	2
Punkt Pobrań	- pielęgniarka	1
Rehabilitacja	- fizjoterapeuci	2
Stomatologia	- lekarz stomatolog	1
	- higienistka stomatologiczna	1
Poradnia Dziecięca	- lekarz	4 umowa kontraktu
	- pielęgniarka	1
Poradnia „K”	- lekarz	1 umowy kontraktu
	- położna	1

Administracja:	-	dyrektor /kierowca	1
	-	sprzątaczką	1
	-	księgowy	1
	-	kadry i płace/administracja	1
	-	rejestratorka	2

2.3. INFORMACJA O WYKONANIU KONTRAKTÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Głównym źródłem przychodów GOZ w Wodzisławiu są kontrakty Narodowym Funduszem Zdrowia (dane wg stanu na 31 maja 2023 r odniesione do pierwotnej wartości kontraktu)

W zakresie POZ nie istnieje początkowa wartość kontraktu, rozliczenie wynika z bieżących usług oraz ilości rozliczanych deklaracji wyboru odrębnie w każdym miesiącu. W tabeli przyjęta została wartość wszystkich rozliczonych świadczeń w 2022 roku

Analiza kontraktów za styczeń-grudzień 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %	Niedowykonania	Nadwykonania
1.	Umowa o udzielanie świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej	2 458 918,44	2 458 918,44	100	0	0
2.	Umowa o udzielanie świadczeń w zakresie Stomatologii	212 940,00	242 817,78	114	0	18 097,34
3.	Umowa o udzielanie świadczeń w zakresie Poradni Położniczo Ginekologicznej	122 744,55	119 344,74	97	3 399,81	0
4.	Umowa o udzielanie świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej	158 554,02	244 534,85	154	0	80 943,79
Razem		2 953 157,01	3 065 615,81	104	3 399,81	99 041,13

Łączna liczba osób wg stanu na dzień 31.12.2022 roku zapisanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynosi 5 825 osób. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje według ustalonej stawki deklaracje pacjentów, których system e-WUŚ potwierdza uprawnienia do świadczeń, deklaracje pacjentów, u których system uprawnień nie potwierdza, nie są rozliczane. Na dzień 31.12.2022 NFZ finansował zgodnie z wysokością stawki kapitacyjnej deklaracje 5 530 pacjentów.

Liczba osób zapisanych do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej wynosi – 6167. Finansowanie, podobnie jak w przypadku deklaracji do lekarza rodzinnego odbywa się wyłącznie na podstawie stwierdzenia uprawnień do świadczeń w systemie e-WUŚ

Gabinet fizjoterapii realizował zabiegi w zakresie: laseroterapia, krioterapia ciekłym azotem, magnetoterapia, ultradźwięki, fonoforeza, sollux, biopton, lampa UV, elektroterapia (prądy galwaniczne, prądy Kotza, galwanizacja, prądy interferencyjne, elektrostymulacja, prądy Treberta, tonoliza, prąd faradyczny), ćwiczenia czynne w odciążeniu, masaż klasyczny.

Umowa podpisana ze ŚOW NFZ w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 obejmowała 98 739 punktów w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna finansowanych obecnie w kwocie 1,43 zł za punkt, oraz 29 950 punktów na świadczenia dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

W 2022 r wykonanych zostało 159 520,15 punktów za zabiegi w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz 36 849,58 punktów w zakresie fizjoterapii dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gabinet stomatologiczny realizuje świadczenia w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz protetycznych. Umowa z ŚOW NFZ w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022 roku obejmowała 168 000,00 punktów obecnie wycenionych na 1,43 zł za wykonany punkt. Od 01.01.2021 do 31.12.2022 r pacjenci zgłosili się na 2158 wizyt, podczas których wykonano 6 011 zabiegów i usług stomatologicznych odpowiadających 186 979,40 punktom.

Na dzień 31.12.2022r liczba deklaracji do położnej wyniosła 1676.

Zrealizowanych zostało 77 wizyty patronażowych oraz 74 wizyt w edukacji przedporodowej.

Świadczenia Poradni dla Kobiet

W Gabinetecie ginekologiczno -położniczym realizowane są świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, świadczenie zabiegowe w położnictwie i ginekologii. Kontrakt na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r obejmuje 94 358 punktów w cenie 1,54 zł za punkt. W 2022 roku wykonanych zostało 90 937 punktów w ramach świadczeń ginekologicznych. W poradni odbyło się 912 wizyt.

3. SYTUACJA EKONOMICZNO FINANSOWA JEDNOSTKI

Analizie poddano wyniki finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia za lata 2020 – 2022.

3.1. STRUKTURA POZYCJI WYNIKOWYCH

(w zł)

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	Dynamika 2021-2020	Dynamika 2021-2020 %	Dynamika 2022-2021	Dynamika 2022-2021 %
Przychody ze sprzedaży	2 677 746	3 439 943	3 426 069	762 197	128%	- 13 874	100%
Amortyzacja	139 685	137 272	136 520	- 2 413	98%	- 752	99%
Zużycie materiałów i energii	229 760	246 370	297 238	16 610	107%	50 868	121%
Usługi obce	720 694	999 276	1 112 732	278 582	139%	113 456	111%
Podatki i opłaty	8 917	8 759	9 283	- 158	98%	524	106%
Wynagrodzenia	1 285 316	1 663 927	1 815 132	378 611	129%	151 205	109%
Ubezpieczenia i inne świadczenia	213 468	261 952	331 385	48 484	123%	69 433	127%
Pozostałe koszty rodzajowe	9 657	12 747	18 609	3 090	132%	5 862	146%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-
	2 607 497	3 330 303	3 720 898	722 806	128%	390 595	112%
Zysk/Strata ze sprzedaży	70 249	109 640	- 294 829	39 391	156%	- 404 469	-269%
Pozostałe przychody operacyjne	115 887	66 787	126 651	- 49 100	58%	59 864	190%
Pozostałe koszty operacyjne	3 858	801	9 939	- 3 057	21%	9 138	1241%
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	182 278	175 626	- 178 117	- 6 652	96%	- 353 743	-101%
Przychody finansowe	132	15	0	- 117	11%	- 15	2%
Koszty finansowe	8	-	-	- 8	0%	-	-
Zysk/Strata brutto na działalności	182 402	175 641	- 178 117	- 6 761	96%	- 353 758	-101%
Zysk/strata brutto	182 402	175 641	- 178 117	- 6 761	96%	- 353 758	-101%
Podatek dochodowy	137	-	766	- 137	0%	766	-
Zysk/Strata netto	182 265	175 641	- 178 883	- 6 624	96%	- 354 524	-102%

Najwyższe koszty jednostki to niezmiennie koszty osobowe (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

szkolenia, odzież robocza i inne świadczenia na rzecz pracowników, umowy cywilno-prawne). W 2020 stanowiły 57,48 % w 2021 stanowiły 57,83 % a w 2022 koszty stanowiły 57,69 % wszystkich kosztów.

Drugą istotną grupą są usługi obce obejmujące: usługi niemedyczne (usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi utylizacji odpadów, usługi informatyczne) usługi medyczne (usługi diagnostyczne, podwykonawstwo medyczne, usługi transportu medycznego)

W 2020 stanowiły 27,64 % w 2021 stanowiły 30,01 % a w 2022 koszty stanowiły 29,90 % wszystkich kosztów.

Istotną grupą z punktu widzenia kosztów są również koszty zużycia materiałów i energii w tym: zużycie materiałów niemedycznych (materiały do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości, artykuły biurowe); materiały medyczne (leki, materiały higieniczne i opatrunkowe, igły, strzykawki, środki dezynfekujące i pozostałe materiały do badań diagnostycznych); zużycie energii w szczególności energii elektrycznej i ciepłej).

W 2020 stanowiły 8,81 % w 2021 stanowiły 7,40 % a w 2022 koszty stanowiły 7,99 % wszystkich kosztów.

W 2022 przychody nie wzrosły w stosunku do roku 2021 a koszty ogółem wzrosły o 12%

3.2. STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCH

(w zł)

<i>Pozycje Bilansu</i>	2020	2021	2022	<i>Dynamika 2021-2020</i>	<i>Dynamika 2021-2020 %</i>	<i>Dynamika 2022-2021</i>	<i>Dynamika 2022-2021 %</i>
Aktywa trwałe	1 144 607	1 201 247	1 123 309	56 640	105%	- 77 938	94%
Wartości Niematerialne i Prawne	-	-	-	-	-	-	-
Rzeczowy Majątek Trwały	1 144 607	1 201 247	1 123 309	56 640	105%	- 77 938	94%
Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
Aktywa obrotowe	537 651	736 379	587 510	198 728	137%	- 148 869	80%
Zapasy	31 938	12 123	17 663	19 815	38%	5 540	146%
Należności krótkoterminowe	247 171	352 521	352 956	105 350	143%	435	100%
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	247 171	341 019	352 354	93 848	138%	11 335	103%
Inwestycje krótkoterminowe	250 061	363 245	208 388	113 184	145%	- 154 857	57%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 480	8 490	8 503	10	100%	13	100%
Suma aktywów	1 682 258	1 937 626	1 710 819	255 368	115%	- 226 807	88%

Największą pozycję aktywów jednostki stanowią rzeczowe aktywa trwałe 66 % aktywów.

Są to w głównej mierze budynki i budowle, sprzęt medyczny i wyposażenie, a także urządzenia techniczne i maszyny.

Na pozycje aktywów obrotowych składają się przede wszystkim należności od NFZ, pozostałych odbiorców, zapasy materiałów, środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie jednostki, a także czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

(w zł)

<i>Pozycje Bilansu</i>	2020	2021	2022	<i>Dynamika 2021-2020</i>	<i>Dynamika 2021-2020 %</i>	<i>Dynamika 2022-2021 wartościowo</i>	<i>Dynamika 2022-2021 %</i>
Kapitały własne	1 120 164	1 295 805	1 116 923	175 641	116%	-178 882	86%
Kapitał (fundusz) podstawowy	937 100	937 100	937 100	-	100%	0	100%
Kapitał (fundusz) zapasowy	437 924	437 924	437 924	-	100%	0	100%
Zysk/ strata z lat ubiegłych	- 437 125	- 254 860	- 79 219	182 265	58%	175 641	31%
Zysk/ strata netto	182 266	175 641	- 178 883	- 6 625	96%	-354 524	-102%
Kapitały obce							
Rezerwy na zobowiązania	340 971	340 006	350 301	- 965	100%	10 295	103%
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	22 478	45 944	23 031	23 466	204%	-22 913	50%
Zobowiązania długoterminowe							
Zobowiązania krótkoterminowe	7 729	19 976	20 026	12 247	258%	50	100%
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 440	15 384	18 798	10 944	346%	3 414	122%
Rozliczenia międzyokresowe	213 393	281 838	223 570	68 445	132%	-58 268	79%
Suma pasywów	1 682 258	1 937 626	1 710 819	255 368	115%	-226 807	88%

Na pozycje zobowiązań krótkoterminowych w łącznej wysokości 20.025,74 zł składają się zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Rezerwy na świadczenia pracownicze są pozycją obciążającą wynik finansowy, która wpływa i będzie nadal miała istotny wpływ na sytuację finansową jednostki w latach przyszłych. Zgodnie z kalkulacją rezerwy na świadczenia pracownicze wynikają z wyceny według stanu na 31 grudnia 2022 roku. W związku z obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania opartym na szczególnych przepisach dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, należy szacować, że w najbliższych latach jednostka będzie zmuszona ponieść wysokie nakłady na świadczenia emerytalne i rentowe, a także na nagrody jubileuszowe.

Na pozycję rozliczeń międzyokresowych przychodów składa się rozliczane współmiernie do amortyzacji zewnętrzne finansowanie środków trwałych, wartość mienia otrzymana nieodpłatnie, z funduszy unijnych, dotacji itp.

Ogólny wynik jednostki za 2022 roku ostatecznie zamyka się stratą w wysokości 178.882,65 zł.

Udział przychodów ze sprzedaży wynosi 96% ogólnej wartości przychodów, a udział kosztów związanych z podstawową działalnością w ogólnej kwocie kosztów wynosi 99,73%. Niewspółmierność przychodów i kosztów podstawowej działalności medycznej wynika z tego, że zgodnie z przepisami wartość dofinansowania do zakupów środków trwałych jest odnoszona w pozostałe przychody operacyjne.

Wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach począwszy od 2019 roku, był spowodowany odrębnym finansowaniem przez NFZ ustawowych wzrostów wynagrodzeń pielęgniarek, a w następnych latach również ustawowo zagwarantowanym wzrostem wynagrodzeń lekarzy.

W związku z trwającą w latach 2020-2022 roku pandemią SARS-Cov 2 nastąpiło odrębne finansowanie przez NFZ związane z pracą w reżimie sanitarnym.

Realne przychody GOZ ze sprzedaży usług medycznych w 2022 roku sukcesywnie wzrastają

Dane przedstawia poniższa tabela:

(w zł)

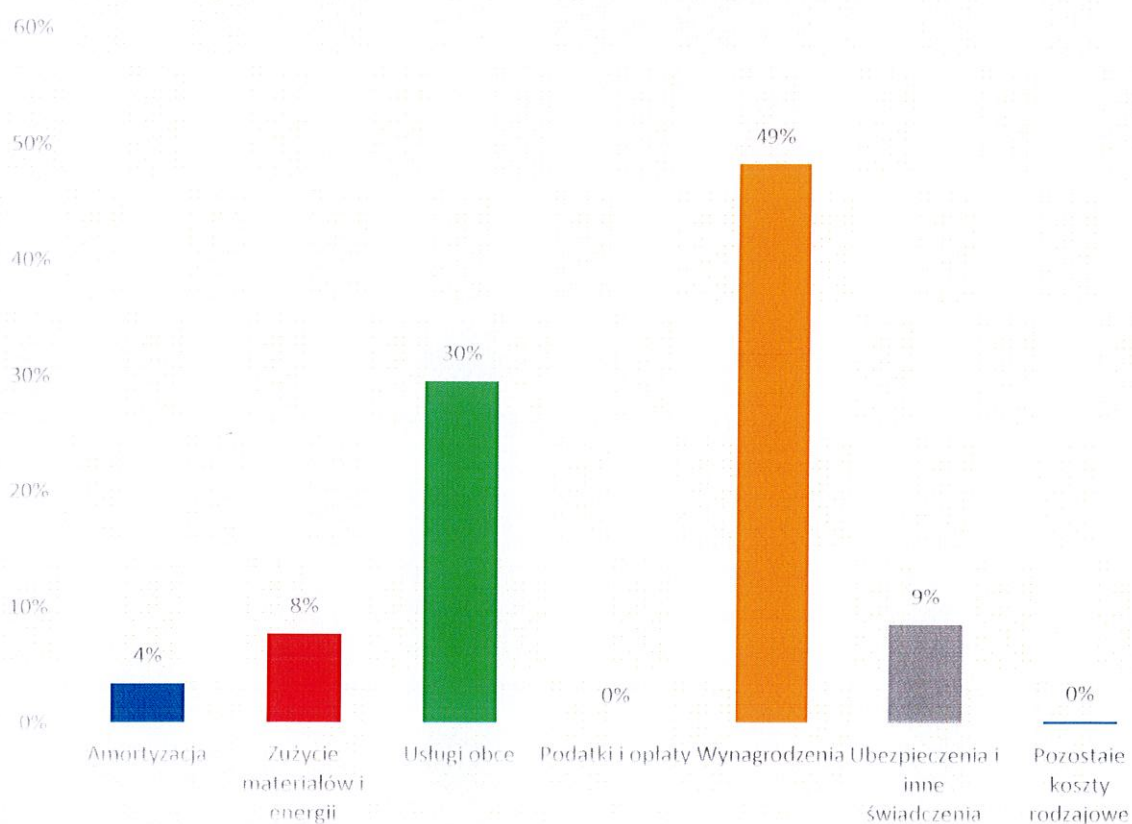
Rok	Kontrakt z NFZ	Środki z NFZ na wzrost wynagrodzeń	Kontrakt urealniony	% wzrostu rok n/rok n-1
2020	2 538 206,29	116 639,49	2 381 186,95	0,33
2021	2 765 000,00	219 383,87	2 752 219,62	15,58
2022	2 953 157,01	225 644,72	3 065 615,81	11,39

Jak wynika z powyższych danych, kontrakty w GOZ w latach przyrastały w wartościach nominalnych oraz w ujęciu realnym; niewielki spadek odnotowano w roku 2020 wywołany stanem epidemicznym. Środki przekazywane przez NFZ na ustawowo zagwarantowane wzrosty wynagrodzeń, muszą zostać wprost przekazane na ten cel i rozliczone w danym roku. Środki nie wydatkowane podlegają zwrotowi.

Ustawowo zagwarantowane wzrosty wynagrodzeń pielęgniarek i lekarzy przekładają się wprost na żądania płacowe innych grup personelu. Do tego znacząco przyrosły w kolejnych latach minimalne stawki wynagrodzeń pracowników na etatach, jak i zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, czy tzw. kontraktach.

Wraz ze wzrostem płac wzrosły również w kolejnych latach ceny usług takich jak: transportowe, remontowe, ceny materiałów medycznych, ceny badań laboratoryjnych.

Struktura kosztów rodzajowych w 2022 roku została przedstawiona na poniższym wykresie:



Wykres przedstawia strukturę kosztów w GOZ zauważalna jest stała struktura kosztów, w której najwyższą część stanowią koszty działalności podstawowej.

W związku z ogólnym wzrostem cen leków, materiałów, energii itp., jak również wzrostem kosztów wynagrodzeń z narzutami, w ostatnich latach zauważalny jest wzrost kosztów funkcjonowania jednostki.

Od 2022 roku przychody osiągnięte z NFZ oraz przychody osiągnięte z realizacji zdrowotnych programów profilaktycznych nie wystarczały na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania GOZ. Przychody pochodziły także z realizacji zdrowotnych programów profilaktycznych i odpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Pozostała działalność operacyjna zawsze generowała dodatni wynik na tej działalności; w głównej mierze wpływ na to miały pozyskane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z dofinansowaniem oraz dotacje otrzymane na niezbędny sprzęt medyczny.

Zauważalna jest stała w kolejnych okresach sprawozdawczych struktura kosztów rodzajowych. Nominalnie wzrastają przede wszystkim koszty wynagrodzeń z narzutami, koszty zużycia materiałów, usług obcych, a także pozostałe rodzaje kosztów.

W publicznym sektorze ochrony zdrowia istnieją istotne ograniczenia w zakresie udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych, a jednocześnie wzrastają wymagania i oczekiwania pacjentów, które kształtowane są przez prywatny sektor.

W ośrodka zdrowia tj. GOZ nie ma możliwości zawarcia nowych kontraktów specjalistycznych, NFZ ogranicza specjalistkę dla Poradni Stomatologicznej oraz Położniczo-Ginekologicznej. GOZ nie może przystąpić do kontraktowania innych dziedzin specjalistycznych (np. kardiologicznych, endokrynologicznych, neurologicznych itp.) pomimo wyraźnego zainteresowania ze strony pacjentów oraz Władz Urzędu Miasta i Gminy Wodzisław i Radnych Rady Miejskiej.

Istotnym czynnikiem wzrostu kosztów jest zagwarantowany wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i lekarzy, który wpływa na oczekiwania finansowe innych grup personelu.

Dodatkowo sektor prywatny wpływa również na oczekiwania finansowe lekarzy, których coraz trudniej jest pozyskać. Podstawowym celem Dyrekcji jest zachowanie płynności finansowej GOZ.

W 2022 roku realizowane były czynności formalno — prawne pozwalające prowadzić dalsze prace nad rozbudową GOZ Wodzisław celem przeniesienia Pracowni Rehabilitacji.

W zakresie działalności realizowanej przez GOZ niewiele jest usług rentownych. Opieka medyczna jest niedofinansowana od wielu lat, niemniej GOZ rozwija w miarę możliwości te zakresy działalności, które mogą przynieść poprawę sytuacji ekonomicznej. Dotyczy to głównie Pracowni Rehabilitacji oraz działalności komercyjnej.

Skutki zmian dokonanych w latach 2020 - 2022 będą możliwe do oceny dopiero po roku 2023, ale szacunkowe wyliczenia wskazują na to, że te działania wpłyną korzystnie na wynik finansowy.

3.3. ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Należności długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług według stanu na 31 grudnia 2022 r.

(zł)

L. p.	Treść	Kwota (zł)
1.	Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2022	352 353,78
	Narodowy Fundusz Zdrowia	351 896,28
	Odbiorcy i Dostawcy towarów i usług	457,50
	Pozostałe (zapłacone zaliczki)	-
2.	Należności długoterminowe na dzień 31.12.2022	-
	Razem należności na dzień 31.12.2022	352 353,78

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Zobowiązania krótkoterminowe – razem 20.025,74 zł

- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy 18.797,56 zł, z czego zobowiązania bieżące:
- z tytułu podatków CIT - GOZ w Wodzisławiu zobowiązanie 766 do zapłaty w terminie do 30.06.2023

(zł)

Lp.	Kontrahent	Nr i data	Kwota (zł)	Termin płatności
1.	Diagnostyka Sp. z o. o. - badania laboratoryjne	F-ra nr 1201/2998/22 z dnia 31.12.2022; F-ra nr 1201/2997/22 z dnia 31.12.2022	8 768,35	30.01.2023
2.	Małopolski P. Prywatny Gabinet Lekarski FHU "MAKOMP"	F-ra nr PL/3/12/2022 z dnia 31.12.2022	4 400,00	14.01.2023
3.	NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. - badania patomorfologiczne	F-ra nr 5409/2022 z dnia 31.12.2022	176,00	14.01.2023
4.	Poczta Polska	F-ra nr F49433P1122SFAKAME z dnia 31.12.2022	124,30	18.01.2023
5.	Spółdzielnia Pracy Usługowo-Handlowa UNIPRAL	F-ra nr 3574/12/2022 z dnia 29.12.2022	195,08	5.01.2023
6.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa MED. W Kielcach	F-ra nr FT/22/12/00043 z dnia 31.12.2022	236,10	30.01.2023
7.	GOMI Mirosław Opiela	F-ra nr FI/12/2022/887/A z dnia 31.12.2022	410,53	14.01.2023
8.	AKOMA Mateusz Merz	F-ra F 28/1/2023 z dnia 30.12.2022	1 722,00	13.01.2023
9.	SPALMED Robert Karpa	F-ra nr FV/758J/2022/12/J z dnia 29.12.2022	375,20	12.01.2023
10.	Gąsior Adam Specjalistyczny Gabinet Lekarski Chirurgiczny	Faktura 6/2022 z dnia 30.12.2022	450,00	13.01.2023

3.4. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 2022

Zgodnie z art. 53a ustawy w dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu, integralną częścią raportu p sytuacji ekonomiczno-finansowej składanego do końca maja przez kierownika jednostki podmiotowi tworzącemu jest analiza sytuacji finansowej za ostatni rok. Złożony przez Dyrektora GOZ w Wodzisławiu raport za 2022 zawiera wyliczenia wskaźników ekonomicznych, określonych w ww. rozporządzeniu.

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej			
Grupa	Wskaźniki	Wartość wskaźnika 2022	Ocena
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	-5,03	0
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	-4,94	0
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	-9,81	0
		1. Razem:	0
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	13,45	10
	2) wskaźnik szybkiej płynności	13,04	10
		2. Razem:	20
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	37,47	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	2,12	7
		3. Razem:	10
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	21,65	10
	2) wskaźnik wypłacalności	0,28	10
		4. Razem:	20
Łączna wartość punktów			50

Wskaźniki zyskowności przyjmują wartość ujemną ze względu ujemny wynik finansowy (stratę netto) wartość wskaźnika zyskowności kształtująca się na poziomie 5,03

oznacza, że strata jest relatywnie niska w stosunku do potencjału GOZ w Wodzisławiu i równa jest 1/2 przeciętnych miesięcznych przychodów jednostki.

Wskaźniki płynności osiągają wartość 13,45 i 13,04. W teorii ekonomii pożądanym wynikiem jest wartość wskaźnika 2,5 oznacza pełną natychmiastową wypłacalność jednostki w stosunku do wierzycieli zobowiązań krótkoterminowych. W przypadku GOZ Wodzisław płynność finansowa przewyższa górną granicę świadczy o wypłacalności jednostki, brak jakichkolwiek zagrożeń w wypłacalności.

Wskaźniki efektywności określają zdolność jednostki do ściągania należności oraz regulowania zobowiązań. Wskaźnik rotacji należności na poziomie 37 dni wskazuje na brak poważniejszych zakłóceń w egzekwowaniu należności, z kolei w przypadku wskaźnika rotacji zobowiązań jego wartość na poziomie 2 dni oznacza brak zakłóceń w regulowaniu zobowiązań.

Wskaźniki zadłużenia mają za zadanie monitorowanie bezpieczeństwa funkcjonowania jednostki w kontekście wypłacalności. Zaciąganie zobowiązań ponad możliwości płatnicze jednostki może prowadzić w krótkim czasie do poważnych zakłóceń w płynności finansowej, a w dalszej perspektywie do zakłóceń w prowadzeniu działalności. W przypadku wartości wskaźnika zadłużenia aktywów na poziomie 21,65 % nie występuje takie ryzyko.

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2022 rok przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 50 punktów co stanowi 76,92 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej GOZ w Wodzisławiu. Dobre wartości wskaźników płynności oraz efektywności pokazują, że GOZ Wodzisław racjonalnie gospodaruje swoim mieniem. GOZ nie ma trudności ze ściąganiem swoich należności oraz posiada zdolność do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych.

4. PROGNOZA NA KOLEJNE LATA 2023-2025

4.1. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA

Prognoza na lata 2023-2025 oparta została na założeniach, że GOZ pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

Prognozę na kolejne trzy lata przygotowano w oparciu o:

- założenia makroekonomiczne określone w uchwalonym przez Radę Ministrów Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026 - załącznik do uchwały nr 55.

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026 wynika, że jednym z istotnych wymiarów rozwoju kapitału ludzkiego jest stan zdrowia i dostęp do usług z zakresu opieki zdrowotnej. Dobry stan zdrowia obywateli i całego społeczeństwa jest istotną determinantą wzrostu gospodarczego, a interwencje w dziedzinie zdrowia są kluczowe w ograniczaniu ryzyka ubóstwa z powodu dezaktywacji zawodowej wynikającej z przyczyn zdrowotnych.

Działalności Państwa ujętej w obszarze zdrowie został przypisany cel: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.

Ponadto finansowane będą wieloletnie programy związane ze zwalczaniem chorób nowotworowych oraz chorób układu krążenia oraz inne programy polityki zdrowotnej. Natomiast ocena celowości inwestycji dokonywana przez Ministra Zdrowia pozwoli na rozwój infrastruktury w ochronie zdrowia zgodny z mapami potrzeb zdrowotnych oraz priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej. Realizowane będą również działania w zakresie kształtowania zdrowego stylu życia poprzez profilaktykę oraz promocję zdrowia, a także edukację zdrowotną.

Wskaźnik nakładów na zdrowie w relacji do PKB w 2023 roku wyniesie 6%, a w dalszych latach nie może być niższy niż odpowiednio: 6,2% w 2024 roku, 6,5% w 2025 roku i 6,8% w 2026 roku.

Prognoza została sporządzona przy założeniu kontynuowania działalności przez GOZ w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuacji działania oraz przy zastosowaniu norm prawnych obowiązujących w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej na dzień sporządzania prognozy. Podmiot nie zamierza ograniczać zakresu realizowania świadczeń, jednak ze względu na trwającą wojnę pomiędzy Rosją i Ukrainą - sytuacja jest nieprzewidywalna, co może wpłynąć na funkcjonowanie przychodni. Wszelkie wyżej wymienione czynniki mają ogromny wpływ na gospodarkę światową i zarządzanie jakimkolwiek przedsiębiorstwem, a tym podmiotem leczniczym. Wskaźniki inflacji znacznie przekładają się na wzrost cen towarów i usług, ceny paliwa, gazu i energii.

Niezależnie od sytuacji finansowej jednostki, podmiot leczniczy jest zobowiązany realizować ustawowy wzrost wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne (pielęgniarki, położne, lekarze POZ lekarze specjaliści, fizjoterapeuci) oraz pozostałych pracowników GOZ w zakresie nałożonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Wskutek realizacji: ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2022, poz. 2139); ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1532, ze zm.), następuje podwyższenie kosztów zakupu usług między innymi takich jak: podwykonawstwo medyczne, usługi medyczne i diagnostyczne. Wzrost pozostałych kosztów nie jest waloryzowany przez płatnika — Narodowy Fundusz Zdrowia. GOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej oraz osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego pomimo, że GOZ nie jest jednostką nastawioną na zysk. Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu w związku z tym, że założenia projektu budżetu na rok 2024 zostaną przedstawione w III kwartale przez Radę Ministrów a projekt budżetu w III kwartale nie jest w stanie obiektywnie określić prognoz na lata 2023-2025. Zasadniczym celem działania jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb pacjentów w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych. Celem ekonomicznym jest równoważenie kosztów przychodami.

Prognozowany jest wzrost kosztów: pracy, cen leków, materiałów jednorazowego użytku, drobnego sprzętu i aparatury medycznej, odpadów medycznych i usług, cen paliw, oleju opałowego, c.o., energii. Stan ten będzie miał istotny wpływ na sytuację jednostki w 2023 roku.

Nie jest natomiast możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych dotyczących potencjalnego wpływu pandemii oraz inwazji Rosji na niepodległą Ukrainę na funkcjonowanie jednostki. Okres od stycznia do maja roku 2023 to okres inflacji i rosnących cen paliwa, energii co przekłada się na wzrost cen usług i materiałów. Lata następne przy trwającej inwazji Rosji na niepodległą Ukrainę nie budzą optymizmu i stabilizacji.

Wszystkie obliczenia i analizy w niniejszym opracowaniu zostały wykonane przy założeniu następujących parametrów wyjściowych:

➤ okres analizy 3 lata przy czym ustalono rok 2022 jako rok bazowy. Dane za rok 2022 są danymi historycznymi, dane za rok 2023 obejmują założone kwoty w planie finansowym, plan na lata 2024 i 2025 z uwzględnieniem zastosowanych wyłączeń i korekt. Projekcję oparto na przewidywanych wskaźnikach wzrostu przychodów, a także współmiernie do tego wzrostu kosztów z uwzględnieniem zaplanowanych nakładów, a także z zastosowaniem utrzymania rosnącej struktury kosztów, w odniesieniu do przychodów.

➤ nakłady inwestycyjne i realizacja projektów unijnych są uzależnione od pozyskania zewnętrznego finansowania, wobec tego w wyniku podejmowanych działań będą się równoważyć wpływy i wydatki i ewentualne nie ujęcie danego zadania w prognozie pozostanie bez wpływu na efekt obliczeń.

Ponieważ branża nie działa w wystarczających możliwościach w warunkach rynkowych, wyniki faktyczne uzyskiwane w kolejnych latach przez GOZ będą zależały od polityki państwa w zakresie opieki zdrowotnej. Wobec tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia limituje kontraktowanie usług zdrowotnych istnieje niewielkie ryzyko nie ziszczenia się prognozy. Zasadniczym założeniem jakie przyjęto przy planowaniu przychodów w obszarze świadczeń medycznych to utrzymanie kontraktów w Narodowym Funduszu Zdrowia na istotnie nie

zmniejszonym poziomie oraz staranie się o dodatkowe kontrakty w zakresach poradni specjalistycznych, które na dzień dzisiejszy są niemożliwe do zrealizowania w związku z brakiem możliwości przystąpienia do konkursów, które nie są publikowane przez SOW NFZ na teren Miasta i Gminy Wodzisław.

Wobec tego, że NFZ kontraktuje usługi zdrowotne na dłuższe okresy, uwarunkowania te zostały uwzględnione w wyliczeniach.

Istotnymi zdarzeniami mogącymi mieć wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową GOZ w Wodzisławiu jest problem demograficzny oraz problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry medycznej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu w niewielkim stopniu realizuje Narodowy Program Szczepień przeciw SARS-Cov 2 w roku 2022 w związku z ogłoszeniem przez rząd zakończenia pandemii. Koszty rodzajowe oszacowano na bazie struktury kosztów w przychodach z roku ubiegłego. Założono brak kosztów finansowych. Wykonywanie świadczeń ponad ustalony limit niesie za sobą ryzyko nie uzyskania za nie zapłaty od NFZ. Prognoza nie zakłada wykonywania istotnych nadwykonań.

W zastosowanym podejściu analiza i prognoza danych oparta jest na zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia kontraktach, a także braku istotnej możliwości ich zwiększenia. Zawarte kontrakty to podstawowe dane w GOZ, gdyż określone w warunkach realizacji świadczeń wartości determinują poziom kosztów we wszystkich ich rodzajach. Poziom wykonania świadczeń determinuje poziom zużytych materiałów (w tym leków, usług obcych). Koszt wynagrodzeń determinowany jest wymogami stawianymi przez uwarunkowania prawne udzielania świadczeń, a także kształtowanymi przez prawo poziomami stawek minimalnych. Dlatego w prognozie koszty udzielanych świadczeń oszacowane zostały jako procentowy odpowiednik uzyskiwanych wpływów z przychodów.

Konstrukcja prognozy jest zgodna z zasadą analizy danych wynikowych i oparta została na planie przychodów i wskaźników ekonomiczno-finansowych z roku 2022.

Obliczenia wykonano w wartościach nominalnych, nie uwzględniając wpływu inflacji, ani bieżącej wartości przepływów pieniężnych (nie stosowano stopy dyskonta),

4.2 PROGNOZA RACHUNKÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA LATA 2023 — 2025

(w zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2023	2024	2025
A. Przychód ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 931 427,96	4 108 343,00	4 395 927,01
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	3 953 104,99	4 130 995,00	4 420 164,65
II. zmiana stanu produktów (zwiększenie — wartość dodatnia, zmniejszenie — wartość ujemna,	- 21 677,03	- 22 652,00	- 24 237,64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychód netto ze sprzedaż towarów i materiałów	-		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 878 183,39	4 060 757,58	4 336 175,78
I. Amortyzacja	94 174,72	91 763,32	89 351,92
II. Zużycie materiałów i energii	287 340,75	301 707,79	322 827,34
III. Usługi obce	1 165 455,70	1 297 152,20	1 387 952,85
IV. Podatki i opłaty	8 935,25	9 024,60	9 656,32
V. Wynagrodzenia	2 016 679,45	2 036 846,25	2 179 425,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	305 597,52	308 653,49	330 259,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 866/60	15 609,93	16 702,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	53 244,57	47 585,42	59 751,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	131 831,31	97 234,53	112 900,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	73 628,28	38 449,47	50 000,00
III. Inne przychody operacyjne	58 203,03	58 785,06	62 900,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 113,98	1 125,12	1 203,88
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości a ów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	1 113,98	1 125,12	1 203,88
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	183 961,90	143 694,83	171 447,36
G. Przychody finansowe	1,10	1,15	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	1,10	1,15	
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	-	-	
I. Odsetki	-	-	
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	183 963,00	143 695,98	171 447,36
J. PODATEK DOCHODOWY			
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)			
L. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	183 963,00	143 695,98	171 447,36

4.3. PROGNOZA BILANSU NA LATA 2023 — 2025

(w zł)

LATA	2023	2024	2025
A. Aktywa trwałe	1 439 261,91	1 523 575,00	1 431 811,68
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 439 261,91	1 523 575,00	1 431 811,68
1. Środki trwałe	1 262 547,91	1 397 575,00	1 431 811,68
2. Środki trwałe w budowie	176 714,00	126 000,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	-	-	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	
I. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	
I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	318 794,56	203 506,58	490 382,15
I. Zapasy	14 139,25	14 846,22	16 431,86
I. Materiały	14 139,25	14 846,22	16 431,86
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	232 862,43	147 841,23	245 484,75
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesi			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	232 862,43	147 841,23	245 484,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie s łaty:	229 425,42	144 249,56	245 484,75
- do 12 miesięcy	229 425,42	144 249,56	245 484,75
- powyżej 12 miesi			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c) inne	3 437,01	3 591,67	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	62 539,00	30 917,48	217 872,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 539,00	30 917,48	217 872,54
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			

- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 539,00	30 917,48	217 872,54
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	62 539,00	30 917,48	217 872,54
- inne środki pieniężne			
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 253,88	9 901,65	10 593,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	1 758 056,47	1 727 081,58	1 922 193,83
PASYWA	2023	2024	2025
A. Kapitał (fundusz) własny	1 286 019,00	1 429 714,20	1 601 161,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	937 100,00	937 100,00	937 100,00
II. Należne w łaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	437 923,77	437 923,77	437 923,77
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 258 101,16	- 89 004,77	54 690,43
VIII. Zysk (strata) netto	169 096,39	143 695,20	171447,36
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472 037,47	297 367,38	321 032,27
I. Rezerwy na zobowiązania	332 733,06	184 922,97	171 978,36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	332 733,06	184 922,97	171 978,36
- długoterminowe	252 124,73	184 922,97	171978,36
- krótkoterminowe	80 608,33	-	
3. Pozostałe rezerwy	-		
- długoterminowe	-	-	
- krótkoterminowe	-	-	
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne	-	-	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 665,89	11 125,36	11 411,55
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			

b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek	10 665,89	11 125,36	11 411,55
a) kredyty i pożyczki	-	-	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 665,89	11 125,36	11 411,55
- do 12 miesięcy	10 665,89	11 125,36	11 411,55
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	
i) inne			
3. Fundusze specjalne	-	-	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	128 638,52	101 319,05	137 642,36
I. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	128 638,52	101 319,05	137 642,36
Pasywa razem	1 758 056,47	1 727 081,58	1 922 193,83

Prognoza finansowa na lata 2022-2024 została sporządzona w sposób szacunkowy, z zastosowaniem uproszczeń, z uwzględnieniem korekt, które powodują urealnienie wartości w prognozie. Przyjęto założenie, że GOZ uzyska kontraktowanie świadczeń na zakładanym poziomie, a NFZ ureguluje również wszystkie zobowiązania.

Nie dokonywano korekt amortyzacji w odniesieniu do planowanych inwestycji, gdyż zakłada się, że inwestycje będą trwały przez okres prognozy.

W prognozie uwzględniono przyszłe inwestycje, w tym:

- projekt na rozbudowę GOZ Wodzisław o Pracownię Rehabilitacji,
- remont podjazdów i wejść w Wodzisławiu oraz na filiach w Lubczy i Niegostawicach,
- pozostałe konieczne prace remontowe w obiektach GOZ, gdyż realizacja inwestycji będzie finansowana ze źródeł GOZ Wodzisław przy współfinansowaniu UMiG Wodzisław. Wobec tego ich wpływ na prognozę ma istotny wpływ na środki pieniężne i środki trwałe.

Na dzień 31.12.2023 poziom należności będzie kształtował się na poziomie ok 232.862,43 zł a w pozycji środki pieniężne ok 62.539,00 zł.

Zobowiązania będą jak dotychczas regulowane na bieżąco. Poziom zobowiązań na koniec roku 2023 wyniesie ok 10.665,89 zł.

Zaplanowane inwestycje wpłyną na pozycję aktywów trwałych, których to wzrost będzie współmierny ze zmniejszeniem środków pieniężnych, gdyż zakłada się realizację części inwestycji ze środków własnych GOZ.

Poziom kapitałów własnych będzie uzależniony od osiągniętych wyników i poziomu pokrywanej straty z lat ubiegłych. Przewidywany jest stopniowy wzrost funduszy własnych w ramach przyrostu rozliczonych strat z lat ubiegłych.

Nadal największy udział przychodów przypadają będzie na przychody z kontraktów z NFZ, GOZ planuje stale dążyć do zwiększania kontraktów i rozwijać swoją działalność.

Koszty funkcjonowania jednostki będą stale rosnąć. Sytuacja taka determinowana jest zmieniającą się sytuacją społeczno-ekonomiczną. Największy wzrost kosztów związany jest z wynagrodzeniami.

Największą część wydatków GOZ przeznacza na wynagrodzenia, które stanowią ok 50% wszystkich wydatków, warunkują one również wysokość składek społecznych i innych świadczeń jakie GOZ jest zobowiązany opłacić, to 8% ogółu wydatków. Kolejną grupą kosztów są usługi obce — 30% ogółu wydatków. Wymienione 3 grupy kosztów stanowią łącznie 88% wydatków, są to koszty określone rodzajem udzielanych świadczeń, gdzie najważniejszy jest czynnik ludzki.

4.4. OBLICZONE WSKAŹNIKI NA LATA 2023-2025

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej							
Grupa	Wskaźniki	Wartość wskaźnika 2023	Ocena 2023	Wartość wskaźnika 2024	Ocena 2024	Wartość wskaźnika 2025	Ocena 2025
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	4,5	5	3,4	4	3,78	4
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	4,5	5	3,4	4	3,78	4
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	10,61	5	8,25	5	9,4	5
	1. Razem:		15	1. Razem:	13	1. Razem:	13
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	3,39	10	17,4	10	42,04	10
	2) wskaźnik szybkiej płynności	3,24	10	16,07	10	40,6	10
	2. Razem:		20	2. Razem:	20	2. Razem:	20
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	26,86	3	16,51	3	16,09	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	1,36	7	0,96	7	0,93	7
	3. Razem:		10	3. Razem:	10	3. Razem:	10
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	19,53	10	11,35	10	9,54	10
	2) wskaźnik wypłacalności	0,27	10	0,14	10	0,11	10
	4. Razem:		20	4. Razem:	20	4. Razem:	20
Łączna wartość punktów			65		63		63

5. ISTOTNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ

5.1. NIEPEWNOŚĆ W ZAKRESIE POZIOMU KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ PRZEZ NFZ

Nie jest znany w chwili obecnej możliwy do uzyskania w kolejnych latach poziom kontraktów z NFZ. Praktyka wskazuje, że Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji na bazie bieżących umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem poziomu wykonania kontraktów. NFZ kontraktuje świadczenia na kolejne lata nie zapewniając realnego przyrostu kontraktu. NFZ rozpoczął finansowanie nadwykonań realizowanych przez Pracownię Rehabilitacji, Poradnię Stomatologii.

Nie jest znany również wpływ zmian w ogólnej polityce zdrowotnej na poziom finansowania świadczeń udzielanych przez GOZ

5.2. WZROST KOSZTÓW PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Podwyższenie stawek minimalnych

Ustawodawca podwyższył stawki minimalne wynagrodzeń zarówno w zakresie pracowników etatowych, jak i zatrudnionych na zlecenie. Obowiązuje ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przełożyło się to w szczególności na znaczący wzrost wynagrodzeń, kosztów ubezpieczeń społecznych, a także innych usług świadczonych przez usługodawców.

2. Wzrost wynagrodzeń personelu medycznego

Jak wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 658) GOZ są przekazywane dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

Wobec tego, że jedna grupa zawodowa otrzymuje dodatkowe świadczenia, rosną roszczenia ze strony innych grup zawodowych. Ma to bezpośredni wpływ na poziom ponoszonych kosztów.

Zgodnie z ustawą w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą określony został sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu, oraz tryb dochodzenia do tego wynagrodzenia.

Wobec tego płace nadal będą rosły, co będzie miało bardzo duży wpływ na finanse GOZ.

5.3. INFORMACJE ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA NIE ZISZCZENIA SIĘ PROGNOZY

Istotne czynniki ryzyka, które mogą zaważyć na prawidłowym funkcjonowaniu GOZ i mieć wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansową w latach przyszłych.

- Założenia projektu budżetu na rok 2024 zostaną przedstawione w III kwartale przez Radę Ministrów a projekt budżetu w III kwartale nie jest w stanie obiektywnie określić prognoz na lata 2023-2025.
- Nie jest znana sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w Polsce i na świecie w związku z inwazją Rosji na niepodległą Ukrainę.
- Inflacja spadła w maju z 14,7 do 13,0% tj. poniżej rynkowych prognoz (13,2%) według Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wskaźnik hamuje już trzeci miesiąc z rzędu – łącznie od szczytu CPI obniżyło się już o 5,4 pkt. proc. Do spadku przyczyniły się głównie niższe ceny paliw i wolniejszy wzrost cen żywności. Inflacja bazowa spadła z 12,2 do 11,3-11,4% .
- Wzrost liczby świadczeń medycznych dla przybywających uchodźców z Ukrainy.
- Zagrożenie zakażeniem personelu, w związku z kontaktem z uchodźcami uciekającymi przed wojną na Ukrainie, który jest w szczególny sposób narażony może przełożyć się wprost nawet na brak możliwości utrzymania ciągłości pracy podmiotu.
- Sytuacja GOZ w znacznym stopniu jest uzależniona od polityki zdrowotnej realizowanej przez Państwo i Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozwój lub ograniczanie wykonywanych w przyszłości świadczeń medycznych zależy od czynników zewnętrznych, na które GOZ nie ma wpływu.
- Stawki kapitacyjne w POZ oraz wycena punktowa w stomatologii, ginekologii i rehabilitacji za udzielanie świadczeń w znaczącej części wykonywanych procedur nie zapewniają odpowiedniego poziomu finansowania w pełni zabezpieczającego koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją kosztów.
- Zbyt niska wartość środków finansowych, w odniesieniu do zgłaszanego na nie zapotrzebowania społecznego, może wpływać na pogarszanie sytuacji finansowej GOZ, który ma potencjał by wykonywać odpowiednio wyższą liczbę świadczeń.
- Systemowe rozwiązania dotyczące płacy minimalnej będą miały wpływ na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce. Nie jest w chwili obecnej możliwe oszacowanie ich wpływu na sytuację finansową.
- Nie jest znany wpływ skutków regulacji płacowych w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, położnych, lekarzy specjalistów, lekarzy rezydentów na roszczenia płacowe kierowane przez innych pracowników GOZ.
- W wyniku braku systemowych rozwiązań w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych będą następowały niekorzystne dla GOZ procesy przechodzenia na renty, emerytury, bez zastępowalności w tej grupie zawodowej.
- Nie ma pewności jak będzie wyglądał rynek usług świadczeń medycznych w Polsce w najbliższym czasie. Proponowane zmiany mogą w istotny sposób narzucić dodatkowe obciążenia podmiotom leczniczym bez zapewnienia dodatkowego finansowania. Wpływać to może zarówno na rentowność bieżącą jednostki, jak i na możliwość oferowania dodatkowych usług nie objętych kontraktem z NFZ.
- GOZ wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę w związku z planowaną rozbudową GOZ celem przeniesienia pracowni rehabilitacji.
- Starzejąca się populacja i spowolniony przyrost naturalny w gminie Wodzisław może mieć istotny wpływ na działalność w przyszłych latach GOZ.

- Brak wyspecjalizowanej kadry medycznej dostępnej na rynku pracy zagraża kontynuacji działalności GOZ w przyszłych latach.

6. PODSUMOWANIE ANALIZY I WSKAZANIE OBSZARÓW PROBLEMATYCZNYCH

Przeprowadzona analiza jednostki wskazuje na następujące wnioski:

1. Jednostka generuje **wysokie koszty pracy** stanowiące 60% łącznych kosztów działalności jednostki; w sektorze wymagającym angażowania zasobów ludzkich o wysokich kwalifikacjach taki udział kosztów osobowych jest oczywisty, jednak powinny to być w miarę możliwości koszty elastyczne i nie generujące kolejnych obciążeń (nadgodziny, składki, badania, odzież ochronna, rezerwy na świadczenia pracownicze) Wskazaniem byłoby zatem wprowadzanie zatrudnienia w formie umów cywilnoprawnych, uzależniających wynagrodzenia od efektywnej liczby wykonanych świadczeń, jak również:
 - ❖ równoważnych form organizacji pracy,
 - ❖ zweryfikowanie rzeczywistych potrzeb jednostki w zakresie zatrudniania personelu pomocniczego i gospodarczego,
 - ❖ analiza możliwości outsourcingu niektórych obszarów działalności,
 - ❖ dążenie do lepszego wykorzystania miejsc specjalistycznych i stażowych związanych z subsydiowanym wynagrodzeniem
 - ❖ korzystanie w innych form dofinansowania kosztów pracy (urzędy pracy, PFRON, fundusze preferencyjne, Krajowy Fundusz Szkoleniowy)
2. Wzrost kosztów bezpośrednich świadczeń jak i liczby badań diagnostycznych wymaga wdrożenia controllingu medycznego i organizacyjnego, w tym ustalenia standardów i algorytmów postępowania, ścieżek diagnostycznych a także optymalnego rozliczania i kodowania procedur, wydłużania czasu zawarcia umów w celu racjonalizacji kosztów jednostki.
3. Jednostka posiada bardzo dobrą pozycję konkurencyjną na lokalnym rynku usług medycznych, co powinno skłaniać do rozwoju tych usług, zarówno świadczeń gwarantowanych, lecz także usług komercyjnych i odpłatnych, poza tymi finansowanymi przez NFZ.
4. Racjonalizacja i optymalizacja kosztów powinna się m.in. z ograniczeniem kosztów, których uniknięcie jest możliwe.
5. Racjonalne wykorzystanie majątku wymaga poszukiwania nabywców i najemców wolnych powierzchni i niewykorzystanych składników majątku.

7. DZIAŁANIA NAPRAWCZE

- Analiza zatrudnienia w kontekście obniżenia kosztów pracy (reorganizacja, wykorzystanie uprawnień emerytalnych, osoby niepełnosprawne,
- Poprawa wydajności usług medycznych
- Przebudowa punktu rejestracji na bardziej otwarty dla pacjentów oraz wdrożenie REJESTRACJI ON-LINE, co umożliwi pacjentom samodzielne zarządzanie wizytami
- Prowadzenie cyklicznych spotkań z pracownikami przez Kierownictwo Ośrodka.
- Wdrożenie nowej strony internetowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu zawierającej porady medyczne i informacje o aktualnościach w zakresie pracy GOZ.
- Rozwój usług komercyjnych
- Rozszerzenie działalności o opiekę koordynowaną finansowaną przez NFZ.

8. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

Lp.	Działanie	Zakres czasowy działania
1.	Analiza zatrudnienia w kontekście obniżenia kosztów pracy (reorganizacja, wykorzystanie uprawnień emerytalnych, osoby niepełnosprawne	do końca 2024
2.	Poprawa wydajności usług medycznych	do końca 2024
3.	Przebudowa punktu rejestracji na bardziej otwarty dla pacjentów oraz wdrożenie REJESTRACJI ON-LINE	w toku
4.	Prowadzenie cyklicznych spotkań z pracownikami przez Kierownictwo Ośrodka	w toku
5.	Wdrożenie nowej strony internetowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu	w toku
6.	Rozwój usług komercyjnych	od 01.01.2024
7.	Rozszerzenie działalności o opiekę koordynowaną finansowaną przez NFZ	do końca 2023

9. PODSUMOWANIE

Przygotowany przez GOZ Wodzisław program naprawczy, zgodnie z regulacjami ustawowymi (art. 59 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej) opiera się na:

1. Rocznym sprawozdaniu finansowym Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu zatwierdzonym uchwałą nr LVII/507/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 31 maja 2023.
2. Raportie o sytuacji finansowo-ekonomicznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu

Działania naprawcze dotyczą jedynie takich działań, które są w zakresie możliwości wykonawczych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu. Prognozowane dane finansowe są obarczone ryzykiem błędu związanym z funkcjonowaniem systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w kraju.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Wodzisławiu

Jadwiga Radecka Krzystek


Gminny Ośrodek Zdrowia
w Wodzisławiu
Dyrektor Andrzej Osiniak

Projekt

z dnia 11 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 2023 r.

w sprawie ustalenia pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 34 ust. 6, 6a w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)- Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym trwale z gruntem związanym posadowionym na działce oznaczonej geodezyjnie jako nr 31/2 obręb 0001 Wodzisław o pow. 0,0297ha stanowiącej własność Gminy Wodzisław, zapisanej w księdze wieczystej KIIJ/00032735/9 na rzecz najemcy, gdzie najem nawiązany został na czas nieoznaczony.

§ 2. Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 na rzecz jego najemcy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wodzisław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Robert Jednarczyk
K/1-K-836

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy

mgr Renata Kozłara

Uzasadnienie

Działka przeznaczona do zbycia ozn. geodezyjnie jako nr 32/1 obręb 0001 Wodzisław pow. 0,0297ha stanowi własność Gminy Wodzisław na podstawie księgi wieczystej KI1J/00032735/9, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, komunalny. O nabycie przedmiotowej nieruchomości zabudowanej zwrócił się najemca, który użytkuje ją na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony. Środki ze sprzedaży zasilą budżet gminy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../2023 RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkolnej zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Wodzisław lub pobierającej naukę w szkołach na terenie Miasta i Gminy Wodzisław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.2230 ze zm.) Rada Miejska w Wodzisławiu uchwała, co następuje:

§ 1. Uznając zasadność wspierania i motywowania uzdolnionych dzieci i młodzieży przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkolnej zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Wodzisław lub pobierającej naukę w szkołach na terenie Miasta i Gminy Wodzisław , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych na realizację Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkolnej zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Wodzisław lub pobierającej naukę w szkołach na terenie Miasta i Gminy Wodzisław określana będzie corocznie w budżecie Miasta i Gminy Wodzisław.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wodzisław .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy

mgr Renata Kozłowska

**LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI
UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY
WODZISŁAW
LUB POBIERAJACEJ NAUKĘ W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA I GMINY
WODZISŁAW**

I. CELE PROGRAMU

- 1) Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie ich i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań,
- 2) Motywowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz ciągłej pracy nad pogłębianiem wiedzy,
- 3) Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej w szkołach na terenie Miasta i Gminy Wodzisław,
- 4) Motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- 5) Promowanie wśród dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców idei konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży,
- 6) Promowanie w środowisku lokalnym oraz wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej,
- 7) Promocja Miasta i Gminy Wodzisław, jako gminy przyjaznej uczniom uzdolnionym,
- 8) Zachęcanie do udziału w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiadach, konkursach przedmiotowych,
- 9) Doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej,
- 10) Szczególnie gratyfikowanie uczniów osiągających wysokie wyniki z egzaminów ósmoklasisty.

II. FINANSOWANIE PROGRAMU

1. Program finansowany jest z budżetu Miasta i Gminy Wodzisław.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu określa się corocznie w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wodzisław .

III. ADRESACI PROGRAMU

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie Miasta i Gminy Wodzisław oraz uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do szkół na terenie Miasta i Gminy Wodzisław.

IV. DZIAŁANIA OBJĘTE PROGRAMEM

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży obejmuje następujące działania:

- 1) pracę z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną;

- 2) promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;
- 3) nagradzanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;
- 4) współpracę z rodzicami dzieci i młodzieży uzdolnionej.

➤ **Wsparcie oferowane w programie w odniesieniu do pracy z uczniem uzdolnionym:**

- a) rozpoznanie szczególnych uzdolnień;
- b) motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju uzdolnień,
- c) zachęcanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach przedmiotowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym.

➤ **Wsparcie oferowane w programie w odniesieniu do promowania dzieci i młodzieży uzdolnionej:**

- a) eksponowanie osiągnięć naukowych dzieci i młodzieży w: gablotach, kronikach, siedzibie szkoły, do której uczeń uczęszcza,
- b) zamieszczanie informacji o sukcesach naukowych dzieci i młodzieży na stronie internetowej gminy, szkoły oraz w prasie lokalnej;
- c) prezentowanie osiągnięć dzieci i młodzieży podczas spotkań z rodzicami, władzami lokalnymi, mieszkańcami.

➤ **Wsparcie oferowane w programie w odniesieniu do nagradzania dzieci i młodzieży uzdolnionej:**

- wyróżnianie szczególnie uzdolnionych uczniów na poziomie gminy, przyznawanie nagród.

➤ **Wsparcie oferowane w programie w odniesieniu do współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży uzdolnionej:**

-spotkania nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wodzisław z rodzicami dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

V. ZAKŁADANE REZULTATY

Zakłada się, iż realizacja programu na terenie Miasta i Gminy Wodzisław pozwoli osiągnąć rezultaty na następujących płaszczyznach:

- 1) uczeń;
- 2) szkoła;
- 3) społeczność lokalna.

1. Przewidywane rezultaty dla ucznia to:

- a) wzrost motywacji do nauki, do udziału w konkursach, olimpiadach;
- b) identyfikacja mocnych stron i predyspozycji;
- c) określenie indywidualnej ścieżki rozwoju;
- d) rozwinięcie umiejętności zdobywania wiedzy i posiadanego talentu.

2. Przewidywane rezultaty dla szkoły to:

- a) wzrost liczby dzieci i młodzieży z wysoką średnią ocen, laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad na szczeblu wojewódzkim i krajowym,

- b) promocja szkoły w środowisku lokalnym;
- c) zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci i młodzieży;
- d) zwiększenie motywacji nauczycieli do indywidualizacji procesu nauczania oraz podnoszenia swoich kwalifikacji, celem sprostania nowym oczekiwaniom i potrzebom dzieci i młodzieży uzdolnionych.

3. Przewidywane rezultaty dla społeczności lokalnej to:

- a) promocja Miasta i Gminy Wodzisław w powiecie, województwie i kraju;
- b) poprawa wyników osiągniętych przez szkoły w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych.

VI. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Monitoring realizacji poszczególnych działań przewidzianych w programie oraz ich ewaluacja prowadzone będą przez szkoły i organ prowadzący. Szkoły objęte Programem będą odpowiedzialne za podjęcie działań określonych programem, mających na celu wsparcie ucznia uzdolnionego na poziomie szkoły. Program będzie podlegał ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego. Narzędziami ewaluacji będą m.in.: zestawienia liczby konkursów, olimpiad i wyników osiągniętych przez dzieci i młodzież. Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań, w odniesieniu do celów założonych w programie, pozwoli na weryfikację zasadności ujętych w nim form wsparcia oraz będzie służyła dalszemu doskonaleniu programu. Sprawozdanie z realizacji programu będzie przedkładane Radzie Miejskiej w Wodzisławiu w terminie do końca września każdego roku.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na mocy art. 90t ust.1, pkt.2 daje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość tworzenia lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Miasto i Gmina Wodzisław widząc potrzebę otoczenia szczególną opieką dzieci i młodzież, które osiągają wybitne wyniki w dziedzinie nauki uchwała lokalny program wspierana edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wodzisław.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wodzisław określa jego cele, sposób realizacji, monitorowanie i wskazuje źródło finansowania programu, którym będą środki pochodzące z budżetu Miasta i Gminy Wodzisław. Przyjęcie programu będzie podstawą i kolejnym krokiem do przyjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu postępowania w zakresie udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zgodnie z art. 90t ust.4 ustawy o systemie oświaty.

Projekt

z dnia 18 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wodzisławiu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2023 poz. 40 / w związku z § 102 ust. 1 uchwały Rady Gminy Wodzisław Nr XXVI/259/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wodzisław / Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021r. Nr 42 poz. 528 ze zm. /, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Wodzisławiu LI/482/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wodzisławiu na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wodzisławiu

Leszek Krzelowski

INSPEKTOR



mgr Aleksandra Adamska

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmiany planu pracy podyktowane jest wnioskiem mieszkanki gminy - przekazany według właściwości przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie- w sprawie przeprowadzenia kontroli sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Wodzisław od dnia 27.06.2023r. Mając na uwadze art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) kontrolę przeprowadzi Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wodzisławiu, po uprzednim wprowadzeniu przedmiotowego punktu do planu pracy - zgodnie z art. 90 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Wodzisław.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wodzisławiu na 2023 rok

Lp.	Wykaz jednostek, stanowisk, które zostaną poddane kontroli	Termin posiedzenia	Tematyka posiedzenia, kontroli	Rodzaj kontroli	Uwagi
1.	Skarbnik Miasta i Gminy Komisja Rewizyjna	styczeń	1. Wypracowanie opinii dotyczącej projektu budżetu na 2023 rok po stronie dochodów. 2. Podsumowanie pracy komisji za 2022 rok	Posiedzenie Posiedzenie	
2.	Kierownik GOSiR Pełnomocnik Burmistrza d.s. PiRPA	luty	1. Kontrola Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu za 2022 rok 2. Kontrola wykorzystania funduszy Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok	Problemowa Problemowa	
3.	Skarbnik Miasta i Gminy	marzec	1. Kontrola wykorzystania środków przekazywanych KS Partyzant oraz innym podmiotom w 2022r.	Problemowa	
4.	Inspektor d.s. inwestycji Inspektor d.s. gospodarki majątkiem gminy	kwiecień	1. Kontrola wybranych inwestycji przeprowadzonych w 2022 roku. 2. Kontrola gospodarowania mieniem gminnym, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości gruntowych.	Problemowa Problemowa	
5.	Skarbnik Miasta i Gminy Podinspektor d.s. gospodarki odpadami	maj	1. Kontrola realizacji dochodów wynikających z ustawy o odpadach.	Problemowa	

Skarbnik Miasta i Gminy	czerwiec	1. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2022 rok. Przygotowania wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wodzisław. 2. Kontrola finansowa stanu zatrudnienia w UMiG.	Posiedzenie Problemowa
Sekretarz Miasta i Gminy oraz Skarbnik Miasta i Gminy	wrzesień	1. Wypracowanie opinii na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 roku.	Posiedzenie
7. Inspektor d.s. zamówień publicznych	październik	1. Kontrola realizacji wybranych zamówień publicznych za 2023 rok, w tym z zakresu budowy i utrzymania dróg. 2. Kontrola sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w <u>Urzędzie Miasta i Gminy Wodzisław od dnia 27 czerwca 2023r.</u>	Problemowa <u>Problemowa</u>
<u>Sekretarz Miasta i Gminy</u>	listopad	1. Kontrola realizacji podatków i opłat za III kwartały 2023 roku. 2. Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Wodzisław w.g. stanu od dnia przeprowadzenia ostatniej analizy do dnia posiedzenia komisji.	Problemowa Posiedzenie
9. Skarbnik Miasta i Gminy	grudzień	1. Wypracowanie opinii dotyczącej projektu budżetu gminy na 2024 rok, po stronie dochodów. 2. Wypracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.	Posiedzenie Posiedzenie
10. Skarbnik Miasta i Gminy			
Komisja Rewizyjna			

Komisja w zależności od bieżących potrzeb przeprowadzi w trakcie 2023 roku kontrole z zakresu:

- Bieżących zmian w budżecie Gminy na 2023r., dokonanych na postawie zarządzeń Burmistrza MiG Wodzisław;
- Wydatków funduszu antyalkoholowego;
- Wydatków na promocję Gminy;
- Wydatków obejmujących zarządzanie kryzysowe.

Plan pracy w czasie roku może być modyfikowany w zależności od zaistniałej potrzeby.