

Protokół nr 63/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miasta Krakowa
odbytego w dniu 27 sierpnia 2013 roku
w sali Lea Urzędu Miasta Krakowa

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Andrzej Hawranek – Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji oraz goście wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Komisji po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 15.00 otworzył posiedzenie Komisji witając członków Komisji oraz gości. Następnie zapytał o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia. Nie zgłoszono uwag do porządku.

Komisja przyjęła porządek posiedzenia w brzmieniu:

1. Informacja na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali miejskich i proponowanych działań restrukturyzacyjnych.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia w roku 2013 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na konserwację grobowców i pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim, realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty wg protokołu typowania (druk nr 1398).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (druk nr 1404).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej miejskiej instytucji kultury – Teatrowi Ludowemu oraz zwiększenia dotacji celowej miejskiej instytucji kultury – Ośrodkowi Kultury im. C.K. Norwida na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych (druk nr 1422).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków (z późn. zm.) – druk nr 1407.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania priorytetowe dzielnic) – druk nr 1418.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie dochodów w dziale 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) – druk nr 1419.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 926) – druk nr 1420.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 1421.

10. Zaopiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013:

- dot. zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic – kwota 474.820 zł,
- dot. zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.540.093 zł.

11. Sprawy bieżące.

Ad. 1.

Informacja na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali miejskich i proponowanych działań restrukturyzacyjnych.

Informację na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali miejskich przedstawił Michał Marszałek – Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia.

Wydruk przedstawionej prezentacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W dyskusji, w której udział wzięli: Bogusław Kośmider, Andrzej Hawranek, Mirosław Gilarski, Sławomir Ptaszkiewicz, członkowie Komisji zwracali uwagę na utrzymujący się ujemny wynik finansowy Szpitala im. S. Żeromskiego. Pytali jakie działania będzie podejmowało Miasto jako organ założycielski, czy są plany restrukturyzacji szpitala, działań naprawczych, które pozwoliłyby poprawić jego wynik finansowy, czy brana jest pod uwagę np. likwidacja nierentownych oddziałów, czy Miasto będzie pokrywało ujemny wynik finansowy Szpitala. Pytano o obłożenie łóżek w szpitalach miejskich, o ilość łóżek w stosunku do potrzeb. Zwracano uwagę na stosunkowo niewielkie środki unijne jakie udało się pozyskać w stosunku do potrzeb oraz duże środki przekazywane od wielu lat Szpitalom z budżetu Miasta. Pytano o pożyczki zaciągnięte przez Szpital im. S. Żeromskiego, jakie są ich warunki i koszty. Poruszano sprawę wynagradzania osób zarządzających Szpitalami. Pytano o prowadzone badania jakości świadczonych usług, satysfakcji pacjentów.

Odpowiedzi na pytania i dodatkowych wyjaśnień udzielali: Michał Marszałek, Paweł Stańczyk – Sekretarz Miasta Krakowa, Jolanta Haraszczuk – Zastępca Dyrektora Szpitala im. Stefana Żeromskiego, Renata Godyń-Swędzioł – Dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza.

Przedstawicielki Szpitali poinformowały o działaniach jakie były i są podejmowane w celu poprawy funkcjonowania, świadczonych usług jak i sytuacji finansowej Szpitali. Zwracały uwagę, że dzięki podejmowanym działaniom sytuacja poprawia się, ale nie jest łatwa. Przedstawiały uwarunkowania zewnętrzne, na które Szpitale nie mają wpływu, jak np. zbyt małe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, brak zapłaty za nadwykonania, konieczność zapewnienia wzrostu wynagrodzeń dla białego personelu w związku z ustawą, kształcenie rezydentów. Zwracały uwagę na specyfikę funkcjonowania szpitali, które nie mogą skupiać się na osiągnięciu wyniku finansowego tylko muszą zapewnić odpowiednią pomoc i opiekę mieszkańcom. Każdy pacjent wymaga innego leczenia. Zwiększone wymagania w stosunku do Szpitali związane są również z funkcjonującymi w nich Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi. Oddziały te generują duże koszty.

Poinformowały o certyfikatach posiadanych przez Szpitale, o prowadzonych badaniach satysfakcji pacjentów.

Michał Marszałek poinformował o pozyskiwaniu środków unijnych przez Szpitale. Przypomniał, że w 2008 r. znacznie zostały ograniczone możliwości korzystania ze środków unijnych przez szpitale miejskie. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego pozbawiono możliwości ubiegania się o środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego szpitale powiatowe położone na terenie Miasta. Szpitale przygotowały swoje projekty w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, głównie na działalność ratunkową, m.in. na lądowiska dla helikopterów.

Paweł Stańczyk przedstawił porównanie obydwóch szpitali miejskich. Zwrócił uwagę, że Szpital Żeromskiego jest dużo większy, dysponuje nieruchomością o pow. kilkunastu hektarów co generuje dodatkowe koszty. Poinformował także jakie możliwości ma Miasto, jako organ założycielski, w przypadku utrzymywania się ujemnego wyniku finansowego szpitala. Jedną z możliwości jest przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego. Zmiana formy organizacyjnej mogłaby jednak być niekorzystana, ponieważ wówczas szpital podlegałby procedurze upadłości, której w obecnej formie nie podlega. Jednocześnie poinformował, że Prezydent Miasta zatwierdzając wynik finansowy Szpitala im. S. Żeromskiego postanowił, że jego ujemny wynik zostanie pokryty, w tej części w jakiej leży to w gestii Miasta. Podkreślił, że ocena działalności Szpitala nie może sprowadzać się do oceny wyniku finansowego, który można by poprawić np. likwidując nierentowne oddziały. Tymczasem nie można tego zrobić bo musi być zapewniona opieka dla mieszkańców. Stwierdził, że ma nadzieję iż sytuacja w Szpitalu im S. Żeromskiego poprawi się i jego bieżąca działalność nie będzie już powiększała straty.

Ad. 2.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia w roku 2013 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na konserwację grobowców i pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim, realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty wg protokołu typowania (druk nr 1398).

Projekt nie był przedstawiany, ponieważ Radni mogli zapoznać się z nim wcześniej. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.

Komisja w obecności 6 członków Komisji, 6 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” **pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia w roku 2013 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na konserwację grobowców i pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim, realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty wg protokołu typowania (druk nr 1398) (Opinia Nr 470/2013 z 27 sierpnia 2013 r.).**

Ad. 3.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (druk nr 1404).

Projekt nie był przedstawiany, ponieważ Radni mogli zapoznać się z nim wcześniej. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.

Komisja w obecności 7 członków Komisji, 7 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” **pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (druk nr 1404) (Opinia Nr 471/2013 z 27 sierpnia 2013 r.).**

Ad. 4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej miejskiej instytucji kultury – Teatrowi Ludowemu oraz zwiększenia dotacji celowej miejskiej instytucji kultury – Ośrodkowi Kultury im. C.K. Norwida na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych (druk nr 1422).

Projekt nie był przedstawiany, ponieważ Radni mogli zapoznać się z nim wcześniej. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.

Komisja w obecności 6 członków Komisji, 6 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” **pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej miejskiej instytucji kultury – Teatrowi Ludowemu oraz zwiększenia dotacji celowej miejskiej instytucji kultury – Ośrodkowi Kultury im. C.K. Norwida na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych (druk nr 1422) (Opinia Nr 472/2013 z 27 sierpnia 2013 r.).**

Ad. 5.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków (z późn. zm.) – druk nr 1407.

Projekt nie był przedstawiany, ponieważ Radni mogli zapoznać się z nim wcześniej. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.

Komisja w obecności 6 członków Komisji, 6 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” **pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków (z późn. zm.) – druk nr 1407 (Opinia Nr 473/2013 z 27 sierpnia 2013 r.).**

Ad. 6.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania priorytetowe dzielnic) – druk nr 1418.

Projekt nie był przedstawiany, ponieważ Radni mogli zapoznać się z nim wcześniej. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.

Komisja w obecności 6 członków Komisji, 6 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” **pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania priorytetowe dzielnic) – druk nr 1418. (Opinia Nr 474/2013 z 27 sierpnia 2013 r.).**

Ad. 7.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie dochodów w dziale 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) – druk nr 1419.

Projekt nie był przedstawiany, ponieważ Radni mogli zapoznać się z nim wcześniej. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.

Komisja w obecności 6 członków Komisji, 2 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” **pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie dochodów w dziale 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) – druk nr 1419 (Opinia Nr 475/2013 z 27 sierpnia 2013 r.).**

Ad. 8.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 926) – druk nr 1420.

Projekt nie był przedstawiany, ponieważ Radni mogli zapoznać się z nim wcześniej. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.

Komisja w obecności 6 członków Komisji, 6 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” **pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 926) – druk nr 1420. (Opinia Nr 476/2013 z 27 sierpnia 2013 r.).**

Ad. 9.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 1421.

Projekt nie był przedstawiany, ponieważ Radni mogli zapoznać się z nim wcześniej. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.

Komisja w obecności 6 członków Komisji, 6 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” **pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 1421. (Opinia Nr 477/2013 z 27 sierpnia 2013 r.).**

Ad. 10.

Zaopiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013:

- dot. zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic – kwota 474.820 zł,
- dot. zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.540.093 zł.

Projekty zarządzeń nie były przedstawiane, ponieważ Radni mogli zapoznać się z nimi wcześniej. Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4 i 5 do protokołu. Nie zgłoszono głosów w dyskusji.

Komisja w obecności 6 członków Komisji, 6 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” **pozytywnie zaopiniowała projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych Dzielnic) – kwota 474.820 zł (Opinia Nr 478/2013 z 27 sierpnia 2013 r.).**

Komisja w obecności 6 członków Komisji, 6 głosami „za pozytywnym zaopiniowaniem”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” **pozytywnie zaopiniowała projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 (dot. zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania Kryzysowego) – kwota 1.540.093 zł (Opinia Nr 479/2013 z 27 sierpnia 2013 r.).**

Ad. 11.

Sprawy bieżące.

Nie zgłoszono spraw bieżących.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji o godzinie 16.20 zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Hawranek

Protokołowała:

Jadwiga Jaskiernia