

KOMISJA
RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

protokół z posiedzenia **34 / 17** w dniu **27 listopada 2017 roku**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków Komisji oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz 13⁰⁰ zakończyło o godz 14⁰⁰. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Norbert Krajczy.

Porządek obrad:

- 1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok.
- 3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
- 4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.Ks.Józefa Nathana w Branicach.
- 5.Sprawy różne.

** do porządku obrad wprowadzono dodatkowy punkt – jako punkt 4 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu w województwie opolskim roku 2018 Rokiem 100 – lecia Niepodległości i 20 – lecia Samorządności Województwa i Powiatów,*

** punkty 1 – 4 porządku obrad były omawiane wspólnie z Komisją Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, obrady prowadził Norbert Krajczy – Przewodniczący Komisji Zdrowia.*

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok.

Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa Opolskiego - przedstawił projekt WPF i projekt budżetu na 2018 rok.

WPF na lata 2018 – 2022:

Dochody ogółem:

W 2018 roku – 543 958 195

W 2019 roku - 480 077 475

W 2020 roku - 366 407 590

W 2022 roku – 283 321 343

Wydatki ogółem:

W 2018 roku – 547 183 401

W 2019 roku – 461 410 700

W 2020 roku – 348 451 901

W 2021 roku – 285 192 405

W 2022 roku – 264 367 366

Deficyt/nadwyżka:

W 2018 roku - - 3 225 206

W 2019 roku – 18 666 775

W 2020 roku – 17 955 689

W 2021 roku – 18 700 579

W 2022 roku – 18 953 977

Obsługa długu :

W 2018 roku – 23 395 000

W 2019 roku – 23 455 000

W 2020 roku - 23 125 000

W 2021 roku – 22 345 000

W 2022 roku – 21 715 000

Poziom zadłużenia :

W 2018 roku - 117 700 000

W 2019 roku - 98 850 000

W 2020 roku – 80 000 000

W 2021 roku – 61 150 000

W 2022 roku – 42 150 000

Prognoza długu - indywidualny limit zadłużenia 13,03 % > 4,31 % relacja zobow./dochody.

Splata zobowiązań w 2018 roku obejmuje spłatę rat kapitałowych w wys. 18,6 mln, odsetki od obligacji 4,8 mln i poręczenia kredytów i pożyczek 0,1 mln. Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 117,7 mln zł.

Programy wieloletnie w latach 2018 – 2022 – łączne nakłady finansowe 2009 – 2022

777,6 mln zł na 49 przedsięwzięć wieloletnich w tym:

35 przedsięwzięć realizowanych ze środków UE, w tym środki własne 44,3 mln zł

Pozostałe 14 przedsięwzięć na kwotę 254,2 mln zł, w tym środki własne 224,0 mln zł

Projekt budżetu na 2018 rok:

Dochody na 2018 rok zaplanowano w wysokości 543 958 195 tj. 110,2% w stos. do r. 2017

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 547 183 401 tj. 114,5 % w stos.do r. 2017

Deficyt w 2018 roku zaplanowano w wys. 3 225 206 tj. – 20,5 % w stos do r.2017

Struktura dochodów w 2018 roku:

Środki europejskie – 38,8 %, dochody własne 23,2 %, dotacje 23,4 %, subwencje 14,4 % i środki z FOŚiGW 0,2 %.

Na zadania z obszaru zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 17 585 804 zł tj. 113,6 % wykonania roku 2017, które wynosiło 15 762 985 zł. W tej kwocie 12,5 mln zł to wydatki na ochronę zdrowia, a na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4,3 mln zł, w tym na utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zaplanowano kwotę 1,5 mln zł, a na zadania realizowane przez ROPS w ramach RPO 2,7 mln zł. W ochronie zdrowia środki zaplanowano na : zadania z zakresu medycyny pracy (2,5 mln zł), programy polityki zdrowotnej i kształcenie kadry medycznej (0,2 mln zł), przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii (0,5 mln zł), dotacja dla bazy dla helikoptera sanitarnego (6,3 mln zł), wkłady własne dla szpitali (0,9 mln zł), inne dotacje dla szpitali (0,3 mln zł) i pozostałe zadania, w tym Budżet Obywatelski (0,3 mln zł).

- *Członkowie Komisji 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym – pozytywnie zaopiniowali projekt WPF – wniosek w załączeniu*
- *Członkowie Komisji 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym – pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2018 rok – wniosek w załączeniu.*

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Milena Englot-Brzozowska – przedstawiła projekt uchwały tj. Program na 2018 rok, zasadnicze zmiany w stosunku do programów z lat poprzednich, kwotę zaplanowaną na realizację zadań.

- *Członkowie komisji 4 głosami za – pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały-wniosek w załączeniu*

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu w województwie opolskim roku 2018 Rokiem 100 – lecia Niepodległości i 20 – lecia Samorządności Województwa i Powiatów.

- *Członkowie Komisji – jednogłośnie – zaopiniowali projekt Rezolucji – wniosek w załączeniu.*

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.Ks.Józefa Nathana w Branicach.

Izabela Damboń-Kandziora – Dyrektor jednostki zwrócił się o dokonanie zmian w statucie jednostki, zmiany dotyczą zmiany struktury organizacyjnej szpitala polegającej na likwidacji oddziału dla uzależnionych, wobec których orzeczono środek zabezpieczający D-1 i utworzenie na bazie likwidowanego oddziału Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu D-1, a ma to związek z nowelizacją Kodeksu karnego.

- *Członkowie Komisji – jednogłośnie – zaopiniowali projekt uchwały – wniosek w załączeniu.*

Opracowała

Jadwiga Moryto

Przewodniczący Komisji

Norbert Krajczy