

Rada Miasta Chełm

Komisja Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska

Protokół

Posiedzenie w dniu 29 czerwca 2021

Obrazy rozpoczęto 29 czerwca 2021 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 09:09 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków.

Obecni:

1. Elżbieta Ćwir
2. ~~Ryszard Dżaman~~
3. Katarzyna Janicka
4. Tomasz Kazimierczak
5. Adam Kister
6. Mariusz Kowalczyk
7. Joanna Lis
8. Irena Machowicz
9. Agnieszka Ostrowska
10. ~~Tomasz Otkala~~
11. Edyta Rożek
12. Dorota Rybaczyk

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:

1. Pani Dorota Cieślik – II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm
2. Pani Marzena Guzowska – Skarbnik Miasta Chełm
3. Pan Mariusz Żabiński – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie
4. Pani Dorota Betka – Bartosiewicz - – p. o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
5. Monika Rycko - Pełnomocnik Osób Niepełnosprawnych
6. Krzysztof Gocał - Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.

Pani Agnieszka Ostrowska – Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska

Powitała Panią Prezydent, Dyrektorów Departamentów, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, mieszkańców miasta Chełm oraz wszystkich radnych Poinformowała, że w posiedzeniu bierze udział wymagane quorum radnych, w związku z tym posiedzenie komisji jest prawomocne. Odczytała zaproponowany porządek posiedzenia komisji, który przedstawiał się następująco:

1. Przedstawienie Porządku Posiedzenia
2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie za 2020 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie za rok 2020 (Druk Nr 362).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie (Druk Nr 363).
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2020 rok w zakresie działania Komisji.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Chełm na lata 2020 - 2022 za 2020 rok.
7. Informacja z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Miasta Chełm na lata 2019 – 2023 za 2020 rok.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych Miasta Chełm dla osób stosujących przemoc w rodzinie" (Druk Nr 361).

9. Sprawy różne i wniesione.

2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie za 2020 rok.

Wnioskodawca: Prezydent Miasta Chełm, referuje: Pan Mariusz Żabiński – Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

Poinformował, że plan finansowy Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie za rok 2020 został zatwierdzony uchwałą Rady Społecznej. Zgodnie z założeniami i z planem, przychody w roku 2020 miały wynieść 10 560 890 zł., natomiast planowane koszty działalności w 2020 roku miały zamknąć się w kwocie 10 139 474, 36 zł. Jak wiadomo główne grupy przychodów, są to przychody z usług świadczonych głównie ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, dotacje otrzymywane z Urzędu Miasta Chełm, pozostałe przychody oraz przychody finansowe. W roku 2020 przychody ogółem sięgnęły kwoty 10 692 061, 86 zł. Główne grupy kosztów są to: wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń w wysokości 7 881 519, 42 zł., zakup towarów i usług w wysokości 1 731 816, 26 zł oraz pozostałe koszty działalności bieżącej w wysokości 368 225, 26 zł. To dało łączną kwotę 9 981 560, 94 zł. Jeśli chodzi o przychody w ramach dotacji z Urzędu Miasta Chełm, były to 4 grupy świadczeń. Główne świadczenia dotyczyły działalności związanej z zapobieganiem szerzeniu się zakażeniom COVID-19. Była to dotacja na realizację testów antygenowych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz 2 umowy na realizację badań serologicznych w kierunku wykrywania przeciwciał Sars-Cov-2, a także dotacja na realizację zadania profilaktycznego „Zdrowotne Czwartki z Samorządem”, jest to kontynuacja akcji „Sierpień Ze Zdrowiem”, ale w niczym innym wydaniu. Jeśli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, to tak jak to było do tej pory, są to świadczenia uzyskiwane w ramach kontraktu na podstawową opiekę zdrowotną, na świadczenia ambulatoryjne opieki specjalistycznej w postaci dwóch poradni, czyli poradni ginekologiczno-położniczej oraz poradni dermatologicznej i związanych z tym programów profilaktycznych, a także świadczenia z zakresu stomatologii. Jeśli chodzi o świadczenia wykonywane odpłatnie na rzecz innych podmiotów oraz na rzecz pacjenta, to przychód z tej działalności wyniósł 434 847 zł. Przychody finansowe z tytułu lokat bankowych

wyniosły 15 298 zł. Wspomniął o kwestii zobowiązań i należności. Powiedział, że na koniec 2020 roku stan należności wynosił 778 031, 29 zł, natomiast zobowiązania to kwota 433 957 33 zł. Wszystkie należności oraz zobowiązania zostały uregulowane w przypadającym na nie terminie.

Uwag i wniosków do sprawozdania nie zgłoszono.

Komisja przyjęła sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie za 2020 rok.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie za rok 2020 (Druk Nr 362).

Wnioskodawca: Prezydent Miasta Chełm, referuje: Pan Mariusz Żabiński – Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

Powiedział, że sprawozdanie finansowe jednostki zawsze jest dokumentem obszernym. Składa się z informacji wstępnej, gdzie znajdują się metody na podstawie których wyceniany był majątek, opis w jaki sposób jest sporządzony rachunek zysków i strat, a także na jakiej podstawie zostało przygotowane i sporządzone sprawozdanie finansowe. Drugą częścią tego sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat. Poinformował, że skupi się na tym dokumencie, ponieważ koresponduje on z przedstawionym sprawozdaniem finansowym. Jeżeli chodzi o przychody netto i przychody zrównane, jest to kwota 10 115 397, 11 zł. Kwota ta jest nieco inna niż w przedstawionym wcześniej wykonaniu planu finansowego, ponieważ na wysokość przychodów wpływa zmiana stanu produktów. Podobnie jest z kosztami działalności operacyjnej, jest tu wskazana amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi, wynagrodzenia i pozostałe koszty – kwota 9 969 400, 79 zł. Na działalności ze sprzedaży wygenerowano zysk w wysokości 145 972 zł. Zysk ten został powiększony o przychody z dotacji oraz inne przychody operacyjne. Jeżeli chodzi o koszty operacyjne, to była to niewielka kwota 382 zł. Również z podstawowej działalności operacyjnej został wygenerowany zysk

w wysokości 294 634 zł i zysk ten został powiększony o przychody finansowe w kwocie 15 298 zł. Łącznie zysk netto za rok 2020 wyniósł 309 865, 97 zł. Następnym elementem sprawozdania finansowego jest bilans. Jest uwidoczniiony majątek i źródła jego pochodzenia. Niestety podczas analizy bilansu widoczne jest, że wartość aktywów trwałych, rzeczowych z roku na rok jest mniejsza, co świadczy o tym, że ten majątek trwały amortyzuje się i w najbliższym czasie należałoby przewidzieć środki na jego odnowienie.

Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie za rok 2020 (Druk Nr 362).

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (10)

Elżbieta Ćwir, Katarzyna Janicka , Tomasz Kazimierczak, Adam Kister, Mariusz Kowalczyk, Joanna Lis, Irena Machowicz, Agnieszka Ostrowska, Edyta Rożek, Dorota Rybaczuk

NIEOBECNI (2)

Ryszard Dżaman, Tomasz Otkąła

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie za rok 2020.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Chełmie (Druk Nr 363).

**Wnioskodawca: Prezydent Miasta Chełm, referuje: Pan Mariusz Żabiński –
Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Chełmie**

Poinformował, że raport o sytuacji ekonomicznej jest obowiązkiem wynikającym z art. 53 ustawy o działalności leczniczej. Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ma obowiązek sporządzenia takiego dokumentu. Dokument taki został przygotowany i był już opiniowany przez Radę Społeczną Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Składa się on z 3 części. Pierwsza część jest to analiza finansowa za rok 2020, druga część to jest analiza finansowa na kolejne 3 lata, a trzecia część jest to omówienie istotnych przewidywalnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie danego statusu ekonomiczno-finansowego. Analiza składa się z 4 wskaźników. Jest to wskaźnik zyskowności, wskaźnik płynności, wskaźnik efektywności finansowej oraz wskaźnik zadłużenia. W trzech ostatnich wskaźnikach zawsze osiągane są bardzo wysokie wartości punktowe, co świadczy o tym, że firma jest w stanie samodzielnie realizować swoje zobowiązania, jest w stanie je realizować dosyć szybko i zadłużenie nie wpływa w istotny sposób na funkcjonowanie podmiotu. Wskaźnik zyskowności jest wskaźnikiem problematycznym, ale z drugiej strony Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej nie są organizacjami nastawionymi na wytworzenie zysku, dlatego w literaturze opisuje się, że wskaźnik zyskowności oscylujący w granicach 0 nie wpływa negatywnie na działalność podmiotu. Łączna wartość punktowa jest to 56 punktów. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, ponieważ 70 punktów jest to łączna wartość, którą można uzyskać w ramach tej analizy. Świadczy to o dość stabilnej kondycji finansowej. Jeżeli chodzi o perspektywy na lata 2021-2023, to wskaźnik zyskowności, płynności i zadłużenia one również oscylują w granicach wysokich. Natomiast wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej niestety w roku 2021 i 2022 jest poniżej 0. Wynika to z tego, że do analizy wzięta pod uwagę została amortyzacja sprzętu zakupionego w 2020 roku, co będzie miało istotny wpływ na wartości osiągnięte w tym wskaźniku zyskowności. Poza tym jeżeli chodzi o przychody, to były one uwzględniane w oparciu o dane historyczne, więc jest nadzieja, że wzrost nakładów na opiekę zdrowotną spowoduje, że ten wskaźnik będzie dodatni. Najistotniejszy wpływ na osiągnięcie zakładanych prognoz ekonomicznych mają 4 sytuacje. Skutki wprowadzenia ustawy o minimalnym

wynagrodzeniu pracowników podmiotów leczniczych, wygasające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, niepewność co do rozwoju sytuacji związanych z pandemią COVID oraz braki kadrowe w zakresie niemalże każdej z grup personelu. Pierwsza sytuacja, czyli wzrost wynagrodzeń podmiotów leczniczych - 21 czerwca br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu podmiotów leczniczych, która zakłada, że wzrost wynagrodzeń, który był w poprzedniej wersji regulacji ustawowej zakładany do osiągnięcia do 31 grudnia 2021 roku ma zostać osiągnięty już na dzień 1 lipca br. Niestety ze wzrostem wynagrodzeń nie są powiązane żadne wzrosty wartości przychodów z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tej chwili negocjacje w zakresie stawki kapitacyjnej zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Wczoraj media podały, że został powołany zespół do spraw oceny i planów reformy podstawowej opieki zdrowotnej, co będzie również wiązało się ze zmianą sposobu finansowania. Czyli nie będzie to stawka kapitacyjna za każdego pacjenta objętego opieką, tylko będzie to zmienione w zależności od tego jak często pacjent będzie korzystał z usług, jakie to będą usługi i w jakiej formule będą świadczone. Czy będą w formie stacjonarnej, teleporady, bądź świadczone w miejscu zamieszkania pacjenta. Na ten moment nie są znane jeszcze dokładne założenia w jaki sposób będzie to finansowane, więc jest ten element niepewności. Wzrost wynagrodzeń zgodnie z ustawą będzie musiał zostać dokonany. W skali MSPZOZ jest to miesięczny przyrost wydatków o ponad 140 000 zł. Z elementem wynagrodzeń wiążą się również braki kadrowe, więc te oczekiwania na nowych pracowników, zwłaszcza w grupie personelu wyższego dosyć istotnie wpływają na koszty działalności. Braki kadrowe są odczuwalne w całej Polsce. W tej chwili znalezienie lekarza za przyzwoitą stawkę z punktu widzenia prowadzących taką działalność jest niezwykle trudne. Podobne braki dotyczą personelu pielęgniarskiego. Wiele pielęgniarek, zwłaszcza tych posiadających specyficzne uprawnienia zawodowe dotyczące pracy jest w wieku przedemerytalnym bądź emerytalnym. Wciąż trwają poszukiwania nowych osób. Jest doskonały kontakt jeśli chodzi o kształcenie pielęgniarek, ponieważ MSPZOZ jest podmiotem prowadzącym zajęcia praktyczne, praktyki zawodowej dla Chełmskiej uczelni kształcącej pielęgniarki. Widać ile osób jest w trakcie praktyk, a ile później zgłasza się do okręgowych izb pielęgniarek i położnych po to, żeby odebrać prawo do wykonywania zawodu. Niestety wiele z tych osób w ogóle nie składa wniosku o nadanie uprawnień zawodowych, a część odbiera te zaświadczenia i wyjeżdża

z Chełma. Zastępowalności pokoleń niestety nie ma. Jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, to z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zawarta umowa na czas nieoznaczony, natomiast nie oznacza to, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie mógłby takiej umowy rozwiązać, zwłaszcza biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatniego tygodnia. NFZ nie przedłużał umów z wieloma podmiotami. Było to ponad 90 podmiotów w Polsce, jednak wczoraj zostało to już przywrócone i te podmioty wciąż będą świadczyć opiekę zdrowotną dla swoich pacjentów. Natomiast jeśli chodzi o specjalistykę i stomatologię, to są umowy terminowe. Umowa na specjalistykę jest efektem konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w roku 2011. Ta umowa zawarta była na okres 3 lat. Natomiast do dzisiaj NFZ nie ogłosił żadnego konkursu na świadczenia specjalistyki ambulatoryjnej i ciągle te umowy są aneksowane. Dodał, że ważną kwestią dotyczącą funkcjonowania zakładu jest niepewność dotycząca rozwoju sytuacji związanej z SARS-Cov-2. Na szczęście w tej chwili można zaobserwować dosyć istotny spadek zachorowań, ale to nie oznacza, że już jest po pandemii. Wiadome jest, że wariant delta i delta+ koronawirusa szerzy się już w Zachodniej Europie. W Polsce jest coraz więcej zachorowań wywołanych tym szczepem. Jak można się spodziewać, jesienią a nawet pod koniec lata będzie duże ryzyko, że pandemia znowu wybuchnie ze zwiększoną siłą. Dodał, że pierwsza fala pandemii spowodowała olbrzymie wzrosty cen środków ochrony osobistej. Wszyscy liczą na to, że to się nie będzie powtarzać, ponieważ wzrost cen był gigantyczny, więc to będzie miało istotny wpływ na sytuację ekonomiczną.

Pani Agnieszka Ostrowska – Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska

Powiedziała, że faktycznie niestety czynniki wymienione przez Pana Dyrektora są niesprzyjające w funkcjonowaniu takiej placówki, ale należy mieć nadzieję, że to wszystko się rozwiąże i w przyszłości nie będzie takich problemów, a w Chełmie chętnych do pracy pielęgniarek nie zabraknie. Nie wiadomo również jak będzie wyglądała sytuacja związana z pandemią. Przewodnicząca Agnieszka Ostrowska zachęca do szczepień. Powiedziała, że z tego co się orientuje w Chełmie zaszczepiło się około 30% mieszkańców, także to nie jest dużo.

Pan Mariusz Żabiński – Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie

Odniósł się do szczepień. Tak jak Pani Przewodnicząca, zachęcił wszystkich do tego aby się zaszczepili. Okres lata, jest tym okresem kiedy można zadbać o swoje zdrowie. W tej chwili jest prowadzony powszechny punkt szczepień na hali MOSiR. Dodał, że jeśli ktoś ma poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie, zdrowie bliskich, to należy się zaszczepić. Jeśli ktoś nie myśli o tych elementach zdrowotnych, to niech pomyśli o kwestiach związanych z wakacjami, ponieważ żeby móc skorzystać z wielu atrakcji trzeba będzie okazać paszport COVID-owy. Poinformował, że w tej chwili trwają również szczepienia szczepionką jednodawkową, co pozwala na szybkie uzyskanie takiego paszportu. Oczywiście cele zdrowotne są nadrzędne, jednak jeśli ktoś gdzieś chce pojechać i z czegoś skorzystać, to właśnie skorzystanie z tej szczepionki jednodawkowej jest najszybszym sposobem na uzyskanie paszportu COVID-owego. Ten paszport uzyskuje ważność w Polsce po 14 dniach od przyjęcia ostatniej dawki, która jest przewidziana cyklem szczepień. Wszystkie szczepionki, które są dwu dawkowe to jest około 3 tygodni bądź 4 tygodni w przypadku Moderny. Wykonanie pełnego cyklu szczepień zwalnia również z obowiązku z odbycia kwarantanny po powrocie do kraju. Przypomniał, że osoby wracające z zagranicy są obowiązane do odbycia 10 dniowej kwarantanny. Wyjątkiem jest status ozdrowieńca, wykonywanie testów, albo uzyskanie paszportu COVID-owego, który pozwala na uniknięcie kwarantanny.

Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie (Druk Nr 363).

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (10)

Elżbieta Ćwir, Katarzyna Janicka , Tomasz Kazimierczak, Adam Kister, Mariusz Kowalczyk, Joanna Lis, Irena Machowicz, Agnieszka Ostrowska, Edyta Rożek, Dorota Rybaczuk

NIEOBECNI (2)

Ryszard Dżaman, Tomasz Otkąła

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2020 rok w zakresie działania Komisji.

Wnioskodawca: Prezydent Miasta Chełm, referuje: Pani Marzena Guzowska – Skarbnik Miasta Chełm

Poinformowała, że w zakresie działania Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska wydatki wykonane za 2020 rok kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	% plan	% wyk
	2020 r.	za 2020 r.		do wyk.
				ogółem
<u>Wydatki ogółem</u>	130 431 522,50 zł	125 391 287,71 zł	96,14%	25,81%
Wydatki bieżące	125 114 721,50 zł	120 760 786,88 zł	96,52%	24,86%
Wydatki majątkowe	5 316 801,00 zł	4 630 500,83 zł	87,09%	0,95%
<u>Wydatki ogółem, z tego: 130 431 522,50 zł</u>	130 431 522,50 zł	125 391 287,71 zł	96,14%	25,81%
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	13 642,00 zł	11 992,71 zł	87,91%	0,00%
w tym: bieżące	13 642,00 zł	11 992,71 zł	87,91%	0,00%

755 „Wymiar sprawiedliwości”	199 500,00 zł	192 396,84 zł	96,44%	0,04%
w tym: bieżące	199 500,00 zł	192 396,84 zł	96,44%	0,04%
851 „Ochrona zdrowia”	3 936 467,41 zł	3 639 356,80 zł	92,45%	0,75%
w tym: bieżące	2 640 889,41 zł	2 343 778,80 zł	88,75%	0,48%
w tym: majątkowe	1 295 578,00 zł	1 295 578,00 zł	100,00%	0,27%
852 „Pomoc społeczna”	14 619 791,74 zł	14 270 061,10 zł	97,61%	2,94
w tym: bieżące	14 619 791,74 zł	14 270 061,10 zł	97,61%	2,94%
853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	4 079 200,29 zł	3 012 557,33 zł	73,85%	0,62%
w tym: bieżące	4 079 200,29 zł	3 012 557,33 zł	73,85%	0,62%
855 „Rodzina”	87 100 641,56 zł	86 794 834,58 zł	99,65%	17,87%
w tym: bieżące	87 090 641,56 zł	86 784 834,58 zł	99,65%	17,87%
w tym: majątkowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,00%
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	20 482 279,50 zł	17 470 088,35 zł	85,29%	3,59%
w tym: bieżące	16 471 056,50 zł	14 145 165,52 zł	85,88%	2,91%
w tym: majątkowe	4 011 223,00 zł	3 324 922,83 zł	82,89%	0,68%

Wydatki ogółem, z tego: 130 431 522,50 zł 125 391 287,71 zł 96,14% 25,81%

Wydatki na zadania własne	39 545 485,50 zł	35 938 345,50 zł	90,88%	7,40%
Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych	4 262 939,00 zł	4 173 275,10 zł	97,90%	0,86%
Wydatki na zadania zlecone	81 956 596,00 zł	81 811 026,92 zł	99,82%	16,84%
Wydatki na podst. Porozumień	2 407 845,81 zł	2 323 468,04 zł	96,50%	0,48%

Unia Europejska i inne źródła	663 300,09 zł	594 603,61 zł	89,64%	0,12%
Środki z funduszy celowych	1 595 356,10 zł	550 568,54 zł	34,51%	0,11%
	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% plan	% wyk. do wyk. ogółem
wydatki bieżące	125 114 721,50 zł	120 760 786,88 zł	96,52%	24,86%
<i>1. wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>38 745 644,58 zł</i>	<i>34 683 985,44 zł</i>	<i>89,52%</i>	<i>7,14%</i>
<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 907 618,50 zł</i>	<i>15 569 844,00 zł</i>	<i>92,09%</i>	<i>3,21%</i>
<i>1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 764 583,39 zł</i>	<i>19 041 736,59 zł</i>	<i>87,49%</i>	<i>3,92%</i>
<i>1.3. remonty</i>	<i>73 442,69 zł</i>	<i>72 404,85 zł</i>	<i>98,59%</i>	<i>0,01%</i>
<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 856 704,65 zł</i>	<i>2 774 680,18 zł</i>	<i>97,13%</i>	<i>0,57%</i>
<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>83 512 372,27 zł</i>	<i>83 302 121,26 zł</i>	<i>99,75%</i>	<i>17,15%</i>
wydatki majątkowe	5 316 801,00 zł	4 630 500,83 zł	87,09%	0,95%
851	1 295 578,00 zł	1 295 578,00 zł	100,00%	0,27%

Dotacja celowa dla Samodzielnego
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Chełmie
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
w związku ze zwalczaniem choroby

zakaźnej wywołanej wirusem SARS – CO V-2, zwanej „COVID- 19”	1 295 578,00 zł	1 295 578,00 zł	100,00%	0,27%
855	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,00%
Wykonanie instalacji gazowej w budynku żłobka	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%	0,00%
900	4 011 223,00 zł	3 324 922,83 zł	82,89%	0,68%
Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Mały Dziecięcy Raj pod Kasztanem	72 500,00 zł	52 494,83 zł	72,41%	0,01%
Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada 2A w Chełmie	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
PUMPTRACK – Przestrzeń dla sportu	74 745,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Malucha	78 800,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Ograniczenie zużycia energii elektrycznej z sieci zewnętrznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych w obiektach KM PSP w Chełmie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	0,01%
Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	3 265 750,00 zł	3 150 000,00 zł	96,46%	0,65%

Odnawialne źródła energii w mieście				
Chełm – wniosek I	2 214,00 zł	2 214,00 zł	100,00%	0,00%
Odnawialne źródła energii w mieście				
Chełm – wniosek II	2 214,00 zł	2 214,00 zł	100,00%	0,00%
Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego				
– oś XXX – lecia w Chełmie 170 000,00 zł		68 000,00 zł	40,00%	0,01%

Uwag i wniosków do sprawozdania nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2020 rok w zakresie działania Komisji.

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (10)

Elżbieta Ćwir, Katarzyna Janicka , Tomasz Kazimierczak, Adam Kister, Mariusz Kowalczyk, Joanna Lis, Irena Machowicz, Agnieszka Ostrowska, Edyta Rożek, Dorota Rybaczuk

NIEOBECNI (2)

Ryszard Dżaman, Tomasz Otkąła

Komisja jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełm za 2020 rok w zakresie działania Komisji.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Chełm na lata 2020 - 2022 za 2020 rok.

Wnioskodawca: Prezydent Miasta Chełm, referuje: Pani Dorota Betka-Bartosiewicz- p. o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

Poprosiła o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego sprawozdania. Poinformowała, że każdego roku Radnym Rady Miasta Chełm przekładane jest sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Chełm. Celem programu była realizacja zadań zmierzających do wspomagania naturalnej rodziny oraz realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych. Profilaktyka jak również tworzenie stabilnego i trwałego środowiska wychowawczego, rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, zabezpieczenie usług świadczonych przez instytucjonalną pieczę zastępczą na terenie miasta Chełm oraz podejmowanie działań na rzecz usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Działania podejmowane w ramach programu miały na celu ograniczenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych w Chełmie i zwiększenie liczby dzieci przebywających w tych rodzinach zamiast w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Powyższe sprawozdanie powstało w oparciu o materiały przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie oraz Dom Małych Dzieci. Zadania zawarte w programie finansowane były ze środków budżetu miasta Chełm, dotacji z budżetu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

Uwag i wniosków do sprawozdania nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:

Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Chełm na lata 2020 - 2022 za 2020 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (10)

Elżbieta Ćwir, Katarzyna Janicka , Tomasz Kazimierczak, Adam Kister, Mariusz

Kowalczyk, Joanna Lis, Irena Machowicz, Agnieszka Ostrowska, Edyta Rożek,
Dorota Rybaczuk
NIEOBECNI (2)
Ryszard Dżaman, Tomasz Otkąła

Komisja jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Chełm na lata 2020 - 2022 za 2020 rok.

7. Informacja z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Miasta Chełm na lata 2019 – 2023 za 2020 rok.

Wnioskodawca: Prezydent Miasta Chełm, referuje: Pani Monika Rycko-Pełnomocnik Osób Niepełnosprawnych

Poprosiła o przyjęcie informacji z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Miasta Chełm na lata 2019 – 2023 za 2020 rok. Obowiązek sprawozdania przedmiotowej informacji wynika z przyjętego uchwałą Rady Miasta Chełm Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Miasta Chełm na lata 2019 – 2023. Przedmiotowa informacja opisuje przedsięwzięcia podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnością w 2020 roku. Działania opisane w wyżej wymienionym dokumencie mają na celu stworzenie społecznych, zawodowych i materialnych warunków do podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnością mieszkańców miasta Chełm oraz ograniczenia zjawiska ich wykluczenia społecznego. Dokument został sporządzony na podstawie danych liczbowych i informacji przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za realizację tego programu. Głównym źródłem dofinansowania opisanych działań przedmiotowej informacji były środki PEFRON, a także między innymi środki pochodzące z budżetu miasta. Mimo panującej pandemii większość przedsięwzięć zostało zrealizowanych w sposób stacjonarny, ale były realizowane także online.

Uwag i wniosków do informacji nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:

Informacja z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na

terenie Miasta Chełm na lata 2019 – 2023 za 2020 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (10)

Elżbieta Ćwir, Katarzyna Janicka , Tomasz Kazimierczak, Adam Kister, Mariusz Kowalczyk, Joanna Lis, Irena Machowicz, Agnieszka Ostrowska, Edyta Rożek, Dorota Rybaczuk

NIEOBECNI (2)

Ryszard Dżaman, Tomasz Otkąła

Komisja jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Miasta Chełm na lata 2019 – 2023 za 2020 rok.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych Miasta Chełm dla osób stosujących przemoc w rodzinie" (Druk Nr 361).

Wnioskodawca: Prezydent Miasta Chełm, referuje: Pan Krzysztof Gocał -

Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych Miasta Chełm dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Poinformował, że zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Oczywiście również środki na realizację wyżej wymienionych zadań zapewnia budżet państwa. Uchwała, która obowiązywała dotychczas była również przyjęta przez Radę Miasta Chełm na lata 2017 – 2020. Zadania zawarte w przedmiotowym programie są ważne, ponieważ wiele podmiotów pracujących na rzecz osób uwikłanych w przemoc najczęściej zajmuje się niesieniem pomocy jedynie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie lub

też świadkom przemocy. Mniej powszechne jest podejmowanie pracy z osobami stosującymi przemoc. Kontakt ze sprawcą przemocy najczęściej ogranicza się tylko i wyłącznie do służb mundurowych lub rozmowy z przedstawicielami zespołów interdyscyplinarnych. Możliwość korzystania przez sprawcę z pomocy terapeutycznej, psychologicznej czy też udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym jest zjawiskiem mało popularnym. Na podstawie dotychczasowych obserwacji można stwierdzić iż powstrzymanie zapobieganiu zjawiska przemocy w rodzinie wymaga skupienia zarówno na osobie doznającej przemocy, ale też przede wszystkim na osobie, która tą przemoc stosuje. Praca z osobami stosującymi przemoc jest niewątpliwie trudnym zadaniem wymagającym od osób niosących pomoc nie tylko wiedzy i umiejętności ale również predyspozycji do takiego działania. Społeczeństwo jest gotowe raczej napiętnować sprawców i ukarać niż szukać przyczyn takiego postępowania i pomocy w nabywaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami i agresją. Dzięki realizacji programu oddziaływań edukacyjno-korekcyjnych będzie możliwość pomocy również sprawcom, co na pewno pomoże nie tylko im, ale skorzysta na tym również dana rodzina.

W dyskusji wzięli udział:

Pani Agnieszka Ostrowska – Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska

Powiedziała, że jest to bardzo trudny temat, ponieważ sprawcy sami się nie zgłaszają do takiego programu, a zgodnie z tym co zostało umieszczone w materiałach do przedmiotowego punktu, z taką osobą zostaje podpisany kontrakt. Osoba musi odbyć 55 godzin aby uzyskać pozytywną opinię o ukończeniu danego programu. Osoby, które uczestniczą w programie nie mogą być osobami chorymi, nadużywającymi alkoholu bądź środków odurzających. Z pewnością rodzina, która zmaga się z takim problemem chciałaby pomóc takiej osobie. Niestety zazwyczaj o problemie wie jedynie rodzina. Powtórzyła, że temat jest trudny, jednak program z pewnością jest godny polecenia.

Pan Krzysztof Gocał - Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Poinformował, że na przestrzeni realizacji przez ośrodek programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców, będzie to już 7. edycja w tym roku. Podjęcie przez miasto przedmiotowej uchwały pozwoli na złożenie dokumentów do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ jest to zadanie z zakresu administracji rządowej i jest finansowane. Dodał, że tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ osobie która doświadczyła przemocy łatwiej jest się zgłosić, bo ona sama szuka pomocy. Sprawcy jednak się nie przyznają. Opowiedział, że zdarzają się przypadki, kiedy osoby wolą odbyć karę pozbawienia wolności, niż skorzystać z takiego programu.

Pan Tomasz Kazmierczak – członek komisji

Zapytał ile osób w ubiegłym roku skorzystało z tego programu i czy uczestniczyły w tym programie osoby, które dokonują przemocy, a nie tylko osoby, które są ofiarami.

Pan Krzysztof Gocał - Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

Poinformował, że w ubiegłym roku z programu skorzystało 10 osób, w tym 8 mężczyzn i 2 kobiety. Każda z tych osób ma tą świadomość, że stosuje przemoc. Przemoc w dzisiejszej przestrzeni to nie jest tylko przemoc fizyczna, choć często jest takie spostrzeżenie, że jeśli ktoś nie bije, to nie stosuje przemocy. Jest również przemoc psychiczna, przemoc ekonomiczna. Po ukończeniu programu wszystkie osoby są monitorowane przez odpowiednie jednostki, także są pod stałym nadzorem jednostek samorządu oraz stowarzyszeń. Z tymi osobami jest ciągły kontakt i widać znaczną poprawę.

Więcej uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych Miasta Chełm dla osób stosujących przemoc w rodzinie" (Druk Nr 361).

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (10)

Elżbieta Ćwir, Katarzyna Janicka , Tomasz Kazimierczak, Adam Kister, Mariusz Kowalczyk, Joanna Lis, Irena Machowicz, Agnieszka Ostrowska, Edyta Rożek, Dorota Rybaczuk

NIEOBECNI (2)

Ryszard Dżaman, Tomasz Otkąła

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przyjęcia "Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych Miasta Chełm dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

9. Sprawy różne i wniesione.

W tym punkcie nie zgłoszono uwag i wniosków.

Przewodnicząca
Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Chełm

/-/ Agnieszka Ostrowska

Przygotował(a): Anastazja Słoniewska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl