

**Uchwała Nr 597**  
**Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**  
**z dnia 25 października 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań  
Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
w Olsztynie na 2019 rok**

**§ 1**

**Na podstawie § 9 ust. 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:**

**§ 2**

**Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza korektę Planu finansowego, w tym korektę Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.**

**§ 3**

**Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.**

**§ 4**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.**

**Przewodniczący Senatu  
Rektor**

  
*prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI*

## Załącznik do pozycji 1,2,3 tabeli nr 1

Lp.	Treść	Plan na 2019	zwiększenia / zmniejszenia -	Plan na 2019 r. po korekcie
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>63 512 479,82 zł</b>	<b>700 803,08 zł</b>	<b>64 213 282,90 zł</b>
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	49 144 679,82 zł	1 400 803,08 zł	50 545 482,90 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	550 000,00 zł	- zł	550 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 609 000,00 zł	- 700 000,00 zł	12 909 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	38 800,00 zł	- zł	38 800,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	0,00	50 000,00 zł
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>66 125 373,50 zł</b>	<b>1 039 000,00 zł</b>	<b>67 164 373,50 zł</b>
<b>A.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>62 825 373,50 zł</b>	<b>1 039 000,00 zł</b>	<b>63 864 373,50 zł</b>
1.	Zużycie materiałów	9 281 436,89 zł	- 130 000,00 zł	9 151 436,89 zł
2.	Zużycie energii	1 037 500,00 zł	- 70 000,00 zł	967 500,00 zł
3.	Usługi obce	20 644 513,12 zł	1 430 000,00 zł	22 074 513,12 zł
4.	Podatki i opłaty	84 094,00 zł	- zł	84 094,00 zł
5.	Wynagrodzenia	17 028 371,53 zł	509 000,00 zł	17 537 371,53 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 782 981,96 zł	- zł	3 782 981,96 zł
7.	Amortyzacja	10 623 500,00 zł	- 700 000,00 zł	9 923 500,00 zł
8.	Pozostałe koszty	342 976,00 zł	- zł	342 976,00 zł
<b>B.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>250 000,00 zł</b>
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 050 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 050 000,00 zł</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I -II)</b>	<b>- 2 612 893,68 zł</b>	<b>-338 196,92 zł</b>	<b>- 2 951 090,60 zł</b>

Olsztyn dnia 04.09.2019 r.

Dotatkowa informacja do II korekty planu finansowego na rok 2019

Lp.	Treść	Plan na 2019	zwiększenia / zmniejszenia	Plan na 2019 r. po korekcie
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>63 512 479,82 zł</b>	<b>700 803,08 zł</b>	<b>64 213 282,90 zł</b>
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	49 144 679,82 zł	1 400 803,08 zł	50 545 482,90 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	46 482 728,34 zł	1 400 803,08 zł	47 883 531,42 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	650 000,00 zł	- zł	650 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	2 011 951,48 zł	- zł	2 011 951,48 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	550 000,00 zł	- zł	550 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 609 000,00 zł	- 700 000,00 zł	12 909 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	38 800,00 zł	- zł	38 800,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM (A+B+C)</b>	<b>66 125 373,50 zł</b>	<b>1 039 000,00 zł</b>	<b>67 164 373,50 zł</b>
<b>A.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>62 825 373,50 zł</b>	<b>1 039 000,00 zł</b>	<b>63 864 373,50 zł</b>
1.	Zużycie materiałów	9 281 436,89 zł	- 130 000,00 zł	9 151 436,89 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	6 766 336,89 zł	- 600 000,00 zł	6 166 336,89 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 200 000,00 zł	600 000,00 zł	1 800 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	493 500,00 zł	- 100 000,00 zł	493 500,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	66 800,00 zł	- zł	66 800,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	193 200,00 zł	- zł	193 200,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	137 000,00 zł	- zł	137 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	336 000,00 zł	- 30 000,00 zł	336 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	35 000,00 zł	3 000,00 zł	35 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	- zł	1 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	34 500,00 zł	- 3 000,00 zł	34 500,00 zł
2.	Zużycie energii	1 037 500,00 zł	- 70 000,00 zł	967 500,00 zł
2.1	Energia elektryczna	570 000,00 zł	- 50 000,00 zł	570 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	450 000,00 zł	- 20 000,00 zł	450 000,00 zł
2.3	Woda	17 500,00 zł	- zł	17 500,00 zł
3.	Usługi obce	20 644 513,12 zł	1 430 000,00 zł	22 074 513,12 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	17 823 913,12 zł	1 250 000,00 zł	19 073 913,12 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	15 593 613,12 zł	1 100 000,00 zł	16 693 613,12 zł
	diagnostyka obrazowa	150 000,00 zł	150 000,00 zł	570 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	350 000,00 zł	50 000,00 zł	400 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	610 000,00 zł	- zł	610 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 600,00 zł	- zł	6 600,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	36 000,00 zł	- zł	36 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	90 000,00 zł	- zł	90 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	62 000,00 zł	- zł	62 000,00 zł
3.8	Koszty żywienia	503 000,00 zł	30 000,00 zł	533 000,00 zł
3.9	Oplaty bankowe	500,00 zł	- zł	500,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	255 200,00 zł	- 50 000,00 zł	205 200,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	240 000,00 zł	40 000,00 zł	280 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	140 000,00 zł	- zł	140 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	56 000,00 zł	- zł	56 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	9 300,00 zł	- zł	9 300,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	460 000,00 zł	110 000,00 zł	570 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	84 094,00 zł	- zł	84 094,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	66 990,00 zł	- zł	66 990,00 zł
4.2	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	14 604,00 zł	- zł	14 604,00 zł
5.	Wynagrodzenia	17 028 371,53 zł	509 000,00 zł	17 537 371,53 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	14 339 783,51 zł	- zł	14 339 783,51 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	205 152,00 zł	155 000,00 zł	360 152,00 zł
5.3	Odprawy	162 852,90 zł	- zł	162 852,90 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	206 623,75 zł	- zł	206 623,75 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	70 000,00 zł	- 16 000,00 zł	54 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	2 033 959,37 zł	370 000,00 zł	2 403 959,37 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 782 981,96 zł	- zł	3 782 981,96 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 889 193,52 zł	- zł	2 889 193,52 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	402 584,44 zł	- zł	402 584,44 zł
6.3	Odpis na ZFSS	344 204,00 zł	- zł	344 204,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	35 000,00 zł	- zł	35 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	112 000,00 zł	- zł	112 000,00 zł
7.	Amortyzacja	10 623 500,00 zł	- 700 000,00 zł	9 923 500,00 zł
8.	Pozostałe koszty	342 976,00 zł	- zł	342 976,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	329 000,00 zł	- zł	329 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	5 976,00 zł	- zł	5 976,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
<b>B.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>250 000,00 zł</b>
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 050 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 050 000,00 zł</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I -II)</b>	<b>2 612 893,68 zł</b>	<b>-338 196,92 zł</b>	<b>2 951 090,60 zł</b>

Olsztyn dnia 04.09.2019 r.

Załącznik do uchwały nr ...../2019 z dnia .....2019 r.

**PLAN FINANSOWY WRAZ Z PLANEM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE**

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Plan 2019r.	zwiększenia/zmniejszenia	Plan na 2019 r. po korekcie
1.	przychody z prowadzonej działalności	51 072 479,82 zł	1 400 803,08 zł	52 473 282,90 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 440 000,00 zł		12 440 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	66 125 373,50 zł	1 039 000,00 zł	67 164 373,50 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 811 353,49 zł	509 000,00 zł	21 320 353,49 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	250 000,00 zł	- zł	250 000,00 zł
c)	zakup towarów i usług	30 963 450,01 zł	1 230 000,00 zł	32 193 450,01 zł
d)	amortyzacja	10 623 500,00 zł	700 000,00 zł	9 923 500,00 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	74 660 396,60 zł	- zł	74 660 396,60 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł
6.	stan należności na początek roku	4 398 802,19 zł		4 398 802,19 zł
7.	stan należności na koniec roku	4 264 379,00 zł	440 527,96 zł	3 823 851,04 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	14 037 795,72 zł		14 037 795,72 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku	14 376 400,00 zł	1 109 423,63 zł	13 266 976,37 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	1 647 597,38 zł		1 647 597,38 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 618 350,00 zł	212 225,50 zł	1 830 575,50 zł

Wykaz inwestycji, które Uniwersytecki Szpital Kliniczny planuje realizować w 2019r.

Tabela nr 2

Nazwa działania	inwestycji	Wartość inwestycji ogółem			własnego w inwestycji
		Wartość inwestycji brutto	środki europejskie / publiczne	Wkład własny	
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych	I kw. 2018 - I kw. 2020	8 776 600,00 zł	7 460 110,00 zł	1 316 490,00 zł	Ministerstwo Zdrowia
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - tryb pozakonkursowy	II kw. 2018 - II kw. 2020	19 000 000,00 zł	16 150 000,00 zł	2 850 000 zł	Ministerstwo Zdrowia
Realizacja polotazu standaryzacji opieki pielęgniarzkiej w ramach projektu "Rozwój kompetancji pielęgniarzskich"	III kw. 2018 i IV kw. 2019	996 300,00 zł	996 300,00 zł	0,00 zł	
Informatyzacja podmiotów leczniczych - dojrzałość cyfrowa i bezpieczeństwo danych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	IV kw. 2019	2 345 181,60 zł	2 223 232,16 zł	121 949,44 zł	CSIOZ/PO PC 2.1 - 94,98%
Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Koftowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30 - etap III - dotacja celowa Ministerstwo Zdrowia	2018-2021	37 776 010,00 zł	34 357 840,00 zł	3 408 170,00 zł	UWM wkład pieniężny
Program priorytetowy NFOŚiGW 2019 - Poprawa jakości powietrza 3.4 Ochrona atmosfery - Budownictwo energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie	2019-2020	6 224 870,00 zł	6 14 000,00 zł	84 870,00 zł	USK (wkład pieniężny)
Wyposażenie/ doposażenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej w urzędzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w roku 2019	2019	120 000,00 zł	96 000,00 zł	24 000,00 zł	USK (wkład pieniężny)
		<b>75 238 961,60 zł</b>			

Wykaz planowanych zakupów środków trwałych (wartość od 3,5 tys. zł)

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Cena brutto	Planowany termin realizacji zakupu	Źródło finansowania
Aparat do pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi (ESWT)	64 800,00 zł	II kw. 2019	środki własne Szpitala
Densytometr	150 000,00 zł	III kw. 2019	środki własne Szpitala
Okulistyczny tomograf komputerowy, przenośny ultrasonograf okulistyczny, Autorefraktometr, Oftaloskop	202 935,00 zł	III kw. 2019	środki własne Szpitala
<b>Razem</b>	<b>417 735,00 zł</b>		