

**Uchwała nr 09/2017/VII
XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 01 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522 tekst jednolity ze zmianami) w związku z § 16 ust. 5 uchwały nr 44-03-IV NRL z 21.02.2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarskiego, uchwała się co następuje:

§ 1

XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.


§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej


lek. Anna Zajączkowska

Przewodniczący
XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej


lek. Marcin Karolewski

BUDŻET WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

100,00%

LP	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	9 787 000,00	11 098 056,05	113,40%
1.	Składki z działalności statutowej	7 950 000,00	8 503 138,26	106,96%
	> należne składki członkowskie	7 700 000,00	8 093 410,00	
	> zapłacone zaległe składki członkowskie	250 000,00	409 728,26	
2.	Wpłaty	250 000,00	498 120,53	199,25%
2.1	Rejestracja praktyk lekarskich	80 000,00	84 706,00	105,88%
	> lekarzy	60 000,00	66 372,00	
	> lekarzy stomatologów	20 000,00	18 334,00	
2.2	Inne lekarzy	170 000,00	413 414,53	243,19%
	> opłata za duplikat prawa wykonywania zawodu	0,00	800,00	
	> opłata za wydanie zaświadczenia zw. z uzn. kwalif. w UE		9 205,00	
	> zwrot zasądzonych kosztów przez OSL	20 000,00	17 207,15	
	> szkolenie podyplomowe lekarzy, ratownictwo medyczne	100 000,00	163 120,00	
	> szkolenie lekarzy - języki obce		10 323,00	
	> szkolenie lekarzy dentyków	35 000,00	8 400,00	
	> zakończenie postępowań w sprawie przez OROZ	15 000,00	5 636,41	
	> opl. rejestracyjna podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy		2 000,00	
	> pozostałe wpływy- zwrot z tyt. org. imprez		173 319,97	
	> pozostałe wpływy Komisji Młodych Lekarzy		23 400,00	
3.	Bioetyka	300 000,00	552 484,00	184,16%
4.	Refundacja z budżetu państwa	200 000,00	350 224,00	175,11%
5.	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	190 000,00	184 268,00	96,98%
6.	Gospodarka	80 000,00	90 713,29	113,39%
7.	Biuletyn	30 000,00	58 338,74	194,46%
8.	Odsetki (przychody finansowe)	77 000,00	106 853,42	138,77%
9.	Sprzedaż towarów handlowych		61,91	
10.	Inne (pozostałe przychody operacyjne)+ sprzedaż towarów handl.)	710 000,00	753 855,90	106,18%
	w tym: > MZ rozliczenie końcowe Umowy za 2015 r.		775,04	
	> MZ środki przekazane wg Umowy ugodowej za 2005-2015		728 509,00	

*** WPLWY FINANSOWE ZE SKLADK CZŁONKOWSKICH

7 969 904,25

LP	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	Wykonanie
II.	KOSZTY W/IL	6 793 000,00	6 630 774,63	100,43%
1.	Rozliczenie refundacji z budżetu państwa	866 000,00	837 737,21	96,74%
1.1	OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	420 000,00	400 642,90	95,39%
1.2	OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI	226 000,00	205 822,54	91,07%
1.3	OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY + PRAWO WYK. ZAWODU	220 000,00	231 271,77	105,12%
2.	Rozliczenie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego	190 000,00	189 928,36	99,96%
2.1	STAŻ PODYPLOMOWY	190 000,00	189 928,36	
3.	Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	7 737 000,00	7 803 109,06	100,85%
3.1	BIURO	6 997 000,00	7 200 654,82	102,91%
3.2	OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY	75 000,00	59 600,44	79,47%
3.3	OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA	50 000,00	1 280,00	2,56%
3.4	OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA	25 000,00	21 605,96	86,42%
3.5	BIULETYN	250 000,00	201 190,37	80,48%
3.6	GOSPODARKA			
3.7	KOMISJA BIOETYCZNA	200 000,00	179 282,65	89,64%
3.8	PRAKTYKI	140 000,00	139 494,30	99,64%
III.	Różnica przychody - koszty	994 000,00	2 267 283,42	228,10%

IV.	STAN NA Rezerwa budżetowa	STAN NA 31-12-2015 r.	STAN NA 31-12-2016 r.	
1.	Środki pieniężne ogółem	2 820 684,62	2 523 190,87	
	> LOKATY TERMINOWE - 3 miesięczne	1 500 000,00	1 850 000,00	
	> LOKATA DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	552 235,99	0,00	
	> ŚRODKI FINANSOWE W KASIE I BIEŻĄCYCH RACHUNKACH BANKOWYCH	68 448,63	673 190,87	
2.	> AMORTYZACJA 2015 r.	363 461,49		
	> PLANOWANA AMORTYZACJA na 2016 r.	380 000,00	371 475,19	
V.	ZADANIA INWESTYCYJNE	plan 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	łącznie nakład inwest.
1.	Kontynuacja budowy siedziby dla Delegatury w Koninie	750 000,00	739 332,11	98,58%
1.1.	zad. Inwestycyjne DEL. KONIN - zagospodarowanie terenu		97 821,06	
2.	Kontynuacja prac w Delegaturze Pińskiej	500 000,00	480 840,59	96,17%
3.	Rozpoczęcie inwestycji w Poznaniu bud. C Konferencyjno-biurowej	80 000,00	18 398,00	23,00%
4.	Rejestr informatyczny z NIL	100 000,00	26 638,00	26,64%
5.	zakupy informatyczne:	100 000,00	87 346,79	87,35%
	> nowy serwer (zakonczono inwest. w 05/2016 i oddano do użytkowania)	50 000,00		
	> nowa organizacja sieci komputerowej	50 000,00		
6.	Pozyskanie nieruchomości w Poznaniu Al. Niepodległości 35 (2 202 795,72)	800 000,00	597 795,72	74,72%
	razem plan na 2016 rok	2 330 000,00	2 048 173,17	87,90%

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Krzysztof Kordeł

BUDŻET OKRĘGOWA RADA LEKARSKA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	Wykonanie
I	PRZYCHODY	8 987 000,00	9 867 975,40	109,80%
1.	Składki z działalności ustawowej	7 950 000,00	8 503 138,26	106,96%
2.	Wpłaty lekarzy	170 000,00	413 414,53	243,19%
3.	Z działalności gospodarczej	80 000,00	90 713,29	113,39%
4.	Sprzedaż majątku			
5.	Przychody finansowe	77 000,00	106 853,42	138,77%
5.	Inne (pozostałe przychody operacyjne)	710 000,00	753 855,90	106,18%
II	KOSZTY	6 997 000,00	7 200 654,82	102,91%
1.	Amortyzacja	380 000,00	371 475,19	
2.	Materiały i energia	200 000,00	179 298,54	
3.	Usługi obce	1 142 000,00	1 002 422,62	
4.	Podatki, opłaty	50 000,00	28 940,00	
5.	Wynagrodzenia	673 000,00	819 534,63	
6.	Narzut i świadczenia socjalne	178 500,00	172 735,54	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe ORL	543 500,00	555 451,52	
7.1	Koszty administracyjne - szkół, stażystów wg umowy	-65 000,00	-70 770,00	
8.	Pozostałe koszty na rzecz środowiska	2 073 000,00	2 073 692,65	100,03%
8.1	Komisja Socjalna - fundusze pomocowe	800 000,00	668 000,00	83,50%
	> ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA	200 000,00	247 000,00	
	> POMOC KOLEŻENSKA	250 000,00	185 000,00	
	> POMOC SIEROTOM	200 000,00	124 000,00	
	> ZAPOMOGI Z TYTUŁU ŚMIERCY	150 000,00	112 000,00	
8.2	Komisja ds. Kształcenia	600 000,00	677 316,56	112,89%
	> Refundacja kosztów kształcenia	400 000,00	333 992,00	
	> szkolenia podyplomowe lekarzy	200 000,00	343 324,56	
	> gratyfikacja za najlepszy wynik LEK w 2015			
8.3	Komisja ds. Emerytów i Rencistów	181 000,00	161 473,58	89,21%
	> koszty bieżące	95 000,00	95 473,58	
	> darowizny dla Seniorów	86 000,00	66 000,00	
8.4	Komisja ds. Kultury i Sportu	115 000,00	96 242,17	83,69%
	> Kultura	72 000,00	71 202,14	98,89%
	> koszty bieżące	67 000,00	71 202,14	
	> darowizny	5 000,00	0,00	
	> Sport	43 000,00	25 040,03	58,23%
	> koszty bieżące	41 000,00	22 040,03	
	> darowizna dla uczestników imprez sportowych dla lekarzy	2 000,00	3 000,00	
8.5	Komisja ds. Integracji	75 000,00	64 216,09	85,62%
8.6	Komisja Stomatologiczna	105 000,00	93 632,75	89,17%
8.7	Komisja ds. Młodych Lekarzy	140 000,00	103 858,32	74,18%
	> Kom. Młodych Lekarzy	37 000,00	68 250,22	
	> dar. Na rzecz międzinar. Stow. studentów	3 000,00	3 700,00	
	> refundacja kosztów szczepień dla dzieci do 3 lat	100 000,00	32 608,10	
8.8	Komisja Historyczna	22 000,00	18 581,05	
8.9	Pozostałe komisje problemowe	15 000,00	24 246,52	161,64%
8.10	Inicjatywy zewnętrzne	20 000,00	166 125,61	830,63%
	> Inicjatywy zewnętrzne - 1050-lecie Chrztu Polski, inne	20 000,00	166 125,61	
9.	Pozostałe koszty operacyjne	379 000,00	628 096,28	
10.	Koszt sprzedaży towarów handlowych	0,00	0,00	
11.	Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
12.	Składka na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej	1 100 000,00	1 184 280,32	107,66%
13.	Delegatury	342 000,00	254 517,53	74,42%
	> Kalisz - zadania podstawowe	76 000,00	52 034,08	68,47%
	> Konin - zadania podstawowe	71 000,00	46 188,00	65,05%
	> Leszno - zadania podstawowe	60 000,00	29 469,63	49,12%
	> Ostrów-Krotoszyn - zadania podstawowe	60 000,00	70 013,84	116,69%
	> Piła - zadania podstawowe	75 000,00	56 811,98	75,75%
III.	Różnica: przychody – koszty	1 990 000,00	2 667 320,58	134,04%

REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTAWA

BUDŻET OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	200 000,00	350 224,00	175,11%
II.	KOSZTY	420 000,00	400 642,90	95,39%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	22 000,00	23 130,86	
2.	USŁUGI OBCE	60 000,00	79 941,12	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	188 000,00	173 823,11	
	> WYNAGRODZENIA - place	143 000,00	124 582,72	
	> umowy o dzieł, zlecenia	45 000,00	49 240,39	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	30 000,00	28 209,36	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	120 000,00	95 538,45	
	> zwrot kosztów podróży, inne	35 000,00	34 654,32	
	> DIETY DLA RZECZNIKÓW	85 000,00	60 884,13	

BUDŻET OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	Wykonanie
II.	KOSZTY	226 000,00	205 822,54	91,07%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	11 000,00	13 257,28	
2.	USŁUGI OBCE	79 000,00	58 905,55	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00		
4.	WYNAGRODZENIA	51 000,00	48 682,43	
	> WYNAGRODZENIA - place	39 000,00	31 512,86	
	> umowy o dzieł, zlecenia	12 000,00	17 169,57	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	8 000,00	6 031,09	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE	77 000,00	78 946,19	
	> zwrot kosztów podróży czł. Włł, świadków w sprawie	16 000,00	14 712,06	
	> DIETY DLA SĘDZIÓW	61 000,00	64 234,13	

BUDŻET OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY,

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	Wykonanie
II.	KOSZTY	220 000,00	231 271,77	105,12%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19 000,00	11 810,39	
2.	USŁUGI OBCE	16 000,00	27 350,59	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	145 000,00	152 482,39	
	> place - rej.lek.	115 000,00	121 555,21	
	> place - prawo wyk. Zawodu	30 000,00	26 408,18	
	> umowy o dzieł, zlecenia		4 519,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	28 000,00	28 053,23	
	> ubezp.spol. - rej. Lek.	22 000,00	23 658,74	
	> ubezp.spol. - prawo wyk. Zadodu	6 000,00	4 393,49	
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE (del + diety kom.spec.)	12 000,00	11 575,17	
	> zwrot kosztów podróży	1 000,00	961,17	
	> diety dla członków Komisji Specjalnej	11 000,00	10 614,00	
	Różnica ogółem =			
III.	= przychody ogółem - koszty ogółem	-666 000,00	-487 513,21	73,20%

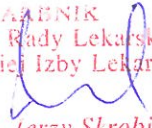
REFUNDACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

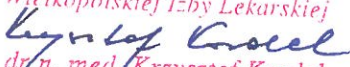
BUDŻET - STAŻE

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	Wykonanie
I.	Przychody - refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	190 000,00	184 268,00	96,98%
II.	Razem koszty	190 000,00	189 928,36	99,96%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	7 000,00	2 770,65	
2.	USŁUGI OBCE	25 000,00	29 508,82	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00		
4.	WYNAGRODZENIA	82 000,00	74 153,31	
	> WYNAGRODZENIA - płace	49 000,00	54 665,31	
	> umowy o dzieło, zlecenia	33 000,00	19 488,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	11 000,00	11 090,00	
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	1 635,58	
	RAZEM KOSZTY (od 1 do 7)	125 000,00	119 158,36	
	Koszty administracyjne wg umowy	65 000,00	70 770,00	
III.	Różnica przychody – koszty	,00	-5 660,36	

str. 4

SKAŁADNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordel

521 BUDŻET KOMISJI REWIZYJNEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	Wykonanie
I.	WYDZIELONE ŚRODKI NA POTRZEBY KOMISJI REWIZYJNEJ			
II.	KOSZTY	25 000,00	21 605,96	86,42%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	1 000,00	429,50	
4.	WYNAGRODZENIA	0,00		
	> WYNAGRODZENIA - płace	0,00		
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00		
7.	POZOSTAŁE	24 000,00	21 176,46	
	> zwrot kosztów podróży, inne	4 000,00	2 507,41	
	> DIETY DLA CZŁONKÓW KOMISJI	20 000,00	18 669,05	
III.	Różnica: przychody – koszty	-25 000,00	-21 605,96	86,42%

BUDŻET OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	4 000,00	1 000,00	25,00%
II.	KOSZTY	75 000,00	59 600,44	79,47%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 000,00	1 712,16	
2.	USŁUGI OBCE	50 000,00	43 438,92	
4.	WYNAGRODZENIA	1 000,00	600,00	
	> WYNAGRODZENIA - płace		0,00	
	> umowy o dzieło, zlecenia	1 000,00	600,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	500,00	117,30	
7.	POZOSTAŁE	18 500,00	13 732,06	
	> ubezpieczenie uczestników Zjazdu		1 350,00	
	> zwrot kosztów podróży, noclegi	18 500,00	12 382,06	
III.	Różnica przychody – koszty	-71 000,00	-58 600,44	82,54%

str. 5

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Krzysztof Kordel

**

BUDŻET REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	Wykonanie
I.	PRZYCHODY Z TYTUŁU OPŁAT	80 000,00	84 706,00	105,88%
II.	KOSZTY REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH	140 000,00	139 494,13	99,64%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	10 000,00	5 332,52	
2.	USŁUGI OBCE	14 000,00	17 149,63	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	96 000,00	98 809,14	
	> WYNAGRODZENIA - płace	96 000,00	98 809,14	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	20 000,00	18 202,84	
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00		
III.	Różnica przychody – koszty	-60 000,00	-54 788,13	91,31%

KOMISJA BIOETYCZNA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	300 000,00	552 484,00	184,16%
II.	KOSZTY	200 000,00	179 282,65	89,64%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 000,00	2 330,18	
2.	USŁUGI OBCE	5 000,00	13 924,41	
4.	WYNAGRODZENIA	64 000,00	65 428,66	
	> WYNAGRODZENIA - płace	30 000,00	31 428,66	
	> umowy o dzieło, zlecenia	34 000,00	34 000,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	6 000,00	6 509,40	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	120 000,00	91 090,00	
	> diety za posiedzenia komisji	80 000,00	87 740,00	
	> opinie bioetyczne (obcy badacz)	40 000,00	3 350,00	
III.	Różnica przychody – koszty	100 000,00	373 201,35	373,20%

BUDŻET – BIULETYN

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2016	WYKONANIE ZA 12/2016	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	30 000,00	58 338,74	194,46%
II.	KOSZTY	250 000,00	201 190,37	80,48%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	240 000,00	191 900,79	
	> koszty składu i druku	140 000,00	117 503,64	
	> koszty kolportażu	100 000,00	65 881,79	
	> pozostałe usługi		8 515,36	
4.	WYNAGRODZENIA	4 000,00	3 600,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	6 000,00	5 689,58	
III.	Różnica przychody – koszty	-220 000,00	-142 851,63	64,93%

str. 6

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordel