

Uchwała nr 32/2016/VII
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 05 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za rok 2015

Na podstawie art.25 pkt 6 ustawy o izbach lekarskich z dnia 02 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2015, poz. 651 tekst jednolity ze zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu WIL za rok 2015 w celu przedłożenia do zatwierdzenia XXXVIII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 stanowi załącznik niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SEKRETARZ
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

lek. Wojciech Buxakowski

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dy n. med. Krzysztof Kordel

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
ul. NOWOWIEJSKIEGO 51
61-734 POZNAŃ

Poznań, dnia 2016-02-24 r.

BUDŻET WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2015	WYKONANIE ZA 12/2015	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	8 379 500,00	9 078 863,11	108,35%
1.	Składki z działalności ustawowej	7 434 000,00	7 643 954,36	102,82%
2.	Wpłaty	184 500,00	239 762,45	129,95%
2.1	Rejestracja praktyk lekarskich	80 000,00	76 280,00	95,35%
	> lekarzy	60 000,00	62 643,00	
	> lekarzy stomatologów	20 000,00	13 637,00	
2.2	Inne lekarzy	104 500,00	163 482,45	156,44%
	> opłata za duplikat prawa wykonywania zawodu		400,00	
	> zwrot zasądzonych kosztów przez OSŁ	20 000,00	22 450,66	
	> szkolenie podyplomowe lekarzy, ratownictwo medyczne		72 390,00	
	> szkolenie lekarzy - języki obce		12 882,00	
	> szkolenie lekarzy dentyistów	84 500,00	21 600,00	
	> szkolenie LEK		0,00	
	> opłata rej. podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lek.		2 500,00	
	> dofinansowanie z NIL z tytułu przeprowadzonych szkoleń		24 556,00	
	> pozostałe przychody - zakończenia postępowania w sprawie OROZ		6 703,79	
3.	Bioetyka	300 000,00	362 960,00	120,99%
4.	Refundacja z budżetu państwa	160 000,00	229 726,12	143,58%
5.	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	190 000,00	194 876,00	102,57%
6.	Gospodarka	260 000,00	186 816,85	71,85%
7.	Biuletyn	70 000,00	33 694,51	48,14%
8.	Odsetki (przychody finansowe)	80 000,00	119 833,12	149,79%
9.	Inne (pozostałe przychody operacyjne+ sprzedaż towarów handl.)	1 000,00	67 239,70	

II.	KOSZTY WIL	8 295 700,00	7 353 778,87	88,65%
1.	Rozliczenie refundacji z budżetu państwa	848 000,00	756 748,78	89,24%
1.1	OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	420 000,00	337 603,91	80,38%
1.2	OKRĘGOWY SAD LEKARSKI	218 000,00	207 789,25	95,32%
1.3	OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY + PRAWO WYK. ZAWODU	210 000,00	211 355,62	100,65%
2.	Rozliczenie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego	190 000,00	188 672,78	99,30%
2.1	STAŻ PODYPLOMOWY	190 000,00	188 672,78	
3.	Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	7 257 700,00	6 408 357,31	88,30%
3.1	BIURO	6 586 700,00	5 835 059,49	88,59%
3.2	OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY	89 000,00	50 236,28	56,45%
3.3	OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA	10 000,00	2 593,00	25,93%
3.4	OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA	22 000,00	21 699,52	98,63%
3.5	BIULETYN	250 000,00	214 204,30	85,68%
3.6	GOSPODARKA			
3.7	KOMISJA BIOETYCZNA	160 000,00	154 456,71	96,54%
3.8	PRAKTYKI	140 000,00	130 108,01	92,93%
III.	Różnica przychody - koszty	83 800,00	1 725 084,24	

IV.	STAN NA Rezerwa budżetowa	STAN NA na dzień 31-12-2014 r.	STAN NA na dzień 31-12-2015 r.	
1.	Środki pieniężne ogółem	1 110 246,57	2 120 684,62	
	> LOKATY TERMINOWE - 3 miesięczne	900 000,00	1 500 000,00	
	> LOKATA DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	138 775,21	552 235,99	
	> ŚRODKI FINANSOWE W KASIE I BIEŻĄCYCH RACHUNKACH BANKOWYCH	71 471,36	68 448,63	
2.	> AMORTYZACJA 2014 r.	371 173,58		
	> planowana amortyzacja na 2015 r.	380 000,00	363 461,49	
V.	INWESTYCJE	plan 2015	WYKONANIE ZA 12/2015	
1.	> ZADANIE INWESTYCJE - DEL. KONIN	700 000,00	530 886,71	75,84%
2.	> ZADANIE INWESTYCJE - DEL. PIŁA	400 000,00	397 363,30	99,34%

str. 1

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kondel

BUDŻET OKRĘGOWA RADA LEKARSKA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2015	WYKONANIE ZA 12/2015	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	7 879 500,00	8 181 326,48	103,83%
1.	Składki z działalności ustawowej	7 434 000,00	7 643 954,36	
2.	Wpłaty lekarzy	104 500,00	163 482,45	
3.	Z działalności gospodarczej	260 000,00	186 816,85	
4.	Sprzedaż majątku			
5.	Przychody finansowe	80 000,00	119 833,12	
5.	Inne (pozostałe przychody operacyjne)	1 000,00	67 239,70	

II.	KOSZTY	6 586 700,00	5 835 059,49	88,59%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	200 000,00	223 004,62	
2.	Usługi obce	1 130 800,00	1 056 499,54	
3.	Podatki, opłaty	50 000,00	17 980,78	
4.	Wynagrodzenia	590 000,00	637 837,24	
5.	Narzuty i świadczenia socjalne	135 500,00	140 874,85	
6.	Amortyzacja	380 000,00	363 461,49	
7.	Pozostałe koszty	516 700,00	535 292,00	
7.1	Koszty administracyjne - szkol. stażystów wg umowy		-74 760,00	
8.	Pozostałe koszty na rzecz środowiska	2 040 200,00	1 593 143,57	78,09%
8.1	Komisja Socjalna - fundusze pomocowe	800 000,00	611 300,00	76,41%
	> ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA	250 000,00	179 800,00	
	> POMOC KOLEŻEŃSKA	250 000,00	177 500,00	
	> POMOC SIEROTOM	200 000,00	132 000,00	
	> ZAPOMOGI Z TYT. ŚMIERCI	100 000,00	122 000,00	
8.2	Komisja ds. Kształcenia	600 000,00	534 579,94	89,10%
	> Refundacja kosztów kształcenia	400 000,00	304 941,00	
	> szkolenia podyplomowe lekarzy	200 000,00	226 638,94	
	> gratyfikacja za najlepszy wynik LEK w 2014		3 000,00	
8.3	Komisja ds. Emerytów i Rencistów	180 500,00	132 468,94	73,39%
	> koszty bieżące	100 500,00	74 468,94	
	> darowizy dla Seniorów	80 000,00	58 000,00	
8.4	Komisja ds. Kultury i Sportu	245 000,00	186 441,25	76,10%
	> koszty bieżące Komisji Kultury	50 000,00	61 987,89	
	> darowizny FUND. AM P-Ń, FARA		3 500,00	
	> koszty bieżące Komisji Sportu	35 000,00	19 876,62	
	> karty multisport	160 000,00	99 026,74	
	> darowizna dla uczestników imprez sportowych dla lekarzy		2 050,00	
8.6	Komisja Stomatologiczna	109 700,00	57 525,76	52,44%
	> Kom. Stomatologiczna	41 700,00	43 072,77	
	> szkolenia dentystów	68 000,00	14 452,99	
8.7	Komisja ds. Młodych Lekarzy	40 000,00	18 320,45	45,80%
	> Kom. Młodych Lekarzy		15 820,45	
	> dar. Na rzecz międzinar. Stow. studentów		2 500,00	
8.8	Pozostałe komisje problemowe	65 000,00	21 255,23	32,70%
8.9	Inicjatywy zewnętrzne	0,00	31 252,00	
	> Inicjatywy zewnętrzne - pozostałe darowizny	0,00	24 300,00	
	> Inicjatywy zewnętrzne - inne		6 952,00	
9.	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	45 931,04	229,66%
10.	Koszt sprzedaży towarów handlowych	0,00	0,00	
11.	Koszty finansowe	1 000,00	25,00	2,50%
12.	Składka na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej	1 200 000,00	1 092 773,46	91,06%
13.	Delegatury	322 500,00	202 995,90	62,94%
	> Kalisz - zadania podstawowe	77 000,00	57 453,64	
	> Konin - zadania podstawowe	71 000,00	32 488,68	
	> Leszno - zadania podstawowe	59 500,00	23 510,04	
	> Ostrów-Krotoszyn - zadania podstawowe	50 000,00	39 657,74	
	> Piła - zadania podstawowe	65 000,00	49 885,80	
III.	Różnica przychody – koszty	1 292 800,00	2 346 266,99	181,49%

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

str. 2

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordel

REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTAWA

BUDŻET OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2015	WYKONANIE ZA 12/2015	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	160 000,00	229 726,12	143,58%
II.	KOSZTY	420 000,00	337 603,91	80,38%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	22 000,00	20 001,30	
2.	USŁUGI OBCE	63 000,00	39 463,22	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	190 000,00	154 370,50	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	30 000,00	22 864,07	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE	115 000,00	100 904,82	

BUDŻET OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO 100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2015	WYKONANIE ZA 12/2015	Wykonanie
II.	KOSZTY	218 000,00	207 789,25	95,32%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	11 000,00	10 784,26	
2.	USŁUGI OBCE	79 000,00	56 211,95	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	45 000,00	51 347,03	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	8 000,00	6 650,58	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE	75 000,00	82 795,43	

BUDŻET OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU 100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2015	WYKONANIE ZA 12/2015	Wykonanie
II.	KOSZTY	210 000,00	211 355,62	100,65%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	18 000,00	16 347,90	
2.	USŁUGI OBCE	28 000,00	15 888,01	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	123 000,00	139 627,46	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	31 000,00	25 360,28	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE	10 000,00	14 131,97	
III.	Różnica ogółem = = przychody ogółem - koszty ogółem	-688 000,00	-527 022,66	76,60%

str. 3

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

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

**

REFUNDACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

BUDŻET - STAŻE

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2015	WYKONANIE ZA 12/2015	Wykonanie
I.	Przychody - refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	190 000,00	194 876,00	102,57%
II.	Razem koszty	190 000,00	188 672,78	99,30%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	10 000,00	4 117,16	
2.	USŁUGI OBCE	20 000,00	19 993,79	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	69 000,00	79 291,19	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	10 000,00	10 510,64	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE			
	RAZEM KOSZTY (od 1 do 7)		113 912,78	
	Koszty administracyjne wg umowy	81 000,00	74 760,00	
III.	Różnica przychody – koszty	,00	6 203,22	

str. 4

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordeł

..

521 BUDŻET KOMISJI REWIZYJNEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2015	WYKONANIE ZA 12/2015	Wykonanie
I.	WYDZIELONE ŚRODKI NA POTRZEBY KOMISJI REWIZYJNEJ			
II.	KOSZTY	22 000,00	21 699,52	98,63%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	1 000,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	1 000,00	642,00	
4.	WYNAGRODZENIA			
7.	POZOSTAŁE	20 000,00	21 057,52	
III.	Różnica: przychody – koszty	-22 000,00	-21 699,52	98,63%

BUDŻET OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2015	WYKONANIE ZA 12/2015	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	10 000,00	6 000,00	60,00%
II.	KOSZTY	89 000,00	50 236,28	56,45%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	2 000,00	3 173,37	
2.	USŁUGI OBCE	72 000,00	32 733,15	
4.	WYNAGRODZENIA	0,00	600,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	200,00	117,30	
7.	POZOSTAŁE	14 800,00	13 612,46	
III.	Różnica przychody – koszty	-79 000,00	-44 236,28	56,00%

...

str. 5

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Kręblewska-Ciernioch
mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Jerzy Skrobisz
dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Krzysztof Kordel
dr n. med. Krzysztof Kordel

**

BUDŻET REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2015	WYKONANIE ZA 12/2015	Wykonanie
I.	PRZYCHODY Z TYTUŁU OPŁAT	80 000,00	76 280,00	95,35%
II.	KOSZTY REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH	140 000,00	130 108,01	92,93%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	12 000,00	8 657,12	
2.	USŁUGI OBCE	23 000,00	11 563,89	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00		
4.	WYNAGRODZENIA	84 000,00	92 532,95	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	21 000,00	17 354,05	
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE	0,00		
III.	Różnica przychody – koszty	-60 000,00	-53 828,01	89,71%

KOMISJA BIOETYCZNA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2015	WYKONANIE ZA 12/2015	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	300 000,00	362 960,00	120,99%
II.	KOSZTY	160 000,00	154 456,71	96,54%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 000,00	3 512,91	
2.	USŁUGI OBCE	14 000,00	4 792,35	
4.	WYNAGRODZENIA	35 000,00	48 027,93	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	6 000,00	2 544,62	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE	100 000,00	95 578,90	
III.	Różnica przychody – koszty	140 000,00	208 503,29	148,93%

BUDŻET – BIULETYN

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2015	WYKONANIE ZA 12/2015	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	70 000,00	33 694,51	48,14%
II.	KOSZTY	250 000,00	214 204,30	85,68%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	240 000,00	205 548,30	
4.	WYNAGRODZENIA	4 000,00	3 600,00	
7.	POZOSTAŁE	6 000,00	5 056,00	
III.	Różnica przychody – koszty	-180 000,00	-180 509,79	100,28%

str. 6

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordel