

**Uchwała ORL-22/2020/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 22 lutego 2020 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za rok 2019

Na podstawie art. 25 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ((Dz. U. 2019.965 t.j.), uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za rok 2019 w celu przedłożenia do zatwierdzenia XLIII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 stanowi załącznik niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SEKRETARZ
*Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej*

lek. Elżbieta Marcinkowska

PREZES
*Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej*

lek. Artur de Rosier

BUDŻET WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2019	WYKONANIE 12/2019	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	10 590 000,00	11 341 079,28	107,09%
1.	Składki z działalności statutowej	8 750 000,00	8 953 581,99	102,33%
	> niezależne składki członkowskie	8 400 000,00	8 609 240,00	
	> zapłacone zaległe składki członkowskie	350 000,00	344 341,99	
2.	Wpłaty	289 000,00	254 561,09	88,08%
2.1	Rejestracja praktyk lekarskich	81 000,00	101 346,00	125,12%
	> lekarzy	70 000,00	79 418,00	
	> lekarzy stomatologów	11 000,00	21 928,00	
2.2	Inne lekarzy	208 000,00	153 215,09	73,66%
	> opłata za duplikat prawa wykonywania zawodu	500,00	1 250,00	
	> opłata za wydanie zaświadczenia zw. z uzn. kwalif. w UE	7 500,00	7 455,43	
	> zwrot zasądzonych kosztów przez OSŁ	15 000,00	14 851,56	
	> szkolenie poddyplomowe lekarzy	150 000,00	109 310,00	
	> szkolenia lekarzy - języki obce	5 000,00	10 107,80	
	> zakończenie postępowań w sprawie przez OROZ	5 000,00	0,00	
	> opl. rejestracyjne podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy	5 000,00	1 000,00	
	> dofinansowanie szkoleń przez NIL	10 000,00	9 240,50	
	> pozostałe przychody	10 000,00	0,00	
3.	Bioetyka	550 000,00	1 109 000,00	201,64%
4.	Refundacja z budżetu państwa	500 000,00	465 254,50	93,05%
5.	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	250 000,00	180 895,00	72,36%
6.	Gospodarka	154 000,00	234 090,97	152,01%
7.	Biuletyn	32 000,00	27 768,00	86,78%
8.	Przychody finansowe	55 000,00	65 012,46	118,20%
9.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	50 915,27	509,15%
10.	Sprzedż towarów handlowych	0,00	0,00	

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2019	WYKONANIE 12/2019	Wykonanie
II.	KOSZTY WIL	10 430 000,00	11 011 245,12	105,57%
1.	Rozliczenie refundacji z budżetu państwa	960 000,00	979 703,43	102,05%
1.1	OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	429 000,00	401 397,62	93,57%
1.2	OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI	256 000,00	258 578,34	101,01%
1.3	OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY + PRAWO WYK. ZAWODU	275 000,00	319 727,47	116,26%
2.	Rozliczenie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego	250 000,00	230 086,87	92,03%
2.1	STAŻ PODDYPLOMOWY	250 000,00	230 086,87	92,03%
3.	Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	9 220 000,00	9 801 454,82	106,31%
3.1	BIURO	8 387 000,00	8 934 148,64	106,52%
3.2	OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY	95 000,00	114 182,84	120,19%
3.3	OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA	9 000,00	767,17	8,52%
3.4	OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA	34 000,00	25 077,82	73,76%
3.5	BIULETYN	250 000,00	273 061,25	109,22%
3.6	GOSPODARKA	80 000,00	80 341,17	100,43%
3.7	KOMISJA BIOETYCZNA	199 000,00	240 603,92	120,91%
3.8	PRAKTYKI	166 000,00	133 272,01	80,28%
III.	Różnica przychody - koszty	160 000,00	329 834,16	206,15%
	> podatek dochodowy osób prawnych	6 000,00	5 434,00	
	> zysk netto	154 000,00	324 400,16	

IV.	STAN NA Rezerwa budżetowa	Stan na 31-12-2018	stan na 31-12-2019
1.	Środki pieniężne ogółem	1 849 755,27	1 956 019,69
	> LOKATY TERMINOWE - 3 miesięczne	1 200 000,00	300 000,00
	> LOKATA DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	597 213,00	1 557 442,42
	> ŚRODKI FINANSOWE W KASIE I BIEŻĄCYCH RACHUNKACH BANKOWYCH	52 542,27	98 577,27
2.	> AMORTYZACJA 2019 r.		
3.	> PLANOWANA AMOTYZACJA na 2019 r.	600 000,00	588 276,81

V.	ZADANIA INWESTYCYJNE	plan 2019	plan 2019	Wykonanie
1.	> inwestycja - zakup siedziby dl. Del. Leszno	800 000,00	0,00	0,00%
2.	> LICENCJA - rejestr informatyczny z NIL	27 000,00	36 285,00	
3.	> Wypożyczenie pomieszczeń ul. Sztygarska	140 000,00	157 709,57	112,65%
4.	> Pozyskanie nieruchomości w Poznaniu Al. Niepodległości 35	351 431,00	351 431,00	100,00%
	razem plan na 2019 rok	1 318 431,00	545 425,57	41,37%

BUDŻET OKRĘGOWA RADA LEKARSKA				100,00%
L.P.	TREŚĆ	PLAN 2019	WYKONANIE 12/2019	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	9 224 000,00	9 456 815,78	102,52%
1.	Składki z działalności ustawowej	8 750 000,00	8 953 581,99	102,33%
2.	Wpłaty lekarzy	289 000,00	153 215,09	53,02%
3.	Z działalności gospodarczej	120 000,00	234 090,97	195,08%
4.	Sprzedaż majątku			
5.	Przychody finansowe	55 000,00	65 012,46	118,20%
5.	Inne (pozostałe przychody operacyjne)	10 000,00	50 915,27	509,15%
II.	KOSZTY	8 387 000,00	8 934 148,64	106,52%
1.	Amortyzacja	600 000,00	588 276,81	98,05%
2.	Materiały i energia	96 000,00	177 544,10	184,94%
3.	Usługi obce	1 278 500,00	1 442 406,12	112,82%
4.	Podatki i opłaty	38 000,00	7 783,92	21,62%
5.	Wynagrodzenia	1 004 500,00	1 048 078,79	104,34%
6.	Narzuły i świadczenia socjalne	238 000,00	229 419,12	96,39%
7.	Pozostałe koszty ORL	603 000,00	695 586,65	115,35%
8.	Koszty administracyjne - szkół, stażystów wg umowy	-85 000,00		0,00%
8.	Pozostałe koszty na rzecz środowiska	2 373 000,00	2 414 106,85	101,73%
8.1	Komisja Socjalna - fundusze pomocowe	701 100,00	703 100,00	100,29%
	> ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA	189 000,00	189 000,00	100,00%
	> POMOC KOLEŻEŃSKA	272 100,00	272 100,00	100,00%
	> POMOC SIEROTOM	130 000,00	132 000,00	101,54%
	> ZAPOMOGI Z TYT. ŚMIERCII	110 000,00	110 000,00	100,00%
8.2	Komisja ds. Kształcenia	800 000,00	805 591,22	100,70%
	> Refundacja kosztów kształcenia	277 949,00	277 949,00	
	> szkolenia podwypłomowe lekarzy	522 051,00	527 642,22	
8.3	Komisja ds. Emerytów i Rencistów	203 000,00	168 288,82	82,90%
	> koszty bieżące	83 000,00	66 288,82	
	> darowizny dla Seniorów	120 000,00	102 000,00	
8.4	Komisja ds. Kultury i Sportu	122 000,00	102 621,85	84,12%
	> Kultura	87 000,00	77 236,53	88,78%
	> koszty bieżące	87 000,00	77 236,53	
	> Sport	35 000,00	25 385,32	72,53%
	> koszty bieżące	31 000,00	25 385,32	
	> darowizna dla uczestnika imprez sportowych	4 000,00	0,00	
8.5	Komisja ds. Integracji i Wizerunku	90 000,00	90 646,13	100,72%
	> koszty bieżące	90 000,00	90 646,13	
8.6	Komisja Stomatologiczna	85 000,00	96 693,76	113,76%
	> koszty bieżące	85 000,00	96 693,76	
8.7	Komisja ds. Młodych Lekarzy	123 000,00	115 988,19	94,30%
	> Kom. Młodych Lekarzy	45 000,00	40 789,25	
	> darowizna na dalszy rozwój zawodowy	3 000,00	0,00	
	> refundacja kosztów szczepień dla dzieci do 3 lat	75 000,00	75 218,94	
8.8	Komisja Historyczna	30 000,00	6 084,00	20,28%
8.9	Pozostałe komisje problemowe	24 900,00	25 995,51	104,40%
8.10	Inicjatywy zewnętrzne	30 000,00	4 322,00	14,41%
8.11	Archiwizacja dokumentacji po zmarłych lekarzach	20 000,00	123 012,91	
8.12	Ośrodek Komunikacji Medialnej	144 000,00	171 762,46	
9.	Pozostałe koszty operacyjne	508 000,00	646 133,42	
10.	Koszt sprzedaży towarów handlowych	0,00	0,00	
11.	Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
12.	Składki należne na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej	1 300 000,00	1 274 756,86	98,06%
13.	Delegatury	434 000,00	410 076,00	94,49%
	> Kalisz - zadania podstawowe	87 000,00	90 869,69	104,45%
	> Konin - zadania podstawowe	85 000,00	79 807,19	93,89%
	> Leszno - zadania podstawowe	85 000,00	97 365,87	114,55%
	> Ostrów-Krotoszyn - zadania podstawowe	87 000,00	76 257,37	87,65%
	> Piła - zadania podstawowe	90 000,00	65 775,88	73,08%
III.	Różnica: przychody – koszty	837 000,00	522 667,14	62,45%

4 189 075,51

REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTAWA

BUDŻET OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2019	WYKONANIE 12/2019	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	500 000,00	465 254,50	93,05%
II.	KOSZTY	429 000,00	401 397,62	93,57%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	20 000,00	21 432,54	
2.	USŁUGI OBCE	90 000,00	101 534,08	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	175 000,00	155 186,17	
	> WYNAGRODZENIA - płace	130 000,00	120 433,47	
	> Umowy o dzieło, zlecenia	45 000,00	34 752,70	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	26 000,00	25 009,27	
6.	AMORTYZACJA		0,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	118 000,00	98 235,56	
	> Zwrot kosztów podróży, inne	25 000,00	19 462,35	
	> Lista wypłat dla Prezesa OROZ i z-ców	93 000,00	78 773,21	
	> Mediacje		0,00	

BUDŻET OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2019	WYKONANIE 12/2019	Wykonanie
II.	KOSZTY	256 000,00	258 578,34	101,01%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	13 000,00	11 792,54	
2.	USŁUGI OBCE	80 000,00	88 137,71	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	62 000,00	61 383,74	
	> WYNAGRODZENIA - płace	47 000,00	49 627,39	
	> umowy o dzieło, zlecenia	15 000,00	11 756,35	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	9 500,00	10 143,05	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE	91 500,00	87 121,30	
	> zwrot kosztów podróży czl. Włł, świadków w sprawie	13 500,00	12 548,09	
	> Lista wypłat dla Prezesa OSŁ i sędziów	78 000,00	74 573,21	

BUDŻET OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

o 100,00%

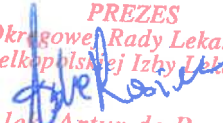
L.P.	TREŚĆ	PLAN 2019	WYKONANIE 12/2019	Wykonanie
II.	KOSZTY	275 000,00	319 727,47	116,26%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	10 000,00	10 055,71	
2.	USŁUGI OBCE	45 000,00	91 020,71	
3.	PODATKI I OPŁATY		0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	167 000,00	186 103,75	
	> płace - rej.lek.	110 000,00	143 479,86	
	> płace - prawo wyk. Zawodu	57 000,00	42 623,89	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00		
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	34 000,00	32 296,56	
	> ubezp.społ. - rej. Lek.	22 000,00	24 966,44	
	> ubezp.społ. - prawo wyk. Zawodu	12 000,00	7 330,12	
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE (deł + diety kom.spec.)	19 000,00	250,74	
	> zwrot kosztów podróży	4 000,00	250,74	
	> diety dla członków Komisji Specjalnej	15 000,00	0,00	
III.	Różnica ogółem = = przychody ogółem - koszty ogółem	-460 000,00	-514 448,93	111,84%

str. PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Artur de Rosier
lek. Artur de Rosier

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
lek. Marcin Karolewski
lek. Marcin Karolewski

REFUNDACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

BUDŻET - STAŻE			100,00%	
L.P.	TREŚĆ	PLAN 2019	WYKONANIE 12/2019	Wykonanie
I.	Przychody - refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	250 000,00	180 895,00	72,36%
II.	Razem koszty	250 000,00	230 086,87	92,03%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	7 000,00	15 667,20	
2.	USŁUGI OBCE	55 000,00	94 128,71	
3.	PODATKI I OPŁATY		0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	92 000,00	101 921,41	
	> WYNAGRODZENIA - płace	47 000,00	92 861,41	
	> umowy o dzieło, zlecenia	45 000,00	9 060,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	10 000,00	16 595,14	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	1 000,00	1 774,41	
	RAZEM KOSZTY (od 1 do 7)	165 000,00	230 086,87	
	Koszty administracyjne wg umowy	85 000,00		
III.	Różnica przychody – koszty	0,00	-49 191,87	

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

lek. Artur de Rosier

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

lek. Marcin Kwoleński

521 BUDŻET KOMISJI REWIZYJNEJ 100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2019	WYKONANIE 12/2019	Wykonanie
I.	WYDZIELONE ŚRODKI NA POTRZEBY KOMISJI REWIZYJNEJ			
II.	KOSZTY	34 000,00	25 077,82	73,76%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	5 000,00	406,00	
4.	WYNAGRODZENIA	0,00		
	> WYNAGRODZENIA - płace	0,00		
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00		
7.	POZOSTAŁE	29 000,00	24 671,82	
	> zwrot kosztów podróży, inne	6 000,00	2 331,87	
	> DIETY DLA CZŁONKÓW KOMISJI	23 000,00	22 339,95	
III.	Różnica: przychody – koszty	-34 000,00	-25 077,82	73,76%

BUDŻET OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY 100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2019	WYKONANIE 12/2019	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	0,00	0,00	
II.	KOSZTY	95 000,00	114 182,84	120,19%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 000,00	7 412,70	
2.	USŁUGI OBCE	74 000,00	78 184,18	
4.	WYNAGRODZENIA	1 000,00	1 700,00	
	> WYNAGRODZENIA - płace			
	> umowy o dzieło, zlecenia	1 000,00	1 700,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	500,00	329,48	
7.	POZOSTAŁE	16 500,00	26 556,48	
	> ubezpieczenie uczestników Zjazdu	1 500,00	3 120,00	
	> zwrot kosztów podróży	15 000,00	23 436,48	
III.	Różnica przychody – koszty	-95 000,00	-114 182,84	120,19%

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Artur de Rosier
lek. Artur de Rosier

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Martin Karolewski
lek. Martin Karolewski

100,00%

BUDŻET REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2019	WYKONANIE 12/2019	Wykonanie
I.	PRZYCHODY Z TYTUŁU OPŁAT	81 000,00	101 346,00	125,12%
II.	KOSZTY REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH	166 000,00	133 272,01	80,28%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	6 000,00	2 934,85	
2.	USŁUGI OBCE	28 000,00	27 319,84	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	110 000,00	88 323,32	
	> WYNAGRODZENIA - płace	110 000,00	88 323,32	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00		
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	22 000,00	14 610,42	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY		83,58	
III.	Różnica przychody – koszty	-85 000,00	-31 926,01	37,56%

100,00%

KOMISJA BIOETYCZNA

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2019	WYKONANIE 12/2019	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	550 000,00	1 109 000,00	201,64%
II.	KOSZTY	199 000,00	240 603,92	120,91%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	1 000,00	1 877,02	
2.	USŁUGI OBCE	21 000,00	24 435,60	
4.	WYNAGRODZENIA	72 000,00	111 578,33	
	> WYNAGRODZENIA - płace	47 000,00	46 506,78	
	> umowy o dzieło, zlecenia	25 000,00	65 071,55	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	10 000,00	9 012,97	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	95 000,00	93 700,00	
	> diety za posiedzenia komisji	95 000,00	80 200,00	
	> opinie bioetyczne (obcy badacz)		13 500,00	
III.	Różnica przychody – koszty	351 000,00	868 396,08	247,41%

100,00%

BUDŻET BIULETYN

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2019	WYKONANIE 12/2019	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	32 000,00	27 768,00	86,78%
II.	KOSZTY	250 000,00	272 093,81	108,84%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	241 000,00	264 137,81	
	> koszty składu i druku	141 000,00	167 730,03	
	> koszty kolportażu	90 000,00	94 606,58	
	> pozostałe usługi	10 000,00	1 801,20	
4.	WYNAGRODZENIA	4 000,00	3 300,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	5 000,00	4 656,00	
III.	Różnica przychody – koszty	-218 000,00	-244 325,81	112,08%

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
lek. Artur de Rosier

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
lek. Marcin Karolewski