

## **Uzasadnienie korekty nr 1 planu inwestycyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na 2023 rok**

Plan inwestycyjny pierwotny zakładał wydatki inwestycyjne na kwotę **16 003 000 zł**, plan po korekcie nr 1 przewiduje wydatki na kwotę **18 055 000 zł**.

**Nastąpiło zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 052 000 zł.**

**Zwiększenie wydatków wynika przede wszystkim z :**

- wzrostu wydatków inwestycyjnych o kwotę **1 360 000 zł** w związku z przyznaniem dotacji od Marszałka Województwa Małopolskiego w kwocie **800 000 zł** oraz Powiatu Suskiego na kwotę **150 000 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na zakup : **3 szt. sterylizatorów ( 1 gazowy, 2 parowe) o łącznej wartości 1 110 00 zł** oraz zakup stołu operacyjnego o wartości **250 00 zł**. Planowana kwota wydatków w ramach tej inwestycji to **1 360 000 zł**.
- wzrostu wydatków na inwestycję: „**Modernizacja systemu teleinformatycznego w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa**” w kwocie **550 000 zł** w związku z możliwością otrzymania dofinansowania z budżetu Państwa.
- wzrostu wydatków na inwestycję **Modernizacja Oddziału Chirurgicznego** o kwotę **100 000 zł** – w związku z koniecznością montażu rozdzielni elektrycznej ( pierwotnie planowana w II etapie inwestycji).
- wzrostu wydatków na zakup **Videolaparoskopu** o kwotę **110 000 zł**- z uwagi na zużycie wystąpiła konieczność zakupu nowych elementów zestawu laparoskopowego,
- możliwości zakupu **szaf ognioodpornych do przechowywania środków chemicznych ze środków budżetu Państwa**, wartość inwestycji **62 000 zł**.

- **zwiększenia wydatków na spłatę pożyczek o kwotę 350 000 zł** ( w związku z wypłatą ostatniej transzy pożyczki inwestycyjnej w czerwcu br.)
- w pozostałym zakresie zmiany omówiono bezpośrednio w korekcie planu inwestycyjnego. W kolumnie „Uzasadnienie korekty/uwagi” została zawarta informacja czy została dokonana zmiana w korekcie planu.

#### **Zmniejszenie wydatków:**

- przeniesienie inwestycji: **sporządzenie projektu modernizacji Oddziału Paliatywnego na rok 2024 – kwota 425 000 zł.**

Ogółem kwota wydatków planowanych po korekcie nr 1 wynosi **18 055 000 zł:**

- **własne środki finansowe 6 167 000 zł,**
- **środki z kredytu/pożyczki 700 000 zł**
- **środki europejskie 1 060 000 zł,**
- **środki Budżetu Państwa 9 515 000 zł,**
- **środku Powiatu Suskiego i Gmin w wysokości 603 000 zł,**
- **środki od sponsorów 10 000 zł.**

W poszczególnych grupach plan po korekcie nr 1 przedstawia się następująco:

- **Sprzęt i aparatura medyczna 2 309 000 zł:**
- **Modernizacje, przebudowy obiektów ZOZ 12 250 000 zł**
- **Inne: 163 000 zł**
- **Rezerwa: 100 000 zł**
- **Spłaty pożyczek i kredytów: 3 233 000 zł.**

**Źródła finansowania wzrostu wydatków o kwotę 2 052 000 zł:**

- 800 000 zł – dotacja Marszałka Województwa,
- 150 000 zł – dotacja Powiatu Suskiego,
- 550 000 zł – środki z budżetu Państwa na cyberbezpieczeństwo,
- 50 000 zł- środki budżetu Państwa – szafy ognioodporne,
- 502 000 zł – środki własne.

Sucha Beskidzka, 04.09.2023 r.

Główny Księgowy  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
  
mgr Aneta Krzyżowska

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
  
mgr Piotr Baczewski