

KOREKTA PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania i dokonanych zmian	PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK					PLAN KOREKCYJNY NA 2020 ROK					Różnica				
			ZAGŁOŚĆ FINANSOWANIA		ZAGŁOŚĆ FINANSOWANIA			ZAGŁOŚĆ FINANSOWANIA		ZAGŁOŚĆ FINANSOWANIA			ZAGŁOŚĆ FINANSOWANIA		ZAGŁOŚĆ FINANSOWANIA		
			Całkowity koszt inwestycji	Środki własne	Środki z budżetu województwa	Środki zewnętrzne	Całkowity koszt inwestycji	Środki własne	Środki z budżetu województwa	Środki zewnętrzne	Całkowity koszt inwestycji	Środki własne	Środki z budżetu województwa	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki z budżetu województwa	Środki zewnętrzne
1	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marchlewskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	Szpital realizuje projekt w latach 2015-2020, który na podstawie umowy na RP.LB.03.02.01-08-0004/16-00 otrzymał dofinansowanie ze środków RPQ-L 2020. Zgodnie z art.14 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.j. z 2018 Dz.U. poz. 2190 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypiechła postawienia powołanego przepisu	53 420 694,49	3 737 487,28	9 868 411,00	39 816 786,21	53 480 694,49	2 671 724,28	11 002 184,00	39 816 786,21	70 000,00	-1 065 773,00	1 135 773,00			0,00	
2	Modernizacja Budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marchlewskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	Kontynuacja zadania z 2019 roku. Planem nr TR.07.04.92.2019 z dnia 18.11.2019r. Szpital wysłał do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających dla przedmiotowej inwestycji oraz zgodnie z umową o dotacje nr 9/2020 Lubuskiego. Zgodnie z art.14 i 116 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.j. z 2018 Dz.U. poz. 2190 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypiechła postawienia powołanego przepisu.	4 349 359,50	608 754,50	4 040 605,00		4 649 359,50	608 754,50	4 040 605,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
3	Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marchlewskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	Szpital realizuje projekt w latach 2018-2022. Kiedy na podstawie umowy na RP.LB.03.02.01-08-0045/18-00 otrzymał dofinansowanie ze środków RPQ-L 2020. Zgodnie z promem (pismo nr DZ.L.3032.64.2019.RB z dnia 20.11.2019r.) Szpital na 2020r. zgodnie z umową nr 10/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na sfinansowanie wkładu własnego do projektu.	22 370 359,66	2 724 915,98	2 500 000,00	17 145 443,68	22 370 359,66	2 724 915,98	2 500 000,00	17 145 443,68	0,00	0,00	0,00			0,00	
4	Utworzenie Pracowni Hemodynamiki	Szpital aktualnie posiada umowę z firmą zewnętrzną na wykonywanie świadczeń z zakresu hemodynamiki. Mając na względzie rentowność procedur hemodynamicznych podjęto decyzję o utworzeniu własnej pracowni i z dniem 1.01.2020r. rozliczenie umowy z firmą zewnętrzną.	9 800 000,00	9 800 000,00			9 957 612,87	9 957 612,87			157 612,87	157 612,87				0,00	
5	Zakup aparatury medycznej	Zakup sprzętu medycznego związanego z koniecznością odnowienia sprzętu, który się nie nadaje do dalszej eksploatacji oraz zakup nowego sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia realizacji kompleksowej opieki po zwalaniu serca (KOS).	375 000,00	375 000,00			325 000,00	325 000,00			-50 000,00	-50 000,00				0,00	
6	Rozbudowa zintegrowanego systemu informacyjnego Szpitala	W związku z ustawą z dnia 28.04.2011r o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. 2015, poz.406 ze zm.) Szpital musi spełnić wymogi z powołanej ustawy i istnieje potrzeba zabezpieczenia środków w celu kontynuacji procesu doświadczenia.	85 100,00	85 100,00			185 826,49	185 826,49			100 726,49	100 726,49				0,00	
7	Zakup środków trwałych niskocecyjnych	Zakup drobnego sprzętu poniżej 10.000,00 zł, będącego środkiem trwałym (wyposażenia) - według potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala	200 000,00	200 000,00			300 000,00	300 000,00			100 000,00	100 000,00				0,00	

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

Załącznik nr 2 do kompendium N/ 135/2020

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

<p>10 Zakup stacji planowania leczenia dla Zakładu Radioterapii</p>	<p>Szpital zgodnie z umową nr 16/32019/1341381 otrzymał dofinansowanie w 2019r. z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na zadanie „Doposażenie zakładów radioterapii - zakup stacji planowania leczenia”. Szpital musiał zabezpieczyć 19,27 % na zakup sprzętu oraz 100% środków na dostawę, instalację, serwis oraz szkolenia. Instalacja, serwis oraz szkolenia odbywają się w 2020 roku</p>	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>11 Przebudowa budynku E - kontynuacja</p>	<p>Środki zostaną wykorzystane na przebudowę i adaptację pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia Klinicznego Oddziału Choroby Nefrologii.</p>	166 500,00	166 500,00		166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>12 Adaptacja pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych</p>	<p>Szpital w ramach zadania zamierza zakupić materiały budowlane i wyposażenie oraz wykonać siódem komputerową. Prace budowlane będą wykonywane samym własnym.</p>	53 400,00	53 400,00		53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>13 Zakup zasilacza UPS do Centralnej Endoskopi szpitalnych</p>	<p>Zakup zasilacza w miejsce uszkodzonego.</p>	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>14 Modernizacja stacji przyzwowej na oddziałach szpitalnych</p>	<p>Szpital musi zmodernizować istniejącą sygnalizację przyzwową na oddziałach szpitalnych.</p>	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>15 Zakup dwóch aparatów USG dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Narządowej oraz Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych, datermii dla Pracowni Endoskopi Urologicznej oraz aparatu do abtacji mikrofalowej dla Klinicznego Oddziału Chirurgicznego Opieki i Onkologicznej</p>	<p>Szpital zgodnie z umową nr 13/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tDz.U. z 2020, poz. 295 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.</p>	536 000,00	4 000,00	532 000,00	775 000,00	5 000,00	770 000,00		239 000,00	1 000,00	239 000,00	1 000,00	239 000,00	0,00
<p>16 Zakup myjni-dezynfektora z wyposażeniem dla Centralnej Sterylizacji</p>	<p>Szpital zgodnie z umową nr 14/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tDz.U. z 2020, poz. 295 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.</p>	126 000,00	1 000,00	125 000,00	126 000,00	1 000,00	125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>17 Zakup aparatu ECMO dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii</p>	<p>Szpital zgodnie z umową nr 20/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tDz.U. z 2020, poz. 295 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.</p>	0,00	0,00		355 000,00	5 000,00	350 000,00		355 000,00	5 000,00	350 000,00	5 000,00	350 000,00	0,00
<p>18 Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Pracowni Badań Mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki i Obrazowej</p>	<p>Szpital zgodnie z umową nr 17/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tDz.U. z 2020, poz. 295 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.</p>	0,00		494 950,00	494 950,00	4 950,00	490 000,00		494 950,00	4 950,00	490 000,00	4 950,00	490 000,00	0,00
<p>19 Zakup sprzętu i aparatury medycznej - COVID 19</p>	<p>Szpital zgodnie z umową nr 17/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tDz.U. z 2020, poz. 295 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.</p>	0,00		1 990 700,00	1 990 700,00	1 600,00	1 989 100,00		1 990 700,00	1 600,00	1 989 100,00	1 600,00	1 989 100,00	0,00

RZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

Zakup aparatu do RTG, neuronawigacji i wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii	Aparat do wykonywania funkcji na klinicznym Oddziale Neurochirurgii z uwagi na jego wiek został rozbawiony wsparcia techniczno-serwisowego w związku z powyższym w celu zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń istnieje konieczność zakupu tego sprzętu. Zakup sprzętu jednorazowy natomiast sprzęt w 48 różnych ramach miesięcznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 000,00	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	4 914 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze	Szpital w celu możliwości pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla działania 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, poddziałanie „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT” musi zabezpieczyć środki na studium wykonalności.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń w zakresie dosiostawiania oddziałów szpitalnych do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Szpital zgodnie z umową nr 28/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 295 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wartość musi być sfinansowana za środków własnych. Montaż finansowy wyprzedla postanowienia powołanego przepisu.	0,00	0,00	0,00	0,00	502 230,00	2 230,00	500 000,00	0,00	502 230,00	2 230,00	500 000,00
Razem:		91 938 113,65	0,00	17 911 867,76	17 094 016,00	56 982 229,89	100 862 333,01	22 133 214,12	21 796 899,00	56 982 229,89	8 824 219,36	4 221 306,36

28.05.2020

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk
Przewodnicząca Rady Nadzorczej