

KOREKTA PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2019 ROK

nr 21, gr

Lp.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania i dokonanych zmian	PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK						PLAN PO KOREKTCIE Z DNIA 25.11.2018						ROZDZIAŁ (zwiększenie / zmniejszenie)					
			Całkowity koszt inwestycji		ZOBOWIĄZANIA FINANSOWANIA		Całkowity koszt inwestycji		ZOBOWIĄZANIA FINANSOWANIA		Całkowity koszt inwestycji		ZOBOWIĄZANIA FINANSOWANIA		Całkowity koszt inwestycji		ZOBOWIĄZANIA FINANSOWANIA			
			Skład własny	Skład z budżetu województwa	Skład z budżetu województwa	Skład zewnętrzny	Skład własny	Skład z budżetu województwa	Skład z budżetu województwa	Skład zewnętrzny	Skład własny	Skład z budżetu województwa	Skład z budżetu województwa	Skład zewnętrzny	Skład własny	Skład z budżetu województwa	Skład z budżetu województwa	Skład zewnętrzny		
1	Uwrozenie 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. Ktor na podstawie umowy na RP15.019.01.01-08-004/15-00 otrzymał dofinansowanie ze środków RPO.L. 2020. Zgodnie z projektem Szpital na 2017- otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację zadania. Zgodnie z art.14 i 16 ustawy z dnia 16.04.2011 o budżecie państwa w 2017 roku, wydatki na realizację zadania nie mogą być wyższe niż wkładnik ustalony w podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Konta finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	49 922 825,75	117 847,94	12 626 935,00	37 178 042,81	49 922 825,75	117 847,94	12 626 935,00	37 178 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Modernizacja Budynku L. etap II (Ochotoga) w Szpitalu Uniwersyteckim im.Karola Marchlewskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	Kontynuacja zadania z 2016 roku. Zgodnie z umową nr 22/019 Szpital na 2019 rok otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.14 i 16 ustawy z dnia 16.04.2011 o budżecie państwa w 2018 roku, wydatki na realizację zadania nie mogą być wyższe niż wkładnik ustalony w podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Konta finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	3 936 741,00	37 371,00	3 899 370,00		3 807 427,50	11 744,50	3 795 683,00		-129 313,50	-26 626,50	-103 687,00					0,00		
3	Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca	Szpital zgodnie z umową nr 11/15/2018/154/234 otrzymał dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych na zadanie „Doposażenie Klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” z na zakup sprzętu medycznego. Szpital musi zabezpieczyć 15 % na zakup sprzętu oraz 100% środków na dostawę, instalację, serwis i szkolenia. Środki nie stanowią dotacji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.	1 888 990,40	534 545,00		1 354 445,40	1 889 946,07	524 509,67		1 364 435,40	-10 035,33	-10 035,33		0,00				0,00		
4	Zakup aparatury medycznej	Zakup sprzętu medycznego związane z koniecznością odnowienia sprzętu, który się nie nadaje do dalszej eksploatacji.	614 711,98	614 711,98			731 342,02	681 342,02		50 000,00	116 630,04	66 630,04		0,00				50 000,00		
5	Termomodernizacja obiektów i sieci szpitala	Szpital realizuje projekt w latach 2016-2022, który na podstawie umowy nr RP15.03.02.01-08-004/15-00 otrzymał dofinansowanie ze środków RPO.L. 2020.	8 949 437,80	339 038,32		8 610 399,48	8 617 779,48	7 380,00		8 610 399,48	-331 668,32	-331 668,32		0,00				0,00		
6	Rozbudowa zintegrowanego systemu Informatycznego Szpitala	W związku z ustawą z dnia 28.04.2011r o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 113, poz. 657 ze zm.) Szpital musi spełnić wymogi z ponownej ustawy w związku z powyższym istnieje konieczność skomunikowania planowanych zadań informatycznych w ramach jednego zadania, co umożliwi jego kompleksową realizację - kontrynuacja zadania z lat poprzednich	413 729,00	413 729,00			413 729,00	413 729,00			0,00	0,00		0,00				0,00		
7	Zakup środków trwałych mieszczących	Zakup drobnego sprzętu poniżej 10.000,00 zł. będącego środkiem trwałym (wypozaszenia) - według potrzeb poszczególnych komidek organizacyjnych Szpitali	732 000,00	717 000,00		15 000,00	732 000,00	717 000,00		15 000,00	0,00	0,00		0,00				0,00		

Przebieg nr 2 do rozprawy nr 310/2019
189/2019

8	Modernizacja linii kablowych zasilajacych budynki E	Wykonanie dwóch linii kablowych jako zastąpienie podetawowe i zastąpienie rozprzernowanie agregatem przewodowoczym	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup karetki	Szpital otrzymał darowiznę finansową od Fundacji PGE Energia Ciepła z przeznaczeniem na zakup karetki	300 200,00	200,00		300 000,00	300 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Utworzenie Klinicznego Oddziału Transplantologii	Szpital zgodnie z umową nr 9/2019 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.Dz.U. z 2018. 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 wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	383 674,00	3 900,00		379 774,00	383 674,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup sprzętu medycznego dla Centralnego Bloku Operacyjnego	Szpital zgodnie z umową nr 20/2019 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.Dz.U. z 2018. 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 wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	303 000,00	3 000,00		300 000,00	303 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup pierwszego wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Onkologii	Szpital zgodnie z umową nr 21/2019 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.Dz.U. z 2018. 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 wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	439 000,00	9 000,00		430 000,00	439 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup aparatu ultrasonograficznego wraz z oszpekiem dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	Szpital zgodnie z umową nr 15/2019 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania oraz zgodnie z prośbą z dnia 15.05.2019 środki z budżetu Miasta Zielona Góra jako pomoc finansową dla samorządu Województwa Lubuskiego. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.Dz.U. z 2018. 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 wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	319 999,00	33 399,00		286 600,00	319 999,00	3 448,00	0,00	0,00	-29 948,00	29 948,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup systemu chłodzenia skóry głowy z wyposażeniem dla Klinicznego Oddziału Onkologii	Szpital zgodnie z umową nr 23/2019 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego jako środki stanowiące pomoc finansową Miasta Zielona Góra na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.Dz.U. z 2018. 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 wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	202 000,00	2 000,00		200 000,00	201 992,40	1 992,40	-7,60	-7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Centralnego Bloku Operacyjnego	Szpital zgodnie z umową nr 19/2019 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.Dz.U. z 2018. 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 wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	296 528,00	1 157,20		235 369,80	296 528,00	1 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów szpitalnych	Szpital zgodnie z umową nr 22/2019 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.Dz.U. z 2018. 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 wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	973 000,00	8 398,80		964 631,20	969 011,52	37 990,32	-3 998,48	29 611,52	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Przebudowa pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku "Ur"	Szpital zgodnie z umową z dnia 05.06.2019r. nr ROPS.IV.63.13.2018 otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON jako środki z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.Dz.U. z 2018. poz. 2190 ze zm.) wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż wkładnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	993 07/02	701 238/02	291 959/00		1 412 569/25	1 016 723/25	395 646/00	419 172/23	315 465/23	103 697/00	0,00
18	Modernizacja systemu wentylacji w Centralnej Endoskopi	Szpital musi zmodernizować siłą wentylacyjną poprzez zwiększenie jej funkcjonalności o dodatkowe funkcje chłodzenia co spowoduje poprawę komfortu pacjentów i personelu	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Szpital zgodnie z promeą z dnia 23.05.2019r. znak DZ.1.3032.28.20.19.BR otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.Dz.U. z 2018. poz. 2190 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wkładnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	1 285 650,00	1 163 192,00	122 458/00	0,00	1 285 650,00	1 163 192,00	122 458/00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wykonanie nowego przyłącza wody do budynku C1	Z uwagi na częste awarie starego przyłącza wody, które aktualnie przebiega przez pomieszczenie pracowni tomografu komputerowego oraz fakt, że w celu przywrócenia do pełnej sprawności należało by wymienić w całości, należy wykonać nowe przyłącze przebiegające inna trasą	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zakup stacji planowania leczenia dla Zakładu Radioterapii	Szpital zgodnie z umową nr 16/32019/194391 otrzymał dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych na zadanie „Doposażenie zakładów radioterapii - zakup stacji planowania leczenia”. Szpital musi zabezpieczyć 18,27% na zakup sprzętu oraz 100% środków na dostawę, instalację, serwis oraz szkolenia. Środki nie stanowią dotacji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.	565 000,00	140 000,00		425 000,00	565 995/00	130 896/00		425 000,00	-9 115/00	-9 115/00	0,00
22	Zakup aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz stacji uzdatniania wody dla Stacji Dializ	Szpital zgodnie z umową nr 27/2019 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.Dz.U. z 2018. poz. 2190 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wkładnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	503 000,00	3 000,00	500 000,00		503 742/00	3 742/00	500 000,00	742/00	742/00	0,00	0,00
23	Zakup aparatury medycznej: defibrylator, systemy pomp infuzyjnych, aparaty do hemodializy	Szpital zgodnie z umową nr 31/2019 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.Dz.U. z 2018. poz. 2190 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wkładnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	294 080,00	19 080,00	285 000,00		297 028/96	22 028/96	285 000,00	2 946/96	2 946/96	0,00	0,00
24	Zakup dwóch pralnic-wiółówek z barierą higieny	Szpital zgodnie z umową nr 32/2019 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (t.Dz.U. z 2018. poz. 2190 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wkładnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	278 798/00	1 227,00	277 542,00		278 798/00	1 227,00	277 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 Zakup sprzętu komputerowego	Szpital zgodnie z umową nr 33/2019 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 2018. 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 wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	895 376,00	376,00	895 000,00		895 376,00	376,00	895 000,00		895 376,00	376,00	895 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu informacyjnego wraz z oprogramowaniem LEX i jako wdrożeniem	Szpital zgodnie z umową nr 34/2019 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 2018. 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 wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	251 105,00	1 105,00	250 000,00		251 105,00	1 105,00	250 000,00		251 105,00	1 105,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie/ doposażenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej z i w urzędzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w roku 2019.	W dniu 25.10.2019 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazało się ogłoszenie o wynikach konkursu ofert do realizacji zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej w urzędzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w roku 2019 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLDKRD na lata 2017-2020". Ktoś wskazuje nasz Szpital jako realizatora powyższego zadania	135 000,00	35 550,00			99 450,00	425 973,00	28 523,00		99 450,00	-9 027,00	-9 027,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		73 891 898,95	5 015 033,26	21 114 539,00		47 762 327,69	73 598 246,95	5 015 033,26	21 110 886,00	47 812 327,69	46 348,00	0,00		-3 652,00	50 000,00		

data

2019-12-03

PREZES ZARZADU

dr Marek Pziadoszyński