

**ZARZĄDZENIE NR 161/2025
PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE**

z dnia 14 maja 2025 r.

**w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2024 rok,
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych, dla których organem założycielskim jest Miasto Siedlce za 2024 rok oraz informacji o stanie
mienia Miasta Siedlce**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się korektę sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest Miasto Siedlce za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Korektę sprawozdania, o którym mowa w § 1, Prezydent Miasta Siedlce przedstawia Radzie Miasta Siedlce.

§ 3. Korekta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Siedlce

Tomasz Hapunowicz

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

RADCA PRAWNY

Barbara Golec

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 161/2025
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 14 maja 2025 roku**

W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2024 rok stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 91/2025 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce wprowadza się następujące zmiany:

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2024 rok

W sprawozdaniu z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wprowadza się zmiany polegające na skorygowaniu wysokości uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto wprowadza się zmiany polegające na skorygowaniu stanu należności na koniec okresu sprawozdawczego.

Część tabelaryczna

strona 519

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2024 rok zawiera niniejsza Tabela, która zastępuje dotychczasową tabelę ze strony 519.

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ogółem	215 229 976,00	226 952 200,00	189 784 489,27	83,62%
851		Ochrona zdrowia	215 229 976,00	226 952 200,00	189 784 489,27	83,62%
	85111	Szpitala ogólne	215 229 976,00	226 952 200,00	189 784 489,27	83,62%
		Przychody własne	173 127 776,00	180 860 000,00	178 560 515,30	98,73%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	167 787 776,00	174 100 000,00	171 391 448,13	98,44%
		pozostałe przychody własne	5 340 000,00	6 760 000,00	7 169 067,17	106,05%
		Pozostałe przychody	6 500 000,00	7 700 000,00	8 189 448,03	106,36%
		Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożytkami przy ul. Bema 22	4 477 200,00	4 477 200,00		
		Planowane uzyskanie wsparcia z MZ, RPO WM - modernizacja Oddziału Zakaźnego, wykonanie nawierzchni na ciągach pieszo - jezdnych	22 600 000,00	22 600 000,00		
		Zakup i instalacja odnawialnych źródeł energii, wymiana stolarki okiennej - pożyczka z WFOŚiGW	2 000 000,00	2 000 000,00		
		Modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22 - planowane dofinansowanie w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027	6 525 000,00	7 765 000,00	1 484 525,94	19,12%
		Planowane dofinansowanie przez Miasto Siedlce na modernizację Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22		350 000,00	350 000,00	100,00%
		Planowane dofinansowanie przez Miasto Siedlce na zakup endoskopu z oprzyrządzeniem, myjni do endoskopów oraz szafy do przechowywania endoskopów		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		Koszty ogółem	225 502 000,00	243 140 018,24	192 809 655,48	79,30%
851		Ochrona zdrowia	225 502 000,00	243 140 018,24	192 809 655,48	79,30%
	85111	Szpitala ogólne	225 502 000,00	243 140 018,24	192 809 655,48	79,30%
		Wynagrodzenia	89 777 000,00	91 761 000,00	90 655 699,40	98,80%
		Pochodne od wynagrodzeń	16 291 000,00	16 741 000,00	16 360 448,42	97,73%
		Zużycie materiałów i energii	21 337 000,00	21 188 000,00	19 547 199,27	92,26%
		Usługi remontowe	70 000,00	70 000,00	67 750,00	96,79%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	245 000,00	250 000,00	227 612,07	91,04%

	Pozostałe usługi obce	48 436 000,00	51 124 500,00	48 275 646,85	94,43%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	156,00	1,56%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650 000,00	2 040 000,00	1 978 358,05	96,98%
	Podróże służbowe	20 000,00	30 000,00	28 364,21	94,55%
	Podatki i opłaty administracyjne	235 000,00	229 100,00	154 013,97	67,23%
	Pozostałe koszty	1 555 000,00	6 581 400,00	3 269 764,52	49,68%
	Amortyzacja	6 800 000,00	6 700 000,00	6 468 351,78	96,54%
	Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne	39 076 000,00	46 415 018,24	5 776 290,94	12,44%

Część opisowa

strona 520

jest:

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **189.780.287,20 zł** tj. 83,62% planowanej wielkości w tym:

- przychody własne 178.560.515,30 zł,
- pozostałe przychody 8.185.245,96 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22 - transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna” 350.000,00 zł,
- środki Ministerstwa Funduszu Rozwoju i Polityki Regionalnej na realizację projektu TransCare: Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna 1.484.525,94 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce zakupów inwestycyjnych 1.200.000,00 zł,

powinno być:

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **189.784.489,27 zł** tj. 83,62% planowanej wielkości w tym:

- przychody własne 178.560.515,30 zł,
- pozostałe przychody 8.189.448,03 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22 - transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna” 350.000,00 zł,

- środki Ministerstwa Funduszu Rozwoju i Polityki Regionalnej na realizację projektu TransCare: Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna 1.484.525,94 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce zakupów inwestycyjnych 1.200.000,00 zł,

strony 520-521

jest:

Wykonanie kosztów Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **191.291.655,57 zł** tj. 78,68% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia 90.655.699,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 16.360.448,42 zł,
- zużycie materiałów i energii 19.547.199,27 zł,
- usługi remontowe 67.750,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 227.612,07 zł,
- usługi obce 48.275.646,85 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 156,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.978.358,05 zł,
- podróże służbowe 28.364,21 zł,
- podatki i opłaty administracyjne 154.013,97 zł,
- amortyzacja 6.468.351,78 zł,
- pozostałe koszty 1.751.764,61 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 5.776.290,94 zł,

w tym:

- *zadania inwestycyjne* 2.657.331,26 zł,
- *zakupy środków trwałych* 1.699.727,58 zł,
- *pozostałe wydatki informatyczne w kwocie* 1.419.232,10 zł.

powinno być:

Wykonanie kosztów Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **192.809.655,48 zł** tj. 79,30% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia 90.655.699,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 16.360.448,42 zł,
- zużycie materiałów i energii 19.547.199,27 zł,
- usługi remontowe 67.750,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 227.612,07 zł,

– usługi obce	48.275.646,85 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156,00 zł,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.978.358,05 zł,
– podróże służbowe	28.364,21 zł,
– podatki i opłaty administracyjne	154.013,97 zł,
– amortyzacja	6.468.351,78 zł,
– pozostałe koszty	3.269.764,52 zł,
– wydatki i zakupy inwestycyjne	5.776.290,94 zł,
w tym:	
• zadania inwestycyjne	2.657.331,26 zł,
• zakupy środków trwałych	1.699.727,58 zł,
• pozostałe wydatki informatyczne w kwocie	1.419.232,10 zł.

strona 523

jest:

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazanych w Rb-N wynosił 15.129.304,46 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 14.820,35 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

powinno być:

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazanych w Rb-N wynosił 15.683.319,53 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 14.820,35 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Wprowadzone zmiany wynikają z korekty przedstawionej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, spowodowanej koniecznością wprowadzenia do ksiąg rachunkowych kolejnych dokumentów finansowych dotyczących roku 2024.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz