



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Poz. 8832

ZARZĄDZENIE NR 142/2022 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2021 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce

Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) **Prezydent Miasta postanawia, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się korektę sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta

Andrzej Sitnik

Załącznik
do Zarządzenia Nr 142/2022
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2021 rok stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 88/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2021 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce wprowadza się następujące zmiany:

Wstęp

Część opisowa

strona 18

We wstępie wprowadza się zmiany polegające na skorygowaniu wysokości zobowiązań niewymagalnych jednostek organizacyjnych budżetu miasta Siedlce ujętych w sprawozdaniu Rb-28S na koniec okresu sprawozdawczego.

jest:

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2021 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 33.711.905,04 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na kwotę 33.711.905,04 zł składają się również zobowiązania w kwocie 4.652.677,98 zł powstałe w związku z inwestycjami finansowanymi w formie wykupu wierzytelności i ze środków własnych miasta realizowanymi poprzez wydatki majątkowe budżetu, które stanowią zobowiązania przypadające do zapłaty w roku 2022 w kwocie 1.163.169,32 zł oraz zobowiązania z terminem płatności na lata 2023-2025 w kwocie 3.489.508,66 zł.

powinno być:

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2021 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 33.721.865,29 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy oraz

dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na kwotę 33.721.865,29 zł składają się również zobowiązania w kwocie 4.652.677,98 zł powstałe w związku z inwestycjami finansowanymi w formie wykupu wierzytelności realizowanymi poprzez wydatki majątkowe budżetu, które stanowią zobowiązania przypadające do zapłaty w roku 2022 w kwocie 1.163.169,32 zł oraz zobowiązania z terminem płatności na lata 2023-2025 w kwocie 3.489.508,66 zł.

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

strona 410

Wprowadza się zmiany polegające na skorygowaniu wielkości zaangażowania upoważnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku. Zmiany wynikają ze złożonych korekt zobowiązań niewymagalnych jednostek organizacyjnych budżetu miasta Siedlce.

Szczegółowe zestawienie limitu oraz wykonania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jednostek organizacyjnych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych zawiera tabela poniżej, która zastępuje dotychczasową tabelę ze strony 410.

Rodzaj zobowiązania	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wg uchwały budżetowej	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy po zmianach	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2021 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2021 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla kierowników jednostek budżetowych	138 793 749,80	155 092 249,80	21 802 920,80	28 492 208,80	24 457 047,94	85,84%
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych	261 696 639,80	241 993 783,80	40 595 478,80	50 742 208,80	33 721 865,29	66,46%

Wprowadzona korekta zobowiązań niewymagalnych jednostek organizacyjnych budżetu miasta Siedlce wynika z korekty sprawozdań Rb-28S złożonych przez jednostki budżetowe miasta Siedlce.

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

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 2021 roku. Ponadto wprowadza się zmiany polegające na skorygowaniu stanu należności na koniec okresu sprawozdawczego.

Część tabelaryczna

strona 437

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021 rok zawiera Tabela Nr 1 do niniejszego załącznika, która zastępuje dotychczasową tabelę ze strony 437.

Część opisowa

strona 438

jest:

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **145.722.902,19 zł**, tj. 98,52 % planowanej wielkości, w tym:

- | | |
|--|--------------------|
| - przychody własne | 133.603.298,38 zł, |
| - pozostałe przychody | 8.420.039,13 zł, |
| - dotacja z budżetu Miasta Siedlce na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego” | 2.000.000,00 zł, |
| - „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny | |

- sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji
kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ
w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury
oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM 1.647.594,22 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na dofinansowanie
zakupów defibrylatora i koncentratorów tlenu 51.970,46 zł.

powinno być:

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **145.722.902,38 zł**, tj. 98,52 % planowanej wielkości, w tym:

- przychody własne 133.603.298,38 zł,
- pozostałe przychody 8.420.039,32 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na dofinansowanie
zadania pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego
i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala
SPZOZ w Siedlcach wraz z wyposażeniem w specjalistyczny
sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji
kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ
w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury
oraz zakupem sprzętu medycznego” 2.000.000,00 zł,
- „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ
w Siedlcach wraz z wyposażeniem w specjalistyczny
sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji
kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ
w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury
oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM 1.647.594,22 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na dofinansowanie
zakupów defibrylatora i koncentratorów tlenu 51.970,46 zł.

strony 438-439

jest:

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **150.924.631,96 zł**, tj. 95,21% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	66.544.059,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	11.629.294,50 zł,
- zużycie materiałów i energii	19.162.771,73 zł,
- usługi remontowe	28.265,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	226.857,64 zł,
- pozostałe usługi obce	33.838.197,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.131.974,00 zł,
- podróże służbowe	4.476,96 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	151.099,58 zł,
- amortyzacja	5.620.350,45 zł,
- pozostałe koszty	4.026.399,25 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	8.560.885,26 zł,
w tym:	
· zadania inwestycyjne	6.164.725,92 zł,
· zakupy środków trwałych	1.316.798,90 zł,
· pozostałe wydatki informatyczne	1.079.360,44 zł.

powinno być:

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **150.937.594,35 zł**, tj. 95,21% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	66.544.059,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	11.629.294,50 zł,
- zużycie materiałów i energii	19.162.771,73 zł,
- usługi remontowe	28.265,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	226.857,64 zł,
- pozostałe usługi obce	33.851.159,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.131.974,00 zł,
- podróże służbowe	4.476,96 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	151.099,58 zł,
- amortyzacja	5.620.350,45 zł,
- pozostałe koszty	4.026.399,25 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	8.560.885,26 zł,
w tym:	
· zadania inwestycyjne	6.164.725,92 zł,
· zakupy środków trwałych	1.316.798,90 zł,
· pozostałe wydatki informatyczne	1.079.360,44 zł.

strona 440

jest:

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazanych w Rb-N wyniósł 13.781.980,48 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 7.026,79 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z tytułu rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

powinno być:

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazanych w Rb-N wyniósł 14.868.953,66 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 7.026,79 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z tytułu 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 2021.

Tabela Nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ogółem	124 181 424,00	147 917 424,00	145 722 902,38	98,52%
851		Ochrona zdrowia	124 181 424,00	147 917 424,00	145 722 902,38	98,52%
	85111	Szpitałe ogólne	124 181 424,00	147 917 424,00	145 722 902,38	98,52%
		Przychody własne	102 703 000,00	127 725 000,00	133 603 298,38	104,60%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	100 198 000,00	124 025 000,00	129 960 948,59	104,79%
		pozostałe przychody własne	2 505 000,00	3 700 000,00	3 642 349,79	98,44%
		Pozostałe przychody	13 240 000,00	11 902 000,00	8 420 039,32	70,74%
		Dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zadanie: "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego".	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożytkami przy ul. Bema 22	3 674 010,00	3 674 010,00		
		Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM (działanie 6.1)	1 764 414,00	1 764 414,00	1 647 594,22	93,38%
		"Poprawa efektywności energetycznej w siedleckich szpitalach poprzez wykorzystanie energii ciepłej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie z RPO WM (działanie 4.1)	800 000,00	800 000,00		
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce zakupu defibrylatora i koncentratorów tlenu		52 000,00	51 970,46	99,94%
		Koszty ogółem	133 948 077,00	158 523 692,11	150 937 594,35	95,21%
851		Ochrona zdrowia	133 948 077,00	158 523 692,11	150 937 594,35	95,21%
	85111	Szpitałe ogólne	133 948 077,00	158 523 692,11	150 937 594,35	95,21%
		Wynagrodzenia	55 900 514,00	67 948 000,00	66 544 059,99	97,93%
		Pochodne od wynagrodzeń	9 774 563,00	11 600 000,00	11 629 294,50	100,25%
		Zużycie materiałów i energii	15 868 000,00	19 218 000,00	19 162 771,73	99,71%
		Usługi remontowe	60 000,00	50 000,00	28 265,40	56,53%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	230 000,00	230 000,00	226 857,64	98,63%
		Pozostałe usługi obce	26 812 000,00	34 005 000,00	33 851 159,59	99,55%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 000,00	1 150 000,00	1 131 974,00	98,43%
		Podróże służbowe	20 000,00	10 000,00	4 476,96	44,77%
		Podatki i opłaty administracyjne	238 000,00	238 000,00	151 099,58	63,49%
		Pozostałe koszty	5 888 000,00	4 958 000,00	4 026 399,25	81,21%
		Amortyzacja	6 500 000,00	6 500 000,00	5 620 350,45	86,47%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne - 769.740,37	11 537 000,00	12 596 692,11	8 560 885,26	67,96%

W 2021 roku nastąpiło przekroczenie zaplanowanych kosztów pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 29.294,50 zł, tj. o 0,25% było spowodowane zmianą terminu płatności świadczenia dodatkowego należnego pracownikom przeprofilowanych oddziałów „covidowych” ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2021.