



STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
tel. 056 662 88 88, fax. 056 662 88 89

www.powiattorunski.pl

www.bip.powiattorunski.pl

Toruń, 04.01.2019r.

EK.3026.15.1.2019.GM

DPS "Dom Kombatanta"
w Dobrzejewicach
14.01.19
Pan 14.01.19
Mieczysław Kasprowicz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Dobrzejewicach

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Toruńskiego informuje, że Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zatwierdzony został budżet na rok 2019 w dziale 852 – „Pomoc Społeczna”.

Budżet na rok 2019 w rozdziale **85202 – Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach** przedstawia się następująco:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 630 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00
		4220	Zakup środków żywności	213 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 300,00
		4260	Zakup energii	96 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	557,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 323 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 323 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 314 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00

Ilość miejsc – **62**.

Limit zatrudnienia – **34,5 etatów**.

Limit na etat kalkulacyjny - **3.084 zł**.

Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit **115.100 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych – limit **5.200zł**.

Stawka żywieniowa - **9,41 zł**.

Limit na zakup środków żywności – **213.000 zł**.

Stawka na leki – **650,00 zł**.

Limit na zakup leków i materiałów medycznych – **40.300 zł**.

Limit na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła – **76.800 zł**.

Stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.250zł**.

Budżet na rok 2019 w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku** przedstawia się następująco:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	736 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 471,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00
		4260	Zakup energii	8 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
4430	Różne opłaty i składki	4 910,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00

Ilość miejsc - **35**.

Limit zatrudnienia – **9,5 etatów**.

Limit na etat kalkulacyjny – **3.150 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych – limit **35.800 zł**.

Stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.250 zł**.

Ponadto informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026 przyjętej Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. planuje się następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
wydatki bieżące										
Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - nowa leasingu	138 190	29 966	36 426							66 392

Z poważaniem

z up. STAROSTY

mgr Danuta Jabłońska-Drążela
SKARBNIK POWIATU

Załącznik: wydatki budżetowe realizowane ze środków dotacji celowej – zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	736 071,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 471,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00
		4260	Zakup energii	8 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
Razem:				736 071,00

z up. STAROSTY

mgr Danuta Jabłońska-Drążela
SKARBNIK POWIATU

Załącznik: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	412,00
	85203		Ośrodki wsparcia	412,00
		0830	Wpływy z usług	412,00

z up. STAROSTY

mgr Danuta Jabłńska-Drążela
SKARBNIK POWIATU