Toruń, 28.12.2021 r.

EK.3026.15.15.2021.MK

DOS
04.01.2022

04.01.2022
Ldn. 11/21

Pan
Alfred Józefiak
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Toruńskiego informuje, że Uchwałą Nr XXXII/199/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. zatwierdzony został budżet na rok 2022 w dziale: 852 – „Pomoc społeczna" oraz w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej".

Budżet na rok 2022 w rozdziale **85202 – „Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach"** oraz w rozdziale **85395 – „Pozostała działalność"** przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet
852			**Pomoc społeczna**	**3 258 947,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 258 947,00
		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	3 251 447,00
			Razem:	3 258 947,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet
852			**Pomoc społeczna**	**4 548 393,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 646 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	52 100,00

			Fundusz Solidarnościowy	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00
		4220	Zakup środków żywności	236 030,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 100,00
		4260	Zakup energii	103 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 499,00**
	85395		Pozostała działalność	25 499,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 815,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 684,00
			Razem:	4 573 892,00

Ilość miejsc – **62**

Limit zatrudnienia – etaty kalkulacyjne – **38 etatów**, w tym limit zatrudnienia pielęgniarek – **2,5 etatu**

Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny – **4 307,00 zł**

Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny – pielęgniarki – **4 842,00 zł**

Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit **66 740,00 zł**

Stawka żywieniowa – **10,43 zł**

Limit na zakup środków żywności – **236 030,00 zł**

Stawka na leki – **695,00 zł**

Limit na zakup leków i środków medycznych – **43 100,00 zł**

Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych – limit **16 996,00 zł**

Wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z pracą zespołów pomp ciepła – limit **103.200,00 zł**

Stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 650,00 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Powiat Toruński realizuje w roli partnera Województwa Kujawsko-Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W ramach projektu wsparciem zostały objęte domy pomocy społecznej i środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie powiatu toruńskiego w zakresie zakupu testów. W palnie finansowym jednostki ujęto kwotę 20.399 zł, jednak do dyspozycji jednostki pozostało 19.960 zł. Zmiany dokona się przy kolejnych zmianach do budżetu, które nastąpią 27.01.2021 r.

Ponadto informuję, że w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028 przyjętej Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. zaplanowano, iż Starostwo Powiatowe w Toruniu z udziałem Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie realizowało następujące zadania:

- Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach: modernizacja budynku- dokumentacja" – 50.000 zł.

Realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Projekt budżetu na rok 2022 w rozdziale **85203 – „Ośrodki wsparcia" – Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku** oraz w rozdziale **85395 – „Pozostała działalność"** przedstawia się następująco:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet
	85203		Ośrodki wsparcia	902 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 714,00

		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	224,00
		4260	Zakup energii	9 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 775,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 221,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 017,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	755,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 499,00**
	85395		Pozostała działalność	25 499,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 815,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 684,00
			Razem:	4 573 892,00

Ilość miejsc – **35**

Limit zatrudnienia – **9,5 etatów**

Limit na etat kalkulacyjny – **4.190,00 zł**

Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń – **31.429,00 zł**

Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych – limit **37.354,00 zł**

Stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.650,00 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Powiat Toruński realizuje w roli partnera Województwa Kujawsko-Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W ramach projektu wsparciem zostały objęte domy pomocy społecznej i środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie powiatu toruńskiego w zakresie zakupu testów. W palnie finansowym jednostki ujęto kwotę 5.100 zł, jednak do dyspozycji jednostki pozostało 5.883 zł. Zmiany dokona się przy kolejnych zmianach do budżetu, które nastąpią 27.01.2021 r.

Ponadto informuję, że w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028 przyjętej Uchwałą Nr XXXII/200/2021 Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 14 grudnia 2021 r. zaplanowano, iż Starostwo Powiatowe w Toruniu z udziałem Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie realizowało następujące zadania:

- Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku nad Wisłą – 4.389.241 zł. Realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Z poważaniem

z up. STAROSTY
mgr Danuta Jabłońska-Drążela
SKARBNIK POWIATU

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

Powiat Toruński
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89
E-mail: starostwo@powiattorunski.pl
www.powiattorunski.pl
NIP: 956 20 86 885

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**814 800,00**	**814 800,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	814 800,00	814 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437 041,00	437 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 497,00	36 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 193,00	77 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 832,00	10 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 714,00	102 714,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	224,00	224,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 465,00	9 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 314,00	20 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	427,00	427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 760,00	59 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 316,00	3 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 700,00	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 775,00	16 775,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 221,00	1 221,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 300,00	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 280,00	2 280,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	641,00	641,00
			Razem:	0,00	814 800,00	814 800,00

z up. STAROSTY
mgr Danuta Jabłońska-Drążela
SKARBNIK POWIATU