



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

EK.3026.15.1.2017.GM

CWA /
DPS /
DPS "Dom Kombatanta"
w Dobrzejowicach
Wpłynęło dnia... 23.01.2017
Licz. 107/2017
Podpis... [Signature]

Toruń, 16.01.2017r.

Pan
Mieczysław Kasprowicz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Dobrzejowicach

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 t.j. z późn. zm.) Zarząd Powiatu Toruńskiego informuje, że Uchwałą Nr XXIV/152/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. zatwierdzony został budżet na rok 2017 w dziale 852 – „Pomoc Społeczna”.

Budżet na rok 2017 w rozdziale 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejowicach przedstawia się następująco:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 207 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00
		4220	Zakup środków żywności	189 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 500,00
		4260	Zakup energii	78 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 535,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	160,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
Razem:		2 207 215,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 045 100,00
		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	2 036 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
Razem:				2 045 100,00

Ilość miejsc – **62**.

Limit zatrudnienia – **32,5 etatów**.

Limit na etat kalkulacyjny - **2.797 zł**.

Wkalkulowany w wynagrodzenia osobowe limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń – **13.400 zł**.

Wydatki na zakup oleju opałowego – **10.000zł**.

Stawka żywieniowa - **8,36 zł**.

Stawka na leki – **620,00 zł**.

Stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.120zł**.

W związku z trwającym procesem restrukturyzacji pomocy społecznej w powiecie toruńskim w budżecie Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach tworzy się limit wydatków podlegający blokadzie w wysokości 62.250 zł. Decyzja o rozdysponowaniu środków podjęta zostanie po przeanalizowaniu wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku.

Ponadto informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 przyjętej Uchwałą Nr XXIV/153/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. planuje się następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
Wydatki bieżące									
Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu	138 190	29 966	29 966	29 966	36 426				126 324

Budżet na rok 2017 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	532 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 630,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	8 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00

Ilość miejsc - 35.

Limit zatrudnienia – 9,5 etatów.

Limit na etat kalkulacyjny – 2.770 zł.

Wydatki na zakup oleju opałowego – 16.800zł.

Stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.120zł.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY

mgr Danuta Jabłonna-Drażela
SKARBNIK POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	532 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 630,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	8 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	770,00
Razem:				532 580,00

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	2 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00

Z up. STAROSTY
mgr Danuta Jabłońska-Drążela
SKARBNIK POWIATU