

Jastrzębie-Zdrój dnia 13.12.2017 r.

DPS.3110.1. 2018.GK

Skarbnik Miasta
Jastrzębie-Zdrój

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

projekt planu finansowego / ~~plan finansowy~~ / ~~sprawozdanie z wykonania budżetu*~~

1/.W załączeniu przedkładam :

*a)-projekt / plan finansowy na 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dom Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Anna Wójcik

.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

.....
[Podpis]
.....

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu
Al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-221-66-15
Dom Pomocy Społecznej „Dar Serca”
ul. Kaszubska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Potwierdzam zgodność
15 MAR. 2019 z oryginałem od str. 1 do 8
dataw. Jastrzębie-Zdroju ul. Kaszubska 6
mgr Kłoda Bożena
KIEROWNIK ZESPÓŁU

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
 KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2018 ROK**

Dział	852	Pomoc społeczna	
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	
Numer i nazwa zadania	000-000-000-000		
Nazwa jednostki /Komórki	Dom Pomocy Społecznej "Dar Serca"		
Adres jednostki	Jastrzębie -Zdrój, ul. Kaszubska 6		
Sposób finansowania:	zadania własne gminy realizowane ze środków własnych		
Lp.			Wartość
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
		A	
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	598 072
		w tym	
		I. Dochody bieżące	598 072
		z tego :	
0830		Wpływy z usług	597 856
		<i>-wpływy za odpłatność związaną z pobytem pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej</i>	<i>597 856</i>
0970		Wpływy z różnych dochodów	216
		<i>-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS</i>	<i>216</i>
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	1 654 036
		w tym:	
		I Wydatki bieżące	1 654 036
		z tego:	
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 510
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 459
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 829
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 538
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 306
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 652
4220		Zakup środków żywności	135 050
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 080
4260		Zakup energii	119 927
4270		Zakup usług remontowych	20 140
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800
4300		Zakup usług pozostałych	55 692

4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200
4430		Różne opłaty i składki	1 453
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 198
4480		Podatek od nieruchomości	2 930
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 132
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
		II. Wydatki majątkowe	
		z tego:	

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Dochody ogółem				598 072
§ 0830	Wpływy z usług			597 856
1. Odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS				Razem: 534 662
1.	1 osoba x	480,33	x 12 m-cy =	5 764
2.	1 osoba x	422,80	x 12 m-cy =	5 074
3.	1 osoba x	889,33	x 12 m-cy =	10 672
4.	1 osoba x	1 089,37	x 12 m-cy =	13 072
5.	1 osoba x	1 450,66	x 12 m-cy =	17 408
6.	1 osoba x	2 470,57	x 12 m-cy =	29 647
7.	1 osoba x	885,17	x 12 m-cy =	10 622
8.	1 osoba x	1 803,96	x 12 m-cy =	21 648
9.	1 osoba x	939,96	x 12 m-cy =	11 280
10.	1 osoba x	1 778,48	x 12 m-cy =	21 342
11.	1 osoba x	1 164,53	x 12 m-cy =	13 974
12.	1 osoba x	3 199,99	x 12 m-cy =	38 400
13.	1 osoba x	1 348,75	x 12 m-cy =	16 185
14.	1 osoba x	1 200,79	x 12 m-cy =	14 409
15.	1 osoba x	1 157,58	x 12 m-cy =	13 891
16.	1 osoba x	1 882,62	x 12 m-cy =	22 591
17.	1 osoba x	1 873,63	x 12 m-cy =	22 484
18.	1 osoba x	1 258,70	x 12 m-cy =	15 104
19.	1 osoba x	443,80	x 12 m-cy =	5 326
20.	1 osoba x	422,80	x 12 m-cy =	5 074
21.	1 osoba x	1 708,37	x 12 m-cy =	20 500
22.	1 osoba x	814,91	x 12 m-cy =	9 779
23.	1 osoba x	980,27	x 12 m-cy =	11 763
24.	1 osoba x	1 234,31	x 12 m-cy =	14 812
25.	1 osoba x	713,98	x 12 m-cy =	8 568
26.	1 osoba x	1 300,43	x 12 m-cy =	15 605
27.	1 osoba x	1 253,18	x 12 m-cy =	15 038
28.	1 osoba x	1 114,44	x 12 m-cy =	13 373
29.	1 osoba x	1 281,29	x 12 m-cy =	15 375
30.	1 osoba x	1 000,22	x 12 m-cy =	12 003
31.	1 osoba x	1 129,00	x 12 m-cy =	13 548
32.	1 osoba x	372,22	x 12 m-cy =	4 467
33.	1 osoba x	726,70	x 12 m-cy =	8 720
34.	1 osoba x	474,15	x 12 m-cy =	5 690
35.	1 osoba x	614,82	x 12 m-cy =	7 378
36.	1 osoba x	1 273,03	x 12 m-cy =	15 276
37.	1 osoba x	2 400,00	x 12 m-cy =	28 800

2. Wpłata innej gminy, która skierowała osobę do DPS

Razem: 63 194

MOPS Katowice: 1 osoba 2.691,46 zł x 12 m-cy = 32 298

OPS Andrychów: 1 osoba 2.574,70 zł x 12 m-cy = 30 896

W DPS jest 37 miejsc dla osób w podeszłym wieku zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego nr PS.II.9423.4.2012 z dn. 9 marca 2012 r.

Odpłatność za pobyt w DPS ustalana jest na podstawie art. 61 ustawy z dn.12.03.2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn.zm.). Mieszkańcy DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% swoich emerytur/rent. Ponadto inna gmina wnosi opłatę za osobę, którą skierowała do DPS, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez tą osobę.

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	216
	18 zł x 12 m-cy	
	Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami - 0,3% z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	
	art. 28 ustawy z dn. 19.08.1997 r. ordynacja podatkowa jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.	
Wydatki bieżące ogółem		1 654 036
w tym:		
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		1 179 132
§ 4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	920 459
	Wynagrodzenie dla 26 etatów kalkulacyjnych podzielonych na poszczególne grupy zawodowe:	
	merytoryczni- 11,25 etatu	396 560
	administracja - 4,75 etaty	245 103
	obsługa - 10,00 etatu	278 796
	W wyliczeniach uwzględniono wysokość wynagrodzeń wg planu finansowego dla DPS na 30.06.2016 rok. Łącznie ilość etatów kalkulacyjnych wynosi 25,00. Załączono kalkulację funduszu płac.	
	Ilość pracowników merytorycznych, czyli pionu terapeutyczno-opiekuńczego, reguluje Rozporządzenie MPiPS z dn. 23.08.2012 r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 964), które dla tego typu Domu ustala wskaźnik zatrudnienia na jednego mieszkańca w wysokości 0,4 etatu	
§ 4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	71 829
	Na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.). Do wyliczeń przyjęto przewidywane wykonanie wynagrodzeń w 2012 r. bez nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia za dni choroby	
	trzynastka dla poszczególnych grup wynosi	
	merytoryczni	28 328
	administracja	22 500
	obsługa	21 001
§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	170 538
	Składki na ubezpieczenia społ. pracowników DPS od planowanego funduszu płac na 2012r oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego . Podstawa prawna: ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1585 z późn. zm.)	
	merytoryczni	73 052
	administracja	45 770
	obsługa	51 716
§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	16 306
	Składki uiszczane zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu od podstawy jak do ubezpieczeń społecznych. Podstawa prawna: art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r.. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)	
	merytoryczni	8 031
	administracja	3 193
	obsługa	5 081

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 510
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 510
	obuwie robocze dla pracowników 9art 237 ⁷ ustawy Kodeks Pracy) 50 zł x 12 osób	600
	odzież robocza i ochronna (art.237 ⁷ ustawy Kodeks pracy) 100 zł x 25 osób	2 500
	okulary dla osób pracujących z monitorami elektronicznymi 300 zł x 2 osoby	600
	zakup rękawików, które są wydawane pracownikom 40 zł x 25 osób	1 000
	zakup wody i herbaty dla pracowników DPS	810
<p>Powyższe świadczenia na rzecz pracowników wynikają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z przepisów prawa pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r Nr 21 poz.94) -z Rozporządzenia Ministra pracy i polityki Socjalnej z dn.1 grudnia 1998 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz.973) <p>Wysokość świadczenia reguluje Zarządzenie Nr 10/2000 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dn. 26.10.2000r. - wdrożenia systemu HACCP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej w żywieniu zbiorowym - ustawa z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 136 poz. 914)</p>		
Pozostałe wydatki bieżące		469 394
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 652
	środki utrzymania czystości	16 000
	artykuły biurowe, tonery, papiernicze, druki, itp.	3 500
	papier biurowy na potrzeby administracyjne	1 200
	wydawnictwa fachowe: kadry, księgowość, zarządzanie, InforLex	3 000
	rękawice jednorazowe do kuchni	1 500
	doposażenie kuchni- zastawa stołowa, sprzęt agd	2 500
	prasa do czytelnicy mieszkańców dps	1 500
	odzież osobista dla mieszkańców DPS- na podstawie §6 pkt 1 ppkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dn.19.10.2005r w sprawie domów pomocy społecznej, 20 osób x 50 zł	1 000
	doposażenie pokoi, łazienek mieszkańców: meble, pościel, koce, itp.	10 000
	wyposażenie biur, fotele, monitory, drukarki, akcesoria komputerowe	3 000
	materiały do terapii zajęciowej	1 000
	materiały zużywane do napraw i remontów (farby, kleje, zaprawy, klamki, żarówki, śruby, gwoździe, części urządzeń, itp.)	9 452
	doposażenie pralni - suszarki, żelazka itp.	2 500
	doposażenie konserwatora- narzędzia warsztatowe, narzędzia ogrodnicze itp.	2 500
§ 4220	Zakup środków żywności	135 050
	żywienie mieszkańców DPS 37 osób x 365 dni x 10,00 zł	135 050
<p>Przyjęto 10,00 zł dzienną stawkę produktów żywnościowych dla jednego mieszkańca a 37 to ilość mieszkańców</p>		
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	21 080
	podstawowe materiały medyczne oraz apteczka podręczna	7 000
	dopłata do środków pomocniczych	5 200
	dopłaty do wysokości limitu ceny do leków dla pensjonariuszy (zgodnie z art.58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) 740 zł x 12 mcy	8 880
<p>Powyższe świadczenia dla mieszkańców wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (jt. Dz.U.z 2015 r. poz. 163 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz.964)</p>		

§ 4260	Zakup energii	119 927
	energia elektryczna z tego:	
	dystrybucja 70.000 kWh x 0,2152 zł =	15 064
	zużycie 70.000 kWh x 0,2986 zł =	20 902
	gaz z tego:	
	zużycie gazu 10 000 m ³ x 2,15 zł =	21 500
	opłata sieciowa -abonament 79,07 zł x 12 m-cy =	956
	energia cieplna z tego:	
	zużycie ciepła 660 GJ x 53,39 zł =	35 237
	opłata stała 1.248,04 zł x 12 mcy =	14 976
	woda 2.620 m ³ x 4,31 zł =	11 292
Do kalkulacji przyjęto ceny energii za jednostkę miary, obowiązujące w 2017 roku, przewidywane roczne zużycie poszczególnych rodzajów energii oraz wzrost cen		
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 140
	konserwacja i przegląd maszyn pralniczych	2 000
	comiesięczna konserwacja i pomiary platformy dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu towarowego	1 740
	konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych	2 500
	konserwacja systemu przeciwpożarowego (D+H)	2 000
	konserwacja urządzeń grzewczych w kotłowni gazowej	2 500
	awarie, naprawy	9 400
Ustawa z 26 czerwca 1972 r. Kodeks pracy: Rozdział III- Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy oraz Rozdział IV - Maszyny i urządzenia techniczne (jt. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn.zm.)		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
	badania okresowe pracowników-	
	10 osób x 80 zł =	800
	20 osób x 50 zł =	1000
art. 229 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (jt. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn.zm.)		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 692
	usługi pocztowe	800
	usługi transportowe	1 200
	odprowadzenie ścieków 2.620 m ³ x 6,47 zł	16 951
	opłata stała woda-ścieki 14 zł x 12 m-cy	437
	najem pojemników na odpady komunalne 67,65 zł x 12 mcy	812
	utyliczacja odpadów niebezpiecznych 311 zł x 12 mcy	3 732
	usługi kominiarskie 1 raz w roku	1 000
	opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 110 zł x 12 m-cy	1 320
	opłaty RTV , UPC abonament	760
	usługi informatyczne, usuwanie usterek komputerowych, konfigurowanie	5 000
	usługi serwisowe, wsparcie techniczne oprogramowania księgowego, wdrożenie	4 500
	odśnieżanie dachu DPS- 1 raz w sezonie	2 000
	przegrzewanie wody 4 razy w roku (przeciwdziałanie legionellozie) oraz czyszczenie zbiornika ciepłej wody	3 200

§ 4300	badanie środowiska pracy (hałas, oświetlenie, tlenek węgla, czynniki chemiczne, biologiczne) min raz w roku	1 600
	dopuszczenie dźwigu towarowego i platformy osobowej przez Urząd Dozoru Technicznego - 1 raz w roku	800
	przeglądy budynku i badania instalacji elektrycznej, gazowej, oświetlenia awaryjnego	2 000
	badanie wody 2 x w roku	1 200
	przegląd gaśnic ppoż i badanie hydrantów	600
	aktualizacja i utrzymanie strony internetowej DPS	4 000
	przejazdy osób z zakładu karnego skierowanych do pracy w DPS	1 780
	usługi radcy prawnego	2 000
Do kalkulacji wydatków na ścieki przyjęto cenę odprowadzenia ścieków obowiązującą w 2015 r oraz przewidywane zużycie wody.		
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640
	średnio 220 zł miesięcznie x 12 m-cy	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom DPS	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 453
	ubezpieczenie budynku i mienia DPS 753zł, OC 500 zł, ubezp. skazanych ok. 200 zł	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 198
na podstawie ustawy z dn. 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. 2012 r poz. 592 z późn.zm.)		
Do wyliczeń przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2012 r. ogłaszane dla celów funduszu socjalnego przez Prezesa GUS.		
	Pracownicy ogółem 26,00 etatów:	30 827
	merytoryczni 3 161,77 zł x 37,5% x 11,25 etatu =	13 339
	administracja 3 161,77 zł x 37,5% x 4,25 etaty =	5 039
	obsługa 3 161,77 zł x 37,5% x 10,50 etatu =	12 449
	Razem etaty pracownicze 25,00	
	emeryci 3 161,77 zł x 6,25% x 12 osób =	2 371
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 930
	podatek od nieruchomości - działka 2 192 zł	
	podatek od nieruchomości budynek 738 zł	
Ustawa z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok		
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 132
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 925 zł x 12 miesięcy (37 os. x 9 zł = 333 zł oraz 1 pojemnik 74 zł x 8 w m-cu = 592 zł razem 925 zł miesięcznie, kwartalnie 925 zł x 3 = 2 775 zł x 4 kwartały = 11.100 zł)	
	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w wysokości 32 zł	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
	szkolenia dyrektora i pracowników (okresowe, BHP, administracyjne, merytoryczne).	

Jastrzębie - Zdrój, dnia 13.12.2017 r.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie - Zdrój, dnia 13.12.2017 r.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

