

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"DAR SERCA"
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska 6 tel. 32 47-19-622
NIP 633-19-53-211 Regon: 273704583

Jastrzębie-Zdrój dnia 18.12.2018 r.

DPS.3110.1. 2019.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 2019 r.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dom Pomocy Społecznej,
"DAR SERCA"
mgr Anna Mroczek

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

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

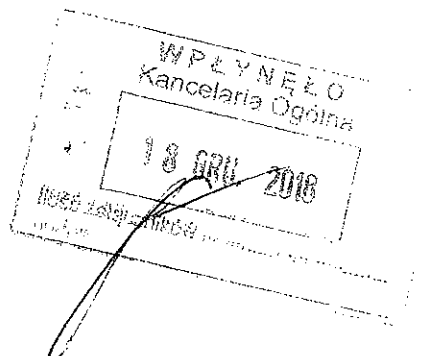
* niepotrzebne skreślić

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 *od str. 1 do 7*
15 MAR. 2019. oryginałem

data podpis DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszubska 6

mgr Kiera Bożena
KIEROWNIK ZESPOŁU



**PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
 KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2019 ROK**

Dział		852	Pomoc społeczna
Rozdział		85202	Domy pomocy społecznej
Numer i nazwa zadania		000-000-000-000	
Nazwa jednostki		Dom Pomocy Społecznej "Dar Serca"	
Adres jednostki		Jastrzębie -Zdrój, ul. Kaszubska 6	
Sposób finansowania:		zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	
A			
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie	Kwota
		<u>OGÓLEM DOCHODY:</u>	611 066
		w tym	
		I. Dochody bieżące	611 066
		z tego :	
0830		Wpływy z usług	610 370
		-wpływy za odpłatność związaną z pobytem pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej	610 370
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	396
	000-D06-000-000	-odsetki bankowe	396
0970		Wpływy z różnych dochodów	300
		-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	300
		II. Dochody majątkowe	
		z tego:	
		źródła uzyskania dochodów	
		<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	<u>1 986 176</u>
		w tym:	
		I Wydatki bieżące	1 836 176
		z tego:	
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 510
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 836
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 450
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 779
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 207
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 791
4220		Zakup środków żywności	135 050
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 080
4260		Zakup energii	117 920
4270		Zakup usług remontowych	19 634
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800
4300		Zakup usług pozostałych	57 840
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520

4410		Podróże służbowe krajowe	800
4430		Różne opłaty i składki	1 353
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 121
4480		Podatek od nieruchomości	3 037
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 248
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	150 000
6050	000-000-629-000	(Modernizacja DPS) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000

B

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Dochody ogółem					611 066
§ 0830 Wpływy z usług					610 370
1. Odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS					Razem: 552 938
1.	1 osoba	x	568,15	x 12 m-cy =	6 818
2.	1 osoba	x	422,80	x 12 m-cy =	5 074
3.	1 osoba	x	914,61	x 12 m-cy =	10 975
4.	1 osoba	x	1 120,82	x 12 m-cy =	13 450
5.	1 osoba	x	1 502,56	x 12 m-cy =	18 031
6.	1 osoba	x	2 582,57	x 12 m-cy =	30 991
7.	1 osoba	x	997,88	x 12 m-cy =	11 975
8.	1 osoba	x	1 188,74	x 12 m-cy =	14 265
9.	1 osoba	x	3 320,67	x 12 m-cy =	39 848
10.	1 osoba	x	1 434,30	x 12 m-cy =	17 212
11.	1 osoba	x	1 245,00	x 12 m-cy =	14 940
12.	1 osoba	x	1 222,83	x 12 m-cy =	14 674
13.	1 osoba	x	1 947,17	x 12 m-cy =	23 366
14.	1 osoba	x	1 941,63	x 12 m-cy =	23 300
15.	1 osoba	x	1 305,03	x 12 m-cy =	15 660
16.	1 osoba	x	443,80	x 12 m-cy =	5 326
17.	1 osoba	x	422,80	x 12 m-cy =	5 074
18.	1 osoba	x	1 792,22	x 12 m-cy =	21 507
19.	1 osoba	x	881,98	x 12 m-cy =	10 584
20.	1 osoba	x	1 039,05	x 12 m-cy =	12 469
21.	1 osoba	x	1 546,41	x 12 m-cy =	18 557
22.	1 osoba	x	906,53	x 12 m-cy =	10 878
23.	1 osoba	x	1 299,32	x 12 m-cy =	15 592
24.	1 osoba	x	1 326,96	x 12 m-cy =	15 924
25.	1 osoba	x	3 848,75	x 12 m-cy =	46 185
26.	1 osoba	x	1 129,00	x 12 m-cy =	13 548
27.	1 osoba	x	726,70	x 12 m-cy =	8 720
28.	1 osoba	x	940,30	x 12 m-cy =	11 284
29.	1 osoba	x	1 273,03	x 12 m-cy =	15 276
30.	1 osoba	x	992,57	x 12 m-cy =	11 911
31.	1 osoba	x	1 652,46	x 12 m-cy =	19 830
32.	1 osoba	x	539,95	x 12 m-cy =	6 479
33.	1 osoba	x	1 101,76	x 12 m-cy =	13 221
34.	1 osoba	x	669,43	x 12 m-cy =	8 033
35.	1 osoba	x	422,80	x 12 m-cy =	5 074
36.	1 osoba	x	400,85	x 12 m-cy =	4 810
37.	1 osoba	x	1 006,73	x 12 m-cy =	12 081
2. Wpłaty innej gminy, która skierowała osobę do DPS					Razem: 57 432
MOPS Kraków 1 osoba 2.264,24 zł x 12 m-cy =					27 171
OPS Andrychów: 1 osoba 2.521,79 zł x 12 m-cy =					30 261
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.					
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek					396
Zadanie: 000-D06-000-000					
Odsetki bankowe					
33 zł x 12 m-cy					

Odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym zgodnie z umową na obsługę bankową budżetu Domu Pomocy Społecznej "Dar Serca"		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	25 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		1 836 176
w tym:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 357 272
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 836
Wynagrodzenie dla 26 etatów kalkulacyjnych podzielonych na poszczególne grupy zawodowe:		
	merytoryczni- 11,25 etatu	449 783
	administracja - 4,75 etaty	296 749
	obsługa - 10,00 etatu	323 304
W wyliczeniach uwzględniono wysokość wynagrodzeń wg planu finansowego dla DPS na 30.06.2018 rok. Łącznie ilość etatów kalkulacyjnych wynosi 26,00. 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 450
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 2018 r. bez nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia za dni choroby		
	trzynastka dla poszczególnych grup wynosi	
	merytoryczni	34 721
	administracja	21 970
	obsługa	20 759
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 779
Składki na ubezpieczenia społ.pracowników DPS od planowanego funduszu płac na 2019r 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	83 076
	administracja	49 455
	obsługa	59 248
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 207
Składki uiszczane zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu 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	8 965
	administracja	3 329
	obsługa	5 913
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 510
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 510
	obuwie robocze dla pracowników 9art 237 ⁷ ustawy Kodeks Pracy) 50 zł x 18 osób	900
	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 1 osoba	300
zakup ręczników, które są wydawane pracownikom	40 zł x 30 osób	1 200
zakup wody i herbaty dla pracowników DPS		610
Powyższe świadczenia na rzecz pracowników wynikają:		
- 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)		
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 żywnieniu zbiorowym - ustawa z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 136 poz. 914)		
Pozostałe wydatki bieżące		473 394
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 791
	środki utrzymania czystości	15 000
	artykuły biurowe, tonery, papiernicze, druki, itp.	3 500
	papier biurowy na potrzeby administracyjne	1 200
	wydawnictwa fachowe tj. prenumeraty dla księgowości, kadr, dot. zarządzania,	2 988
	rękawice nitrylowe jednorazowe do kuchni	1 500
	doposażenie kuchni- zastawa stołowa, sprzęt agd	2 500
	prasa do czytelnicy mieszkańców dps ok. 450 x 4 kw	1 800
	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.	9 812
	wyposażenie biur, fotele, monitory, drukarki, akcesoria komputerowe	4 389
	materiały do terapii zajęciowej	1 500
	materiały zużywane do napraw i remontów (farby, kleje, zaprawy, klamki, żarówki, śruby, gwoździe, części urządzeń, itp.)	9 102
	doposażenie pralni - suszarki, żelazka itp.	2 000
	doposażenie konserwatora- narzędzia warsztatowe, narzędzia ogrodnicze itp.	2 500
§ 4220	Zakup środków żywności	135 050
	żywnienie mieszkańców DPS 37 osób x 365 dni x 10,00 zł	135 050
Przyjęto 10,00 zł dzienną stawkę produktów żywnościowych dla jednego mieszkańca a 37 to ilość mieszkańców		
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	20 080
	podstawowe materiały medyczne oraz apteczka podręczna	6 000
	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
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)		
§ 4260	Zakup energii	117.920
	energia elektryczna z tego:	120 920
	dystrybucja 70.000 kWh x 0,23 zł =	16 100
	zużycie 70.000 ^{59 547} kWh x 0,287 zł =	20 090 ^{17 090}
	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	655 GJ x 54,01 zł =	35 377
opłata stała	1.285,97 zł x 12 mcy =	15 431
woda	2.450 m ³ x 4,68 zł =	11 466

Do kalkulacji przyjęto ceny energii za jednostkę miary, obowiązujące w 2018 roku, przewidywane roczne zużycie poszczególnych rodzajów energii

§ 4270	Zakup usług remontowych	19.634 ⁰⁰⁰ 17.714
	comiesięczna konserwacja i pomiary platformy dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu towarowego	2 000
	konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych	2 214
	konserwacja systemu przeciwpożarowego (D+H)	2 000
	konserwacja urządzeń grzewczych w kotłowni gazowej	2 500
	awarie, naprawy, bieżące remonty	19.020 ⁰⁰⁰ 000

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	57 840
	usługi pocztowe	2 400
	usługi transportowe	1 200
	odprowadzenie ścieków 2.620 m ³ x 6,47 zł	16 951
	dzierżawa pojemników na odpady komunalne 30,75 zł x 12 mcy	369
	utyliczacja odpadów niebezpiecznych 311 zł x 12 mcy	3 732
	usługi kominiarskie 1 raz w roku	1 000
	opłaty za wydanie czeków bankowych	100
	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
	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	3 220
	badanie wody 2 x w roku	1 200
	przegląd gaśnic ppoż i badanie hydrantów	600
	aktualizacja i utrzymanie strony internetowej DPS	1 000
	przejazdy osób z zakładu karnego skierowanych do pracy w DPS	1 780
	usługi radcy prawnego, usługi pełnienia zadań IOD	6 428

Do kalkulacji wydatków na ścieki przyjęto cenę odprowadzenia ścieków obowiązującą w 2018 r oraz przewidywane zużycie wody.

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520 ⁰⁰⁰ 1 440
	średnio 120 zł miesięcznie x 12 m-cy	

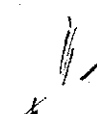
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800
	zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom DPS	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 353
	ubezpieczenie budynku i mienia DPS 753 zł, OC 500 zł, ubezpiecz. skazanych ok. 100 zł	
§ 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 121
	na podstawie ustawy z dn. 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 2013 r. ogłaszane dla celów funduszu socjalnego przez Prezesa GUS. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019rok.	
	Pracownicy ogółem 26,00 etatów:	32 662
	merytoryczni 3 278,14 zł x 37,5% = 1.229,30 x 11,25 etatu =	13 830
	administracja 3 278,14 zł x 37,5% = 1.229,30 x 4,75 etaty =	5 839
	obsługa 3 278,14 zł x 37,5% = 1.299,30 x 10,50 etatu =	12 993
	Razem etaty pracownicze 26,00	
	emeryci 3 278,14 zł x 6,25% = 204,88 x 12 osób = 2.458,56	2 459
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 037
	podatek od nieruchomości - działka 2 249 zł	
	podatek od nieruchomości budynek 788 zł	
	Ustawa z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. Uchwała Nr III.9.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 248
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.268 zł x 12 miesięcy 15 216	
	(37 os. x 12 zł = 444 zł oraz 1 pojemnik 103 zł x 8 w m-cu = 824 zł razem 1.268 zł miesięcznie, kwartalnie 1.268 zł x 3 = 3.804 zł x 4 kwartały = 15.216 zł)	
	Uchwała nr II.6.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dn. 25.01.2018 r.	
	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w wysokości 31,34 zł w zaokrągł. 32 zł 32	
	Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
	szkolenia dyrektora i pracowników (okresowe, BHP, administracyjne, merytoryczne).	
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	Modernizacja DPS 000-000-629-000	
	Wymiana platformy (dźwigu) dla osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącej platformy. Realizację inwestycji planują się na okres od IV do XI 2019 r. Wstępna wycena wykonania została oszacowana na 150.000 zł brutto przy założeniu 8% VAT-u.	

Jastrzębie - Zdrój, dnia 18.12.2018 r.



Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie - Zdrój, dnia 18.12.2018 r.



Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

