

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

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MIASTA/
 KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU MIASTA NA 2017 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
1			2	3
			A	
Paragraf	Nr zadania	Wyszczególnienie		Kwota
		<u>OGÓLEM DOCHODY:</u>		616 501
		w tym		
		I. Dochody bieżące		616 501
		z tego :		
		-wplywy za odpłatność związaną z pobytem pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej		616 045
0830		Wpływy z usług		616 045
		-wplywy z pozostałych odsetek		240
0920	000-1006-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek		240
		-wplywy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS		216
0970		Wpływy z różnych dochodów		216
		II. Dochody majątkowe		
		z tego:		
		źródła uzyskania dochodów		
		<u>OGÓLEM WYDATKI</u>		1 568 609
		w tym:		
		I Wydatki bieżące		1 568 609
		z tego:		
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 510
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		850 894
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 016
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		160 442
4120		Składki na Fundusz Pracy		15 538
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		63 631
4220		Zakup środków żywności		135 050

Potwierdzam zgodność

28 MAR 2017
 data: 2017
 Z organem
 data: 2017
 data: 2017

21

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 436
4260	Zakup energii	119 927
4270	Zakup usług remontowych	19 740
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 055
4300	Zakup usług pozostałych	57 092
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
4430	Różne opłaty i składki	724
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 536
4480	Podatek od nieruchomości	2 794
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 884
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
	II. Wydatki majątkowe	
	z tego:	

Potwierdzam zgodność
 z oryginałem
 28 MAR. 2017 podpis


B

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Dochody ogółem					616 501
§ 0830	Wpływy z usług				616 045
I. Odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS			Razem:		520 536
			x	12 m-cy =	8 133
1.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	5 074
2.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	10 569
3.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	11 247
4.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	12 281
5.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	17 408
6.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	29 647
7.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	10 622
8.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	15 393
9.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	21 648
10.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	11 280
11.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	21 342
12.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	13 974
13.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	21 015
14.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	16 185
15.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	14 409
16.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	13 891
17.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	22 591
18.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	22 484
19.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	15 104
20.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	5 326
21.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	5 074
22.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	20 500
23.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	9 779
24.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	11 763
25.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	11 370
26.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	17 660
27.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	29 655
28.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	9 837
29.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	15 605
30.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	15 038
31.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	13 373
32.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	15 375
33.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	10 665
34.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	5 074
35.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	5 074
36.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	5 074
37.	1 osoba	x	x	12 m-cy =	5 074

2. Wpłata innej gminy, która skierowała osobę do DPS

Razem: 95 509

1 osoba 2.599,98 zł x 12 m-cy =

31 200

1 osoba 2.875,89 zł x 12 m-cy =

34 511

1 osoba 2.483,22 zł x 12 m-cy =

29 799

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.

28 MAR 2017
 data...
 podpis...
 Potwierdzam zgodność z oryginałem

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240
Zadanie: 000-D06-000-000		
	Odsetki bankowe	
	20 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	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		1 568 609
w tym:		
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>1 094 890</i>
§ 4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>850 894</i>
Wynagrodzenie dla 25 etatów kalkulacyjnych podzielonych na poszczególne grupy zawodowe:		
	merytoryczni- 10,25 etatu	351 092
	administracja - 4,25 etaty	222 972
	obsługa - 10,50 etatu	276 830
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>	<i>68 016</i>
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	28 200
	administracja	19 466
	obsługa	20 350
§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>160 442</i>
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	66 224
	administracja	42 330
	obsługa	51 888
§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>15 538</i>
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	7 504
	administracja	2 616
	obsługa	5 418

data 28 MAR 2017
 podpis
 Potwierdzam zgodność z oryginałem

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 510
§ 3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	5 510
	obuwie robocze dla pracowników 9art.237 ¹ ustawy Kodeks Pracy) 50 zł x 12 osób	600
	odzież robocza i ochronna (art.237 ¹ ustawy Kodeks pracy) 100 zł x 25 osób	2 500
	okulary dla osób pracujących z monitorami elektronicznymi 300 zł x 2 osoby	300
	ręczniki wydawane pracownikom 40 zł x 27 osób	1 460
	zakup wody i herbaty dla pracowników DPS	650
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 żywieniu zbiorowym - ustawa z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 136 poz. 914)		
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>		468 209
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	63 631
	środki utrzymania czystości	19 321
	artykuły biurowe, tonery, piapiernicze, druki, itp.	3 500
	papier biurowy na potrzeby administracyjne	1 200
	wydawnictwa fachowe- kadry, księgowość, zarządzanie	1 000
	rękawice jednorazowe do kuchni	3 000
	doposażenie kuchni- zastawa stołowa, sprzęt agd	3 000
	prasa do czytelnii 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 mieszkańców- meble, pościel, koce lampki, itp.	15 000
	meble do strefy wejścia	3 000
	materiały do terapii zajęciowej	1 000
	materiały zużywane do napraw (farby, kleje, zaprawy, klaniki, żarówki, śruby, gwoździe, części urządzeń, itp.)	4 510
	akcesoria komputerowe	600
	doposażenie pralni - suszarki, żelazka itp.	3 000
	doposażenie konserwatora- narzędzia warsztatowe, narzędzia ogrodnicze itp.	3000
§ 4220	<i>Zakup środków żywności</i>	135 050
	żywienie 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	<i>Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych</i>	18 436
	podstawowe materiały medyczne oraz apteczka podręczna	6 556
	dopłata do środków pomocniczych	3 000
	dopłaty do wysokości limitu ceny do leków dla pensjonariuszy (zgodnie z art.58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) 740 zł x 12 mey	8 880
Powyższe świadczenia dla mieszkańców wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. 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)		

28 MAR 2017
 z oryginałem
 data podpis

Potwierdzam zgodność

§ 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 ciepła 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 II półroczu 2016 roku, przewidywane roczne zużycie poszczególnych rodzajów energii oraz wzrost cen

§ 4270	Zakup usług remontowych		19 740
	konserwacja i przegląd maszyn pralniczych		2 000
	comiesięczna konserwacja i pomiary platformy dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu towarowego		1 740
	konserwacja urządzeń urządzeń klimatyzacyjnych		2 500
	konserwacja systemu przeciwpożarowego		2 000
	konserwacja urządzeń grzewczych w kotłowni gazowej		2 500
	awarie, naprawy		9 000

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		2 055
	badania okresowe pracowników-		
	8 osób x 90 zł	720	
	20 osób x 60 zł	1200	
	3 osoby x 45 zł =	135	

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		57 092
	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
	utylicacja 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		760
	usługi informatyczne, usuwanie usterek komputerowych		5 000
	usługi serwisowe, wsparcie techniczne oprogramowania księgowego, wdrożenie		4 500
	odśnieżanie dachu DPS- 1 raz w sezonie		2 500
	przegrzewanie wody 4 razy w roku (przeciwdziałanie legionellozie) oraz czyszczenie zbiornika ciepłej wody		3 200

Potwierdzam zgodność
z oryginałem
28 MAR 2017
data
podpis

28

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
przeeglądy budynku i badania instalacji elektrycznej, gazowej, oświetlenia awaryjnego	2 000
badanie wody 2 x w roku	1 200
przeegląd gaśnic ppoż. i badanie hydrantów	600
aktualizacja i utrzymanie strony internetowej DPS	4 500
przejazdy osób z zakładu karnego skierowanych do pracy w DPS	1 780
usługi radcy prawnego	2 400

Do kalkulacji wydatków na ścieki przyjęto cenę odprowadzenia ścieków obowiązującą w 2015 r oraz przewidywane zużycie wody. 2 640

§ 4360 *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*
średnio 220 zł miesięcznie x 12 m-cy 1 200

§ 4410 *Podróże służbowe krajowe*
zwrot kosztów podróży służbowych pracownikom DPS 724

§ 4430 *Różne opłaty i składki*
ubezpieczenie budynku i mienia DPS 29 536

§ 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*
na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) 29 536

Do wyliczeń przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2010 ogłaszane dla celów funduszu socjalnego przez Prezesa GUS. 27 348

<i>Pracownicy:</i>			
merytoryczni	$2\,917,14 \text{ zł} \times 37,5\% \times 10,25 \text{ etaty} =$		11 213
administracja	$2\,917,14 \text{ zł} \times 37,5\% \times 4,25 \text{ etaty} =$		4 649
obsługa	$2\,917,14 \text{ zł} \times 37,5\% \times 10,50 \text{ etaty} =$		11 486
Razem etaty pracownicze 25,00			
emeryci	$2\,917,14 \text{ zł} \times 6,25\% \times 12 \text{ osób} =$		2 188
			2 794

§ 4480 *Podatek od nieruchomości*
podatek od nieruchomości - działka 2 075 zł
podatek od nieruchomości budynek 719 zł

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. Uchwała Nr 11.6.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok 10 884

§ 4520 *Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 907 zł x 12 miesięcy
(opłaty kwartalne 2 721 zł x 4 kwartaly) 4 500

§ 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*
szkolenia pracowników (okresowe, BHP, administracyjne, merytoryczne).

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miasta Pomorskiej Spółdzielni
"Dziękuję"
mgr Alicja Młynek

Jastrzębie - Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie - Zdrój, dnia 22.12.2016 r.

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

28 MAR 2017
 z oryginałem
 datka MAR 2017 podpis

