

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr 0025.56.76.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Mariola Frankowska - Rabsztyn
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Poniatowskiego 21
w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2020 rok (Uchwała Nr 0025.55.75.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 listopada 2019 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.56.76.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) - 4 499 000,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy lokali – 45 000,00 zł,
- wpływy z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu – 4 450 000,00 zł
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2 000,00 zł

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem) - 4 998 890,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 501 890,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług- 4 450 000,00zł
- wpływy z różnych dochodów – 2 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 45 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2020 r. został obliczony na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2019 r. W planie wynagrodzeń osobowych ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 52 350,00 zł i odprawy emerytalne w wysokości 133 324,00 zł.

W planie wydatków (§ 4210) – 112 585,00 zł zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w tym w szczególności na: zakup środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumeratę prasy dla mieszkańców oraz materiały na terapię zajęciową prowadzoną w DPS, spełniając tym samym standardy nałożone na domy pomocy.

Plan wydatków w § 4220 – 425 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki” żywieniowej w okresie od stycznia do września 2019 roku wynoszącej ok. 9,70 zł. Środki w § 4230 mają zabezpieczyć zakup leków i wyrobów medycznych dla mieszkańców DPS do wysokości limitu cenowego NFZ. Wydatki w § 4260 zabezpieczono na opłacenie zakupu energii elektrycznej oraz wody i gazu ziemnego. W planie wydatków § 4270 zabezpieczono środki na opłacenie bieżących konserwacji urządzeń wykorzystywanych w Domu m.in. konserwacja dźwigów, konserwacja kotłów co oraz konserwacja sieci

telefonicznej, przyzywowo-alarmowej i przeciwpożarowej. Plan wydatków w § 4300 przeznacza się na zakup usług: wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, prania odzieży i bielizny pościelowej mieszkańców, pocztowych oraz zakup innych usług. Pozostałe wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Sylwester Chęciński

Dochody Dom Pomocy Społecznej w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 499 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 499 000,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:				4 499 000,00

Wydatki Dom Pomocy Społecznej w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 998 890,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 998 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 585,00
		4220	Zakup środków żywności	425 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				4 998 890,00