

54504/23

Toruń, 22.12.2023 r.

EK.3026.15.9.2023.APA

Pan
Alfred Józefiak

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta”
w Dobrzejewicach

DPS "Dom Kombatanta
w Dobrzejewicach
Wpłynęło dnia: 03.01.24
L.dz. 3/24 Podpis: [signature]

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Toruńskiego informuje, że Uchwałą Nr LVI/349/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku zatwierdzony został budżet na rok 2024 w dziale 852 – „Pomoc społeczna”.

Budżet na rok 2024 w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach w rozdziale **85202 – „Domy Pomocy Społecznej”** i **85295 – „Pozostała działalność”** przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 241 614,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 241 614,00
		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	4 234 114,00
Razem:				4 241 614,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 255 643,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 255 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 946,00
	4220	Zakup środków żywności	358 910,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 310,00
	4260	Zakup energii	190 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	596 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00
Razem:			5 255 643,00

Ilość miejsc – **62**

Limit zatrudnienia – etaty kalkulacyjne – **39 etatów**, w tym limit zatrudnienia pielęgniarek – **2,5 etatu**

Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny – **5 707 zł**

Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny – pielęgniarki – **6 232 zł**

Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit **56 950 zł**

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 roku zaplanowano w wysokości 4 242 zł i od 1 lipca 2024 roku w wysokości 4 300 zł. Ponadto pragnę dodać, że od 1 stycznia 2024 roku podwyższa się również bazę wynagrodzeń o 500 zł na etat kalkulacyjny pracowników administracji i obsługi.

Stawka żywieniowa – **15,86 zł**

Limit na zakup środków żywności – **358 910 zł**

Stawka na leki – **763 zł**

Limit na zakup leków i środków medycznych – **47 310 zł**

Wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych – limit **22 000 zł**

Wydatki na zakup energii elektrycznej – limit **180 000 zł**

Stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1994,34 zł** (odpis dla pracowników administracji i obsługi) i **319,06 zł** (odpis dla emerytowanych pracowników).

Jednocześnie informuję, że ustala się limity na wydatki dotyczące usług remontowych, z wyłączeniem usług na bieżące konserwacje.

Ponadto, ustalono następujący udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w kosztach obsługi finansowo-administracyjnej realizowanej przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie:

Wyszczególnienie jednostki organizacyjnej współpracującej z Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie w zakresie obsługi finansowej, prawnej, informatycznej, a także realizacji zamówień publicznych i spraw związanych z bezpieczeństwem pracy	Udział %
DPS Pigża	19%
DPS Dobrzejewice	17%
DPS Browina	34%
DPS Wielka Nieszawka	25%
ŚDS Osiek nad Wisłą	2%
ŚDS Chełmża	3%
Razem	100%

Budżet CUW 2024	udział %						Razem
	DPS Browina	DPS Pigża	DPS Wielka Nieszawka	DPS Dobrzejewice	ŚDS Osiek nad Wisłą	ŚDS Chełmża	
	34%	19%	25%	17%	2%	3%	100%
1 922 255	653 567	365 228	480 564	326 783	38 445	57 668	1 922 255

Jednocześnie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2024-2029 przyjętej Uchwałą Nr LVI/350/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Toruniu:

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	rok 2024	rok 2025	rok 2026	Jednostka realizująca zadanie
------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------------------------------

Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach	10 797 907	0	6 100 000	4 500 000	Starostwo Powiatowe w Toruniu
---	------------	---	-----------	-----------	----------------------------------

Z wyrazami szacunku

z up. STAROSTY

mgr Danuta Jabłońska-Orzęła
SKARBNIK POWIATU

Otrzymują:

1. adresat
2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
3. aa