

ZARZADZENIE NR. ²⁵...../2013
STAROSTY SŁUPSKIEGO
z dnia ²⁰.....marca.....2013 roku

OPINIA
Zampolowski
Pod wzglę-
dem formalnym i merytorycznym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia ^{12.3.2013}
Radca Prawny
Radca Prawny

**w sprawie ustalenia miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej**

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U z 2013 r., poz. 133 ze zm.)

**Starosta Słupski
zarządza, co następuje:**

§ 1

Ustala się średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w 2013 r. w niepublicznej wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku na wniosek Dyrektora tej placówki w kwocie **3.126 zł.**

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

STAROSTA
Sławomir Ziemiałowicz
Sławomir Ziemiałowicz

12.3.2013

UZASADNIENIE
do projektu zarządzenia Starosty Słupskiego
w sprawie ustalenia miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej

Zgodnie z art.196 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j Dz. U. Nr 149,poz.887 ze zm.) Starosta ustala średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, nie później niż do dnia 31 marca danego roku i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

KALKULACJA:

Kwota rocznych wydatków działalności domu dziecka wynikająca z utrzymania wychowanków, z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego.

STRUKTURA WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH DOTACJI-ZADANIE ZLECONE W 2012 ROKU

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	Struktura %	w tym DOMY				
				Ustka ul.Kościuszki 2A	Przewłoka, ul. Tetmajera 4	Przewłoka, ul. Kochanowskiego 10	Słupsk, ul. Głogowa 3	Słupsk, ul. Jagiello 1/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Wydatki związane z utrzymaniem domów ponoszone bezpośrednio przez domy(I+II+III+IV)	495 653,72	21,69	103 434,82	104 506,35	109 339,10	99 673,36	78 700,09
I.	Zużycie materiałów i energii	345 189,66	15,11	61 497,52	79 636,40	82 073,97	74 171,48	47 810,29
1.	Środki żywności	122 240,36	5,35	13 598,23	27 364,21	28 373,98	33 190,51	19 713,43
2.	Odzież, obuwie dla wychowanków	33 364,00	1,46	10 367,20	6 181,37	5 752,32	6 967,28	4 095,83
3.	Środki czystości	22 545,32	0,99	5 256,53	3 981,94	4 514,05	4 759,78	4 033,02
4.	Leki i materiały medyczne	12 565,70	0,55	1 889,05	2 840,31	3 194,14	1 927,75	2 714,45
5.	Podręczniki i artykuły szkolne	16 057,50	0,70	1 741,70	4 000,73	3 227,92	4 411,60	2 675,55
6.	Wyposażenie	6 676,49	0,29	2 189,70	3 016,06	287,54	779,73	403,46
7.	Materiały do remontów i konserwacji	2 530,70	0,11	140,17	186,04	792,72	894,54	517,23
8.	Pozostałe zakupy na rzecz wychowanków	10 226,40	0,45	4 999,77	1 129,44	1 173,74	2 393,03	530,42
9.	Wydatki dotyczące zużycia energii (woda, energia elektr.,cieplna, olej opałowy, gaz) w tym:	118 983,19	5,21	21 315,17	30 936,30	34 757,56	18 847,26	13 126,90
	-energia elektryczna	25 259,78	1,11	5 160,42	4 591,77	5 295,97	5 338,19	4 873,43
	-energia cieplna	13 237,32	0,58	12 058,44				1 178,88
	- gaz	10 217,76	0,45				9 865,45	352,31

	-woda+ścieki	14 596,75	0,64	1 248,19	4 300,67	4 070,31	3 643,62	1 333,96
	-olej opałowy	50 283,26	2,20	2 848,12	22 043,86	25 391,28		
	- centralne ogrzewanie	5 388,32	0,24					5 388,32
II.	Usługi obce	121 707,33	5,33	35 686,98	18 737,55	21 200,72	20 134,54	25 947,54
1.	Wywóz nieczystości	7 880,42	0,34	2 533,57	1 346,88	1 943,11		2 056,86
2.	Usługi pocztowe , telefoniczne	17 375,67	0,76	1 430,61	3 789,58	3 892,36	4 361,01	3 902,11
3.	Czynsz za mieszkanie	2 786,52	0,12					2 786,52
4.	Usługi remontowe	1 251,52	0,05			123,00		1 128,52
5.	Opłaty za przedszkole, ośrodek specjalny, internat	56 944,54	2,49	25 545,77	3 345,45	9 518,97	9 797,35	8 737,00
6.	Przejazdy wychowanków	14 550,90	0,64	1 747,05	3 430,40	2 376,47	2 173,95	4 823,03
7.	Pozostałe usługi	20 917,76	0,92	4 429,98	6 825,24	3 346,81	3 802,23	2 513,50
III.	Podatki i opłaty	1 420,26	0,06	361,00	251,26	268,50	297,50	242,00
1.	Opłaty bankowe	1 375,50	0,06	331,00	236,50	268,50	297,50	242,00
2.	Opłaty skarbowe i inne	44,76	0,00	30,00	14,76			
IV.	Pozostałe wydatki	27 336,47	1,20	5 889,32	5 881,14	5 795,91	5 069,84	4 700,26
1.	Opłaty za usługi internetowe	3 600,83	0,16	768,32	1 313,64	533,91	653,28	331,68
2.	Kieszonkowe wychowanków	23 487,64	1,03	5 121,00	4 567,50	5 172,00	4 358,56	4 268,58
3.	Podróże służbowe	0,00	0,00					
4.	Usługi zdrowotne	248,00	0,01			90,00	58,00	100,00
B.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem domów (I+II+III+IV+V+VI)	1 789 567,34	78,31					
I.	Środki trwałe)	27 454,79	1,20					
II.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 578 441,06	69,07					
1.	Wynagrodzenia w tym:	1 295 586,59	56,69					
	- wychowawcy	1 034 765,76	45,28					
	- obsługa	260 820,83	11,41					
2.	Narzuty na wynagrodzenia w tym:	250 402,03	10,96					
	- wychowawcy	198 970,26	8,71					
	- obsługa	51 431,77	2,25					
3.	Umowy zlecenia	32 452,44	1,42					
III.	Zużycie materiałów i energii	78 717,41	3,44					
1.	Środki żywności	34,90	0,00					
2.	Środki czystości	716,06	0,03					
3.	Materiały biurowe	7 856,29	0,34					
4.	Paliwo do samochodu	35 618,32	1,56					
5.	Wyposażenie domów	11 809,95	0,52					
6.	Odzież, obuwie dla wychowanków	3 829,75	0,17					
7.	Pozostałe materiały	11 793,98	0,52					
8.	Leki i materiały medyczne	2 259,99	0,10					
9.	Wydatki dotyczące zużycia energii, w tym:	4 798,17	0,21					
	-energia elektryczna	498,08	0,02					

	- olej opałowy	4 082,37	0,18
	-woda+ścieki	217,72	0,01
IV.	Usługi obce	79 041,97	3,46
1.	Usługi remontowe	19 189,98	0,84
2.	Naprawa samochodu służbowego	18 490,29	0,81
3.	Usługi pocztowe , telefoniczne, w tym:	8 450,66	0,37
4.	Usługi informatyczne	4 091,97	0,18
5.	Usługi internetowe	2 046,84	0,09
6.	Usługi zdrowotne	3 103,00	0,14
7.	Wywóz nieczystości	420,89	0,02
8.	Pozostałe usługi, w tym:	23 248,34	1,02
V.	Podatki i opłaty	1 664,00	0,07
1.	Opłaty bankowe	1 583,00	0,07
2.	Opłaty skarbowe i inne	81,00	0,00
VI.	Pozostałe wydatki	24 248,11	1,06
1.	Podróże służbowe krajowe	17 121,11	0,75
2.	Ubezpieczenie majątku	2 804,00	0,12
3.	Ubezpieczenie wychowawców	99,00	0,00
4.	Ubezpieczenie NW wychowanków	1 224,00	0,05
5.	Świadczenia na rzecz pracowników ZFSS	3 000,00	0,13
RAZEM WYDATKI (A+B)		2 285 221,06	100,00

I.	WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH	121.196,93 zł
II.	WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI	2.285.221,06 zł
III.	DOTACJA-UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE WYCHOWANKÓW	38.048,40 zł
	RAZEM WYDATKI ZA 2012 ROK	2.444.466,39 zł

Kwota rocznych wydatków za 2012 r.-2.444.466,39 zł
2.444.466,39 zł x 102,7 % / 803,05 = 3.126 zł

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska

Janina Ralbiele
insp. ds. promocji i aktywizacji