

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM SENIORA
ul. Narutowicza 4A
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Komisja Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego
Starostwo Powiatowe
w Gorzowie Wlkp.
ul. J. Pankiewicza 5-7
66 – 400 Gorzów Wlkp.

Nasz znak : DKF.3013.4.2024

Data: 16 września 2024r.

Dotyczy: Informacji w zakresie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą (budżet, inwestycje, potrzeby).

1. Wykonanie budżetu na koniec sierpnia 2024r.

DOCHODY: Z zaplanowanej kwoty w budżecie na rok 2024 w wysokości 3.999.300,00 złotych na koniec sierpnia wykonano plan budżetu na poziomie 68,63%, tj. w wysokości 2.744.681,18 złotych.

§	Określenie dochodu	Plan	Wykonanie I – VIII /2024r.	% Wykonania planu
0830	Wpływy z usług	3.998.400,00	2.743.881,18	
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	800,00	
	OGÓŁEM :	3.999.300,00	2.744.681,18	68,63 %

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS (w złotych):

$$2.744.681,18 / 8 \times 12 = 4.117.021,77$$

Plan: 3.999.300,00 – 4.117.021,77 = 117.721,77 - kwota dochodów, która prawdopodobnie przewyższy plan wykonania zaplanowanych dochodów.

Realizacja planu dochodów kształtuje się poprawnie. Wykonanie planu dochodów budżetowych nie jest zagrożone.

WYDATKI: Realizacja planu wydatków budżetowych do końca sierpnia 2024 roku kształtowała się na poziomie 58,93%, tj. z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.077.132,00 złotych wydatkowano kwotę w wysokości 2.991.925,99 złotych. Odchylenia w poszczególnych paragrafach wydatków były niewielkie.

66/24

66/24

Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.08.2024	% Wykonania planu	Pozostała kwota planu 01.09-31.12.2024
5.077.132,00 zł	2.991.925,99 zł	58,93%	2.085.206,01 zł

Oszczędności budżetowe:

W związku z koncepcją oszczędzania energii elektrycznej Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą pracuje nad wymianą oświetlenia na energooszczędne. Dzięki temu uda się zaoszczędzić dużą część środków. Dodatkowo Dom korzysta z tarczy oszczędnościowej na paliwo gazowe, co pozwoliło zmniejszyć kwoty wydawanych środków na ogrzewanie budynku. Oszacowane oszczędności mogą wynieść nawet kwotę 70.000,00zł. W ubiegłym roku DPS na zakup energii wydał prawie 167.000,00zł. W tym roku kwota ta powinna kształtować się na poziomie 150.000,00zł.

Numer §	Nazwa §	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.08.2024	% Wykonania planu	Oszacowane zobowiązania do 31.12.2024	Planowane wykonanie planu na 31.12.2024	Prawdopodobna kwota niewykorzystania planu wydatków
4260	Zakup energii	220.000,00	99.797,80	45,36	Ok. 50.000,00	Ok. 150.000,00	70.000,00

Potrzeby i zagrożenia:

W związku z niewystarczającym planem wydatków na potrzeby zakupu usług oraz z tytułu różnych opłat i składek. Dom Pomocy Społecznej zwróci się odrębnym pismem (po zakończeniu III kwartału roku 2024 o zwiększenie planu wydatków oraz dochodów budżetowych o brakującą kwotę w wydatkach. Dodatkowe środki są niezbędne do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez Dom. W Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą niezbędne jest zapewnienie usług dla naszych mieszkańców. Dodatkowymi środkami niezbędnymi na realizację wydatków są środki na ubezpieczenie OC i AC auta służbowego.

2024

Gd

Numer §	Nazwa §	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na 31.08.2024	% Wykonania planu	Oszacowane zobowiązania do 31.12.2024	Planowane wykonanie planu na 31.12.2024	Prawdopodobna kwota brakująca na wydatki
4300	Zakup usług pozostałych	738.300,00	527.796,70	71,49	Ok. 265.000,00	Ok. 796.695,00	Ok. 58.395,00
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.018,00	80,36	Ok. 5.000,00	9.018,00	Ok. 4.018,00
RAZEM:							62.413,00

2. Pozyskane środki pozabudżetowe.

W lutym 2024 Firma „Hanke Tissue Sp. z o. o.” przekazała dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą w formie darowizny swoje produkty firmowe, tj. serwetki, ręczniki, chusteczki higieniczne oraz papier toaletowy.

W marcu 2024 Firma „Arctic Paper Kostrzyn S. A.” przekazała dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą w formie darowizny swoje produkty firmowe – konfekcje papierową.

W 2024 roku Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” realizuje remont 4 łazienek w mieszkaniach mieszkańców współfinansowany ze środków PFRON w module A pod nazwą: „Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 149.500,00zł. Dofinansowanie PFRON, które otrzymał Dom osiągnęło kwotę **116.635,47zł**.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą dnia 05.03.2024r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowanego przez ZUS na rok 2025. Wniosek o dofinansowanie został złożony na dwa mobilne podnośniki do transferu pacjentów niepełnosprawnych model SOLAR 185 produkcji firmy „WINNCARE NORDIC”. Koszt całkowity projektu wynosi 25.300,00zł. , wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania wynosi **20.200,00zł**. Wkład własny 5.100,00zł. Celem projektu jest zakup mobilnych podnośników do transportu osób przewlekle somatycznie chorych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia urazu kręgosłupa, przeciążenia układu mięśniowo szkieletowego, poprawić również komfort pracy personelu opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Dom czeka na decyzje odnośnie przyznania dofinansowania.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą pozyskał 11 wózków inwalidzkich zakupionych ze środków NFZ na indywidualne potrzeby mieszkańców oraz dodatkowo jedno łóżko rehabilitacyjne otrzymane w darowiźnie.

WZP

GJ

3. Regulacja wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą wykonał w 2024r. dwie regulacje płacy zasadniczej pracowników Domu. Regulacja płac obowiązująca od stycznia 2024r. kształtowała się na poziomie 400,00zł brutto. Druga regulacja płac obowiązywała od lipca 2024r. w kwocie 400,00zł brutto. Łączna regulacja płac wykonana w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą w 2024r. wyniosła 800,00 zł brutto na etat.

„Dom Seniora” złożył zapotrzebowanie do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. o wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Domu w wysokości 1.000,00zł. Każdy z pracowników Domu otrzyma dodatki motywacyjne z wyrównaniem od lipca 2024r. Łączna kwota środków, które Dom w 2024 roku przeznaczy na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz kosztów pracodawcy wynosi 251.616,00zł.

4. Inwestycje, remonty – wykonane

W 2024 roku udało się w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą odremontować w całości 8 mieszkań mieszkańców (pokój, aneks kuchenny oraz łazienkę). Dodatkowo prace remontowo-odświeżające udało się częściowo (łazienka lub kuchnia lub pokój) zrealizować w dwóch mieszkaniach, gabinecie pielęgniarstwa, biurze pracowników administracyjnych oraz pomieszczeniu socjalnym/ wydawalni posiłków.

W 2024 roku Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” realizuje remont 4 łazienek w mieszkaniach mieszkańców współfinansowany ze środków PFRON w module „A” pod nazwą: „Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne”.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 149.500,00zł. Dofinansowanie PFRON, które otrzymał Dom osiągnęło kwotę **116.635,47zł**. Wkład własny „Domu Seniora” wyniósł 32.864,89zł. Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych w 4 łazienkach Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą. Realizacja projektu poprawi dostęp w sposób swobodny i nieograniczony do korzystania z nich. Zlikwidowana zostanie sieć barier, poczynając od zbyt wąskich drzwi, aby można było bez ograniczeń wjechać wózkami. Na koniec sierpnia 2024r. zostały już odebrane dwie z czterech łazienek. Prace w dwóch pozostałych rozpoczną się jeszcze we wrześniu. Planowany termin zakończenia zadania wyznaczony został na 30.11.2024r.

W 2024 roku udało się naprawić i ulepszyć windę osobową znajdującą się w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą. Winda wymagała pilnej wymiany pompy oraz silnika do napędu hydraulicznego. Winda po naprawach i konserwacji działa bez zarzuceń, a mieszkańcy mogą komfortowo przemieszczać się między piętrami budynku Domu Pomocy Społecznej.

W sierpniu wykonane zostało czyszczenie rynien budynku „Domu Seniora”. Dodatkowo naprawiany jest dach budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą. Naprawa polega na pokryciu papą lukarną dachu oraz uszczelnienie kominów na budynku.

WA

CH

5. Planowane inwestycje, remonty – potrzeby 2024

W 2024 roku Dom Pomocy Społecznej zaplanował kompleksowe remonty mieszkań, w których remontowane są łazienki ze środków PFRON (tj. 4 mieszkania). W mieszkaniach tych zostaną zakupione nowe meble do aneksów kuchennych co poprawi standaryzację pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą. Realizację zadań związanych ze standaryzacją i modernizacją mieszkań mieszkańców oraz aneksów kuchennych oszacowana jest na kwotę 12-15.000 zł.

6. Potrzeby finansowe niezbędne do utrzymania standardów oraz poprawy infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą.

Wyposażenie przestrzeni wspólnych – poprawa jakości spędzania wolnego czasu oraz terapii na zewnątrz – zakup składanego stołu oraz 6 krzeseł	3.000,00
Wyposażenie 10 pokoi mieszkańców zgodnie ze standaryzacją	60.000,00
Wymiana mebli w gabinecie pielęgniar skim	15.000,00
SUMA:	78.000,00

Planowane jest wyposażenie mieszkań mieszkańców w niezbędny sprzęt oraz meble (koszt wyposażenia jednego mieszkania wynosi ok. 6.000,00zł). Na ten cel Dom nie posiada środków finansowych.

7. Potrzeby finansowe prognozowane do wykonania w 2025r.

W czerwcu 2024r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzono protokół. W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia. Dnia 27.08.2024r. wydano decyzję o nakazie następujących czynności:

1.	Wyposażenie budynku DPS w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
2.	Zapewnić właściwą długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji nieprzekraczającej 10m – wybudowanie drugiego wejścia/wyjścia do budynku „Domu Seniora”.
3.	Wybudowanie drogi pożarowej, która powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku oraz względnie zapewniać dostęp do 50% obwodu zewnętrznego budynku, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku 5-15m.

WZ

GH

Zadania te będą zadaniami priorytetowymi do realizacji w 2025r. Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą robi rozeznanie cenowe na wykonanie poszczególnych zadań. Termin wykonania obowiązków wymienionych w decyzjach ustalono na 31 grudnia 2025r.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirella Stieler

Zatwierdził

DYREKTOR..

mgr Bogusława Strojnowska