



Starosta Poznański

Szanowny Pan
Dominik Michalak
Burmistrz Gminy Mosina

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
		ZD.031.2.2023	17.08.2023 r.

W związku z realizowanym przez Powiat Poznański zadaniem w zakresie prowadzenia Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu, do którego są dowożone osoby nietrzeźwe m. in. z terenu gminy Mosina informuję, że Stowarzyszenie MONAR poinformowało Powiat Poznański o przewidywanych kosztach utrzymania Ośrodka w roku 2024.

Celem Ośrodka jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu oraz zapewnienie miejsca do bezpiecznego trzeźwienia osobom pozostającym pod wpływem alkoholu doprowadzonym do Ośrodka z terenu gmin powiatu poznańskiego, a które swoim zachowaniem powodują zagrożenie dla zdrowia i życia własnego bądź innych lub czynią zgorzenie w miejscu publicznym. Jego funkcjonowanie jest ściśle związane z pracą służb gminnych, które są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy w tym osobom nietrzeźwym.

Ośrodek w ramach swojej działalności zapewnia m.in.:

- warunki dla bezpiecznego trzeźwienia (dla 7 osób dziennie z terenu powiatu poznańskiego),
- opiekę medyczną, warunki do dokonywania czynności higienicznych, w tym wymianę odzieży osobom potrzebującym,
- przekazywanie informacji dotyczących szkodliwości nadużywania alkoholu oraz możliwości podjęcia leczenia uzależnień,
- przekazywanie informacji o możliwości wyjścia z bezdomności oraz pomoc w znalezieniu odpowiedniego ośrodka dla osób bezdomnych.

W 2022 r. z terenu Powiatu do Ośrodka dowieziono **1412 osób** w stanie nietrzeźwości, w tym z terenu gminy Mosina **132 osoby**, natomiast w I półroczu 2023 r. liczba osób dowiezionych z terenu całego powiatu wyniosła **705**, w tym z gminy Mosina - **56 osób**.

Zgodnie z otrzymaną informacją planowane koszty funkcjonowania Ośrodka w roku 2024 w części przypadającej na Powiat Poznański wyniosą **1.469.006 zł**, co stanowi wzrost o **ok. 16,7%** w stosunku do roku bieżącego.

Biorąc pod uwagę wzrost kosztów funkcjonowania Izby w stosunku do roku 2023, **Powiat Poznański zobowiązuje się do partycypacji w jej kosztach, w wysokości 200.000 zł.**

Udział Gminy Mosina w kosztach funkcjonowania placówki w 2024 r. został skalkulowany jako kwota stanowiąca stosunek procentowy liczby mieszkańców Gminy (według stanu na 31.12.2022 r.) do liczby wszystkich mieszkańców powiatu, pomnożony przez 1.269.006 zł (planowane koszty funkcjonowania Ośrodka w roku 2024, umniejszone o wkład Powiatu Poznańskiego).

Zgodnie z powyższą kalkulacją koszt Gminy Mosina tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w roku 2024 wynosi **100.949 zł.**

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o zaplanowanie w budżecie Gminy na rok 2024 powyższej kwoty tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.

Pisemną informację o możliwości zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie Gminy powyższej kwoty na ww. cel, proszę przelać emailem na adres sylwia.dolna@powiat.poznan.pl w terminie do **15 września 2023 r.**

W załączeniu kopia pisma Stowarzyszenia MONAR z dnia 28.07.2023 r.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Tomasz Lubiński



STOWARZYSZENIE
monar

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	02. 08. 2023
Ilość załączników	2
Nr	66922
Podpis	

2D, 031, 2.2023

Poznań, 28 lipca 2023 r.

**Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
przy Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu w Roźnowicach**

l.dz. 1085/2023

2D
3-08-23

**Zarząd Powiatu Poznańskiego
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań**

W związku z realizacją zadania dotyczącego prowadzenia Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu – zgodnie z umową nr ZD.524.4.2022 z dnia 22.12.2022 r. Nawiązując do planowanej na 2024 r podwyżki najniższego wynagrodzenia jesteśmy zmuszeni zwrócić się do Zarządu Powiatu Poznańskiego o zwiększenie środków na prowadzenie zadania pn. „Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego...” zgodnie z załączoną kalkulacją przewidywanych kosztów utrzymania Ośrodka w 2024 roku.

Z wyrazami szacunku

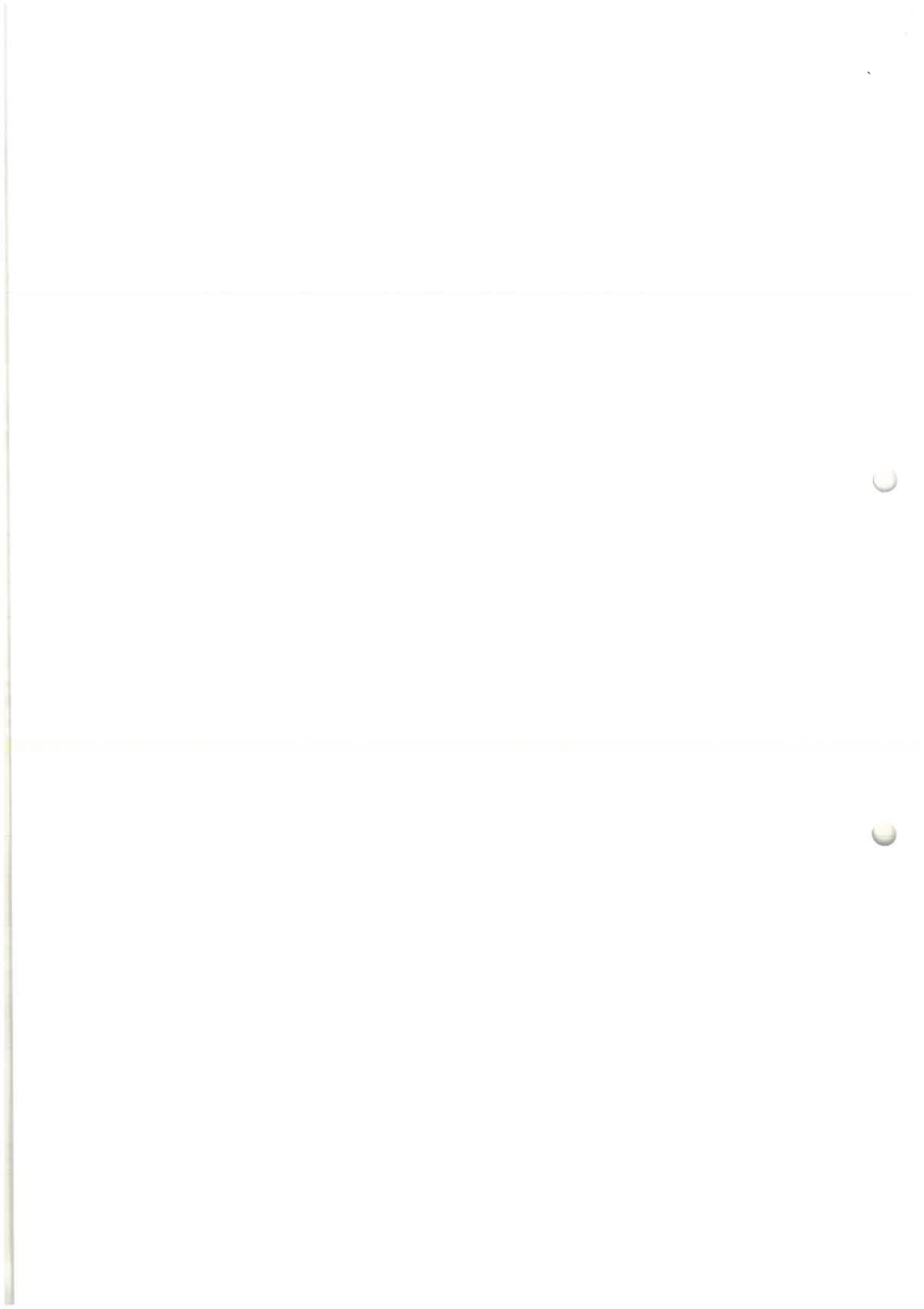
STOWARZYSZENIE MONAR
Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
przy WCPB w Roźnowicach
DYREKTOR

Marta Stefanuk-Lubianka

Projekt kalkulacji kosztów na rok 2024

Lp.	Rodzaj kosztów.	Liczba jednostek	Koszt jednostkowy (zł)	Rodzaj miary	z wnioskowanej dotacji	w tym		
						Dotacja 1.259.741	Dodatkowe środki	
I	Koszty realizacji działań				1 071 392,00	933 132,00	138 260,00	
1.1.1.	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych: 4,5 etatu -kierownik zmiany; 9 etatów- Opiekun zmiany (zatrudnienie na umowę o pracę i umowę zlecenie) dodatek za pracę w godzinach nocnych, składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę, składki PPK.	1	633 392,00	rok	633 392,00	476 532,00	156 860,00	
1.1.2.	Zatrudnienie lekarzy, felczerów.	8760	45,00	godzina	394 200,00	394 200,00	0,00	
1.1.3	Zakup kocy i pościeli w tym jednorazowej, koszuli jednorazowych, ochraniaczy jednorazowych na stopy/ lub zakup włókniny do szycia ww.artykułów z usługą szycia.	1	10 000,00	rok	10 000,00	27 600,00	-17 600,00	
1.1.4	Środki czystości, art.higieniczno-sanitarne,środki dezynfekcji i dezynsekcji, deratyzacji. Usługi dezynsekcji i deratyzacji.Utylizacja odpadów medycznych i sterylizacja instrumentów zabiegowych.	12	850,00	miesiąc	10 200,00	10 200,00	0,00	
1.1.5	Eksploatacja alkometru, wzorcowanie, przeglądy, konserwacje, naprawy, zakup ustników i akcesoriów do alkometru. Koszty przesyłki dotyczące alkometrów, ustników i innych akcesoriów.	1	11 000,00	rok	11 000,00	9 000,00	2 000,00	
1.1.6	Produkty medyczne, materiały opatrunkowe, sprzęt i rękawiczki jednorazowe, inne środki ochrony osobistej.	1	9 000,00	rok	9 000,00	12 000,00	-3 000,00	
1.1.7	Napoje dla osób przebywających w Ośrodku (woda, kawa zbożowa, cukier), kubki jednorazowe biodegradowalne.	12	300,00	miesiąc	3 600,00	3 600,00	0,00	
1.2	Pomoc edukacyjno-informacyjna				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Pomoc edukacyjno-informacyjna	1	0,00	rok	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Rodzaj kosztów.	Liczba jednostek	Koszt jednostkowy (zł)	Rodzaj miary	z wnioskowanej dotacji	w tym	
						Dotacja 1.259.741	Dodatkowe środki
II	Koszty administracyjne				397 614,00	326 609,00	71 005,00
II.1	Wynagrodzenia pracowników obsługi (1/4 etatu - Dyrektor; 1 etat - Kierownik Ośrodka; 3/4 etatu Główna księgowa; 1 etat- Referent ds.administracyjno-księgowych; 1 etat Pracownik gospodarczy, 3 etaty Porządkowa (umowa o pracę, umowa zlecenie); umowa zlecenie Pielęgniarka; umowa zlecenie Pracownik gospodarczy (zastępstwo-urlop,choroba); Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę składki PPK.	1	305 510,00	rok	305 510,00	220 678,00	84 832,00
II.2	Opłaty za energię elektryczną, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków.	1	15 000,00	rok	15 000,00	15 000,00	0,00
II.3	Bieżące naprawy, konserwacje, drobne remonty-materiały i usługi, obowiązkowe okresowe przeglądy,pielęgnacja terenów zielonych wokół Ośrodka.	1	10 000,00	rok	10 000,00	16 000,00	-6 000,00
II.4	Usługi informacyjne i usługi RODO	12	800,00	miesiąc	9 600,00	14 400,00	-4 800,00
II.5	Badania pracowników, potwierdzanie zdolności do pracy, usługi w zakresie BHP i ppoż.	1	2 000,00	rok	2 000,00	2 000,00	0,00
II.6	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inne opłaty administracyjne).	1	6 500,00	rok	6 500,00	11 380,00	-4 880,00
II.7	Materiały biurowe, druki przyjęć do Ośrodka, druki Kart Informacyjnych	12	667,00	miesiąc	8 004,00	8 004,00	0,00
II.8	Szkolenia pracowników.	1	6 000,00	usługa	6 000,00	8 000,00	-2 000,00
II.9	Pozostałe materiały, usługi, artykuły w tym: telekomunikacja, internet, transport medyczny, zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, usługi pocztowe, opłaty bankowe, delegacje, zakup niezbędnego wyposażenia, itp.	1	35 000,00	rok	35 000,00	31 147,00	3 853,00
OGÓLEM					1 469 006,00	1 259 741,00	209 265,00



Kalkulacja kwot pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na współfinansowanie zadań izby wytrzeźwień na 2024 r.

liczba mieszkańców powiatu (wg GUS na 31.12.2022)	442 680
szacowany roczny koszt utrzymania 7 miejsc w ODON w 2024 r. (po odjęciu udziału Powiatu - 200.000 zł)	1 269 006 zł
roczny koszt na 1 mieszkańca	2,87 zł

L.p	Gmina	Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2022 r. (na podstawie danych GUS)	Procentowy udział mieszkańców gminy w liczbie mieszkańców powiatu poznańskiego	Przewidywany koszt odpłatności gmin w 2024 w zł - liczony wg liczby mieszkańców za 2022
1.	BUK	12 812	2,89%	36 727
2.	CZERWONAK	27 945	6,31%	80 108
3.	DOPIEWO	34 888	7,88%	100 011
4.	KLESZCZEWO	11 267	2,55%	32 298
5.	KOMORNIKI	36 329	8,21%	104 143
6.	KOSTRZYN	19 946	4,51%	57 178
7.	KÓRNIK	35 698	8,06%	102 333
8.	LUBOŃ	32 848	7,42%	94 164
9.	MOSINA	35 215	7,95%	100 949
10.	MUROWANA GOŚLINA	16 988	3,84%	48 699
11.	POBIEDZISKA	21 213	4,79%	60 810
12.	PUSZCZYKOWO	9 376	2,12%	26 878
13.	ROKIETNICA	23 470	5,30%	67 280
14.	STĘSZEW	15 498	3,50%	44 427
15.	SUCHY LAS	20 359	4,60%	58 362
16.	SWARZĘDZ	56 177	12,69%	161 039
17.	TARNOWO PODGÓRNE	32 651	7,38%	93 600
	Powiat Poznański	442 680	100%	1 269 006

