

3.4.1.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta

2 370 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cel zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy.

Działania:

Opłata składki na ubezpieczenie.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 1 lipca 2008 roku do 31 czerwca 2010 roku i dzieli się na dwa 12-sto miesięczne okresy rozliczeniowe. Składka za ubezpieczenie płatna jest kwartalnie przez Gminę Miasto Szczecin i poszczególne jednostki. Składka kształtuje się następująco: Umowa Nr 1 z dnia 16.06.2008 - 1.295.340 zł płatne w 8 ratach po 134.927 zł, Umowa Nr 2 z dnia 07.03.2008 roku - 3.834.354 zł płatna w 8 ratach 1 rata - 399.418 zł i 7 rat po 339.411 zł.

Wskaźniki efektywności:

- % udział stawki ubezpieczenia w wartości mienia komunalnego 0,12%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa z Konsorcjum PZU S.A. i TUIR WARTA S.A.

Koszt poboru podatków i innych opłat

9 266 100 zł

Dysponent części budżetowej:

| | |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 8 880 000 zł |
| - Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji | 336 100 zł |
| - Wydział Obsługi Urzędu | 50 000 zł |

Cel zadania:

1. Efektywny pobór opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz opłaty od posiadania psów poprzez inkasentów,
2. Efektywny pobór opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Mieście,
3. Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentom ustalonym przez Radę Miasta | 880 000 zł |
| 2. Wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentom ustalonym przez Radę Miasta | 249 000 zł |
| 3. Wynagrodzenie za pobór opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Mieście | 8 000 000 zł |
| 4. Wynagrodzenia osób dokonujących weryfikacji danych zawartych w ewidencjach podatkowych oraz opracowujących informatory podatkowe | 47 100 zł |
| 5. Sporządzanie wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych oraz do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków | 20 000 zł |
| 6. Wydruk informatorów podatkowych | 20 000 zł |
| 7. Wydruk decyzji podatkowych | 50 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

| | |
|--|-------|
| - udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty targowej | 44,0% |
| - udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach | 41,8% |
| - udział wydatków w uzyskiwanych dochodach podatkowych | 0,2% |

Harmonogram finansowy działań:

- wynagrodzenie płatne do dnia 10-go miesiąca (działania poz.1 - 3),
- miesięcznie (działania poz.5,7),
- I kwartał 2009 r..(działania poz.6)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75647

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm.),
- uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLIV/858/05 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej z późniejszymi zmianami,
- uchwała z dnia 1 grudnia 2003 r. Nr XIII/269/03 Rady Miasta Szczecin w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania,
- uchwała z dnia 22 listopada 2004 r. Nr XXIX/576/04 Rady Miasta Szczecin zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania,
- ustawa z dnia 26 lipca 1982 r. o księgach wieczystych (Dz. U. Nr18, poz.147 z póź. zm.).

Obsługa odsetkowa**36 570 842 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cel działania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki bankowe od:

- kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji z lat 1997, 1998, 2000 - 2005,
- zobowiązań przewidywanych do zaciągnięcia w 2009 roku

odsetki:

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Przewidywany stan zobowiązań Miasta na dzień 31.12.2008 r.: | 178 606 450 | 36 570 842 |
| według instytucji finansujących i parametrów oprocentowania | | |
| z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 81 406 450 | 5 357 842 |
| Bank PeKaO S.A. | 14 329 022 | 1 250 361 |
| Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | 3 600 000 | 288 000 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 541 990 | 43 355 |
| Europejski Bank Inwestycyjny | 62 935 438 | 3 776 126 |
| z tytułu emisji obligacji | 97 200 000 | 8 901 000 |
| Planowane zadłużenie roku 2009 | 276 400 000 | 22 112 000 |
| - kredyty bankowe | 120 000 000 | 9 600 000 |
| - obligacje | 156 400 000 | 12 512 000 |
| Prognozowany limit debetowy | 100 000 000 | 200 000 |
| Roczna planowana spłata kredytów i wykup obligacji w 2009 r. | 31 760 315 | |
| Planowany stan długu Miasta na dzień 31.12.2009 r.: | 423 246 135 | |

Wskaźnik efektywności

- koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 90 zł
- wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu 5,1%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie, kwartalnie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Podstawy prawne:

- zawarte umowy kredytowe
- zawarte umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin.

Odszkodowania, renty i koszty procesowe**40 086 064 zł****Dysponent części budżetowej:**

| | |
|--|---------------|
| - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 25 000 zł |
| - Wydział Księgowości | 39 951 064 zł |
| - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 100 000 zł |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 10 000 zł |

Cel zadania :

1. Realizacja wyroków sądowych.
2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za uszkodzone pojazdy na drogach.

Działania:

| | |
|--|---------------|
| 1. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami pozasądowymi. | 175 000 zł |
| 2. Wypłata płatności zasądzonych wyrokiem Sądu Polubownego w Szczecinie z dnia 21 lipca 2003 r. na rzecz Mat Trade Spółki z o.o. - rozpatrywana kasacja wyroku | 39 801 064 zł |
| 3. Wypłata kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, dotyczących ustanowienia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyzy redukcyjnej | 10 000 zł |
| 4. Realizacja zasądzonych odszkodowań w zakresie gospodarki nieruchomościami | 100 000 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Wskaźniki efektywności:

| | |
|---|------------|
| - wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację zadania | 100% |
| - szacowana ilość odszkodowań | 33 |
| - maksymalna wysokość jednorazowej kwoty z tytułu franszyzy | 300 zł/os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały : 60015, 75005, 75095, 85195, 75814

Prowizje i koszty bankowe**2 943 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cel działania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji oraz zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej.

Działania:

| | |
|---|---------------------|
| Oplata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu, z tego: | 2 943 000 zł |
| - ujemne różnice bankowe | 200 000 zł |
| - prowizje z tytułu uruchomienia kredytów bankowych, opłaty z tytułu emisji obligacji | 1 543 000 zł |
| - prowizje za obsługę bankową | 1 200 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

| | |
|---|-------|
| - kwota prowizji i kosztów bankowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 7 zł |
| - kwota prowizji i kosztów bankowych do poziomu zadłużenia | 0,70% |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie, kwartalnie
- jednorazowo w chwili uruchomienia kredytu, pożyczki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75702, 75814

Podstawy prawne:

- zawarte umowy z bankami

Rezerwa ogólna**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane wydatki budżetowe na etapie planowania.

Działania:

Analiza kwoty rezerwy, która zgodnie z ustawą nie może przekroczyć 1% wydatków budżetu Miasta. 500 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- udział % kwoty rezerwy w kwocie wydatków ogółem budżetu Miasta 0,03%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny - wynikający z aktualnych potrzeb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

Składki na Izby Rolnicze**6 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji

Cel zadania:

Wykonanie ustawowego obowiązku przekazania środków na finansowanie zadań ustawowych i statutowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy. 6 500 zł

Harmonogram finansowy działań:

- kwartalnie

Wskaźniki efektywności:

- wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację zadania 100%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 14.12.1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U.z 2002r.Nr 101,poz.927 z późn.zm.)

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy**15 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cel zadania:

Wydatki związane z wypłacaniem żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Świadczenia rekompensujące wypłaca się żołnierzom za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

Działania:

Świadczenie ustala i wypłaca Prezydent Miasta na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku Prezydent Miasta przesyła zestawienie wypłacanych żołnierzom świadczeń rekompensujących do właściwego terytorium sztabu wojskowego celem otrzymania refundacji.

Wskaźnik efektywności:

- średni koszt 1-go żołnierza rezerwy w przeliczeniu na 1-go mieszkańca miasta 0,04 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna w zależności od składanych wniosków

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75814

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna, w zależności od zgłaszanych wniosków.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4 poz. 16 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz.U. Nr 13 poz. 155).

Wpłaty do budżetu państwa**10 970 126 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cel zadania:

Realizacja zapisów ustawowych.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty (pismo z dnia 10.10.2008 r., znak: ST4-4820/763/2008).

Sposób ustalenia planowanej wpłaty:

$$12,75\% * Pp + 98\% * (P-E4) * B1.6$$

gdzie:

*P - dochody podatkowe za 2007 r. w powiecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu**Pp - dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2007 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju**E4 - 125 % wskaźnika Pp**B1.6 - liczba mieszkańców w powiecie w 2007 r.***Kalkulacja kwoty wpłaty:**

$$(0,1275 * 154,89 + 0,98 * (200,91 - 193,613)) * 407.811 = 10 970 126 \text{ zł}$$

Wskaźnik efektywności:

- wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację zadania

100%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :75832

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203, poz 1966 ze zm.).

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych**260 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania :

Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 250 000 zł
2. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe Urzędy Skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot 10 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Wskaźniki efektywności:

- szacowana ilość spraw sądowych 350
- wskaźnik zabezpieczenia środków na realizację kosztów komorniczych 100%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968 ze zm.).

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**102 987 632 zł**