

3.4.1.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Analizy z zakresu doradztwa podatkowego **153 800 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 67 600 zł
- Wydział Księgowości 86 200 zł

Cel zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.

Działania:

Analizy ekonomiczne, finansowe, oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego oraz analizy dotyczące pomocy publicznej i programów pomocowych 153 800 zł

Wskaźnik efektywności:

- wzrost dochodów podatkowych 2,3%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny - wynikający z aktualnych potrzeb

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- umowy na realizację zadania

Funkcjonowanie agend USC **269 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania:

1. Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych,
2. Udostępnienie mieszkańcom historycznych dokumentów dotyczących USC.

Działania:

1. Utrzymanie bieżące pomieszczeń 106 000 zł
(energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu)
3. Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń 13 000 zł
4. Remont archiwum USC 150 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jedną organizowaną uroczystość 158,24 zł

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdziały: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- umowy na realizację i dostarczanie usług.

Funkcjonowanie UM **11 632 100 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu 10 735 300 zł
- Wydział Organizacyjny 680 000 zł
- Wydział Księgowości 216 800 zł

Cel zadania:

Stworzenie warunków pracownikom Urzędu do prawidłowego wykonywania zadań administracyjnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie gmachu UM oraz stanowisk pracy.

Działania:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 660 000 zł
 - paliwo do samochodów 150 000 zł

- części samochodowe	30 000 zł	
- uzupełnienie wyposażenia biurowego	100 000 zł	
- wyposażenie techniczne pomieszczeń	120 000 zł	
- wyposażenie p.poż.	20 000 zł	
- wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta Miasta i zastępców Prezydenta	160 000 zł	
- pozostałe wydatki	80 000 zł	
2. Zakup usług remontowych		1 848 000 zł
- remonty i adaptacja pomieszczeń	1 600 000 zł	
- naprawa i przeglądy samochodów służbowych	30 000 zł	
- renowacja mebli	3 000 zł	
- naprawa sprzętu biurowego	25 000 zł	
- naprawa i konserwacja kopiarek	80 000 zł	
- konserwacja urządzeń (dźwigi, platformy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, system alarmowy, sprzęt p.poż., system uzdatniania wody)	110 000 zł	
3. Zakup usług pozostałych		6 100 000 zł
- obsługa gospodarcza (usługi transportowe, poligraficzne, ochrona mienia, gospodarka elektroenergetyczna, koszty delegacji kierowców, gońcy)	3 420 000 zł	
- utrzymanie w czystości budynku Urzędu Miasta jego agend i dziedzińców	900 000 zł	
- ogłoszenia prasowe	250 000 zł	
- usługi pocztowe	1 026 000 zł	
- wywóz nieczystości	132 000 zł	
- usługi kanałowe	45 000 zł	
- pozostałe (abonament RTV; tablice informacyjne, żaluzje; wynajem samochodów, mycie samochodów: obsługa szatni podczas sesji Rady Miasta)	100 000 zł	
- przeglądy techniczne samochodów	12 000 zł	
- wykonanie druków z nową marką Szczecina oprawa introligatorska, kopiowanie map wielkoformatowych, wykonywanie wizytówek, wywoływanie zdjęć z wizji lokalnych	75 000 zł	
- obsługa spotkań delegacji krajowych	140 000 zł	
4. Zakup energii		1 610 000 zł
- energia cieplna	765 000 zł	
- energia elektryczna	800 000 zł	
- zimna woda	44 000 zł	
- gaz	1 000 zł	
5. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UM		1 414 100 zł
- opłaty czynszowe za mieszkania służbowe i pomieszczenia biurowe (filia UM Prawobrzeże)	430 000 zł	
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000 zł	
- podatek od towarów i usług	44 800 zł	
- umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem Urzędu	249 300 zł	
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	680 000 zł	

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	28,58 zł
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	11 562,72 zł

Harmonogram finansowania działań:

- - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Informatyzacja

1 119 740 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cel zadania:

Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych.

Działania:

1. Umowy zlecenia związane z informatyzacją Urzędu Miasta	25 842 zł
2. Materiały eksploatacyjne dla wydziałów UM, których zakupy dokonywane są w zależności od bieżącego zużycia	365 558 zł
3. Usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe sprzętu komputerowego wraz z współpracującymi z nimi urządzeniami peryferyjnymi znajdującymi się na terenie Urzędu Miasta	100 000 zł
4. Serwisowanie systemów oprogramowania	296 340 zł
5. Usługi w sieci internet (ACI, ESPOL, Domeny)	90 000 zł
7. Zakup materiałów papierniczych	108 900 zł
8. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji i oprogramowania	133 100 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt eksploatacji 1 stanowiska komputerowego w infrastrukturze	1 113,06 zł
---	-------------

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- umowy na realizację i dostarczanie usług.

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina**651 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

1. Bieżące gromadzenie informacji o sposobie i zakresie realizacji Strategii Rozwoju Szczecina,
2. Przygotowanie informacji, danych oraz zidentyfikowanie problemów niezbędnych dla oceny stopnia osiągnięcia celów określonych w Strategii Rozwoju Szczecina.

Działania:

1. Opracowanie diagnozy stanu istniejącego w dziedzinach związanych z opracowywanymi programami realizacyjnymi, w tym m.in. w sferze gospodarczej (nauka, turystyka, gospodarka, rynek finansowy, rynek pracy), społecznej (problemy społeczne, działalność stowarzyszeń kultury fizycznej) i ekologiczno – przestrzennej	50 000 zł
2. Opracowanie diagnoz i analiz na potrzeby aktualizacji Strategii Miasta Szczecina i Raportu o stanie miasta 2010 - proces ciągły,	50 000 zł
3. Organizacja spotkań w ramach opracowywania programów i projektów,	1 000 zł
4. Zamknięcie prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina	450 000 zł
5. Zakup usług: m.in. druk Strategii Rozwoju Szczecina po dokonaniu aktualizacji, konwersja danych statystycznych	100 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- procentowy udział uchwalonych programów realizacyjnych	50%
--	-----

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała nr I/N/1155/02 RM z 6.05.2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina

Nadzór właścicielski nad spółkami**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cel zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy oraz podejmowania działań w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidowania spółek.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Analizy prawne, ekonomiczne działalności spółek, ekspertyzy dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek | 40 000 zł |
| 2. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników | 10 000 zł |

Dane dotyczące spółek z większościami udziałem Miasta:**- prognozowane przychody i koszty na 2009 rok**

Spółki z większościami udziałem Miasta	Przychody	Koszty
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o	172 199 800	157 451 600
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp z o.o	34 500 000	34 500 000
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp z o.o	39 043 000	38 743 000
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp z o.o	26 815 200	26 388 696
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o	37 380 000	37 230 000
Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp z o.o	10 057 000	9 806 000
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o.o	17 500 000	17 200 000
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp z o.o	4 861 500	4 683 000
Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Sp z o.o	2 500 000	2 400 000
Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Sp z o.o	1 230 000	1 167 000
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp z o.o	214 000	174 000

- prognoza zobowiązań długoterminowych

Nazwa Spółki	2008	2009
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp z o.o	93 504 660	155 753 850
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o	171 771 126	183 921 500
Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Sp z o.o	0	4 000 000
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o	348 752 000	397 332 000
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp z o.o	3 664 123	8 434 779
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp z o.o	3 526 951	8 273 318
Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp z o.o	8 500 000	6 689 814
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o.o	2 048 914	1 314 080
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	63 100 000	60 620 000

- nakłady na inwestycje

Nazwa Spółki	2009 rok
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp z o.o	76 578 000
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o	73 742 764
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o	22 600 000
Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp z o.o	19 980 000
Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Sp z o.o	16 500 000
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp z o.o	4 200 000
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o.o	1 400 000
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp z o.o	100 130

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|--|--------------------|
| - średni koszt obsługi zadania na jedną spółkę (bez spółek podległych dysponentom) | 2 173,90 zł |
|--|--------------------|

Harmonogram finansowania działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 244/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin .

Obsługa klienta**4 799 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Wydział Obsługi Urzędu | 4 789 000 zł |
| - Biuro Prezydenta Miasta | 10 000 zł |

Cel zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Bieżąca modernizacja systemu przywoławczego		33 500 zł
2. Obsługa systemu zarządzania jakością ISO		10 000 zł
4. Wykonanie emblematów gryfa i hologramów		16 500 zł
3. Obsługa klienta w zakresie wydawania dokumentów		4 577 000 zł
a) wydatki związane z rejestracją pojazdów	3 430 530 zł	
- dowody rejestracyjne	1 206 000 zł	
45 000 szt. x 26,80 zł		
- znaki legalizacyjne	315 200 zł	
45 680 szt. x 6,90 zł		
- tablice rejestracyjne	1 568 000 zł	
35 000 szt. x 44,80 zł		
- tablice rejestracyjne indywidualne	9 000 zł	
200 szt. x 44,80 zł		
- pozwolenie czas przy I-szej rejestracji	43 200 zł	
48 000 szt. x 0,90 zł		
- nalepki kontrolne	286 000 zł	
26 000 szt. x 11,00 zł		
- nalepki tymczasowe	3 130 zł	
490 szt. x 6,38 zł		
b) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1 001 670 zł	
- prawa jazdy - krajowe i wtórnik	1 000 000 zł	
20 000 szt x 50,00 zł		
- prawa jazdy międzynarodowe	1 600 zł	
200 szt. x 7,89 zł		
- prawa jazdy tramwajowe	70 zł	
46 szt. x 1,52 zł		
c) karty pojazdu	144 800 zł	
- karta pojazdu + wtórnik	144 800 zł	
11 225 szt x 12,90 zł		
4. Egzaminy z topografii miasta		32 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000 zł	
5os./m-c x 200 x 30 m-cy		
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 500 zł	
5. Wydatki związane z obsługą uroczystości USC		129 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na obsługę sal toastów wraz z pochodnymi	30 500 zł	
- zakup druków stanu cywilnego, kwiatów na obchodzone jubileusze	62 000 zł	
- oprawa muzyczna podczas uroczystości	30 000 zł	
- oprawa ksiąg	7 000 zł	

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca	11,73 zł
--	----------

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- umowa Nr DMD/0003/99 z dnia 28.06.1999 z Polska Wytwórnią Papierów Wartościowych na wykonanie druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych,
- umowa Nr DMD/0004/99 z dnia 28.06.1999 z Polska Wytwórnią Papierów Wartościowych na wykonanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów,
- umowa z dnia 26.06.2006 r. z firmą ADAMUS na wykonywanie tablic rejestracyjnych,
- umowa nr 820/05 o nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością z dnia 15.02.2005 r.

Obsługa prawna**822 540 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta	761 040 zł
- Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	61 500 zł

Cel działania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

Obsługa prawna w zakresie:

822 540 zł

- opiniowania umów opracowywanych przez jednostki organizacyjne,
- udzielania wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
- uczestnictwa w rokowaniach mających na celu zawarcie umów,
- przygotowywania projektów umów nietypowych,
- opiniowania projektów aktów prawnych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne,
- opiniowania oświadczeń woli Prezydenta Miasta,
- świadczenia pomocy prawnej w innych sprawach w przypadkach zaistnienia takiej potrzeby, przez obecność dwóch radców prawnych w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku.

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 stanowisko pracy 817,6 zł
- udział % w kosztach funkcjonowania Urzędu 7,1%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- umowy na realizację zadania

Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"

500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cel zadania:

Poprawa kwalifikacji pracowników i wprowadzenie e-learningu.

Działania:

Przy wsparciu środków z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):

1. Specjalistyczne szkolenia w około 20 dziedzinach, w tym: prawo zamówień publicznych, planowanie przestrzenne, dostęp do informacji publicznej i poufnej, pomoc publiczna, prawodawstwo unijne, finanse publiczne,
2. Kursy e-learningowe oraz informatyczne,
Realizacja projektu planowana jest w latach 2007 - 2009.
Łączne planowane nakłady - 2 364 000 zł.

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XLVI/885/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektów finansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o tytułach:...
- umowa finansowa Nr 159/2007 o dofinansowaniu projektu.

Utrzymanie stanowisk pracy

64 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 826 428 300 zł
- Wydział Obsługi Urzędu 2 945 700 zł
- Wydział Organizacyjny 926 000 zł

Cel zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta		60 428 300 zł
- wygrozienia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę	47 489 096 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5 % przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń za 2007 rok	3 862 310 zł	
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8 976 894 zł	
- wynagrodzenia osób odbywających zastępczą służbę wojskową	100 000 zł	
2. Zabezpieczenia stanowisk pracy w niezbędne materiały i pomoce		1 922 600 zł
- zakup materiałów biurowych i poligraficznych	433 450 zł	
- wyposażenie stanowisk pracy w maszyny liczące, lampki biurowe, aparaty telefoniczne, czajniki	30 000 zł	
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	937 150 zł	
- zakup biletów i znaczków komunikacji miejskiej	80 000 zł	
- pieczętki	32 000 zł	
- ryczałty samochodowe	130 000 zł	
- prenumerata prasy i zakup literatury fachowej i wydawnictw	130 000 zł	
- środki bhp, okulary korekcyjne, zakup i pranie odzieży służbowej	150 000 zł	
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 023 100 zł
4. Szkolenia pracowników		758 000 zł
- szkolenia, kursy oraz doksztalcanie pracowników	400 000 zł	
- wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami	358 000 zł	
5. Profilaktyczne badania lekarskie		168 000 zł
- wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi oraz opieka lekarską pracowników		

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	157,99 zł
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	63 916,50 zł

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdziały: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (...)(Dz.U.Nr 33, poz.264) ,
- ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.),
- ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. z Nr 70 poz.335 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.).