

3.4.1.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Obsługa inwestorów

677 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie, co w rezultacie przyczyni się do napływu kapitału zagranicznego i krajowego do miasta oraz zmniejszenia bezrobocia w mieście.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Zlecenie wykonania projektów graficznych ofert inwestycyjnych Miasta Szczecin | 37 500 zł |
| 2. Zakup materiałów w tym: | 26 500 zł |
| - publikacji i opracowań o tematyce związanej z zadaniami referatu | |
| - zdjęcia do ofert inwestycyjnych i materiałów promocyjnych | |
| 3. Zakup usług polegających na: | 275 000 zł |
| - przygotowaniu i druku wydawnictw promocyjnych - ofert inwestycyjnych, folderów, teczek i notesów jak również publikacja w mediach, | |
| - publikacji informacji o Szczecinie na stronach www, | |
| - zapisie danych - informacji o Mieście Szczecin na pamięci dyskowej USB, | |
| - projektowaniu stron internetowych z ofertami inwestycyjnymi Miasta. | |
| 4. Zlecenie wykonania ekspertyz, analiz i opinii w tym: | 338 000 zł |
| - wykonanie analizy zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, | |
| - wykonanie raportów o firmach, | |
| - wykonanie opinii prawnych, | |
| - wykonanie opracowań dotyczących kierunków i uwarunkowań zainwestowania w Szczecinie w różnych dla rozwoju miasta sektorach gospodarki, | |
| - wykonanie analizy rynku nieruchomości w Szczecinie, | |
| - raport badawczy znajomości języków obcych mieszkańców, studentów i absolwentów szkół wyższych i policealnych. | |

Wskaźnik efektywności:

Koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca 1,67 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

Ocena ratingowa Miasta

81 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cel zadania:

1. Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów, krajowych jak i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności miasta.
2. Zapewnienie niższych kosztów emisji obligacji komunalnych lub obsługi kredytów.
3. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźnik efektywności:

- ocena ratingowa BBB+

Oplata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń

680 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cel zadania:

Współdziałanie na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i kulturalnych oraz z zakresu ochrony zdrowia.

Działania:

Przynależność Miasta Szczecina do związków, stowarzyszeń i organizacji	680 000 zł
- Związek Miast Polskich	89 000 zł
- Związek miast Gmin Nadodrzańskich	10 000 zł
- Unia Metropolii Polskich	88 000 zł
- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	8 000 zł
- Samorządowe Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego	164 000 zł
- Stowarzyszenie Polskich Gmin Euroregionu Pomerania	233 000 zł
- Związek Miast i Gmin Morskich	80 000 zł
- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	8 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	1,67 zł
--	---------

Harmonogram finansowy działań:

- kwartalnie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- uchwała Zarządu Miasta Nr 7A/92 z dnia 06.02.1992 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Unia Metropolii Polskich,
- uchwała Nr X/72/91 Rady Miasta z dnia 17.01.1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,
- uchwała Nr XLIII/917/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
- uchwała Nr XIX/234/91 Rady Miasta z dnia 16.12.1991 r. w sprawie przystąpienia Szczecina do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Morskich,
- uchwała Nr IV/32/94 Rady Miasta z dnia 26.09.1994r. w sprawie przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- uchwała Nr XXXVI/809/01 Rady Miasta z dnia 05.03.2001 r. w sprawie przystąpienia do tworzącego się stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich,
- uchwała Nr XXVII/554/04 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do Samorządowego Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego,
- uchwała Nr LV/1029/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Opracowania danych statystycznych**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Aktualizacja informacji na temat Miasta.

Działania:

Zlecenia opracowania danych statystycznych.

Corocznie w oparciu o umowę z Urzędem Statystycznym w Szczecinie dostarczane są niepublikowane informacje statystyczne na potrzeby: "Raportu o stanie miasta Szczecin", diagnoz branżowych niezbędnych przy opracowywaniu programów realizacyjnych, "Memorandum finansowego", bazy danych i innych celów związanych z bieżącą pracą UM.

Wskaźnik efektywności:

- udział kosztów opracowania w analizach, ekspertyzach i diagnozach dotyczących Miasta	1,8%
--	------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczna z nasileniem w trzecim kwartale

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym,
- uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

"Piramida kompetencji" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki**87 438 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Podniesienie kwalifikacji pośredników pracy i doradców zawodowych.

Działania:

Zapewnienie wynagrodzeń dla 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego, biorących udział w projekcie. Realizacja programu w latach 2011 - 2012. Łączne nakłady 174 876 zł.

Wskaźnik efektywności:

- wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi 100%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).
- podpisane porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie a Wojewódzkim Urzędem Pracy dot. realizacji projektu.

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych**483 378 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych

Cel zadania:

Uzyskanie zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów. 150 000 zł
2. Utworzenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków UE 333 378 zł

Wskaźnik efektywności:

- ilość przygotowanej dokumentacji uzupełniającej do projektów 5
- ilość projektów, które otrzymają środki na wkład własny z rezerwy celowej 5

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 75818

Podstawy prawne:

- ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

Promocja gospodarcza**660 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Promocja atrakcyjności inwestycyjnej miasta na arenie krajowej i międzynarodowej. Jej głównym celem jest tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta, informowanie o działaniach Miasta w zakresie jego rozwoju, informowanie zainteresowanych inwestorów o możliwościach inwestowania w mieście oraz poznawanie potencjalnych inwestorów (np. poprzez udział w targach prezentacje, konferencje).

Działania:

1. Wykonanie projektów graficznych nadruków (zdjęcia, napisy, logo) na tablicach reklamowych i ściankach wystawienniczych na targach nieruchomości i inwestycji 5 000 zł
2. Zakup nowych stoisk wystawienniczych, banerów oraz wyposażenie stoisk na targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej itp. 10 000 zł
3. Przygotowanie i udział w targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i nieruchomości, 645 000 zł
 - MIPIM - Cannes Francja wizerunkowo w stronę dużych i znaczących miast jak: Warszawa, 90 000 zł
 - EXPOREAL - Monachium Niemcy. 225 000 zł
 - Zagraniczne miejsce gospodarcze (2 edycje) - promocja w silnych ośrodkach BPO 20 000 zł
 - GRYF - BUD MTS Szczecin - prezentacja ofert inwestycyjnych. 5 000 zł
 - Targi Nieruchomości i Inwestycji Szczecin - prezentacja ofert inwestycyjnych. 24 000 zł

- Udział w konferencjach dotyczących sektora BPO i R&D (w tym Forum Outsourcingu Roadshow, Globe Forum, GOLSS). Tydzień outsourcingu w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, Konferencja Outsourcingu i Usług Wspólnych Deloitte.	95 000 zł
- Promocja ośrodków miasta oraz terenów inwestycyjnych w publikacjach	60 000 zł
- Kampanie w mediach zagranicznych mające na celu zachęcenie firm zagranicznych	45 000 zł
- Organizacja wizyt studyjnych dla konsultantów i dziennikarzy zajmujących się	60 000 zł
- Inne usługi reklamowe	21 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt realizacji zadania na 1 mieszkańca	1,63 zł
--	---------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

5 824 454 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących mieszkańcami Szczecina poprzez organizowanie i finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (m.in.: szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej).

Działania:

1. Wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników	5 021 677 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	720 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników PUP wynagrodzenia miesięczne wg angaży 325.381zł x 12 m-cy = 3.904.572 zł nagrody jubileuszowe 23.494 zł odprawy emerytalne 31.536 zł	3 959 602 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2010 r.	320 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.904.572 zł + 320.000 zł = 4.224.572 x 15,10%	637 900 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.904.572 zł + 320.000 zł = 4.224.572 zł x 2,45%	103 455 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	14 000 zł
- umowa zlecenie	14 000 zł
- umowa dot. zarządzania budynkiem PUP, który od 2009 r. został przyjęty w trwałą zarząd	
3. Wydatki bieżące związane z utrzymanie budynku PUP i jego funkcjonowaniem	625 777 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, paliwo do sam służb., czasopisma, książki, mat.pozostałe)	40 000 zł
- zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda)	215 000 zł
- zakup usług remontowych (remonty bieżące pomieszczeń, naprawy, konserwacja urządzeń biurowych, przeglądy urządzeń techn. w budynku PUP np. konserwacje dźwigu, centrali, węzła ciepłowniczego, inst. wentylacyjnej, hydrofonu, instalacji sygnalizacji alarmowej, pożarowej i napędowej, itp.)	45 280 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie samochodów służbowych usługi pocztowe, pozostałe usługi materialne i niematerialne oraz wszelkie usługi związane z utrzymaniem budynku, tj.np. utrzymanie czystości na zewnątrz, sprzątnięcie w budynku, monitorowanie obiektu, obsługa portierni, itp.)	256 199 zł
- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (przyznane limity na abonament i połączenia telefon. ze służbowych tel. komórkowych)	7 000 zł
- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonamenty i połączenia telefon. ze służbowych tel. stacjonarnych)	9 500 zł
- podróże służbowe krajowe	12 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł

- podatek od nieruchomości	27 500 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwały zarząd)	11 298 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za wniesienie pozwów sądowych oraz za koszty egzekucyjne dot. pożyczek udzielonych z PFRON)	1 000 zł
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP	163 000 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500 zł
- badania okresowe pracowników PUP	4 500 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 000 zł
- kursy, szkolenia pracowników PUP	15 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wskaźnik efektywności:

- stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących mieszkańcami Szczecina 100%

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 ze zm.).

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE

70 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

Działania:

1. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach zadania w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.

70 000 zł

Realizacja projektu nastąpi poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami około biznesowymi w regionie, kraju i UE,
- promocję współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję Miasta i regionu,
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- promowanie i organizowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.

2. W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki będą przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy.

Realizacja projektu poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integrację studentów z przedsiębiorcami,
- współpracę z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

Wskaźnik efektywności:

- liczba uczestniczących przedsiębiorców, studentów i absolwentów 1 200
- ilość imprez związanych z zadaniem 34

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie w trzech transzach w ciągu roku zgodnie z zawartą umową

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873),

- Uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.

"Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej" **180 900 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Podjęcie współpracy gospodarczej, której efektem będzie stworzenie wspólnej oferty gospodarczej, ocena potencjału inwestycyjnego oraz wyznaczenie kierunków współpracy w celu podnoszenia walorów gospodarczych terenów przygranicznych.

Działania:

1. Wspólny udział partnerów projektu w targach organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie objętym wsparciem, na którym prezentowana będzie kompleksowa oferta inwestycyjna.
2. Przygotowanie krótkiego filmu reklamowego przedstawiającego partnerów i cel stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej, prezentowanego inwestorom w trakcie targów, meetingów, spotkań o charakterze gospodarczo-promocyjnym, skupiających podmioty i instytucje
3. Przygotowanie szczegółowej informacji na DVD o partnerach projektu i ich ofertach inwestycyjnych, wydawanej firmom, instytucjom zainteresowanym projektem.
4. Udział w konferencjach branżowych organizowanych przez podmioty i instytucje o charakterze gospodarczym, których tematyka dotyczyć będzie rozwoju gospodarczego miast regionów
5. Wykonanie ulotek oraz broszur o charakterze informacyjno-promocyjnym, zawierających informacje o terenach inwestycyjnych partnerów projektu.
 - Finansowanie środkami pomocowymi UE 153.765 zł
 - Finansowanie środkami własnymi 27.135 zł

Wskaźnik efektywności:

- ilość ulotek informacyjno-promocyjnych 2 000
- ilość broszur informacyjno-promocyjnych 4 000
- ilość reklam na DVD 1 000

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała nr XLVIII/1205/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Szczecin w programie INTERREG IV A, w projekcie pn. "Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej", w latach 2010-2013.
- Porozumienie Partnerskie z dnia 21.06.2010 r. w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów projektu pn. "Transgraniczny potencjał (...)".

Wspieranie przedsiębiorczości **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność oraz promocja firm szczecińskich i gospodarki Miasta.

Działania:

1. Przeprowadzenie konkursu ofert: 60 000 zł
Coroczny otwarty konkurs ofert na dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń: 20 000 zł
 - Konkurs na komercyjną pracę naukową.
 - Konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć: 120 000 zł
 - Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin.
 - Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin.
 - Promocja przedsiębiorczości.

- Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym.
- Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców.
- Konferencja i seminaria naukowe o charakterze gospodarczym.
- Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym.
- Promocja firm szczecińskich.

Wskaźnik efektywności:

- Ilość imprez promujących przedsiębiorczość

15

Harmonogram finansowy działań:

- *w zależności od zawieranych umów na poszczególne działania*

Klasyfikacja wydatków:

- *rozdział: 75095*

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,*
- *Uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina,*
- *umowy zawierane przez Miasto w ciągu roku w zależności od potrzeb.*

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

8 994 170 zł