

3.3.2.15. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Informatyzacja

5 894 994 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cel zadania:

Rozwój, modernizacja, integracja zasobów informatycznych Miasta i Urzędu

Działania:

1. Zakup i wdrożenie systemu zintegrowanego systemu finansowo-księgowego	3 084 000 zł
2. Rozbudowa infrastruktury światłowodowej Miasta	1 310 994 zł
3. Modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpożarowego serwerowni	100 000 zł
4. Modernizacja i rozbudowa zaplecza serwerowego	440 000 zł
5. Modernizacja i wymiana stanowisk roboczych	600 000 zł
6. Rozwój i integracja systemów informacyjnych	50 000 zł
7. Zabezpieczenia antywirusowe	100 000 zł
8. Modernizacja systemu poczty elektronicznej	50 000 zł
9. Modernizacja i rozwój systemów użytkowych	100 000 zł
10. Szkolenia specjalistyczne	60 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- roczne nakłady na informatyzację na 1 pracownika 5 582,38 zł
- roczne nakłady na informatyzację na 1 mieszkańca 14,41 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75023

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 zaplanowanych wydatków

Podstawy prawne:

- Umowa nr CRU 4002/2007 z konsorcjum Kom-Pakt i ABG SPIN SA na dostawę i wdrożenie zintegrowanego
- Porozumienie nr WINF/1/2007 pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie

Funkcjonowanie UM

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania:

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

Działania:

1. Odnowa taboru samochodowego	85 000 zł
2. Zakup kserokopiarek	30 000 zł
3. Zakup telefaksów, projektorów, mikrofonów bezprzewodowych	15 000 zł
4. Zakup regałów magazynowych	70 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca 0,49 zł
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika 189,39 zł

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział 75023

Harmonogram finansowy działań:

- II półrocze

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

Instalacja i modernizacja dźwigów osobowych w gmachu UM**350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania:

1. Poprawa komunikacji w gmachu Urzędu,
2. Udostępnienie lewego skrzydła budynku Urzędu osobom niepełnosprawnym i starszym.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
2. Wykonanie robót budowlano - montażowych.

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca 0,86 zł
- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obecnych dźwigów 30%

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział 75023

Harmonogram finansowy działań:

- II półrocze

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

Obsługa klienta**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania

Rozbudowa systemu przywoławczego.

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca 0,2 zł
- wzrost jakości usług publicznych

Harmonogram finansowania działań:

- III kwartał

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Remont gmachu Urzędu Miejskiego**3 017 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Remont gmachu Urzędu Miejskiego w zakresie wymiany pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej. Całkowita wartość zadania wynosi 19 884 000 zł, okres realizacji: 2008 - 2013.

Działania:

1. Remont dachu - skrzydło zachodnie
2. Wymiana stolarki okiennej w budynku A i B.

Wskaźnik efektywności:

- połać dachowa 8 824 m2
- okna 3 306 m2

Harmonogram finansowy działań:

- łączne nakłady na inwestycję: 19 884 000 zł
- wieloletnie - finansowanie w latach 2008 - 2013
- od 2010 roku planowane dofinansowanie ze środków pomocowych UE, łącznie 12 650 000 zł
- realizacja kwartalna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**9 561 994 zł**