

3.3.1.16. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina

68 600

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Wydatki związane z procesem monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Szczecina, w tym:

- opracowanie programów realizacyjnych, wynikających z polityk branżowych
- opracowanie diagnozy stanu istniejącego w dziedzinach związanych z opracowywanymi programami realizacyjnymi
- opracowanie wykazu wskaźników realizacji celów szczegółowych Strategii,
- przeprowadzenie pomiaru poziomu wskaźników realizacji celów szczegółowych

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Funkcjonowanie UM

6 939 267

Zadanie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, na które składają się koszty administracyjne i eksploatacyjne, w szczególności koszty energii, usług konserwatorskich, pocztowych i poligraficznych, zakupu materiałów i wyposażenia.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

6 931 267

Zakup materiałów i wyposażenia

412 600

- | | |
|---|---------|
| 1. Paliwo do samochodów | 133 000 |
| 2. Uzupełnienie wyposażenia biurowego | 65 000 |
| 3. Wyposażenie techniczne pomieszczeń | 30 000 |
| 4. Części samochodowe | 16 000 |
| 5. Artykuły sanitarne p.poż. i BHP | 55 000 |
| 6. Wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta Miasta | 68 600 |
| 7. Pozostałe wydatki | 45 000 |

Zakup usług remontowych

385 800

- | | |
|---|---------|
| 1. Remonty i adaptacja pomieszczeń | 150 000 |
| 2. Naprawa i przeglądy samochodów służbowych | 38 800 |
| 3. Renowacja mebli | 2 000 |
| 4. Naprawa sprzętu biurowego | 20 000 |
| 5. Naprawa i konserwacja maszyn poligraficznych | 95 000 |
| 6. Konserwacja urządzeń (dźwigi, platformy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, system alarmowy, sprzęt p.poż.) | 80 000 |

Zakup usług pozostałych

4 709 777

- | | |
|--|-----------|
| 1. Bieżąca konserwacja budynku Urzędu Miejskiego | 482 420 |
| 2. Utrzymanie w czystości budynku Urzędu Miejskiego jego agend i dziedzińców | 480 000 |
| 3. Czyszcze (filia UM-prawobrzeże, mieszkania służbowe) | 420 000 |
| 4. Ogłoszenia prasowe i spoty reklamowe | 469 000 |
| 5. Obsługa spotkań | 78 400 |
| 6. Obsługa gospodarcza(usługi transportowe, poligraficzne, ochrona mienia, gospodarka elektroenergetyczna) | 1 423 200 |
| 7. Usługi pocztowe | 984 637 |
| 8. Wywóz nieczystości | 55 000 |
| 9. Usługi kanałowe | 25 000 |
| 10. Pozostałe (abonament RTV; abonament systemów przywoławczych; wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych, żaluzji; obsługa szatni podczas sesji RM) - zlecenie jednorazowe | 110 000 |
| 11. Przeglądy techniczne samochodów | 17 000 |
| 12. Oprawa intrologatorska, kopiowanie map wielkoformatowych | 25 000 |

13. Umowy zlecenia dotyczące sprzedaży znaków skarbowych, wykonywanie hejnału miasta, wykonywanie projektów technicznych	116 800
14. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynikające z realizacji umów zleceń	23 320

Zakup energii **1 423 090**

1. Energia cieplna	831 730
- przewidywane zapotrzebowanie - 15.500 GJ	
- cena jednostkowa - 53,66 zł	
15.500 GJ x 53,66 zł	
2. Energia elektryczna	556 000
- przewidywane zapotrzebowanie - 1.544 Kwh	
- cena jednostkowa - 0,36 zł	
1.555.000 kwh x 0,36 zł	
3. Zimna woda	35 160
- średniomiesięcznie - 2.930 zł	
2.930 x 12 m-cy	
4. Gaz	200

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Nr IV/54/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24.03.2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- umowa Nr 2262/99 z dnia 15.10.1999 r. z SEC - energia cieplna (c.o.+ciepła woda),
- umowa Nr 955/B/04 i 956/B/04 z 16.04.2004 r. z Energetyką Szczecińską S.A..
- umowa z ALPIMOR z dnia 11.06.2002 r. na sprzątanie pomieszczeń,
- umowy na dzierżawę pomieszczeń, konserwację urządzeń technicznych, umieszczanie ogłoszeń prasowych, spotów reklamowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

8 000

Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8 000

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z ze zm.,

Utrzymanie stanowisk pracy

50 760 790

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy w niezbędne materiały i pomoce w celu realizacji zadań administracyjnych w zakresie zadań własnych i zleconych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

47 396 225

zadania:

	własne z dofinansowaniem zadań zleconych	zadanie zlecone	ogółem
Wynagrodzenia osobowe	35 243 732	1 700 000	36 943 732

Zabezpieczenie bazowego funduszu wynagrodzeń oraz ustawowych zmian wynagrodzenia w zakresie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę oraz wypłat nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, odpraw emerytalnych itp.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2 567 326

151 700

2 719 026

8,5 % wykonania funduszu wynagrodzeń za 2004 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7 366 967 366 500 **7 733 467**

Pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,23%
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75011,75023,

Sezonowość:

- luty 2005 rok - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- miesięcznie 1/12 planu rocznego - pozostałe wydatki

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.),
- ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz.153 ze zm.),
- 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 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.Nr 137, poz. 887 ze zm.).
- ustawa a dnia 21 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1230),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków (Dz.U. Nr 38, poz.223 ze zm.)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

2 807 565

Wydatki rzeczowe

zadania:

	własne z dofinansowaniem zadań zleconych	zadanie zlecone	ogółem
1. Materiały biurowe	270 320	20 000	290 320
2. Materiały poligraficzne	88 000		88 000
3. Wyposażenie stanowisk pracy w maszyny liczące, lampki biurowe, aparaty telefoniczne	20 000		20 000
4. Prenumerata prasy i zakup literatury fachowej	186 200		186 200
5. Środki bhp, okulary korekcyjne, pranie odzieży służbowej i roboczej oraz ekwiwalenty za odzież	113 200		113 200
6. Usługi telekomunikacyjne	1 190 600	25 000	1 215 600
7. Pieczętki	28 000		28 000
8. Bilety i znaczki komunikacji miejskiej	41 485		41 485
9. Ryczałty samochodowe	85 000	5 000	90 000
10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 760		734 760
- pracownicy - 37,5 % przewidywanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.			
- emeryci - 6,25 % przewidywanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2004 r.			

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75011,75023,

Sezonowość:

Odpisy na ZFŚS:

- 75% planu rocznego do dnia 31 maja
- 25% planu rocznego do 30 września
- miesięcznie 1/12 planu rocznego- pozostałe wydatki

Podstawy prawne:

- 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.).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

557 000

Wydatki rzeczowe

1. Badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i kontrolne oraz opiekę lekarską pracowników	100 000
2. Szkolenia, kursy oraz doksztalcanie pracowników	327 000
3. Wyjazdy służbowe w ramach współpracy mi ędzy miastami, konferencje szkolenia i kursy	130 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75023,

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 69 Prezydenta Miasta z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie profilaktycznych badań lekarskich pracowników UM,
- 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.),
- 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 69, poz. 454 ze zm.),

Obsługa klienta

2 967 180

Wydatki związane bezpośrednio z obsługą mieszkańców Miasta w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych odbywającą się przede wszystkim w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego. Największą grupę wydatków stanowią wydatki z związane z opłatą komunikacyjną i ruchem pojazdów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

2 917 180

	zadania:		ogółem
	własne z dofinansowaniem zadań zleconych	zadanie zlecone	
Druki praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart motorniczycy książki pojazdów, metryki urodzeń, akty zgonów, akty zawarcia związku małżeńskiego, oprawa aktów stanu cywilnego i rejestrów dowodów osobistych	1 921 600	17 000	1 938 600
Wydatki związane z umowami zleceń obsługi uroczystości USC, przeprowadzania egzaminów z topografii miasta oraz umowami na czyszczenie tablic rejestracyjnych	37 580	15 000	52 580
Zakup tablic rejestracyjnych	926 000		926 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75011,75023,

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- umowa Nr DMD/0003/99 z dnia 28.06.1999 z Polska Wytwórci Papierów Wartościowych na wykonanie druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych,
- umowa Nr DMD/0004/99 z dnia 28.06.1999 z Polska Wytwórci Papierów Wartościowych na wykonanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów,
- umowa z dnia 15.05.2003 r. z firmą ADAMUS na wykonywanie tablic rejestracyjnych.

Wydatki związane z modernizacją systemu "Rejestr"-dostosowanie systemu do przyjmowania korespondencji wpływającej drogą elektroniczną, rozbudowa systemu przywoławczego(zainstalowanie systemu przywoławczego w Filii Urzędu Miejskiego,szkolenia pracowników,promocja biura.

50 000

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Interesantów

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:75023

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14.12.2004 r. w sprawie przyjęcia statutu Miasta Szczecina.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 305/04 z dnia 23.07.2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Funkcjonowanie agend USC

139 600

Na terenie Miasta Szczecina znajdują się trzy filie Urzędu Stanu Cywilnego, w których odbywają się uroczystości ślubne. Zadanie z zakresu USC stanowi ustawowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W celu prawidłowej obsługi mieszkańców, z uwagi na ograniczone środki z budżetu państwa, zachodzi konieczność częściowego dofinansowania zadania środkami budżetu Miasta.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

	dofinansowanie zadania zleconego	zadanie zlecone	ogółem
Utrzymanie pomieszczeń: w tym energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu, remonty	55 600		55 600
Czynsze za wynajem pomieszczeń	17 000	67 000	84 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75011,75023,

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- umowy sprzątnięcie i wynajem pomieszczeń dla agend USC,

- umowa Nr 2262/99 z dnia 15.10.1999 r. z SEC - energia ciepła (c.o.+ciepła woda),

- umowa Nr 955/B/04 i 956/B/04 z 16.04.2004 r. z Energetyką Szczecińską S.A.,

- uchwała Nr IV/54/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24.03.2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Informatyzacja

823 200

Stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim wyposażone są w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które wymagają stałego, kompleksowego serwisowania, konserwacji oraz rozbudowy. W celu prawidłowej realizacji zadań nałożonych na Urząd niezbędne są specjalistyczne materiały eksploatacyjne.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Materiały eksploatacyjne, w tym: tonery do drukarek laserowych, tusze do drukarek atramentowych, papier do drukarek i plotera, płyty CD, dyskietki			340 000
Elementy rozbudowy komputerów, w tym: wentylatory na procesor Pentium i zasilacza komputerowego, klawiatury, myszy, procesory, karty sieciowe, kable logiczne, zasilacze, pamięć SDRAM			49 000
Usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe - prace dotyczące serwisu, konserwacji systemów oprogramowania oraz konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego wraz z współpracującymi z nimi urządzeniami peryferyjnymi			224 800
Rozbudowa sieci strukturalnej Urzędu Miejskiego - montaż dodatkowych gniazd, serwis zasilania			20 000

Naprawa sprzętu nie objętego umowami serwisowymi	10 000
Usługi teleinformatyczne oraz łączność teleinformatyczna - podłączenie do internetu, połączenie z Filią UM na Prawobrzeżu, połączenie z USC w Dąbiu, czasowe połączenie rejestracji poborowych przy ul. Starzyńskiego,	66 400
Abonamenty oprogramowania	60 000
- system informacji prawnej LEX	
- oprogramowanie antywirusowe	
- pozostałe oprogramowania - aktualizacja roczna	
Zakup oprogramowania	30 000
Modernizacja oprogramowania	20 000
Zakup literatury o tematyce informatycznej	3 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023,

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- umowa Nr CR 2351/2004 z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie z dnia 01.04.2004 r. dotycząca instalacji programu i korzystania z bazy wiedzy dotyczącej świadectw homologacji typów pojazdów wraz z opisami technicznymi zawartymi na płytach CDROM,
- umowa NR CR 417/2004 z Telekomunikacją Polską S.A. - Polpak - T z dnia 06.01.2004 r. dotycząca korzystania z usług szybkiej transmisji danych POLPAK - 1
- umowa Nr 2354/2004 z UNIZETO Sp.zo.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia 26.04.2004 r. dotycząca serwisowania sprzętu komputerowego w UM,
- umowa NR 429/2005 z firmą MIKROPLAN z dnia 03.01.2005 r. dotycząca serwisowania systemu informatycznego ,

Analizy z zakresu doradztwa podatkowego

402 600

Doradztwo w zakresie objętym przepisami ustawy o rachunkowości, podatków pośrednich w zakresie polityki zarządzania finansami miasta i kształtowania długu publicznego oraz analizy ekonomiczne, finansowe i oceny zdolności płatniczej osób prawnych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

130 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095,

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- umowy zlecenia

Analizy ekonomiczne i finansowe dotyczące pomocy publicznej oraz dotyczące Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

272 600

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095,

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- zawarte umowy

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

62 101 237