

3.3.1.16. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina

50 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

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

- koszty opracowania programów realizacyjnych wynikających z polityk branżowych, w tym m. in.:
Polityki wspierania rozwoju gospodarczego i Polityki wspierania nauki i szkolnictwa wyższego.
- ocena realizacji celów szczegółowych, kierunkowych i strategicznych Strategii Rozwoju Szczecina -
ocena stanu realizacji celów z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej za 2006 rok.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

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

Funkcjonowanie UM

9 077 320

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

8 607 320

Zakup materiałów i wyposażenia

690 000

1. Paliwo do samochodów	150 000
2. Części samochodowe	30 000
3. Uzupełnienie wyposażenia biurowego	160 000
4. Wyposażenie techniczne pomieszczeń	50 000
5. Artykuły sanitarne p.poż. i BHP	150 000
6. Wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta Miasta i zastępców Prezydenta	70 000
7. Pozostałe wydatki	80 000

Zakup usług remontowych

1 095 000

1. Remonty i adaptacja pomieszczeń	800 000
2. Naprawa i przeglądy samochodów służbowych	40 000
3. Renowacja mebli	5 000
4. Naprawa sprzętu biurowego	30 000
5. Naprawa i konserwacja maszyn poligraficznych	120 000
6. Konserwacja urządzeń (dźwigi, platformy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, system alarmowy, sprzęt p.poż., system uzdatniania wody)	100 000

Zakup usług pozostałych

4 749 000

1. Obsługa gospodarcza(usługi transportowe, poligraficzne, ochrona mienia, konserwacja budynku, utrzymanie gośćców gospodarka elektroenergetyczna, koszty delegacji kierowców)	2 900 000
2. Utrzymanie w czystości budynku Urzędu Miasta jego agend i dziedzińców	520 000
3. Czyny (filia UM-prawobrzeże, mieszkania służbowe)	
4. Ogłoszenia prasowe	230 000
5. Obsługa spotkań	
6. Usługi pocztowe	750 000

7. Wywóz nieczystości	60 000
8. Usługi kanałowe	40 000
9. Pozostałe (abonament RTV; abonament systemów przywoławczych; wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych, żaluzji; obsługa szatni podczas sesji Rady Miasta)	100 000
10. Przeglądy techniczne samochodów, opłaty za parkingi, mycie samochodów	13 000
11. Oprawa introligatorska, kopiowanie map wielkoformatowych, wykonywanie wizytówek, wywoływanie zdjęć z wizji lokalnych	26 000
12. Obsługa gospodarcza delegacji krajowych	110 000

Zakup energii

1 590 000

1. Energia cieplna - przewidywane zapotrzebowanie - 14.000 GJ	800 000
2. Energia elektryczna	745 000
3. Zimna woda	44 000
4. Gaz	1000

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem UM

483 320

1. Opłaty czynszowe za mieszkania służbowe i pomieszczenia biurowe (filie UM -	420 000
2. Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
3. Umowy zlecenia dotyczące, wykonywanie hejnału	30 000
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynikające z realizacji umów zleceń	23 320

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.,
- umowy na sprzętanie i dzierżawę pomieszczeń, konserwację urządzeń technicznych, umieszczanie ogłoszeń prasowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

420 000

Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

420 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

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 z późn. zm.),

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

50 000

Pozostałe umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem urzędu.

50 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- zawarte umowy

Utrzymanie stanowisk pracy

57 858 500

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

54 007 800

zadania:

własne z dofinansowaniem zadań zleconych

zadania zlecone

ogółem

Wynagrodzenia osobowe

40 046 025

1 733 300

41 779 325

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

3 221 912

144 000

3 365 912

8,5 % wykonania funduszu wynagrodzeń za 2005

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

8 493 863

368 700

8 862 563

Pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75011, 75023,

Sezonowość:

- luty 2007 rok - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- miesięcznie 1/12 planu rocznego - pozostałe wydatki

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 146. poz. 1223 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. 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.).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

3 053 700

Wydatki rzeczowe

zadania:

własne z dofinansowaniem zadań zleconych

zadania zlecone

ogółem

1. Materiały biurowe i poligraficzne

395 000

7 000

402 000

2. Wyposażenie stanowisk pracy w maszyny liczące, lampki biurowe, aparaty telefoniczne, czajniki	46 000		46 000
3. Prenumerata prasy i zakup literatury fachowej	200 000		200 000
4. Środki bhp, okulary korekcyjne, pranie odzieży służbowej	129 000	2 000	131 000
5. Usługi telekomunikacyjne	1 212 600	13 500	1 226 100
6. Pieczątki	34 500		34 500
7. Bilety i znaczki komunikacji miejskiej	71 500		71 500
8. Ryczałty samochodowe	107 000	3 700	110 700
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 100	28 800	831 900
- pracownicy - 37,5 % przewidywanego wynagrodzenia			
- emeryci - 6,25 % przewidywanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2005 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.).
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 21, poz. 271 z późn. zm.)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

797 000

Wydatki rzeczowe

1. Badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i kontrolne oraz opieka lekarska pracowników	142 000
2. Szkolenia, kursy oraz doskazywanie pracowników	400 000
3. Wyjazdy służbowe w ramach współpracy między miastami, konferencje, szkolenia i kursy	255 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75023,

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 69/2000 Prezydenta Miasta z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie profilaktycznych badań lekarskich pracowników Urzędu Miejskiego w Szczecinie,
- 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 z późn. 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 z późn. 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 z późn. zm.),

Obsługa klienta**4 089 220**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

3 909 220

zadania:

własne z dofinansowaniem zadań zleconych

zadania zlecone

ogółem

Druki praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart motorniczych, książki pojazdów, metryki urodzeń, akty zgonów, akty zawarcia związku małżeńskiego, oprawa aktów stanu cywilnego i rejestrów dowodów osobistych oraz wydatki związane z uroczystościami zawarcia związku małżeńskiego

2 788 000

33 000

2 821 000

Wydatki związane z umowami zleceń obsługi uroczystości USC, przeprowadzania egzaminów z topografii miasta oraz umowami na czyszczenie tablic rejestracyjnych

78 220

78 220

Zakup tablic rejestracyjnych

1 010 000

1 010 000

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 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.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Interesantów

180 000

Planowany zakres rzeczowy:

1. Modernizacja systemu REJESTR

90 000

2. System przywoławczy

37 000

3. Szkolenia pracowników BOI

35 000

4. Promocja BOI

10 000

5. Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO

8 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 14.12.2004 r. w sprawie przyjęcia statutu Miasta Szczecin,
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 438/05 z dnia 10.08.2005r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin,
- umowa nr 820/05 o nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością z dnia 15.02.2005 r.

Funkcjonowanie agend USC**527 000**

Na terenie Miasta Szczecin 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	455 000	67 000	522 000
Czynsze za wynajem pomieszczeń	5 000		5 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- umowy sprzątanie i wynajem pomieszczeń dla agend USC,
- 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 ciepła (c.o.+ciepła woda),
- umowa Nr 955/B/04 i 956/B/04 z 16.04.2004 r. z Energetyką Szczecińską S.A.

Informatyzacja**1 000 000**

Stanowiska pracy w Urzędzie Miasta 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, taśmy do streamera, płyty CD, dyskietki	435 000
Usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe - prace dotyczące serwisu, konserwacji systemów oprogramowania oraz konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego wraz z współpracującymi z nimi urządzeniami peryferyjnymi	260 000
Rozbudowa sieci strukturalnej Urzędu Miasta - montaż dodatkowych gniazd, serwis zasilania	20 000
Naprawa sprzętu nie objętego umowami serwisowymi	20 000
Usługi teleinformatyczne oraz łączność teleinformatyczna - podłączenie do internetu, połączenie z Filią UM na Prawobrzeżu	70 000
Abonamenty oprogramowania	20 000
Modernizacja oprogramowania	20 000
Zakup akcesoriów komputerowych	60 000
Zakup licencji i oprogramowania	50 000
Serwis sprzętu komputerowego	30 000
Zakup literatury o tematyce informatycznej	15 000

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 725/2006 z ESPOL Sp. z o.o. z dnia 14.12.2005 r. - dostęp do internetu i łącze cyfrowe do Filii UM,
- umowa Nr 1429/2006 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. z dnia 02.01.2006 r. w sprawie aktualizacji oprogramowania,
- umowa NR 1039/2006 z firmą MIKROPLAN z dnia 01.01.2006 r. dotycząca serwisowania systemów informatycznych ,
- umowa NR 2717/2006 z firmą MIKROPLAN z dnia 24.05.2006 r. dotycząca serwisowania i rozwoju Systemu ICOR,
- umowa Nr 1138/2006 z firmą DATACOMP S.C. obowiązująca od dnia 02.01.2006 r. w sprawie nadzoru eksploatacyjnego konserwacji systemu kadrowo-płacowego "KOMAX"
- umowa Nr 1471/2006 z firmą TENSOFIT Sp. z o.o. obowiązująca od dnia 02.01.2006 r. w sprawie serwisowania systemu informatycznego "Ludność - KASZTEL",
- umowa Nr 1470/2006 z firmą FINUS Sp. z o.o. obowiązująca od dnia 02.01.2006 r. w sprawie serwisowania systemu informatycznego rejestracji i obiegu dokumentów pn. "Rejestr BOI",
- umowa Nr 1139/2006 z firmą OTAGO Sp. z o.o. z dnia 01.05.2005 r. w sprawie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Obsługi Świadczeń Rodzinnych SWR.
- umowa Nr 4225/2006 Z Przedsiębiorstwem Techniczno-Handlowym "Technika" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach z dnia 03.07.2006 r. w sprawie pomocy technicznej Komputerowego Systemu Rejestracji Aktów Stanu Cywilnego.

Analizy z zakresu doradztwa podatkowego

251 000

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

138 000

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 oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

113 000

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095,

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- zawarte umowy

Obsługa Prawna

790 000

Realizacja umowy zawartej w dniu 31 stycznia 2005 roku Nr CRU 1775/2005 na bieżącą obsługę prawną jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie opiniowania umów opracowywanych przez jednostki organizacyjne, udzielaniu wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa, uczestnictwie w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy lub ugody, przygotowywanie projektów nietypowych, opiniowanie projektów przygotowywanych przez jednostki organizacyjne, opiniowaniu oświadczeń woli Prezydenta Miasta, świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach.

679 800

Realizacja umowy zawartej w dniu 02 stycznia 2005 roku Nr CRU 115/2005. Przedmiotem umowy jest świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na duże znaczenie dla Miasta lub ich skomplikowany stan prawny są kierowane do Kancelarii przez Wydziały, Prezydenta i jego Zastępców. Umowa została zawarta do dnia 31 stycznia 2008

70 200

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

750 000

Podstawy prawne:

- umowy Nr 1775/05, 115/05

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

40 000

Obsługa prawna - kasacja wyroku spółki "Mat Trade"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Nadzór właścicielski nad spółkami

50 000

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Analizy i ekspertyzy dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek lub aktualnej ich
- udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- innych kosztów notarialnych związanych z realizacją nadzoru nad Spółkami.

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 248/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"

1 808 192

Środki z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pn. "Po pierwsze kompetencje" - szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin". Realizacja projektu planowana jest na latach 2007 - 2009 .

Na 2007 rok zaplanowano na finansowanie zadania w ramach środków własnych kwotę 452.500 zł natomiast w ramach środków zewnętrznych kwotę 1.355.692 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział

Klasyfikacja dochodów:

- 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:...

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

75 501 232