

3.4.1.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego **88 900 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 88 900 zł

Cel zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.

Działania:

Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Wskaźnik efektywności:

- wzrost własnych dochodów bieżących 15,4%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny - wynikający z aktualnych potrzeb

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- umowy na realizację zadania.

Funkcjonowanie USC **161 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cel zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych.

Działania:

Utrzymanie bieżące pomieszczeń (energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty czynszowe).

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jedną organizowaną uroczystość 403 zł

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdziały: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- umowy na realizację i dostarczanie usług.

Funkcjonowanie UM **16 293 850 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 15 404 650 zł
- Wydział Organizacyjny 590 000 zł
- Wydział Księgowości 299 200 zł

Cel zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.

Działania:

1. Wyposażenie stanowisk pracy 110 000 zł
 - uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż.

- | | |
|--|--------------|
| 2. Bieżące utrzymanie budynku UM | 5 729 010 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - remonty i adaptacja pomieszczeń, - renowacja mebli, - naprawa sprzętu biurowego, - naprawa i konserwacja kopiarek, - konserwacja urządzeń (dźwigi, platformy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, system alarmowy), - wywóz nieczystości, - usługi kanałowe, - utrzymanie czystości budynku UM jego agend i dziedzińców, - wizualizacja budynku, - montaż i czyszczenie żaluzji, - zakup energii cieplnej i elektrycznej, - zimna woda, gaz, - opłaty czynszowe. | |
| 3. Usługi wspierające realizację zadań przez jednostki organizacyjne UM | 2 966 470 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenia prasowe, - usługi pocztowe, - obsługa gospodarcza (gońcy, usługi poligraficzne, transportowe, ochrona mienia), - utylizacja wywóz makulatury, - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. - wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi. | |
| 4. Usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta | 6 599 170 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - abonament RTV, - zakup druków, - obsługa szatni podczas spotkań w sali sesyjnej, - wykonanie druków związanych z nową marką Szczecina, - oprawa intrologatorska, - kopiowanie map wielkoformatowych, - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, - ekspertyzy podatek VAT, | |
| 5. Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 590 000 zł |

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|--------------|
| - roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca | 40,13 zł |
| - roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika | 14 812,59 zł |
| - wskaźnik % zatrudnionych w Urzędzie pracowników niepełnosprawnych | 2,57% |

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Informatyzacja

818 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cel zadania:

Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Umowy zlecenia związane z informatyzacją Urzędu Miasta | 43 600 zł |
| 2. Materiały eksploatacyjne dla wydziałów UM, których zakupy dokonywane są w zależności od bieżącego zużycia | 200 000 zł |
| 3. Usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe sprzętu komputerowego wraz z współpracującymi z nimi urządzeniami peryferyjnymi znajdującymi się na terenie UM | 70 000 zł |

4. Serwisowanie systemów oprogramowania oraz dostęp do sieci internet 505 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt eksploatacji 1 stanowiska komputerowego w infrastrukturze 744,18 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75024

Podstawy prawne:

- umowy na realizację i dostarczanie usług.

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina 366 800 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 w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej oraz opracowanie projektów strategicznych obejmujących zadania stanowiące elementy Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 187 535 zł
2. Organizacja spotkań w ramach opracowywania programów i projektów 1 000 zł
3. Usługi doradcze w zakresie zarządzania realizacją strategii rozwoju Szczecina 2025 oraz wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2011-2015 68 265 zł
4. Konwersja danych statystycznych 10 000 zł
5. Zakup usług: m.in. druk Strategii Rozwoju Szczecina po dokonaniu aktualizacji 100 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- liczba opracowanych projektów strategicznych 4
- liczba opracowanych analiz branżowych 3

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/468/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina.

Nadzór właścicielski nad spółkami 21 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cel zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy oraz przystąpienia przez Miasto do Spółek.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne działalności spółek, ekspertyzy dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek. 5 000 zł
2. Analiza działalności Spółek. 6 500 zł
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników. 10 000 zł

Dodatkowe informacje dotyczące spółek Miasta
- prognozowane przychody i koszty na 2012 rok

| Nazwa Spółki | Przychody | Koszty |
|---|-------------|-------------|
| Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o | 235 800 000 | 215 000 000 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o | 219 810 300 | 192 597 800 |
| Tramwaje Szczecińskie Sp z o.o | 70 000 000 | 73 600 000 |
| Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp z o.o | 49 017 700 | 49 923 200 |
| Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp z o.o | 42 131 000 | 42 128 000 |
| Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o | 38 993 504 | 36 660 905 |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp z o.o | 30 442 970 | 28 686 760 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o.o | 25 000 000 | 23 000 000 |
| Szczecińskie-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp z o.o | 24 860 000 | 24 860 000 |
| Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp z o.o | 18 993 000 | 24 378 000 |
| Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp z o.o | 14 500 000 | 14 400 000 |
| Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp z o.o | 4 505 000 | 4 465 000 |
| Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Sp z o.o | 2 300 000 | 2 100 000 |
| Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Sp z o.o | 2 070 000 | 2 620 000 |
| Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp z o.o | 600 000 | 300 000 |
| Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o | 150 000 | 17 038 000 |

- prognoza zobowiązań długoterminowych

| Nazwa Spółki | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|---|-------------|-------------|
| Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp z o.o | 582 129 000 | 566 493 000 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o | 399 300 000 | 330 600 000 |
| Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o | 177 178 000 | 182 930 000 |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp z o.o | 111 774 540 | 112 426 230 |
| Port Lotniczy Szczecin-Goleniów | 27 963 000 | 44 963 000 |
| Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp z o.o | 8 775 479 | 6 849 152 |
| Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp z o.o | 4 997 800 | 3 279 300 |
| Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp z o.o | 4 615 000 | 3 722 000 |
| Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp z o.o | 4 500 000 | 3 200 000 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o.o | 2 193 723 | 2 072 000 |
| Tramwaje Szczecińskie Sp z o.o | 1 980 000 | 61 100 000 |

- nakłady na inwestycje na 2012 roku

| Nazwa Spółki | Kwota nakładów |
|--|----------------|
| Tramwaje Szczecińskie Sp z o.o | 72 900 000 |
| Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o | 40 410 000 |
| Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp z o.o | 40 000 000 |
| Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Sp z o.o | 35 013 008 |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp z o.o | 19 800 379 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o | 15 900 000 |
| Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp z o.o | 15 636 000 |
| Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp z o.o | 15 000 000 |
| Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp z o.o | 10 278 600 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o.o | 1 500 000 |

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowania kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin 0,01 zł
- średni koszt obsługi zadania na jedną spółkę 977,26 zł

Harmonogram finansowania działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997 r. Nr 9 poz.43 z póź.zm.),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z zm.).

Obsługa klienta**3 786 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 3 776 500 zł
- Biuro Prezydenta Miasta 10 000 zł

Cel zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Obsługa klienta w zakresie wydawania dokumentów 3 713 700 zł
 - a) wydatki związane z rejestracją pojazdów 2 876 980 zł
 - dowody rejestracyjne 1 164 800 zł
 - 41 600 szt. x 28,00 zł
 - znaki legalizacyjne 303 680 zł
 - 41 600 szt. x 7,30 zł
 - tablice rejestracyjne 1 110 000 zł
 - 25 995 szt. x 42,70 zł
 - tablice rejestracyjne indywidualne 8 500 zł
 - 200 szt. x 42,70 zł
 - pozwolenie czasowe przy pierwszej rejestracji 41 600 zł
 - 41 600 szt. x 1,00 zł
 - nalepki kontrolne 248 400 zł
 - 23 000 szt. x 10,80 zł
 - b) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami 684 250 zł
 - prawa jazdy - krajowe i wtórniki 681 700 zł
 - 13 110 szt. x 52,00 zł
 - prawa jazdy międzynarodowe 2 550 zł
 - 300 x 8,50 zł
 - c) karty pojazdu+wtórniki 152 470 zł
 - 7 900 szt. x 19,30 zł 152 470 zł
2. Wykonanie emblematów gryfa i hologramów 9 800 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe 53 000 zł
 - egzaminy z topografii miasta 37 500 zł
 - 5os./m-c x 250 zł x 30 komisji egzaminacyjnych
 - czyszczenie tablic rejestracyjnych 6 000 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 9 500 zł
4. Obsługa systemu zarządzania jakością ISO 10 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca 6,93 zł

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 ze zm.),
- uchwała Nr XLI/773/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek,
- umowa z dnia 30.06.2009 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych na wykonanie druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów,
- umowa z dnia 11.01.2010 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**833 120 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta 771 620 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 61 500 zł

Cel działania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

Obsługa prawna w zakresie:

- opiniowania umów opracowywanych przez jednostki organizacyjne,
- udzielania wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
- uczestnictwa w rokowaniach mających na celu zawarcie ugody,

- 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,
- świadczenia obsługi prawnej w zakresie zagadnień i spraw, które ze względu na duże znaczenie lub skomplikowanie zostaną skierowane do Kancelarii przez Miasta bądź jego Zastępców,
- prowadzenie spraw sądowych.

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt obsługi prawnej przypadający na jednego mieszkańca 2,05 zł
- średni roczny koszt obsługi prawnej przypadający na 1 stanowisko pracy w Wydziale Podatków i Opłat lokalnych 1 390,00 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- umowa z dnia 31.12.2008 r. - Nr BPM/EB/1162/01/09.
- umowa z dnia 31.12.2008 r. - Nr BPM/EB/1162/02/09.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin
szansą na lepszą administrację**

533 689 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cel zadania:

Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez UM Szczecin.

Działania:

Wdrożenie procedury konsultacji społecznych, realizacja szkoleń w oparciu o własną analizę potrzeb, wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr.

Program realizowany w latach 2010 - 2012. Łączne nakłady 1.502.502 zł.
W 2012 finansowanie środkami własnymi Miasta w wysokości 17.439 zł.

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca 1,31 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLVIII/1206/10 RM Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 r.
- Uchwała Nr XIII/310/11 RM Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 r. oraz zmian w uchwale Nr IX/146/11 RM Szczecin z dnia 27 czerwca w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 r.

Utrzymanie stanowisk pracy

66 198 972 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 63 137 532 zł
- Biuro Obsługi Urzędu 1 908 440 zł
- Wydział Organizacyjny 1 153 000 zł

Cel zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. Zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta | | 63 137 532 zł |
| - wygradzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę | 50 146 951 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 908 927 zł | |
| 8,5 % przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń za 2011 rok | | |
| - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 9 081 654 zł | |
| 2. Zabezpieczenia stanowisk pracy w materiały i pomoce | | 442 812 zł |
| - zakup materiałów biurowych i poligraficznych | | |
| - wyposażenie stanowisk pracy w maszyny liczące, lampki biurowe, | | |
| - zakup biletów i znaczków komunikacji miejskiej, | | |
| - pieczętki, | | |
| - ryczałty samochodowe, | | |
| - prenumerata prasy, zakup literatury fachowej i wydawnictw, | | |
| - środki bhp, okulary korekcyjne, zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, | | |
| 3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 465 628 zł |
| 4. Szkolenia pracowników | | 933 000 zł |
| - szkolenia, kursy i konferencje | 448 000 zł | |
| - wydatki związane z doszkalaćaniem pracowników | 60 000 zł | |
| - wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami | 425 000 zł | |
| 5. Profilaktyczne badania lekarskie | | 220 000 zł |
| - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi oraz opieka lekarską pracowników | | |

Wskaźniki efektywności:

| | |
|--|--------------|
| - roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca | 163,05 zł |
| - roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika | 60 180,88 zł |

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdziały: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
- 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.).