

3.3.1.14. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wspieranie przedsiębiorczości

245 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Cel zadania:

Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność oraz firmy szczecińskie

Działania:

1. Otwarty konkurs ofert 50 000 zł
Coroczny otwarty konkurs ofert na dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich
2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 15 000 zł
Konkurs na komercyjną pracę naukową
Konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje
3. Wspieranie przedsięwzięć: 130 000 zł
 - Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin
 - Forum Gospodarcze Szczeciński Szczyt Gospodarczy
 - Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców
 - Korporacja Rozwoju Szczecina
 - Gospodarczy Portal Internetowy
 - Jarmarki miejskie
4. Zlecenie ekspertyz, analiz i opinii - badania rynku pracy i stanu gospodarki Miasta 50 000 zł

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 (Dz. U. z 2003 r. , Nr 96, poz. 873)
- Strategia Rozwoju Szczecina
- umowy zawierane przez Miasto w ciągu roku w zależności od potrzeb

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

70 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Cel zadania:

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej

Działania:

Otwarty konkurs ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych organizacjom pozarządowym

70 000 zł

Realizacja projektu nastąpi poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego
- współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju i Europie
- promocję Miasta i regionu
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw
- promowanie i organizowanie imprez wspierających przedsiębiorczość

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
- integracja studentów z przedsiębiorcami
- współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach

Wskaźnik efektywności:

Liczba uczestniczących przedsiębiorców, studentów i absolwentów
Ilość imprez związanych z zadaniem

350
8

Harmonogram finansowy działań:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział :71095

Podstawy prawne:

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

Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń

590 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cel zadania:

Rozszerzanie kontaktów i współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta.

Działania:

Oплата składek związanych z przynależnością Miasta Szczecina do:

- | | |
|--|------------|
| - Związku Miast Polskich, | 90 000 zł |
| - Związku Miast i Gmin Morskich, | 88 000 zł |
| - Unii Metropolii Polskich, | 70 000 zł |
| - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, | 9 000 zł |
| - Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, | 28 000 zł |
| - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, | 285 000 zł |
| - Związku Miast Gmin Nadodrzańskich. | 12 000 zł |
| - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna | 8 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca

1,44 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

- uchwała Nr LV/1029/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Obsługa inwestorów

1 464 900 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Cel zadania:

Promocja gospodarcza Miasta na arenie krajowej i międzynarodowej, zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów lokowaniem kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie

Działania:

1. składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe **84 900 zł**
Zlecenie wykonania:

- folderów z danymi statystycznymi Miasta Szczecina – „Szczecin w liczbach 2008”

- wykonanie projektów graficznych ofert inwestycyjnych Miasta Szczecina (m.in. pod BPO, centra logistyczne, budownictwo mieszkaniowe, parki przemysłowe)

- wykonanie projektów graficznych nadruków (zdjęcia, napisy, logo) na tablicach reklamowych i ściankach wystawienniczych na targach nieruchomości i inwestycji

2. Zakupy: **140 000 zł**

- zakup aparatu fotograficznego i laptopa

- zakup nowych stoisk wystawienniczych 9"banan", banery, "Roll Up"

- zakup publikacji promocyjnych (albumy fotograficzne o Szczecinie)

- książki i opracowania o tematyce związanej z zadaniami Referatu

- wyposażenie stoisk na targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i nieruchomości

3. zakup usług pozostałych **940 000 zł**

- przygotowanie i udział w 2008 r. w targach o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej i

nieruchomości, w tym:

- MIPIM - Cannes Francja

- EXPOREAL - Monachium Niemcy

- EMPEX

- GRYF-BUD MTS Szczecin

- Targi mieszkaniowe tabela ofert.pl w Szczecinie

- Targi Nieruchomości i Inwestycji Szczecin (Radisson 2 edycje)

- CEPIF Targi nieruchomości w Warszawie

- REFE Targi nieruchomości Wrocław

- udział w konferencjach dotyczących sektora BPO i R&D

- promocja gospodarcza Miasta oraz terenów inwestycyjnych w publikacjach specjalistycznych, czasopismach i magazynach

- przygotowywanie i druk wydawnictw promocyjnych - ofert inwestycyjnych, merytoryczne

przygotowanie ofert inwestycyjnych, druk folderów, publikacja w mediach, druk teczek i notesów

- wykonanie prezentacji multimedialnej o tematyce gospodarczej Miasta Szczecin w trzech wersjach językowych

- inne usługi reklamowe

4. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **300 000 zł**

Wskaźnik efektywności:

Spadek bezrobocia

spadek o 3%

Harmonogram finansowy działań:

-nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 75023

Podstawy prawne:

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

Opracowania danych statystycznych

50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Cel zadania:

Aktualizacja informacji na temat Miasta

Działania:

Zlecenia opracowania danych statystycznych

Wskaźnik efektywności:

- udział kosztów w opracowaniu dotyczącym ratingu Miasta

70%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczna z nasileniem w trzecim kwartale

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały 71095

Podstawy prawne:

- umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym
- uchwała Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002r. W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.
- Zarządzenie Nr 288/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 lipca 2004 r.

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych**1 060 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta Funduszy Pomocowych

Cel zadania:

Pozyskiwanie zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych | 150 000 zł |
| - dokumentacje techniczne, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów | |
| 2. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz prowadzenie szkoleń | 10 000 zł |
| 3. Utworzenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków UE | 900 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|-------------|
| - ilość przygotowanej dokumentacji uzupełniającej do projektów | 10 szt. |
| - ilość projektów, które otrzymają środki na wkład własny z rezerwy celowej | 8 projektów |

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).

Ocena ratingowa Miasta**54 900 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:

1. Opracowanie materiałów dla Agencji Ratingowej,
2. Organizacja wizyty ratingowej,
3. Uzgodnienie komunikatu i raportu z Agencją Ratingową.

Wskaźnik efektywności:

- ocena ratingowa

BBB

Harmonogram finansowy działań:

- II półrocze

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Podstawy prawne:

- umowa z agencją ratingową

Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP**5 369 042 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez organizowanie i finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (m.in. szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, staży).

Działania:**1. Wynagrodzenie osobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników PUP:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 514 343 zł
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	3 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników PUP	3 533 298 zł
wynagrodzenia miesięczne wg angaży $288.645,75 \times 12 \text{ m-cy} = 3.463.749$	
Powyższe zadania realizowane są przez 120 osób zatrudnionych w ramach etatów kalkulacyjnych (z czego 33 osoby zatrudnione są w ramach środków otrzymywanych w wysokości 7% limitu Funduszu Pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).	
Wynagrodzenia pozostałych pracowników oraz utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Pracy finansowane jest ze środków własnych Miasta.	
wynagrodzenia miesięczne wg angaży $288.645,75 \times 12 \text{ m-cy} = 3.463.749$	
nagrody jubileuszowe 23.093	
odprawy emerytalne 31.456	
dodatki do wynagr.z FP 15.000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r.	249 226 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	637 484 zł
$3.463.749 + 15.000 + 249.226 = 3.727.975 \times 17,10\%$	
$3.463.749 + 15.000 + 249.226 = 3.727.975 \times 17,10\%$	
- składka na Fundusz Pracy	91 335 zł
$3.463.749 + 15.000 + 249.226 = 3.727.975 \times 2,45\%$	

2. Wynagrodzenia bezosobowe**3 000 zł**

- umowy o dzieło 3 000 zł
(umowy obejmujące zadania związane z wykonywaniem obsługi pracowników PUP w Pracowniczej Kasie Zapomogowo - Pożyczkowej przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz inne umowy o dzieło i umowy zlecenia)

3. Wydatki bieżące związane z utrzymanie budynku PUP i jego funkcjonowaniem**721 500 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 72 000 zł
(materiały biurowe, druki, paliwo do sam służb., czasopisma, książki, mat.pozostałe)
- zakup usług remontowych 20 000 zł
(remonty bieżące pomieszczeń, naprawy, konserwacja urządzeń biurowych)
- zakup usług pozostałych 85 000 zł
(utrzymanie sam.służb., usługi pocztowe, pozostałe usługi materialne i niematerialne)
- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 000 zł
(przyznane limity na abonament i połączenia telefon.ze służbowych tel.komórk.)
- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 72 000 zł
(abonamenty i połączenia telefon.ze służbowych tel.stacjonarnych)
- opłaty za administrowanie siedziby PUP 420 000 zł

(opłata wynikająca z rozliczeń z MZOG z tyt. umowy użyczenia na budynek w którym mieści się PUP)	
- podróże służbowe krajowe	12 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego PUP)	3 000 zł
- podatek od nieruchomości	25 000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za wniesienie pozwów sądowych oraz za koszty egzekucyjne dot. pożyczek udzielonych z PFRON)	2 000 zł
- materiały papiernicze do sprzętu druk.i urządzeń kserogr.	2 500 zł
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP	130 199 zł
- badania okresowe pracowników PUP	4 500 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	107 012 zł
- kursy, szkolenia pracowników PUP	18 687 zł

Wskaźnik efektywności:

- stopień wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących mieszkańcami Szczecina	98%
--	-----

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu finansowego rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 04.99.1001 z późn. zm.)

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

8 903 842