

3.3.1.16. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina

401 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Cel zadania:

Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Szczecina

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Opracowanie diagnozy stanu istniejącego w dziedzinach związanych z opracowywanymi programami realizacyjnymi, w tym w sferze gospodarczej, społecznej i ekologiczno - przestrzennej | 200 000 zł |
| 2. Ocena stanu realizacji celów szczegółowych, kierunkowych i strategicznych Strategii Rozwoju Szczecina z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej za rok 2006 | 50 000 zł |
| 3. Wydanie Raportu o stanie miasta Szczecina za lata 2006 - 2007 | 150 000 zł |
| 4. Obsługa spotkań w ramach Komisji ds. WPI | 1 000 zł |

Wskaźnik efektywności:

procentowy udział uchwalonych programów realizacyjnych	50%
ogólna ocena stopnia realizacji Strategii Rozwoju Szczecina	(np.dobra)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 71095

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

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

Nadzór właścicielski nad spółkami

50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cel zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy oraz podejmowania działań w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidowania spółek.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie oraz ekspertyzy dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analiza działalności spółek,
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,

Dane dotyczące spółek z większościovym udziałem Miasta:

- prognozowane przychody i koszty na 2008 rok

Spółki z większościovym udziałem Miasta	Przychody	Koszty
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o	151 373 900	137 094 700
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe"Klonowica"Sp z o.o	30 080 000	30 100 000
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe"Dąbie"Sp z o.o	35 425 300	35 399 000
Towarzystwo Budownictwa Społecznego"Prawobrzeże"Sp z o.o	25 764 810	24 719 580
SzczecińskieTowarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o	32 587 000	33 228 000
Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp z o.o	8 208 000	7 288 000
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o.o	16 188 532	15 499 323
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp z o.o	3 100 000	2 915 000

- prognozę zobowiązań długoterminowych

Nazwa Spółki	2007r.w tys. zł	2008r.w tys. zł
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp z o.o	90 320	132 926
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o	134 345	155 173
Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Sp z o.o	0	0
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o	225 346	392 552
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp z o.o	3 714	2 914
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp z o.o	1 061	11 480
Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp z o.o	8 500	7 319
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z o.o	2 869	2 573
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	20 073	18 746

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt obsługi zadania na jedną spółkę (bez spółek podległych dysponentom)

25 000.00 zł**Harmonogram finansowania działań:**

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział 75095

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin.

Funkcjonowanie UM**10 482 480 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu

9 627 200 zł

- Wydział Organizacyjny

620 000 zł

- Wydział Księgowości

235 280 zł

Cel zadania:

Stworzenie warunków pracownikom Urzędu do prawidłowego wykonywania zadań administracyjnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie gmachu UM oraz stanowisk

Działania:

1. Zakup materiałów i wyposażenia		670 000 zł
- paliwo do samochodów	150 000 zł	
- części samochodowe	30 000 zł	
- uzupełnienie wyposażenia biurowego	160 000 zł	
- wyposażenie techniczne pomieszczeń	50 000 zł	
- wyposażenie p.poż.	50 000 zł	
- wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta Miasta i zastępców Prezydenta	150 000 zł	
- pozostałe wydatki	80 000 zł	
2. Zakup usług remontowych		1 700 000 zł
- remonty i adaptacja pomieszczeń	1 400 000 zł	
- naprawa i przeglądy samochodów służbowych	40 000 zł	
- renowacja mebli	5 000 zł	
- naprawa sprzętu biurowego	30 000 zł	
- naprawa i konserwacja maszyn poligraficznych	120 000 zł	
- konserwacja urządzeń (dźwigi, platformy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, system alarmowy, sprzęt p.poż., system uzdatniania wody)	105 000 zł	
3. Zakup usług pozostałych		5 217 200 zł
- obsługa gospodarcza (usługi transportowe, poligraficzne, ochrona mienia, gospodarka elektroenergetyczna, koszty delegacji kierowców)	3 098 200 zł	
- utrzymanie w czystości budynku Urzędu Miasta jego agend i dziedzińców	600 000 zł	
- czynsze (filia UM-prawobrzeże, mieszkania służbowe)		
- ogłoszenia prasowe	230 000 zł	
- obsługa spotkań		

- usługi pocztowe	900 000 zł	
- wywóz nieczystości	60 000 zł	
- usługi kanałowe	50 000 zł	
- pozostałe (abonament RTV; abonament systemów przywoławczych; wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych, żaluzji; umowy serwisowe systemu BOI; wynajem samochodów, mycie samochodów: obsługa szatni podczas sesji Rady Miasta)	116 000 zł	
- przeglądy techniczne samochodów	16 000 zł	
- oprawa intrologatorska, kopiowanie map wielkoformatowych, wykonywanie wizytówek, wywoływanie zdjęć z wizji lokalnych	47 000 zł	
- obsługa gospodarcza delegacji krajowych	100 000 zł	
4. Zakup energii		1 600 000 zł
- energia cieplna	800 000 zł	
- przewidywane zapotrzebowanie - 12.500 GJ		
- cena jednostkowa - 64,00 zł		
12.500 GJ x 64,00 zł		
- energia elektryczna	750 000 zł	
- przewidywane zapotrzebowanie - 1.973.644 Kwh		
- cena jednostkowa - 0,38 zł		
1.973.644 Kwh x 0,38 zł		
- zimna woda	49 000 zł	
- gaz	1 000 zł	
5. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UM		1 295 280 zł
- opłaty czynszowe za mieszkania służbowe i pomieszczenia biurowe (filia UM Prawobrzeże)	430 000 zł	
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000 zł	
- umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem Urzędu	200 000 zł	
- pochodne od umów zleceń	35 280 zł	
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	620 000 zł	

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	25,63 zł
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	9 926,59 zł

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75023

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.),
- uchwała Nr IV/54/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24.03.2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- umowy na realizację i dostarczanie usług.

Utrzymanie stanowisk pracy

61 678 188 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	57 568 388 zł
- Wydział Obsługi Urzędu	3 257 800 zł
- Wydział Organizacyjny	852 000 zł

Cel zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta,	57 568 388 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę	45 288 363 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 530 152 zł	
8,5 % przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń za 2007 rok		
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8 649 873 zł	
- wynagrodzenia osób odbywających zastępczą służbę wojskową	100 000 zł	
2. Zabezpieczenia stanowisk pracy w niezbędne materiały i pomoce		2 265 837 zł
- zakup materiałów biurowych i poligraficznych	437 000 zł	
- wyposażenie stanowisk pracy w maszyny liczące, lampki biurowe, aparaty telefoniczne, czajniki	46 000 zł	
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	1 214 000 zł	
- zakup biletów i znaczków komunikacji miejskiej	83 000 zł	
- pieczątki	38 837 zł	
- ryczałty samochodowe	3 000 zł	
- prenumerata prasy i zakup literatury fachowej i wydawnictw	200 000 zł	
- środki bhp, okulary korekcyjne, zakup i pranie odzieży służbowej	129 000 zł	
- ryczałty samochodowe	115 000 zł	
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		991 963 zł
4. Szkolenia pracowników		689 000 zł
- szkolenia, kursy oraz doskazywanie pracowników	363 000 zł	
- wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami	326 000 zł	
5. Profilaktyczne badania lekarskie		163 000 zł
- wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi oraz opieką lekarską pracowników		

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca	150,80 zł
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	58 407,38 zł

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (...)(Dz.U.Nr 33, poz.264) ,
- 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.),

Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"

944 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cel zadania:

Poprawa kwalifikacji pracowników i wprowadzenie e-learningu

Działania:

Przy wsparciu środków z funduszy międzynarodowych na dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i MECHANIZMU Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):

1. Specjalistyczne szkolenia w około 20 dziedzinach, w tym: prawo zamówień publicznych, planowanie przestrzenne, dostęp do informacji publicznej i poufnej, pomoc publiczna, prawodawstwo unijne, finanse publiczne)
2. Kursy e-learningowe oraz informatyczne.

Realizacja projektu planowana jest w latach 2007 - 2009.

Łączne planowane nakłady - 2 364 000 zł.

Wskaźniki efektywności:

- wzrost jakości usług publicznych

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- 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:...
- umowa finansowa Nr 159/2007 o dofinansowanie projektu.

Obsługa klienta**4 190 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Bieżąca modernizacja systemu przywoławczego | 55 000 zł |
| 2. Obsługa systemu zarządzania jakością ISO | 10 000 zł |
| 4. Wykonanie emblematów gryfa i hologramów | 9 000 zł |
| 3. Obsługa klienta w zakresie wydawania dokumentów | 3 949 680 zł |
| a) wydatki związane z rejestracją pojazdów | 2 728 810 zł |
| - dowody rejestracyjne | 1 048 000 zł |
| 40 000 szt. x 26,20 zł | |
| - znaki legalizacyjne | 234 500 zł |
| 35 000 szt. x 6,70 zł | |
| - tablice rejestracyjne | 1 156 800 zł |
| 24 000 szt. x 48,20 zł | |
| - tablice rejestracyjne indywidualne | 2 410 zł |
| 50 szt. x 48,20 zł | |
| - pozwolenie czas przy I-szej rej. | 36 000 zł |
| 40 000 szt. x 0,90 zł | |
| - pozw.czas. na wniosek klienta | 1 350 zł |
| 1 500 szt. x 0,90 zł | |
| - nalepki kontrolne | 240 000 zł |
| 24 000 szt. x 10,0 zł | |
| - nalepki tymczasowe | 9 750 zł |
| 1 500 szt. x 6,50 zł | |
| b) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami | 1 138 970 zł |
| - prawa jazdy - krajowe i wtórnik | 1 123 570 zł |
| 22 930 szt x 49,0 zł | |
| - prawa jazdy międzynarodowe | 7 700 zł |
| 1 000 x 7,70 zł | |
| - prawa jazdy tramwajowe | 7 700 zł |
| 1 000 x 7,70 zł | |

c) karty pojazdu	81 900 zł	
- karta pojazdu	75 600 zł	
6 000 szt x 12,60 zł		
- wtórnik karty pojazdu	6 300 zł	
500 szt x 12,60 zł		
4. Egzaminy z topografii miasta		66 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000 zł	
50s./m-c x 1000 x 12 m-cy		
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 000 zł	
5. Wydatki związane z obsługą uroczystości USC		100 720 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na obsługę sal toastów		
wraz z pochodnymi	14 400 zł	
- zakup druków stanu cywilnego, kwiatów na obchodzone jubileusze	44 320 zł	
- oprawa muzyczna podczas uroczystości	20 000 zł	
- oprawa ksiąg	22 000 zł	

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca 7,6 zł

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75011, 75023

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.
- umowa nr 820/05 o nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością z dnia 15.02.2005 r.

Funkcjonowanie agend USC

679 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

Cel zadania:

1. Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych,
2. Udostępnienie mieszkańcom historycznych dokumentów dotyczących USC.

Działania:

1. Utrzymanie bieżące pomieszczeń 57 000 zł
(energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu)
2. Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń 19 000 zł
3. Remont archiwum USC 150 000 zł
4. Remont budynku USC "Zamek" 400 000 zł
5. Konserwacja i rekonstrukcja ksiąg stanu cywilnego 53 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- roczny koszt obsługi zadania na jedną organizowaną uroczystość 399,41 zł

Harmonogram finansowania działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja budżetowa

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- umowy na realizację i dostarczanie usług.

Informatyzacja

1 119 740 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cel zadania:

Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych

Działania:

1. Materiały eksploatacyjne dla wszystkich wydziałów UM, których	453 700 zł
2. Książki i katalogi o tematyce informatycznej	3 900 zł
3. Usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe. Prace te dotyczą	302 500 zł
4. Rozbudowa sieci strukturalnej Urzędu Miasta. Montaż dodatkowych	20 740 zł
5. Naprawa sprzętu nie objętego umowami serwisowymi (UPS)	13 900 zł
6. Usługi teleinformatyczne	40 000 zł
7. Abonamenty i zakup oprogramowania	65 000 zł
8. Zakup materiałów papierniczych	99 000 zł
9. Akcesoria komputerowe	60 000 zł
10. Zakup licencji i oprogramowania	61 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- koszt eksploatacji 1 stanowiska komputerowego w infrastrukturze 1 060,36 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 75023

Podstawy prawne:

- umowy na realizację i dostarczanie usług.

Analizy z zakresu doradztwa podatkowego**158 820 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat lokalnych
- Wydział Księgowości

Cel zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz podatkowej

Działania:

1. Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego,
2. Analizy ekonomiczne i finansowe dotyczące pomocy publicznej oraz programów pomocowych,

Wskaźnik efektywności:

- wzrost dochodów podatkowych

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny - wynikający z aktualnych potrzeb

Podstawy prawne:

- umowy na realizację zadania

Obsługa Prawna**859 600****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta 761 040 zł
- Wydział Sportu i Turystyki 40 000 zł
- Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji 58 560 zł

Cel działania:

Bieżąca obsługa prawna dziewięciu jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

1. Opiniowanie umów opracowywanych przez jednostki organizacyjne
2. Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,

3. Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umów,
4. Przygotowywanie projektów umów niestandardowych,
5. Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne,
6. Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta,
7. Świadczenia pomocy prawnej w innych sprawach w przypadkach zaistnienia takiej potrzeby, przez obecność dwóch radców prawnych w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku

Wskaźniki efektywności:

- średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 stanowisko pracy **1 122,9 zł**
- udział % w kosztach funkcjonowania Urzędu **8,2%**

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- umowy Nr 1775/05, 115/05

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

80 563 228