

### 3.4.1.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

#### **Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego** **119 200 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 30 300 zł
- Wydział Księgowości 88 900 zł

**Cel zadania:**

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.

**Działania:**

Analizy ekonomiczne, finansowe, oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego oraz analizy dotyczące pomocy publicznej i programów pomocowych. 153 800 zł

**Wskaźnik efektywności:**

- wzrost dochodów podatkowych 1,5%

**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmiczny - wynikający z aktualnych potrzeb

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- umowy na realizację zadania.

#### **Funkcjonowanie agend USC** **57 200 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział 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 143 zł

**Harmonogram finansowania działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

**Klasyfikacja budżetowa**

- rozdziały: 75011, 75023

**Podstawy prawne:**

- umowy na realizację i dostarczanie usług.

#### **Funkcjonowanie UM** **14 331 200 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu 8 822 000 zł
- Wydział Obsługi Urzędu (przez MJOG) 4 620 000 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.

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Bieżące utrzymanie budynku UM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty i adaptacja pomieszczeń,</li> <li>- renowacja mebli,</li> <li>- naprawa sprzętu biurowego,</li> <li>- naprawa i konserwacja kopiarek,</li> <li>- konserwacja urządzeń (dźwigi, platformy dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, system alarmowy),</li> <li>- wywóz nieczystości,</li> <li>- usługi kanałowe,</li> <li>- utrzymanie czystości budynku UM jego agend i dziedzińców,</li> <li>- wizualizacja budynku,</li> <li>- montaż i czyszczenie żaluzji,</li> <li>- zakup energii cieplnej i elektrycznej,</li> <li>- zimna woda, gaz,</li> <li>- opłaty czynszowe.</li> </ul> <p>3. Usługi wspierające realizację zadań przez jednostki organizacyjne UM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogłoszenia prasowe,</li> <li>- usługi pocztowe,</li> <li>- obsługa gospodarcza (gońcy, usługi poligraficzne, transportowe, ochrona mienia),</li> <li>- utylizacja wywóz makulatury,</li> <li>- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.</li> </ul> <p>4. Usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abonament RTV,</li> <li>- zakup druków,</li> <li>- obsługa szatni podczas spotkań w sali sesyjnej,</li> <li>- wykonanie druków związanych z nową marką Szczecina,</li> <li>- oprawa introligatorska,</li> <li>- kopiowanie map wielkoformatowych,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,</li> <li>- ekspertyzy podatek VAT,</li> <li>- wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta- spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi.</li> </ul> <p>5. Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p> | <p>5 533 000 zł</p> <p>7 123 000 zł</p> <p>975 200 zł</p> <p>590 000 zł</p> |
|--|---|

**Wskaźniki efektywności:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca                | 35,30 zł     |
| - roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika                | 13 028,36 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**

**1 118 600 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   | 500 000 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

1 016,91 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
- liczba opracowanych analiz branżowych

4  
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****3 935 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Urzędu 3 925 500 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 2 876 960 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 1 109 940 zł
    - 25 994 szt. x 42,70 zł
    - tablice rejestracyjne indywidualne 8 540 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 684 270 zł
    - prawa jazdy - krajowe i wtórniki 681 720 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. Serwisowanie systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesantów 45 000 zł
4. 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
5. Wydatki związane z obsługą uroczystości USC 104 000 zł
  - zakup druków stanu cywilnego, kwiatów na obchodzone jubileusze 35 000 zł
  - oprawa muzyczna podczas uroczystości 69 000 zł
6. Obsługa systemu zarządzania jakością ISO 10 000 zł

**Wskaźniki efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na obsługiwanego mieszkańca 7,21 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****11 000 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 11.000 zł.

**Wskaźnik efektywności:**

- roczny koszt obsługi zadania na jednego mieszkańca 0,03 zł

**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 rok.

**Utrzymanie stanowisk pracy****67 105 622 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości 63 537 532 zł
- Wydział Obsługi Urzędu 2 415 090 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		63 537 532 zł
- wygradzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę	50 546 951 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		930 619 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		1 484 471 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	165,28 zł
- roczny koszt obsługi zadania na jednego pracownika	61 005,11 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.).