

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.1.465.2015
Lotus: 16.10.15-1757

Pan
Tomasz Kayser
Radny Miasta Poznania

Poznań, 16.10. 2015 r.

Szanowny Panie Radny,

w związku ze złożoną przez Pana Radnego w dniu 1 października 2015 r. interpelacją w sprawie kosztów reorganizacji Straży Miejskiej, którą Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi przekazuję wyliczenie wydatków na zadania procesowe Straży Miejskiej na rok 2016 w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2015.

Jednostka przedstawiła propozycję następujących zadań projektowych w roku 2016 :

1. zakup 9 pojazdów oraz 6 rowerów elektrycznych – 430 624 zł,
2. wzrost wydatków na wdrożenie nowego systemu informatycznego – 875 500 zł,
3. wykonanie sieci informatycznej – 80 000 zł,
4. dostosowanie nowej siedziby na potrzeby Straży Miejskiej – 600 000 zł.

Wskazane powyżej wydatki są kosztami jednorazowymi będącymi pochodną braku zmian, w tym finansowych, w funkcjonowaniu Straży Miejskiej od początku jej istnienia.

Z wyrazami szacunku

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Mariusz Wiśniewski

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta

Wyliczenie wydatków na zadania procesowe jednostki na rok 2016

(nieuwzględniając środków z osiedli oraz zadań dofinansowanych z budżetu państwa i ze źródeł zewnętrznych)

Plan na 30.06.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% (3/1)	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
16 867 000	16 867 000	20 214 787	120%	
A. Zadania pośrednie jednostki				
SMMP/B/001.01 Dz. 754 Rozdz. 75416				
1. Wydatki osobowe (z form WWP)				
14 583 800	14 583 800	17 336 106	119%	
- wynagrodzenia i pochodne	14 252 800	14 252 800	119%	wzrost zatrudnienia o 31 etatów 1.272.106, wzrost dodatku za wysługę lat 42.500, nagród jubileuszowych 22.000, regulacji wynagrodzeń 1.281.700, premii 100.000
- odpisy na zakł. fundusz świad. socjal.	331 000	331 000	110%	wzrost zatrudnienia o 31 etatów - odpis na ZFŚS 34.000 (31x1.094)
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
a. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020)				
- woda, herbata	11 000	11 000	100%	
- składniki umundurowania	258 776	258 776	130%	wzrost zatrudnienia o 31 etatów - zakup umundurowania 77.500 (31x2.500)
- ekwiwalent za okulary	25 000	25 000	131%	wzrost zatrudnienia o 31 etatów - zakup okularów korygujących 7.750 (31x250)
- inne	5 224	5 224	100%	
b. Inne wydatki na rzecz osób fizycznych (np. §3050, 3070, 3110)				
0	0	0		
3. Materiały i wyposażenie (§4210)				
-środki czystości	18 829	18 829	100%	
-artykuły adm.- biurowe, prasa	8 020	8 020	100%	
-materiały zw. z utrzymaniem obiektów, sprzętu, pojazdów	75 500	75 500	172%	zakup dla nowozakupionych pojazdów atrybutów pojazdu uprzywilejowanego 31.500 (9x3.500), sprzętu radiowego dot. systemu analogowego 22.500 (9x2.500)
-paliwo	267 255	267 255	140%	zakup paliwa dla nowozakupionych pojazdów 108.000 (9x1.000x12m-cy)
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 500	19 500	100%	
-zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	6 000	6 000	100%	
-wyposażenie	17 000	17 000	209%	szafek BHP 18.600 (31x1,5x400)
-druki	24 000	24 000	100%	
-artykuły spożywcze	2 500	2 500	100%	
-kwiaty, upominki	650	650	100%	
-sprzęt komputerowy	15 000	15 000	100%	
-pozostałe zakupy	25 746	25 746	211%	25-lecie SMMP 2.500, przebudowa Referatu Zarządzania Operacyjnego Dyżurni Miasta 20.000, rowerów 6.000 (4x1.500)
4. Media (§4260)				
-energia elektryczna	135 000	135 000	114%	koszty eksploatacyjne lokalizacji Wierzbicice 19.000
-energia ciepła	40 000	40 000	148%	
-gaz	70 000	70 000	100%	
-woda	20 000	20 000	100%	
	5 000	5 000	100%	
5. Usługi remontowe (§4270)				
-konserwacja urządzeń, pomieszczeń	106 000	106 000	108%	
-naprawy sprzętu, pomieszczeń	5 300	5 300	100%	
-remonty	18 700	18 700	100%	
-konserwacje, naprawy samochodów	47 000	47 000	100%	
	35 000	35 000	126%	oznakowanie nowozakupionych 9 pojazdów 9.000
6. Zakup usług				
a. zdrowotnych (§ 4280)				
-ogólne	415 500	415 500	118%	
-zakup szczepionek	40 000	40 000	125%	
	26 000	26 000	100%	
	274	274	100%	
- badania okresowe pracowników	9 136	9 136	180%	wzrost zatrudnienia o 31 etatów - badania wstępne 2.139 (31x69), badania dla kierowców 5.000 (20x500), badania lekarskie 132 (3x44)
- badania psychologiczne	4 590	4 590	161%	

b. pozostałych (§ 4300)

- odprowadzanie ścieków (kanalizacja)
- usługi transportowe
- usługi pocztowe
- usługi radiofoniczne
- przeglądy techniczne
- monitoring, dozór, alarmy
- utrzymanie czystości, mycie okien
- czynsz, najmy
- wykonanie pieczęci, pieczętek
- pozostałe usługi, prowizje bankowe, dzierżawa dystrybutorów, ISO, regeneracja tonerów, przechowywanie opon

c. usług telekomunikacyjnych (§4360)

d. tłumaczenia (§4380)

e. wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (§4390)

7. Obowiązkowe składki, podatki i opłaty

a. różne opłaty i składki (§4430)

- ubezpiecz. budynku i gruntu
- ubezpieczenie sprzętu
- ubezpieczenie samochodu
- ubezpieczenie pracowników

b. podatek od nieruchomości (§4480)

8. Pozostałe wydatki rzeczowe

- wpłaty na PFRON (§4140)

- czynsze (§ 4400)

- podróże służbowe krajowe (§4410)

- podróże służbowe zagraniczne (§4420)

- opłaty za śmieci (§4520)

- kursy i szkolenia (§4700).

- opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510)

- pozostałe odsetki (§4580)

- koszty post. sądowego i prokuratorskiego (§4610)

B. Zadania bezpośrednie jednostki

zadania (wymienić):

SMMP/B/001.03 Dz. 851 Rozdz. 85154

działania z ramach Miejskiego Programu

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

RAZEM (A+B)

Plan na 30.06.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% (3/1)	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
338 000	338 000	403 070	119%	
4 500	4 500	4 500	100%	
3 000	3 000	3 000	100%	
200 000	200 000	200 000	100%	
44 000	44 000	55 120	125%	usługa GPS 7.970, montaż GPS 3.150
12 000	12 000	21 000	175%	przegląd techniczny nowozakupionych pojazdów
5 000	5 000	5 000	100%	
600	600	600	100%	
500	500	500	100%	
1 200	1 200	1 200	100%	
67 200	67 200	112 150	167%	audyt systemu informatycznego 30.000, obsługa teleinformatyczna 10.000, tapicer dla nowozakupionych pojazdów 4.950 (9x550)
34 500	34 500	34 500	100%	
3 000	3 000	3 000	100%	
0	0	0		
96 000	96 000	136 500	142%	
89 000	89 000	129 500	146%	
0	0	0		
3 000	3 000	3 000	100%	
83 000	83 000	123 500	149%	ubezpieczenie nowozakupionych 9 pojazdów
3 000	3 000	3 000	100%	
7 000	7 000	7 000	100%	
750 700	750 700	908 200	121%	
228 000	228 000	228 000	100%	
400 000	400 000	420 000	105%	czynsz lokalizacji Wierzblicie 20.000
25 000	25 000	25 000	100%	
0	0	0		
7 000	7 000	7 000	100%	
90 000	90 000	227 500	253%	wzrost zatrudnienia o 31 etatów - kurs podstawowy 108.500 (31os.x3.500) oraz kurs doskonalący technikę jazdy 20.000 (20os.x100), kurs techniki interwencji 3.000, kurs pierwszej pomocy 6.000 (12os.x500)
500	500	500	100%	
100	100	100	100%	
100	100	100	100%	
38 000	38 000	38 000	100%	
38 000	38 000	38 000	100%	
16 905 000	16 905 000	20 252 787	120%	

Justyna Jądrzyk-Duszyńska
tel. 061 646 06 39

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

..... MIASTA POZNANIA

kierownik jednostki

Waldemar Maruszewski