

Zarządzenie Nr 27/2015
Burmistrza Miasta Sanoka

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie programu oszczędnościowego dla miasta Sanoka na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sanoka

zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdzam program oszczędnościowy Gminy Miasta Sanoka na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję jednostki budżetowe i instytucje kultury do realizacji programu oszczędnościowego.

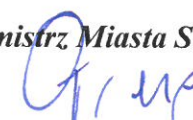
§ 3

Zobowiązuję wydziały Urzędu Miasta do rozliczania realizacji programu przez nadzorowane jednostki i przekazywania kwartalnych sprawozdań do Referatu Księgowości Budżetowej.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

Burmistrz Miasta Sanoka


Tadeusz Pióro



MIASTO SANOK

Program oszczędnościowy dla miasta Sanoka

Sanok, 20.02.2015r.

PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY DLA MIASTA SANOKA NA ROK 2015

Głównym celem programu jest przedstawienie działań oszczędnościowych podjętych i planowanych do podjęcia przez miasto.

Efektem wdrożenia będzie osiągnięcie korzystniejszej struktury wydatków, poprawa płynności finansowej oraz stabilizacja polityki finansowej.

Podstawę prawną opracowania stanowią:

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 594 z późn. zm.);
- 2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r. poz. 121 z późn.zm.);
- 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885z późn. zm.)

Program oszczędnościowy obejmuje przedsięwzięcia w obszarze wydatków z podziałem na poszczególne grupy wydatków wg. klasyfikacji budżetowej.

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa przedsięwzięcia	Działania planowane do wykonania w ramach przedsięwzięć	Efekt finans.	Plan 2015
	Dz.	Rdz.				
	400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody		
1			Dążenie do zapewnienia działalności spółek bez konieczności wydatkowania środków z budżetu miasta na ich działalność	ograniczenie dopłat do wody	30.000	402.000
2			Ograniczenie wydatków inwestycyjnych	ograniczenie budowy sieci wodociągowych	10.000 (zależne od wyników przetargów)	160.000
	600	60011		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe		
3			Ograniczenie wydatków inwestycyjnych	ograniczenie wydatków na dokumentację łączników do obwodnicy	28.600 (zależne od wyników przetargów)	1.250.000

	600	60016		Drogi publiczne gminne		
4			Ograniczenie wydatków inwestycyjnych	ograniczenie remontów dróg	*	1.500.000
	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami		980.049
5			Ograniczenie wydatków bieżących	Analiza możliwości zewnętrznego zarządzania lokalami mieszkalnymi	*	
6			Montaż indywidualnych liczników w mieszkaniach komunalnych	rozpatrzenie ofert na przeprowadzenie olicznikowania komunalnego zasobu gminy	*	
7			Ograniczenie wydatków inwestycyjnych	ograniczenie zakupu nieruchomości i prowadzenia inwestycji	*	2.049.665
	710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego		
8			Ograniczenie wydatków bieżących	rezygnacja z umów zlecenie na prace związane ze sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy	35.000	114.837
	710	71035		Cmentarze		
9			Ograniczenie wydatków inwestycyjnych	ograniczenie wydatków inwestycyjnych w obrębie cmentarzy komunalnych do niezbędnych	10.000	580.000
	750	75022		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
10			Ograniczenie wydatków bieżących	zmniejszenie wydatków na zakup wyposażenia gabinetu przewodniczącego rady	1.000	5.356
	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7.834.555
11			Zamrożenie wzrostu wydatków w administracji publicznej	wstrzymanie awansów, przeszeregowań pracowników oraz ograniczenie przyznawania dodatków	31.500	

				specjalnych		
				• uzupełnienie braków kadrowych przez zwiększenie zakresu obowiązków innych pracowników oraz zawieranie umów na staże pracownicze	*	
				• ograniczenie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych	*	
				• korzystanie przez pracowników w większym zakresie ze środków komunikacji publicznej przy dojazdach na szkolenia i delegacje	*	
				• kierowanie na szkolenia tylko w przypadkach zmian przepisów prawnych	*	
				• wykorzystanie istniejącego stanowiska gońca do roznoszenia poczty na terenie miasta Sanoka	*	
				• rezygnacja z publikowania ogłoszeń w TS – zamieszczanie tylko tych, co do których jest ustawowy obowiązek zamieszczania w prasie,	*	
				• rezygnacja z prenumeraty prasy do niezbędnego minimum		
				• zmniejszanie w miarę możliwości liczby telefonów służbowych dla pracowników urzędu	2.500	
				• rezygnacja z zakupów ręczników i mydła dla pracowników	7.500	
				• zmniejszenie kwoty ekwiwalentów za przybory do pisania	18.000	
				• wykonywanie średnich i drobnych remontów pomieszczeń we własnym zakresie	*	
				• sprzedaż samochodu osobowego Seicento i Skutera Zipp	3.000	
				• ograniczenie zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowani do minimum	*	
				• wycofanie zbędnych licencji oprogramowania, które skutkują miesięcznymi kwartalnymi lub rocznymi opłatami abonamentowymi	*	
				• przetwarzanie przez pracowników dokumentów w	*	

				postaci elektronicznej i ograniczenie zbędnego ich drukowania • zawarcie porozumienia z Gminą Sanok w kwestii partycypacji w kosztach utrzymania Okręgowego USC, w związku z obsługą mieszkańców gminy • rezygnacja z zakupu ubrań dla pracowników USC (jedynie dla kierownika)	25.000	
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200.000
12			Ograniczenie wydatków bieżących	• ograniczenie imprez kulturalno-promocyjnych • zmniejszenie partycypacji Sanoka w imprezach zewnętrznych typu; święta miast partnerskich, festiwale i przeglądy	* *	
	750	75095		Pozostała działalność		385.077
13			Ograniczenie wydatków na promocję miasta	• weryfikacja przynależności miasta do związków gmin i innych organizacji (wystąpienie z Konwentu współpracy Samorządowej Polska-Ukraina) • obniżenie wkładu własnego do projektu dot. opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej	6.000 25.000	
	754	75416		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż gminna (miejska)		
14			Ograniczenie wydatków bieżących	• oszczędność na kosztach paliwa – wdrożenie dziennego limitu przejechanych kilometrów) • ograniczenie do minimum zakupu sortów mundurowych	1.000 3.000	18.931
	757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		

15			Restrukturyzacja kwoty długu	• konsolidacja umów kredytowych	280.000	1.500.000
	801	80101 80103 80104 80110		OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja		38.910.979
16			Reorganizacja sieci placówek oświatowych	• zmniejszenie ilości placówek oświatowych • zwiększenie liczebności oddziałów szkolnych	* *	
17			Zaostrzenie polityki kadrowej w placówkach oświatowych	• zmniejszenie ilości etatów nauczycielskich • analiza średniego obciążenia godzinowego nauczycieli w placówkach oświatowych • outsourcing w zakresie personelu dozorującego i sprzątającego • wypowiedzenie umów osobom, które nabyły uprawnienia emerytalne • nie tworzenie nowych stanowisk pracy • ograniczenie dodatków motywacyjnych • ograniczenie urlopów na poratowanie zdrowia • realizowanie zastępstw bezpłatnie	* * * * * * * *	
18			Termomodernizacja placówek oświatowych	• kontynuacja programu termomodernizacji szkół i przedszkoli (w roku bieżącym - Przedszkole nr 3 i SP1) spowoduje obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej	*	3.405.572
19			Ograniczenie wydatków bieżących oraz zachęcenie placówek oświatowych do pozyskiwania środków pozabudżetowych na ich pokrycie	• ograniczenie zużycia materiałów biurowych • rezygnacja z prenumeraty czasopism • ograniczenie delegacji służbowych • ograniczenie szkoleń • ograniczenie zużycia wody, ciepła, śmieci, pomocy naukowych i dydaktycznych • rezygnacja z zakupu ręczników, mydła i odzieży ochronnej (wydłużenie użytkowania) • ograniczenie remontów - remonty we własnym zakresie,	18.400 1.800 1.000 14.200 13.000 28.800 28.700	

				bez zawierania dodatkowych umów zleceń (współpraca z Aresztem Śledczym w Sanoku) • udział w projektach unijnych • odpłatny wynajem sal i miejsc reklamowych • pozyskiwanie sponsorów i darczyńców	* * *	
	852	85219		POMOC SPOŁECZNA Ośrodki Pomocy Społecznej		1.534.330
20			Ograniczenie wydatków bieżących	• reorganizacja i zmniejszenie etatów • ograniczenie ilości umów zlecenie, • zakup materiałów częściowo w ramach realizowanych projektów • ograniczenie rozmów telefonicznych (lustracja bilingów i obciążanie za rozmowy prywatne) • oszczędne rozliczanie kosztów delegacji (przejazd najtańszym środkiem lokomocji)	85.600 7.800 2.400 1.400 2.000	
	852	85295		Pozostała działalność		
21			Ograniczenie wydatków na dotacje	• zmniejszenie kwoty dotacji dla organizacji i stowarzyszeń	50.700	202.700
	900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
22			Dążenie do zapewnienia działalności spółek bez konieczności wydatkowania środków z budżetu miasta na ich działalność	• ograniczenie dopłat do ścieków	30.000	619.700
23			Ograniczenie wydatków inwestycyjnych	• zlecanie wszystkich zadań inwestycyjnych w drodze przetargów lub zapytań ofertowych • ograniczenie budowy sieci kanalizacyjnej	* 10.000 (zależne od wyników przetargów)	170.000

	900	90003		Oczyszczanie miasta		
24			Ograniczenie wydatków bieżących	zmniejszenie o 50% zakupów związanych z oczyszczaniem miasta	34.800	69.757
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
25			Ograniczenie wydatków bieżących	rezygnacja z zakupu donic	12.700	12.700
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
26			Ograniczenie wydatków bieżących	skrócenie czasu pracy i weryfikacja oświetlenia ulicznego (zmniejszenie mocy oświetlenia)	*	
27			Ograniczenie wydatków inwestycyjnych	ograniczenie inwestycji z zakresu oświetlenia	10.000 (zależne od wyników przetargów)	170.000
	921	92120		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
28			Ograniczenie wydatków bieżących	rezygnacja z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	25.000	25.000
	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
29			Ograniczenie wydatków bieżących	rezygnacja z nagród Rady Miasta, jeżeli do końca lutego b.r. nie wpłynie żaden wniosek	20.000	20.000
	926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe		
30			Ograniczenie wydatków bieżących	rezygnacja z zakupu urządzeń na place zabaw	1.000	1.000
	926	92604		Instytucje kultury fizycznej		5.523.000
31			Wprowadzenie przejrzystych zasad finansowania obiektów sportowych	racjonalizacja i weryfikacja kosztów usług świadczonych przez MOSiR – basen, tor lodowy, ARENA	*	

			poprzez wprowadzenie odpłatności za wszystkie usługi przez nie świadczone			
32			Ograniczenie wydatków bieżących	• obniżenie dodatku funkcyjnego do wysokości 50% • reorganizacja struktury zatrudnienia na basenie – planowany outsourcing w zakresie personelu sprząającego i dozorującego • reorganizacja stanowiska kierownika działu kadr i administracji • obniżenie wynagrodzeń bezosobowych • ograniczenie prasy, reklam, materiałów biurowych • ograniczenie usług telekomunikacyjnych • ograniczenie delegacji służbowych • ograniczenie zużycia materiałów • ograniczenie wywozu śmieci	* * * 5.000 5.000 10.000 7.000 10.000 6.200	
	926	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		270.000
33			Ograniczenie wydatków bieżących	• rezygnacja z członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Rozwoju Infrastruktury i Rekreacji IAKS i zaniechanie opłacania składek • zmniejszenie środków na stypendia sportowe • zmniejszenie środków na dotację w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu • ograniczenie środków na imprezy sportowe	3.000 20.000 10.000 15.000	3.000 70.000 100.000 75.000
Ogółem					1.009.000	

* efekt finansowy możliwy do oszacowania po wdrożeniu i rozliczeniu przedsięwzięcia

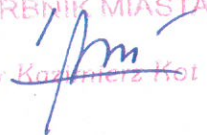
PODSUMOWANIE

Miasto Sanok stoi przed wyzwaniem jakim jest dostosowanie do trudnej sytuacji spowodowanej zmianą sposobu oceny zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany polegają na powiązaniu możliwości kredytowych gmin z dochodami i wydatkami bieżącymi, a ta relacja w Sanoku kształtuje się niekorzystnie.

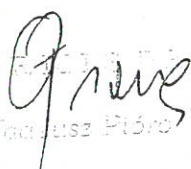
W wyniku wdrożenia programu oszczędnościowego będziemy w stanie na tyle poprawić nasze wskaźniki, aby od przyszłego roku osiągnąć zdolność kredytową.

Dzięki wdrożonym działaniom Sanok zoptymalizuje wydatki do swoich potencjalnych możliwości finansowych.

SKARBNIK MIASTA


mgr Kozłowiec Kot

EUROPEJSKI


Tomasz Pióro