

**Zarządzenie Nr 69/2016
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia najważniejszych celów i zadań do realizacji w 2016 r. przez Urząd Miasta Czeladź i gminne jednostki organizacyjne

Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i 3, w związku z art.68 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885.j.t. z późn. zm.), § 14 Zarządzenia Nr 232/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz § 8 ust.1 i ust.3 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź Nr 25/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam „Najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2016 przez Urząd Miasta Czeladź i gminne jednostki organizacyjne”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję do realizacji wszystkich pozostałych celów i zadań ujętych w sporządzonych przez Wydziały Urzędu i Gminne jednostki organizacyjne dokumentach pn.„Rejestr ryzyk na 2016 rok”.

§ 3.W terminie do 31 lipca 2016 r. Naczelnicy/Kierownicy Wydziałów i Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przeprowadzenia aktualizacji celów, zadań i ryzyk w odniesieniu do ustalonych zadań na 2016 r. z uwzględnieniem zmian w planach finansowych, zmian warunków w jakich funkcjonuje jednostka, zmian prawnych czy innych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

§ 4.Zweryfikowane „Rejestry ryzyk na 2016 rok”, obejmujące również cele i zadania wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia, należy przekazać do Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Czeladź.

§ 5. Informację o stopniu realizacji ustalonych celów i zadań na rok 2016 – Raport roczny z zarządzania ryzykiem - należy przekazać do dnia 31 stycznia 2017 r. wg wzoru będącego załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 232/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych.

§ 6.Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom/Kierownikom Wydziałów UM Czeladź oraz Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec**

Najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2016
przez Urząd Miasta Czeladź i gminne jednostki organizacyjne

L.p	CEL	ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU	MIERNIK planowany poziom do osiągnięcia na koniec roku	Kwota przewidziana na 2016	OSOBA / JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
I.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej	Remont nawierzchni drogi i chodników ul. Armii Krajowej	Aktualizacja projektu, wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z miejscami postojowymi	800 000,00 zł limit WPF	Dyrektor MZGK Czeladź	
		Ulica Letnia	Aktualizacja projektu	1 770 000,00 zł limit WPF	Dyrektor MZGK Czeladź	
		Zagospodarowanie Placu oś.Piłsudskiego	Wykonanie projektu wykonawczego dla całości terenu	500 000,00 zł limit WPF	Dyrektor MZGK Czeladź	Zadanie na lata 2016-2018 (łącznie nakłady 1 500 000 zł)
		Remont ul. Spółdzielczej	Poszerzenie jezdni, remont chodnika oraz nawierzchni jezdni	130 000,00 zł zadanie roczne	Dyrektor MZGK Czeladź	
		Budowa parkingów	Budowa parkingów	100 000,00 zł	Dyrektor MZGK Czeladź	

L.p	CEL	ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU	MIERNIK planowany poziom do osiągnięcia na koniec roku	Kwota przewidziana na 2016	OSOBA / JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA	UWAGI
			przy ul.17 Lipca	limit WPF		
		Remont Traffica Termomodernizacja budynku przy ulicy Trznadla z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno-Kulturalnego	Sporządzenie dokumentacji projektowej Złożenie wniosku o środki z WFOŚiGW Wybór wykonawcy Zawarcie umowy z wykonawcą, Zakończenie zadania – do 1512.2016 Wykonanie parkingu	1 610 000,00 zł limit WPF	Dyrektor ZBK Czeladź	300 000 zł na 2017
		Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego	Uzyskanie dofinansowania - wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego Zawarcie umowy o dofinansowanie	1 700 000,00 limit WPF	Dyrektor Żłobka Miejskiego Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM	
		Opracowanie dokumentacji i projektów, audyty	Projekt zagospodarowania Park PROCHOWNIA Projekt zamienny dla CUSAL Saturn Projekt basen odkryty Projekt Przetok	50 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 30 000,00 zł	Dyrektor MZGK Czeladź Dyrektor ZBK Czeladź Dyrektor MOSiR Czeladź Naczelnik Wydziału Rozwoju	

L.p	CEL	ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU	MIERNIK planowany poziom do osiągnięcia na koniec roku	Kwota przewidziana na 2016	OSOBA / JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA	UWAGI
			Projekt budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana	100 000,00 zł	Miasta i Funduszy Zewnętrznych Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych	
			Audyt efektywności oświetlenia ulicznego dla M.Czeladź	210 000,00 zł	Dyrektor MZGK Czeladź	
		Dosprzętowanie MZGK	Zakup sprzętu do bieżącej działalności(zamiararka, ciągnik)	300 000,00 zł limit WPF	Dyrektor MZGK Czeladź	
II.	Rozwój bazy sportowej	Remont i przebudowa stadionu CKS ul.Sportowa 2 - zadanie 1	Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, Podpisanie umowy Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki plażowej o wymiarach 35m x 26m; Termin realizacji-do 31.10.2016	400 000,00 zł limit WPF	Dyrektor MOSiR Czeladź	Zadanie na 2016-2017 Zgłoszono inwestycję do Programu rozwoju bazy sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki – wniosek wspólny na 496,3 tys.zł na stadion CKS i Górnika Piaski, wartość kosztorysowa całego zadania

L.p	CEL	ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU	MIERNIK planowany poziom do osiągnięcia na koniec roku	Kwota przewidziana na 2016	OSOBA / JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA	UWAGI
						2 669 148 zł
		Modernizacja stadionu Górnika Piaski ul. Mickiewicza - zadanie 1	Wybudowanie 2 kortów tenisowych o wym. 18,27m x 36,57 m, ścianki do gry w tenisa, boiska treningowego o wym. 19m x 40m, boiska do piłki plażowej; Termin realizacji 31.10.2016	500 000,00 zł limit WPF	Dyrektor MOSiR Czeladź	Zgłoszono inwestycję do Programu rozwoju bazy sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki; wartość kosztorysowa całego zadania 771 091 zł
		Budowa boiska z zadaszeniem przy Miejskim Zespole Szkół	Złożenie wniosku o środki zewnętrzne do Ministerstwa Sportu Wybór wykonawcy w trybie „Zaprojektuj-wybuduj”, Zakończenie zadania – wrzesień 2016	700 000,00 zł zadanie roczne	Dyrektor MZS Czeladź Dyrektor ZBK Czeladź – inwestor zastępczy	
III.	Poprawa poziomu dostępności opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym	Remont i adaptacja pomieszczeń przy ul.35-lecia 6 (lokal po MOPS) i utworzenie nowych miejsc żłobkowych	Ilość nowych miejsc 24 Uzyskanie dofinansowania Złożenie wniosku o środki do MRPiPS i Urzędu Marszałkowskiego	114 000,00 zł	Dyrektor Żłobka Miejskiego Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej UM	Montaż finansowy: -środki własne, -środki z programu Maluch II -wnioski do Urzędu Marszałkowskiego; szacunkowy koszt projektu 546 000 zł

L.p	CEL	ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU	MIERNIK planowany poziom do osiągnięcia na koniec roku	Kwota przewidziana na 2016	OSOBA / JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA	UWAGI
IV.	Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Poprawa warunków obsługi interesantów i warunków pracy pracowników, zapewnienie efektywnego funkcjonowania Urzędu i ciągłości jego pracy	Remont budynku Urzędu Miasta	Wykonanie remontu i termomodernizacji budynku zgodnie z projektem i harmonogramem prac Uzyskanie dofinansowania Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Zawarcie umowy o dofinansowanie Odbiór prac	5 600 000,00 zł limit WPF 810 000 zł (OZE)	Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM - aplikowanie o środki, dokumentacja projektowa, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego UM-realizacja	
		Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej Ogłoszenie procedury przetargowej	3 000 000,00 zł limit WPF	Dyrektor ZBK Czeladź	3 000 000 zł limit WPF 2017
V.	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Rozpoczęcie rewitalizacji Parku GRABEK	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej Złożenie wniosku aplikacyjnego o środki do Urzędu Marszałkowskiego, Rozpoczęcie	1 453 900,00 zł	Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM Dyrektor MZGK Czeladź Dyrektor MOSiR Czeladź	

L.p	CEL	ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU	MIERNIK planowany poziom do osiągnięcia na koniec roku	Kwota przewidziana na 2016	OSOBA / JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA	UWAGI
			realizacji			
VI.	Zwiększenie udziału i zaangażowania mieszkańców w proces podejmowania decyzji dot. rozwoju miasta. Tworzenie warunków do czynnego wypoczynku mieszkańców	Realizacja 3 zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok	Przygotowanie dokumentacyjne i wykonanie: 1) Strefy Aktywności Rodzinnej na Osiedlu Nowotki 2) Rozszerzenie placu zabaw w Parku Jordan o strefę aktywności rodzinnej 3) Budowa placu zabaw przy ul. Lwowskiej i Krakowskiej etap I	419 314,00 zł	Dyrektor MZGK Czeladź	
VII.	Tworzenie podstaw do rozwoju miasta	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023	Zakończenie prac nad Strategią Rozwoju Miasta Czeladź Uchwalenie Strategii	18 000,00 zł	Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych	
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023	Opracowanie dokumentu w postaci Programu i przedstawienie do uchwalenia Radzie Miejskiej	48 815,00 zł	Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych	

L.p	CEL	ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU	MIERNIK planowany poziom do osiągnięcia na koniec roku	Kwota przewidziana na 2016	OSOBA / JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA	UWAGI
		Zapewnienie systematycznego wzrostu powierzchni gminy objętej planami miejscowymi - opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Sporządzenie i uchwalenie 3 planów dla rejonu ul.Kombatantów, Szpitalnej i M.Auby (1,5 ha), dla rejonu „Stare Piaski” (1,5 ha) i rejonu „Nowe Piaski” (110 ha)	9 869,00 zł	Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych	Obecnie 65 % terenu miasta jest pokryte mpzp
		Uchwalenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”	Opracowanie „Studium” i przedłożenie Radzie Miejskiej do uchwalenia	41 820,00 zł	Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych	
VIII	Realizacja budżetu miasta na 2016	Osiągnięcie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia gminnego – sprzedaż gruntów	Planowana wartość sprzedanych gruntów	10.376.081,49	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	
IX	Realizacja programu rządowego „Rodzina 500 plus”	Przygotowanie bazy kadrowo-technicznej do obsługi Programu 500 plus	Zapewnienie uprawnionym wypłaty świadczenia wychowawczego w wysokości i terminach przewidzianych prawem	7 200 000,00 zł	Dyrektor MOPS Czeladź	

Czeladź, marzec 2016 r.