

ZARZĄDZENIE NR 2643/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 2013-09-11

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu Miasta.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się „Zespół Zadaniowy ds. analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu Miasta”, zwany dalej Zespołem w następującym składzie:

Przewodniczący:

Stanisława Szlachta – Zastępca Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta,

Zastępca Przewodniczącego:

Beata Urbanik – Inspektor Wydziału Budżetu Miasta,

Członkowie:

- 1) Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa,
- 2) Alina Kwaśniak – Dyrektor Biura Skarbnika,
- 3) Małgorzata Okarmus – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta,
- 4) Elżbieta Herman – Dyrektor Wydziału Finansowego.

2. Obsługę Zespołu prowadzi Wydział Budżetu Miasta. W ramach obsługi między innymi sporządzane będą protokoły z posiedzeń Zespołu oraz ewidencja wniosków i opinii Zespołu.

3. W zastępstwie członków Zespołu wymienionych w § 1 ust. 1 w posiedzeniach zespołu uczestniczą następujące osoby:

- 1) Lucyna Budzińska – Biuro Skarbnika,
- 2) Grażyna Wiercińska – Zastępca Dyrektora Wydział Finansowy.

§ 2

Do zadań Zespołu należy:

- 1) analizowanie comiesięcznych „Informacji o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa” w zakresie bieżącego kształtowania się podstawowych wskaźników ekonomicznych budżetu Miasta;
- 2) analizowanie miesięcznych raportów wykorzystania linii kredytowej w zakresie zaangażowania kredytu w poszczególnych dniach danego miesiąca;
- 3) opiniowanie terminów płatności na etapie przygotowywania do zaciągnięcia nowego zobowiązania rocznego lub wieloletniego przez komórkę organizacyjną UMK/miejską jednostkę organizacyjną w przypadku, gdy jednorazowa płatność będzie wyższa niż

1 mln PLN. Opiniowanie dotyczy również aneksów do umów zmieniających terminy płatności, w przypadku, gdy jednorazowa płatność zmieniana aneksem będzie wyższa niż 1 mln PLN;

- 4) opiniowanie skrócenia, w uzasadnionych przypadkach, 30-dniowego terminu płatności, o którym mowa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie prowadzenia Generalnego Rejestru Umów i Zleceń na etapie przygotowywania przez komórkę organizacyjną UMK do zaciągnięcia nowego zobowiązania rocznego lub wieloletniego o wartości przekraczającej 100 tys. PLN;
- 5) opiniowanie zaliczkowania realizacji zadań współfinansowanych ze środków bezzwrotnych, w przypadku wystąpienia możliwości utraty płynności finansowej;
- 6) analizowanie wyników zestawień zaangażowania środków własnych Miasta w realizację zadań zleconych finansowanych w formie dotacji celowych. Zestawienia te sporządzane są w terminie do 5. dnia każdego miesiąca przez kierujących komórkami organizacyjnymi UMK/miejskimi jednostkami organizacyjnymi realizujących te zadania;
- 7) opiniowanie wniosków dotyczących możliwości realizacji faktur i rachunków przez komórki organizacyjne UMK po 15 grudnia roku budżetowego;
- 8) opiniowanie wniosków dotyczących możliwości zarejestrowanie przez komórki organizacyjne UMK po 15 grudnia roku budżetowego umów i zleceń, powodujących konieczność dokonania płatności do końca roku budżetowego;
- 9) analiza kosztów poszczególnych zadań ujętych w budżecie Miasta, pod kątem ograniczenia wydatków związanych z ich wykonaniem. Analizy sporządzane są w terminach kwartalnych przez kierujących komórkami organizacyjnymi UMK/miejskimi jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnych za realizację zadań bieżących i inwestycyjnych;
- 10) przygotowanie projektu wniosku dla Skarbnika Miasta dotyczącego blokowania określonych wydatków, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących trudności z zachowaniem płynności finansowej Miasta Krakowa lub w przypadku stwierdzenia: niegospodarności w określonych jednostkach organizacyjnych, opóźnień w realizacji zadań przez te jednostki, naruszenia ustawowych zasad gospodarki finansowej;
- 11) w przypadku wystąpienia zagrożenia płynności finansowej Miasta opiniowanie kolejności zapłaty poszczególnych faktur lub rachunków w Urzędzie Miasta Krakowa, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia szczególnych zasad realizacji budżetu Miasta Krakowa;
- 12) w przypadku wystąpienia zagrożenia płynności finansowej Miasta przekazanie stosownych informacji kierującym komórkami organizacyjnymi UMK/miejskimi jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za realizację zadań budżetowych w celu rozpoczęcia negocjacji z kontrahentami w zakresie przesunięcia terminów płatności poprzez zawieranie aneksów do zawartych umów lub uгод.

§ 3

1. Opinie i wnioski Zespołu ustalane są na zasadzie jednomyślności.
2. W przypadku trudności z uzyskaniem jednomyślności o opinii decyduje Przewodniczący Zespołu.
3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
4. Zespół funkcjonował będzie do czasu powołania komórki organizacyjnej UMK, która przejmie do realizacji zadania Zespołu.

§ 4

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w miesiącu, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Termin ten może ulec zmianie, nowy termin posiedzenia wskazuje Przewodniczący Zespołu.
2. W ostatnich miesiącach roku budżetowego, z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust 1 niniejszego zarządzenia, częstotliwość posiedzeń ustala Przewodniczący Zespołu.
3. Obecność na posiedzeniu osób wchodzących w skład Zespołu jest obowiązkowa, potwierdzana listą obecności.
4. W uzasadnionych przypadkach, podczas nieobecności jakiegokolwiek osoby wchodzącej w skład Zespołu w posiedzeniu bierze udział odpowiednia osoba wymieniona w § 1 ust. 3 niniejszego zarządzenia.
5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu prac Zespołu upoważnia się Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego do:
 - 1) zapraszania do udziału w posiedzeniach Zespołu przedstawicieli komórek organizacyjnych UMK/miejskich jednostek organizacyjnych realizujących wydatki i/lub dochody budżetu Miasta;
 - 2) żądania dokumentów i szczegółowych wyjaśnień od kierujących komórkami organizacyjnymi UMK i kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
6. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi UMK i kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi do udzielania Zespołowi wszelkich informacji i wyjaśnień.

§ 5

1. Na każde posiedzenie Zespołu Wydział Budżetu Miasta przekazuje stosowne dokumenty, w tym otrzymane od odpowiedniej komórki organizacyjnej UMK/miejskiej jednostki organizacyjnej. Przewodniczący i członkowie Zespołu otrzymują te dokumenty w terminie umożliwiającym zapoznaniem się z nimi na najbliższe posiedzenie Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu przedkłada Prezydentowi Miasta Krakowa roczną Informację z czynności podjętych w wyniku prac Zespołu.
3. Informacja sporządzania jest do 31 stycznia każdego roku budżetowego.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 602/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu Miasta.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.