

ZARZĄDZENIE Nr 3066/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 24.10.2014 r.

w sprawie 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 (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W skład „Zespołu Zadaniowego ds. analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu Miasta”, zwanego dalej Zespołem wchodzi:

Przewodniczący:

Marek Podsiadło – p.o. Zastępcy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta,

Zastępca Przewodniczącego:

Małgorzata Okarmus – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta,

Członkowie:

- 1) Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa,
- 2) Alina Kwaśniak – Dyrektor Biura Skarbnika,
- 3) Elżbieta Herman – Dyrektor Wydziału Finansowego,
- 4) Beata Urbanik – p.o. Kierownika Referatu Sprawozdawczości i Analiz Wydziału Budżetu Miasta.

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) Katarzyna Cisowska – Młeczek – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego,
- 3) Tomasz Tylek – Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta.

§ 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 równa lub wyższa niż 1 mln PLN. Opiniowanie dotyczy również aneksów do umów zmieniających terminy płatności, w przypadku, gdy jednorazowa płatność zmieniana aneksem będzie równa lub 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 wniosków dotyczących zaliczkowania realizacji zadań współfinansowanych ze środków bezzwrotnych powyżej kwoty 100 tys. PLN, w przypadku wystąpienia możliwości utraty płynności finansowej;

6. analizowanie w miesiącach następujących po zakończeniu poszczególnych kwartałów wyników zestawień zaangażowania środków własnych Miasta w realizację zadań zleconych finansowanych w formie dotacji celowych.

7. opiniowanie wniosków dotyczących możliwości zarejestrowania przez komórki organizacyjne UMK po 15 grudnia roku budżetowego umów i zleceń, powodujących konieczność dokonania płatności do końca roku budżetowego;

8. 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;

9. 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;

10. w przypadku wystąpienia zagrożenia płynności finansowej Miasta opiniowanie kolejności zapłaty poszczególnych faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Krakowa, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa;

11. 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. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 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 upowaznia 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 2643/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.