

ZARZĄDZENIE NR 1871/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 25.07.2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zarządza się, co następuje:

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

Przewodniczący:

Małgorzata Okarmus – Skarbnik Miasta,

Zastępca Przewodniczącego:

Andrzej Bielski – Zastępca Skarbnika,

Członkowie:

- 1) Katarzyna Cisowska-Mleczek – Dyrektor Wydziału Finansowego,
- 2) Agnieszka Dąbrowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta,
- 3) Beata Urbanik – Kierownik Referatu Sprawozdawczości i Analiz Budżetu Miasta.

2. Obsługę Zespołu prowadzi Wydział Budżetu Miasta. W ramach obsługi między innymi sporządzane będą notatki z posiedzeń Zespołu oraz ewidencja pism.

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

- 1) Anna Piotrowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego,
- 2) Tomasz Tylek – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1. analizowanie comiesięcznych „Informacji o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa” w zakresie bieżącego kształtowania się wykonania 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 finansowanego ze środków własnych 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 zmieniająca 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 500 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. 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, w przypadku wystąpienia możliwości utraty płynności finansowej;
 7. 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;
 8. 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;
 9. 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 ugód.

§ 3.1. Jednorazowe płatności zobowiązań w kwocie niższej lub równej 1 tys. PLN regulowane są na bieżąco.

2. W przypadku pisemnego wniosku komórki organizacyjnej UMK o skrócenie terminu płatności wskazanego w zawartej umowie lub złożonym zleceniu, gdy jednorazowa płatność danego zobowiązania:
 - 1) mieści się w przedziale wyższym od 1 tys. PLN a mniejszym lub równym kwocie 100 tys. PLN – decyzję w sprawie skrócenia terminu płatności podejmuje Dyrektor Wydziału Finansowego,
 - 2) mieści się w przedziale wyższym od 100 tys. PLN a mniejszym lub równym kwocie 1 mln PLN - decyzję w sprawie skrócenia terminu płatności podejmuje Skarbnik Miasta Krakowa.
3. Skrócenie terminu płatności w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 wymaga uzyskania zgody Zespołu.

§ 4.1. 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.

§ 5.1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Obecność na posiedzeniu osób wchodzących w skład Zespołu jest obowiązkowa, potwierdzana listą obecności.

3. W uzasadnionych przypadkach, podczas nieobecności jakiegokolwiek osoby wchodzącej w skład Zespołu w posiedzeniu bierze udział odpowiednia osoba wymieniona w § 1 ust. 3 niniejszego zarządzenia.
4. 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.
5. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi UMK i kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi do udzielania Zespołowi wszelkich informacji i wyjaśnień.

§ 6.1. 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 sporządzana jest do 31 stycznia każdego roku budżetowego.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 2139/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Zespołu Zadaniowego ds. analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu Miasta.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.