

ZARZĄDZENIE NR 485/2024 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 13 lutego 2024r.

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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), zarządza się, co następuje:

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

Przewodnicząca:

Małgorzata Okarmus – Skarbnik Miasta Krakowa,

Zastępczyni Przewodniczącej:

Agnieszka Dąbrowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta,

Członkinie:

- 1) Katarzyna Cisowska-Mleczek – Dyrektor Wydziału Finansowego;
- 2) Renata Tchórzewska – 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 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 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 2 mln PLN. Opiniowanie dotyczy również aneksów do umów zmieniających terminy płatności, w przypadku, gdy jednorazowa płatność zmieniana aneksem będzie wyższa niż 2 mln PLN;
- 4) opiniowanie skrócenia 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. W przypadku wartości równej lub nieprzekraczającej 500 tys. PLN zmianę w ww. zakresie opiniuje Dyrektor Wydziału Finansowego lub osoba zastępująca;

- 5) opiniowanie wniosków dotyczących zaliczkowania realizacji zadań współfinansowanych ze środków bezzwrotnych powyżej kwoty 500 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 Krakowa 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 uгод.

§ 3.1. Jednorazowe płatności zobowiązań w kwocie niższej lub równej 10 tys. PLN regulowane są na bieżąco.

2. W przypadku uruchamiania dotacji do miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków posiadającej osobowość prawną, na pisemny wniosek komórki organizacyjnej UMK, decyzję w sprawie skrócenia terminu przekazania dotacji podejmuje Dyrektor Wydziału Finansowego lub osoba zastępująca.

3. W przypadku płatności uruchamianych na rzecz podmiotów innych niż wymienione w ust. 2, po otrzymaniu pisemnego wniosku komórki organizacyjnej UMK wraz z uzasadnieniem, decyzję w sprawie skrócenia terminu płatności podejmuje Dyrektor Wydziału Finansowego lub osoba zastępująca jeżeli jednorazowa płatność danego zobowiązania mieści się

w przedziale wyższym od 10 tys. PLN, a mniejszym lub równym kwocie 500 tys. PLN.

4. Skrócenie terminu płatności w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 i 3 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 Przewodnicząca Zespołu.

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodnicząca, a w razie jej nieobecności Zastępczyni Przewodniczącej.

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

4. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu prac Zespołu upoważnia się Przewodniczącą, a w razie jej nieobecności Zastępczynię Przewodniczącą 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. Przewodniczącą i członkowie Zespołu otrzymują te dokumenty w terminie umożliwiającym zapoznaniem się z nimi na najbliższe posiedzenie Zespołu.

2. Przewodnicząca Zespołu przedkłada Prezydentowi Miasta Krakowa roczną informację z czynności podjętych w wyniku prac Zespołu.

3. Informacja sporządzana jest do 31 stycznia następnego roku budżetowego za rok poprzedni.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krakowa.

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 2275/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie Zespołu Zadaniowego ds. analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu Miasta.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.