



PREZYDENT OLSZTYNA

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy: B.3024.1.17.2020
B.3026.1.16.2020

Nr dokumentu: 49182.04.2020-W

Pani/Pan
Dyrektor
miejskiej jednostki budżetowej,
komórki organizacyjnej UMO,
oraz
Zastępcy Prezydenta Olsztyna,
Sekretarz Miasta,
Skarbnik Miasta

Szanowni Państwo

Sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy oznacza z jednej strony nieprzewidziane w Państwa planach finansowych koszty, z drugiej – niższe od zakładanych dochody, a z trzeciej strony - powoduje powstanie „oszczędności” w tychże planach. Oczywiście wydaje się, że zanim zakończy się, a przynajmniej ustabilizuje, stan epidemii, minie jeszcze trochę czasu, przy czym termin ten nie jest nam znany.

Aktualnie jesteśmy w stanie określić już te dochody i wydatki, które dotyczą miesięcy marzec-kwiecień br., a w odniesieniu do pozostałego okresu roku bieżącego, możliwe jest dokonanie szacunkowych wyliczeń. W przypadku wydatków dotyczyć to będzie z pewnością niższych kosztów eksploatacyjnych, mniejszych wydatków na zakupy materiałów czy usług, na niższych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne kończąc.

W świetle powyższego polecam Państwu niezwłoczne dokonanie analizy Waszych planów finansowych, ich wykonania zarówno w zakresie dochodów jak i w zakresie pozycji wydatkowych, w których wygenerowane zostały oszczędności w minionym okresie lub też, ze względu na sytuację, wydatki nie będą w roku bieżącym zrealizowane. Wyniki analiz winny znaleźć odzwierciedlenie we wnioskach do zmian budżetu jakie Państwo złożycie w swoich wydziałach nadzorujących w terminie nie dłuższym niż do dnia 7 maja br. Wnioski będą zawierać uzasadnienie ewentualnego niewykonania dochodów (z jakich tytułów, jakie przyczyny) oraz uzasadnienie niewykonania poszczególnych pozycji wydatków z odniesieniem do oszczędności już wygenerowanych bądź wydatków dotyczących zadań, które nie będą podlegać realizacji. Wydział Edukacji dokona analizy i przedstawi materiały zbiorcze tak jak w przypadku dotychczas rozpatrywanych wniosków jednostek nadzorowanych, przy czym uzasadnienie będzie spełniało powyższe wymogi.

Potencjalne oszczędności nie powinny dotyczyć środków innych niż własne, w tym wydatków finansowanych z środków zewnętrznych (sklasyfikowanych z czwartą cyfrą paragrafu „0”, np. dotacji celowych z bp, dotacji z FP).

Komórki Urzędu nadzorujące działalność jednostek organizacyjnych, po przeprowadzeniu analizy i weryfikacji wraz z oceną sytuacji każdej jednostki, oraz sporządzeniu zestawień zbiorczych, przedłożą je wraz z wnioskami w terminie nie późniejszym niż do dnia 14 maja 2020 r. członkom Kierownictwa nadzorującym poszczególne pionory działalności. W tym samym terminie komórki organizacyjne Urzędu złożą nadzorującym je członkom Kierownictwa, wnioski dotyczące ich własnych planów finansowych.

Członkowie Kierownictwa, po analizie materiałów, dokonają ich akceptacji bądź zwrócą materiały do uzupełnienia lub korekty, która do nich zostanie niezwłocznie złożona, po czym prześlą zaakceptowane materiały za pośrednictwem komórek Urzędu im podległych, do Wydziału Budżetu w terminie nie późniejszym niż do dnia 20 maja 2020 r. (jest to termin złożenia materiałów dotyczących zmian w budżecie i WPF na sesję 24.06.2020 r.).

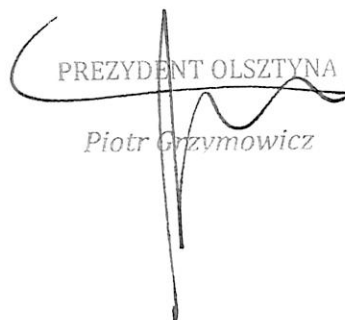
Wydział Budżetu otrzymane materiały dotyczące zmian w budżecie uwzględni w całości lub w części w projektach uchwał na sesję 24.06.2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną, przypominam o zachowaniu zasad bezpieczeństwa korespondencji.

Niniejsze pismo kolportowane jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Z poważaniem

PREZYDENT OLSZTYNA
Piotr Grzymowicz



Otrzymują:

- Kierownictwo Urzędu
- komórki organizacyjne UMO
- a/a Wydział Budżetu (oraz strona Wydziału i Mdok)