

Terminarz przekazywania dokumentów w zakresie budżetu i WPF dotyczących 2020 r.

- zastosowane skróty:
 ZPO(P) - zarządzenie Prezydenta Olsztyna w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna (przeniesienia)
 URM - uchwała Rady Miasta
 WPF - wieloletnia prognoza finansowa
 UMO(B) - Wydział Budżetu
 UMO(IM) - Wydział Inwestycji Miejskich
 UMO(E) - Wydział Edukacji
 UMO(KZ) - Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
 UMO(Z) - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 UMO(BRM) - Biuro Rady Miasta

- Wydział Budżetu nie wskazuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym terminu przekazania do wydziałów nadzorujących wniosków/informacji w sprawie zmian w planach finansowych (terminy ustalają wydziały nadzorujące)

- Zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna związane z dotacjami celowymi z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, zwrotami dotacji oraz podziałem rezerw budżetu miasta, podpisywane będą w miarę potrzeb - nie wyznacza się terminów

- wskazane terminy przekazywania dokumentów należy czytać jako "do dnia"

MATERIAŁY NA ZPO (Instrukcje: 7, 8)	TERMINY 2020									
Planowane terminy podpisania ZPO(P)	05.03	-	05.05	-	06.07	05.08	-	05.10	18.11	-
Wnioski jednostek budżetowych (innych niż oświatowe)/wydziałów dot. zmian w budżecie - do UMO(B)	20.02	-	20.04	-	22.06	22.07	-	21.09	03.11	-
Wnioski jednostek oświatowych lub zbiorczy materiał w sprawie zmian w budżecie wraz z bazą danych do systemu Egeria i zbiorczym uzasadnieniem - UMO(E) do UMO(B)	20.02	-	20.04	-	22.06	22.07	-	21.09	03.11	-

Uwaga:

W trakcie roku plan finansowy winien być wykonywany w zatwierdzonym kształcie. Zmiany w planie finansowym w trybie ZPO(P) mogą być wnoszone wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, jednoznacznie wskazujących na konieczność dokonania zmian. Nie należy zgłaszać wielokrotnie zmian planu finansowego w trybie ZPO(P), w szczególności skutkujących zmianą planu w obrębie tych samych podziałek klasyfikacji budżetowej (po zmniejszeniu nie powinno nastąpić zwiększenie i odwrotnie).

W miesiącach IV, VI, IX i XII, w których planowane są zmiany budżetu i WPF (z wyjątkiem XII) w trybie URM, nie przewiduje się zmian budżetu w trybie ZPO(P).

Budżet i WPF po zmianach dokonanych na sesji wrześniowej, stanowią podstawę do sporządzenia projektu budżetu na rok 2021 i edycji WPF mającej początek w roku 2021, stąd też zakłada się, że **ZPO(P) w październiku i listopadzie będzie podpisywane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, podyktowanych przesłankami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które nie wywierają wpływu na wielkości wydatków ujęte w WPF.**

Terminarz przekazywania dokumentów w zakresie budżetu i WPF dotyczących 2020 r.

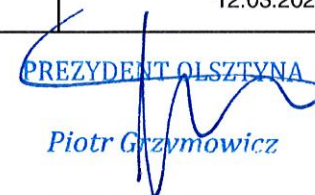
MATERIAŁY NA URM (Instrukcje: 9, 10)		TERMINY 2020									
Planowane terminy sesji Rady Miasta Olsztyna		-	29.04	-	24.06	-	-	30.09	-	-	16.12
Udostępnienie UMO(IM) dokumentu zmian w systemie Egeria		-	25.03	-	20.05	-	-	26.08	-	-	11.11
Wnioski jednostek budżetowych (innych niż oświatowe)/wydziałów dot. zmian w budżecie/WPF:											
-	w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących - do UMO(B)	-	25.03	-	20.05	-	-	26.08	-	-	11.11
-	w zakresie wydatków majątkowych i innych zmian bilansujących te wydatki - 2 egz. do UMO(IM)	-	25.03	-	20.05	-	-	26.08	-	-	11.11
Wnioski jednostek oświatowych lub zbiorczy materiał dot. zmian w budżecie/WPF wraz z bazą danych do systemu Egeria i zbiorczym uzasadnieniem - przekazanie przez UMO(E):											
-	w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących - do UMO(B)	-	25.03	-	20.05	-	-	26.08	-	-	11.11
-	w zakresie wydatków majątkowych i innych zmian bilansujących te wydatki - 2 egz. do UMO(IM)	-	25.03	-	20.05	-	-	26.08	-	-	11.11
-	w zakresie zmiany ogólnych kwot dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych - do UMO(B)	-	25.03	-	20.05	-	-	26.08	-	-	11.11
Wnioski/informacje zakładów budżetowych dot. zmiany ogólnych kwot przychodów i kosztów - do UMO(B)		-	25.03	-	20.05	-	-	26.08	-	-	11.11
Zamknięcie UMO(IM) dostępu do dokumentu zmian w systemie Egeria		-	01.04	-	27.05	-	-	02.09	-	-	18.11
Zbiorcze uzasadnienie w zakresie wydatków majątkowych do projektu uchwały budżetowej i WPF zaakceptowane przez Prezydenta, oraz wnioski jednostek/wydziałów (w tym UMO(IM)) - UMO(IM) do UMO(B)		-	01.04	-	27.05	-	-	02.09	-	-	18.11
Planowane terminy przekazywania projektów uchwał - UMO(B) do UMO(BRM)		-	15.04	-	10.06	-	-	16.09	-	-	02.12

***Uwaga:**

Budżet i wieloletnia prognoza finansowa po zmianach dokonanych na sesji wrześniowej, stanowią podstawę do sporządzenia projektu budżetu na rok 2021 i edycji wieloletniej prognozy finansowej mającej początek w roku 2021, stąd też **ostatnie znaczące zmiany planów finansowych będą dokonywane na sesji wrześniowej, a w grudniu nie przewiduje się podejmowania uchwały w sprawie zmiany WPF (edycja 2020), dopuszcza się jedynie zmiany w budżecie, które nie wywierają wpływu na WPF.**

Terminarz przekazywania dokumentów w zakresie budżetu i WPF dotyczących 2020 r.

SPRAWOZDANIA WEWNĘTRZNE (Instrukcja 12)	TERMINY 2020/2021	
	Informacja półroczna (na dzień 30.06.2020 r.)	Sprawozdanie roczne (na dzień 31.12.2020 r.)
Sprawozdania wewnętrzne jednostek budżetowych posiadających wydziały nadzorujące:		
Sprawozdania - do wydziału nadzorującego	10.07.2020	01.02.2021
Sprawozdania jednostek (innych niż oświatowe) zweryfikowane przez wydziały nadzorujące i zaakceptowane przez Kierownictwo Urzędu:	-	-
- całość - do UMO(B)	17.07.2020	08.02.2021
- kserokopia części II sprawozdania w zakresie działów 801 i 854 - do UMO(E)	17.07.2020	08.02.2021
- kserokopia części IV i VI sprawozdania - do UMO(IM)	17.07.2020	08.02.2021
Sprawozdania jednostek oświatowych zweryfikowane przez UMO(E) i zaakceptowane przez Kierownictwo Urzędu:	-	-
- część I (dochody) - do UMO(B)	17.07.2020	08.02.2021
- część X - do UMO(B)	24.07.2020	15.02.2021
- pozostałe części - do UMO(B)	24.07.2020	15.02.2021
- kserokopia części IV i VI sprawozdania - do UMO(IM)	17.07.2020	08.02.2021
Sprawozdania wewnętrzne zakładów budżetowych:	Informacja półroczna (na dzień 30.06.2020 r.)	Sprawozdanie roczne (na dzień 31.12.2020 r.)
Sprawozdania - do wydziału nadzorującego	10.07.2020	01.02.2021
Sprawozdania zakładów budżetowych zweryfikowane przez wydziały nadzorujące i zaakceptowane przez Kierownictwo Urzędu - do UMO(B)	17.07.2020	08.02.2021
Sprawozdania wewnętrzne wydziałów i jednostek budżetowych nieposiadających wydziału nadzorującego:	Informacja półroczna (na dzień 30.06.2020 r.)	Sprawozdanie roczne (na dzień 31.12.2020 r.)
Sprawozdania zaakceptowane przez Kierownictwo Urzędu - do UMO(B)	10.07.2020	01.02.2021
Kserokopia części IV i VI sprawozdania - do UMO(IM)	10.07.2020	01.02.2021
Sprawozdania wewnętrzne - pozostałe wytyczne dla wydziałów (E, IM, KZ, Z)	Informacja półroczna (na dzień 30.06.2020 r.)	Sprawozdanie roczne (na dzień 31.12.2020 r.)
Część opisowa przygotowywana przez UMO(IM), <u>zaakceptowana przez Prezydenta</u> - do UMO(B)	31.07.2020	26.02.2021
Część opisowa przygotowywana przez UMO(E) zaakceptowana przez Kierownictwo Urzędu - do UMO(B)	31.07.2020	26.02.2021
Kserokopie i skany zweryfikowanych informacji/sprawozdań instytucji kultury i spoz - UMO(KZ, Z) do UMO(B)	14.08.2020	12.03.2021


 PREZYDENT OLSZTYNA
 Piotr Grzymowicz
 04.02.2020r.