

Terminarz przekazywania dokumentów dotyczących budżetu i WPF na 2024 r.

- przekazywanie dokumentów komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych do Wydziału Budżetu następuje tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi spraw i dokumentów Mdok, zgodnie, i w związku z ZPO nr 413 z dnia 20.11.2020 r. z późn. zm. w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Olsztyna oraz określenia wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw
- 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
 JO - oświatowa jednostka budżetowa
 JB - jednostka budżetowa
 ZB - samorządowy zakład budżetowy
- Zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna inne niż ZPO(P), będą podpisywane w terminach określonych dla ZPO(P) lub w miarę potrzeb w innych terminach uzgodnionych z Wydziałem Budżetu
- Wydział Budżetu nie wskazuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym terminów przekazywania do wydziałów nadzorujących wniosków w sprawie zmian w planach finansowych (terminy ustalają wydziały nadzorujące)
- wskazane terminy przekazywania dokumentów należy czytać jako "do dnia"

WNIOSKI do rozpatrzenia w trybie Zarządzenia Prezydenta Olsztyna	TERMINY 2024											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Planowane terminy podpisania ZPO(P) w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna (przeniesienia)	-	06.02	06.03	-	08.05	-	-	07.08	-	02.10	20.11	-
Wnioski jednostek budżetowych (innych niż oświatowe)/wydziałów dot. zmian w budżecie - do UMO(B)	-	23.01	21.02	-	24.04	-	-	24.07	-	18.09	06.11	-
Wnioski jednostek oświatowych - zbiorczy materiał w sprawie zmian w budżecie wraz z bazą danych w formacie txt. i zbiorczym uzasadnieniem - UMO(E) do UMO(B)	-	23.01	21.02	-	24.04	-	-	24.07	-	18.09	06.11	-

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 2025 i edycji WPF mającej początek w roku 2025, stąd też zakłada się, że **ZPO(P) w październiku i listopadzie będą podpisywane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, podyktowanych przesłankami, których nie dało się wcześniej przewidzieć, i które nie wywierają wpływu na wielkości wydatków ujętych w WPF.**

Terminarz przekazywania dokumentów dotyczących budżetu i WPF na 2024 r.

WNIOSKI do rozpatrzenia w trybie uchwały Rady Miasta Olsztyna	TERMINY 2024											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Planowane terminy sesji Rady Miasta Olsztyna	-	-	-	19.04	-	26.06	-	-	25.09	-	-	13.12*
Wnioski jednostek budżetowych (innych niż oświatowe)/wydziałów dot. zmian w budżecie/WPF:												
- w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących - do UMO(B)	-	-	-	13.03	-	22.05	-	-	21.08	-	-	13.11
- w zakresie wydatków majątkowych - do UMO(IM)	-	-	-	13.03	-	22.05	-	-	21.08	-	-	-
- w zakresie wydatków majątkowych - do UMO(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.11
Wnioski jednostek oświatowych - zbiorczy materiał dot. zmian w budżecie/WPF wraz z bazą danych w formacie txt. i zbiorczym uzasadnieniem - przekazanie przez UMO(E):												
- w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących - do UMO(B)	-	-	-	13.03	-	22.05	-	-	21.08	-	-	13.11
- w zakresie wydatków majątkowych - do UMO(IM)	-	-	-	13.03	-	22.05	-	-	21.08	-	-	-
- w zakresie wydatków majątkowych - do UMO(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.11
- w zakresie zmiany ogólnych kwot dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych - do UMO(B)	-	-	-	13.03	-	22.05	-	-	21.08	-	-	13.11
Wnioski zakładów budżetowych - do UMO(B)	-	-	-	13.03	-	22.05	-	-	21.08	-	-	13.11
Udostępnienie UMO(IM) systemowego dokumentu zmiany budżetu/WPF	-	-	-	13.03	-	22.05	-	-	21.08	-	-	-
Zamknięcie UMO(IM) dostępu do systemowego dokumentu zmiany budżetu/WPF	-	-	-	20.03	-	29.05	-	-	28.08	-	-	-
Zbiorcze uzasadnienie w zakresie wydatków majątkowych do projektu uchwały budżetowej i WPF, oraz wnioski jednostek/wydziałów (w tym UMO(IM)) - UMO(IM) do UMO(B)	-	-	-	20.03	-	29.05	-	-	28.08	-	-	-
Planowane terminy przekazywania projektów uchwał - UMO(B) do UMO(BRM)	-	-	-	05.04	-	14.06	-	-	13.09	-	-	29.11

Uwaga:

Budżet i wieloletnia prognoza finansowa po zmianach dokonanych na sesji wrześniowej, stanowią podstawę do sporządzenia projektu budżetu na rok 2025 i edycji wieloletniej prognozy finansowej mającej początek w roku 2025, 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 2024), dopuszcza się jedynie zmiany w budżecie, które nie wywierają wpływu na WPF.**

Terminarz przekazywania dokumentów dotyczących budżetu i WPF na 2024 r.

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH dokonywane przez kierowników jednostek na podstawie upoważnienia (WRD, ZB)	TERMINY 2024											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Planowane terminy wprowadzania zmian w planach finansowych	-	-	20.03	-	22.05	-	24.07	21.08	-	23.10	20.11	24.12*
Zmiana planu finansowego WRD - przeniesienia bez zmiany ogólnych kwot dochodów i wydatków Zmiana planu finansowego ZB - przeniesienia bez zmiany ogólnych kwot przychodów i kosztów												
- UMO(B): udostępnienie planu finansowego do edycji w systemie KSAT	-	-	28.02	-	02.05	-	03.07	31.07	-	03.10	30.10	20.12
- JO/ZB: wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w planie finansowym w systemie KSAT	-	-	06.03	-	08.05	-	10.07	07.08	-	09.10	06.11	20.12
- JO/ZB: przekazanie zatwierdzonego planu finansowego po zmianach w formie elektronicznej - do wydziału nadzorującego	-	-	06.03	-	08.05	-	10.07	07.08	-	09.10	06.11	20.12
- wydział nadzorujący: weryfikacja zmian w planie finansowym w systemach KSAT i Mdok	-	-	13.03	-	15.05	-	17.07	14.08	-	16.10	13.11	23.12
- wydział nadzorujący: przekazanie zweryfikowanego planu finansowego po zmianach w systemie Mdok do UMO(B)	-	-	13.03	-	15.05	-	17.07	14.08	-	16.10	13.11	23.12
- UMO(B): zamknięcie dostępu do edycji planu finansowego w systemie KSAT	-	-	14.03	-	16.05	-	18.07	16.08	-	17.10	14.11	24.12
Zmiana planu finansowego ZB - zmiana kwot przychodów i kosztów												
- UMO(B): udostępnienie planu finansowego do edycji w systemie KSAT	-	-	-	-	02.05	-	03.07	31.07	-	03.10	30.10	-
- ZB: wprowadzenie i zatwierdzenie zmian w planie finansowym w systemie KSAT	-	-	-	-	08.05	-	10.07	07.08	-	09.10	06.11	-
- ZB: przekazanie zatwierdzonego planu finansowego po zmianach w formie elektronicznej - do wydziału nadzorującego	-	-	-	-	08.05	-	10.07	07.08	-	09.10	06.11	-
- wydział nadzorujący: weryfikacja zmian w planie finansowym w systemach KSAT i Mdok	-	-	-	-	15.05	-	17.07	14.08	-	16.10	13.11	-
- wydział nadzorujący: przekazanie zweryfikowanego planu finansowego po zmianach w systemie Mdok do UMO(B)	-	-	-	-	15.05	-	17.07	14.08	-	16.10	13.11	-
- UMO(B): zamknięcie dostępu do edycji planu finansowego w systemie KSAT	-	-	-	-	16.05	-	18.07	16.08	-	17.10	14.11	-
Uwaga Jednostka/zakład zgłasza konieczność dokonania zmian w planie finansowym do Wydziału Budżetu na adres budzet.planowanie@olsztyn.eu i jednocześnie do wiadomości wydziału nadzorującego w terminie do 18 grudnia. Dopuszcza się zmiany w planie finansowym w grudniu wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, podyktowanych przesłankami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i zaplanować.												

Terminarz przekazywania dokumentów dotyczących budżetu i WPF na 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2024 r.	TERMINY 2025											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Terminy zostaną przekazane w okresie poprzedzającym sporządzenie sprawozdań wewnętrznych												
Zobowiązuję Państwa do przestrzegania terminów wynikających z niniejszego Terminarza.												

Prezydent Olsztyna
/Piotr Grzymowicz/