

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 30/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-12-05

w sprawie wprowadzenia zasad numeracji zadań budżetowych w Gminie Miejskiej Kraków

Opis użytych wyrażeń:

„Zadania bieżące typu B” – zadanie realizowane rokrocznie w sposób ciągły, bez daty zakończenia;

„Zadania bieżące typu P” – zadania realizowane w sposób jednorazowy, finansowane ze środków bieżących;

„Zadania Dzielnic” – zadania Dzielnic realizowane przez gminne komórki, składające się z:

- zadania bieżące roczne (DBR - Dzielnicowe, Bieżące, Roczne),
- zadania bieżące wieloletnie (DBW - Dzielnicowe, Bieżące, Wieloletnie),
- zadania inwestycyjne roczne (DIR - Dzielnicowe, Inwestycyjne, Roczne),
- zadania inwestycyjne wieloletnie (DIW - Dzielnicowe, Inwestycyjne, Wieloletnie);

„Zadania inwestycyjne strategiczne typu P” – zadania oznaczające inwestycje o charakterze strategicznym realizowane w sposób jednorazowy;

„Zadania inwestycyjne programowe typu P” – zadania oznaczające inwestycje o charakterze programowym realizowane w sposób jednorazowy.

1. Wprowadza się następujący sposób i zasady określania symboli zadań budżetowych:

- 1) Symbol zadania typu B składa się z symbolu literowego komórki organizacyjnej i trzyliterowego akronimu charakteryzującego zadanie. Akronim, unikalny w skali Gminy (mogący zawierać cyfry), ustala Koordynator zadania. Akronim jest stały niezależnie od komórki realizującej dane zadanie.

Przykładowe zastosowanie

| LP | Kod | Nazwa | Źródło - odpowiedzialny |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | [jednostka realizująca]/[akronim] | Ustalona nazwa zadania bieżącego | |
| przykłady | | | |
| 1 | OR/SZJ | System Zarządzania Jakością | Koordynator zadania |
| 2 | OU/REM | Remonty budynków UMK | Koordynator zadania |

2) Symbol zadania typu P określa się w analogiczny sposób jak w ppkt. 1.

Przykładowe zastosowanie

| LP | Kod | Nazwa | Źródło - odpowiedzialny |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | [jednostka realizująca]/[akronim] | Ustalona nazwa zadania bieżącego | |
| przykłady | | | |
| 1 | OR/MJU | Projekt MJUP – część | Koordynator zadania |

| | | | |
|----------|---------------|--|----------------------------|
| | | finansowana wydatków bieżących | z |
| 2 | IP/SPS | Projekt Sterowanie Przemysłem Spotkań | Koordynator zadania |

3) Symbol zadania dzielnic, w zależności od rodzaju, określa się następująco:

- Zadanie bieżące roczne - symbol jednostki realizującej / litery DBR (Dzielnicowe, Bieżące, Roczne),
- Zadanie bieżące wieloletnie - symbol jednostki realizującej / litery DBW (Dzielnicowe, Bieżące, Wieloletnie),
- Zadanie inwestycyjne roczne - symbol jednostki realizującej / litery DIR (Dzielnicowe, Inwestycyjne, Roczne),
- Zadanie Inwestycyjne wieloletnie - symbol jednostki realizującej / litery DIW (Dzielnicowe, Inwestycyjne, Wieloletnie).

W każdym z zadań a) do d) działania należy oznaczać numerami dzielnic, a poddziałania kolejnymi liczbami poczynając od 1. W uzasadnionych przypadkach (np. potrzeby odrębnego rozróżnienia) numeracja poddziałań może być inna.

Przykładowe zastosowanie

| LP | Kod | Nazwa | Źródło - odpowiedzialny |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| | [jednostka realizująca]/BD | Ustalona nazwa zadania bieżącego | |
| przykłady | | | |
| 1 | ZEO/DBR | Zadania bieżące dzielnic w ZEO | Realizatorzy zadań dzielnic priorytetowych / powierzonych |
| | <i>Działanie 1</i> | I – Stare Miasto | |
| | | <i>Poddziałanie 1</i> | PR1 – konkurs w szkole SP 25 |
| | | <i>Poddziałanie 1</i> | KD2 – remont chodnika na terenie szkoły |
| | <i>Działanie 2</i> | II - Grzegórzki | |

(gdzie PR oznacza zadania priorytetowe; dla zadań powierzonych pierwsza litera K oznaczać będzie kompetencje decyzyjne Dzielnic a druga rodzaj poddziałania, np. KD – zadania powierzone: remonty dróg, KB – zadania powierzone: bezpieczeństwo, KN – zadanie powierzone: osoby niepełnosprawne)

Symbole zadań powierzonych realizowanych w ramach poddziałań należy formułować poprzez wybór właściwego akronimu z odpowiednią liczbą naturalną identyfikującą konkretne zadanie powierzone do wykonania, z przygotowanego wykazu symboli.

- Symbol zadania inwestycyjnego strategicznego (tylko typ P) określa się następująco: symbol jednostki realizującej / S („strategiczne”) litera (symbol dziedziny) liczba naturalna (kolejny numer programu lub obszaru), liczba naturalna (kolejny numer zadania w programie lub obszarze) / ostatnie dwie cyfry roku (rok rozpoczęcia).

Przykładowe zastosowanie

| LP | Kod | Nazwa | Źródło - odpowiedzialny |
|------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| | [jednostka realizująca]/ S[symbol dziedziny][numer]/ rok rozpoczęcia | Ustalona nazwa zadania inwestycyjnego | |
| przykłady | | | |
| 1 | ZIKIT/ST5.1/03 | Szybki Tramwaj N-S | WP |
| 2 | WI/ST9.1/09 | Parkingi Miejskie | WP |

- 5) Symbol zadania inwestycyjnego programowego (tylko typ P) określa się następująco: symbol jednostki realizującej / litera (symbol dziedziny), liczba naturalna (kolejny numer programu w dziedzinie), liczba naturalna (kolejny numer zadania w programie) / ostatnie dwie cyfry roku (rok rozpoczęcia).

Przykładowe zastosowanie

| LP | Kod | Nazwa | Źródło - odpowiedzialny |
|------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| | [jednostka realizująca]/ P[symbol dziedziny]- [numer].[numer]/ro k rozpoczęcia | Ustalona nazwa zadania inwestycyjnego | |
| przykłady | | | |
| 1 | ZIKIT/T1.2/12 | Budowa ulicy | WP |
| 2 | WI/K2.1/09 | Budowa Teatru- Związkowiec | WP |

- Niniejsze zasady, dotyczące wszystkich zadań komórek UMK i miejskich jednostek organizacyjnych, obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r. Dopuszczalne będzie używanie dotychczasowej nomenklatury, np. przy sporządzaniu dokumentacji sprawozdawczej dotyczącej aktualnego roku czy w związku z funkcjonowaniem danych aplikacji informatycznych, ale z zastrzeżeniem, że będzie ona stanowiła dodatkowy zapis w stosunku do symboliki, o której mowa w niniejszym poleceniu.
- Wydział Budżetu Miasta wprowadzi plan budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 do systemu OTAGO w szczególności działań na podstawie zestawień przygotowanych w komórkach UMK i miejskich jednostkach organizacyjnych na podstawie arkuszy planistycznych P2 przy wykorzystaniu nowej symboliki zadań.
Zmiany budżetowe dokonywane będą w sposób dotychczasowy i wpisywane każdorazowo do FKPLAN przez Wydział Budżetu Miasta, a koordynatorzy zadań równolegle, w ramach testów, wprowadzać będą zmiany w planie wydatków w testowanej aplikacji PLBI.
- Realizatorzy zadań powierzonych dzielnic przygotowują wykaz symboli dla zadań powierzonych dzielnic wykonywanych w ramach poddziałań w zadaniach dzielnic, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 3, przyporządkowujący im odpowiednią numerację.

5. Nową symbolikę dla zadań określą ich realizatorzy (dla miejskich jednostek organizacyjnych - innych niż ZIKiT, ZIS, ZCK, ZBK, ZEO, MOPS, MPCU, SMMK, GUP - komórki organizacyjne UMK nadzorujące czy koordynujące ich pracę), w uzgodnieniu z Wydziałem Planowania i Monitorowania Inwestycji (dla wydatków inwestycyjnych) oraz Wydziałem Organizacji i Nadzoru (dla wydatków bieżących).
6. Działania, o których mowa w pkt. 5 należy dokonać do dnia 10 grudnia 2013 r.
7. Wyznaczam Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji oraz Wydział Organizacji i Nadzoru jako komórki nadzorujące funkcjonowanie symboli, o których mowa powyżej, odpowiednio dla zadań inwestycyjnych oraz dla zadań bieżących.
8. Do wykonania niniejszego polecenia zobowiązuję wszystkich kierujących komórkami organizacyjnymi UMK i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
9. Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.