	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 1/17
	PLANOWANIE BUDŻETU		Wyd. 1 Data wydania: 29.03.2006


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 655/2006
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r.

PLANOWANIE BUDŻETU

SPIS TREŚCI

1	Przedmiot procesu	2
2	Zakres stosowania	2
3	Definicje i obowiązujące skróty.....	2
4	Cel.....	3
5	Mierniki i wskaźniki procesu	4
6	Mierniki i wskaźniki zadań budżetowych	4
7	Tryb postępowania.....	4
8	Odpowiedzialności i kompetencje	13
10	Aplikacje informatyczne (bazy danych).....	13
11	Dokumenty związane	13
12	Zapisy	17
13	Załączniki i formularze.....	17

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Opracował zespół w składzie:	Jadwiga Barcentewicz		
	Małgorzata Okarmus		
	Włodzimierz Wala		
	Michał Gajoch		
	Ewa Lis		
	Jagoda Zasada		
	Marek Miroslawski		
Zatwierdził:	Maria Rusowicz		
Właściciel procesu:	Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta		

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1	
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 2/17	Wyd. 1
	<i>PLANOWANIE BUDŻETU</i>		Data wydania: 29.03.2006	

1 Przedmiot procesu


Przedmiotem procesu jest planowanie i uchwalenie budżetu Miasta Krakowa.

2 Zakres stosowania

Zakres procesu obejmuje wszystkie czynności od przygotowania danych wyjściowych do prac nad projektem budżetu do podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie budżetu Miasta Krakowa na dany rok.

3 Definicje i obowiązujące skróty


- **Instrukcja** – Instrukcja planowania zadań budżetowych wprowadzona załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 1521/2004 PMK z 10 września 2004
- **UZMK** – Uchwała Zarządu Miasta Krakowa
- **RMK** - Rada Miasta Krakowa, organ stanowiący Miasta Krakowa
- **URMK** – Uchwała Rady Miasta Krakowa
- **PMK** – Prezydent Miasta Krakowa, organ wykonawczy Miasta Krakowa
- **ZPMK** - Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa
- **ZK PMK** - Zespół Konsultacyjny zwoływany przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu dokonania ustaleń i przyjęcia wytycznych do projektu budżetu
- **GMK** – Gmina Miejska Kraków
- **UMK** – Urząd Miasta Krakowa
- **OR** – Wydział Organizacji i Nadzoru
- **BM** – Wydział Budżetu Miasta
- **IT** – Wydział Informatyki i Infrastruktury
- **BI** – Biuro Inwestycji
- **KB RMK** – Komisja Budżetowa Rady Miasta Krakowa
- **SK** – Skarbnik Miasta Krakowa
- **BR** – Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
- **OC** – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 3/17
	<i>PLANOWANIE BUDŻETU</i>		Wyd. 1 Data wydania: 29.03.2006

- **SO** – Wydział Świadczeń Socjalnych
- **EK** – Wydział Edukacji
- **KD** – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- **RD** – Rady Dzielnic Miasta Krakowa
- **ZD** – Zarządy Dzielnic Miasta Krakowa
- **PLBUD** – obowiązujący w UMK podsystem informatyczny planowania i obsługi budżetu MK
- **FKPLAN** - obowiązujący w UMK podsystem informatyczny ewidencji układu wykonawczego budżetu MK
- **mjo** – miejskie jednostki organizacyjne utworzone przez MK w celu realizacji jego zadań, nie wchodzące w skład Urzędu Miasta Krakowa i nie będące spółkami prawa handlowego
- **mjob** – miejskie jednostki budżetowe utworzone przez MK do realizacji swoich zadań
- **mjos** – miejskie jednostki organizacyjne prowadzące samodzielną obsługę finansowo - księgową
- **Wydziały** – wydziały UMK lub inne komórki organizacyjne wchodzące w skład UMK na prawach wydziału
- **Kierownik BM - 06** – Kierownik Referatu Planowania i Zmian w Budżecie
- **MK** – Miasto Kraków
- **Fundusze** – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- **PS** – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych
- **PIT** – podatek dochodowy od osób fizycznych
- **CIT** – podatek dochodowy od osób prawnych
- **RIO** – Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
- **jednostka pomocnicza** – Dzielnic Miasta Krakowa
- **jr** – jednostki realizujące

4 Cel

Celem procesu jest uchwalenie budżetu MK

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 4/17
	PLANOWANIE BUDŻETU		Wyd. 1 Data wydania: 29.03.2006

Poprzez:

ustalenie wysokości kwot dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Tak, aby:

zapewnić środki na realizację obowiązkowych zadań, a także zapewnić zgodnie ze Strategią Rozwoju Krakowa podnoszenie poziomu świadczonych usług i zrównoważony rozwój Miasta.


5 Mierniki i wskaźniki procesu

Mierniki procesu	Wskaźniki procesu	Wartość docelowa wskaźnika	Termin zbierania wskaźników
Opinia RIO do projektu budżetu Miasta Krakowa	W ₁	Pozytywna opinia RIO	
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	W ₂	Pozytywna opinia RIO	
Opinia RIO w sprawie prognozy kształtowania się długu jednostki samorządu terytorialnego	W ₃	Pozytywna opinia RIO	
Opinia RIO do układu wykonawczego	W ₄	Pozytywna opinia RIO	
Terminowość	W ₅	Przekazanie projektu budżetu do RMK i RIO do 15 listopada	


6 Mierniki i wskaźniki zadań budżetowych

Nr zadania budżetowego	Nazwa zadania budżetowego	Miernik	Wskaźnik
BM01	Budżet Miasta Krakowa – opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość		


7 Tryb postępowania.

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 5/17 Wyd. 1
	<i>PLANOWANIE BUDŻETU</i>		Data wydania: 29.03.2006


Lp.	Uczestnik	Operacja - nazwa/opis	Materiały wejściowe	Współ-praca z SI	Materiały wyjściowe	Termin
1.	Dyrektorzy: wydziałów mjo	Opracowywanie kart inwestycji i przekazywanie ich do wydziałów	Potrzeby, analizy własne, opracowania źródłowe		Opracowane i przekazane materiały wyjściowe	Działalność ciągła
2.	Przewodniczący RD	Podejmowanie i przesyłanie do OC uchwał RD w sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla MK pod nazwą "Bezpieczny Kraków" wskazujących realizatora zadania i zawierających jego deklaracje realizacji	Program Poprawy Bezpieczeństwa dla MK pod nazwą "Bezpieczny Kraków", potrzeby, analizy własne, możliwości realizacji zadania		Wstępne wykazy zadań proponowanych przez RD do realizacji	Do 15.07
3.	Dyrektorzy: wydziałów, mjos	Sporządzanie i przekazywanie do BM wstępnych prognoz dochodów	Analizy i opracowania własne		Wstępne jednostkowe prognozy dochodów	Do 20.07
4.	Przewodniczący RD i ZD	Podejmowanie oraz przekazywanie do jednostek realizujących uchwał w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe (imienne określanie zadań oraz wnioski o dokonanie analizy możliwości ich realizacji)	Potrzeby, wnioski, analizy własne, opracowania źródłowe		Wykaz zadań priorytetowych proponowanych przez RD do realizacji	Do 20.07
5.	Dyrektor BM	Sporządzenie wstępnej zbiorczej prognozy dochodów MK	Wstępne jednostkowe prognozy dochodów wydziałów i mjos, analizy, opracowania własne i źródłowe	PLBUD	Wstępna zbiorcza prognoza dochodów MK	Do 31.07.
6.	Przewodniczący RD	Podejmowanie uchwał RD w sprawie zadań powierzonych w zakresie kulturalnych wydarzeń lokalnych i przekazywanie do KD informacji na temat poszczególnych zadań	Potrzeby, wnioski, analizy, opracowania własne i źródłowe		Projekty wykazów zadań powierzonych w zakresie kulturalnych wydarzeń lokalnych proponowanych przez RD do realizacji	Do 31.08
7.	Dyrektorzy wydziałów	Akceptowanie i przekazywanie do BI Kart Inwestycji	Analizy, opracowania własne i źródłowe, Karty Inwestycji		Zaakceptowane Karty Inwestycji	Do 01.09

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1	
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 6/17	Wyd. 1
	<i>PLANOWANIE BUDŻETU</i>		Data wydania: 29.03.2006	


8.	Dyrektor OR, (Dyrektor IT w kwestii wydatków rzeczowych)	Określenie wstępnej ilości etatów dla wydziałów i wysokości środków na utrzymanie stanowisk pracy	Analizy, opracowania własne i źródłowe	PLBUD	Wstępna ilość etatów dla wydziałów i wysokość środków na utrzymanie stanowisk pracy	Do 08.09
9.	Dyrektor BM	Przygotowanie materiałów do projektu ZPMK w sprawie wstępnego określenia środków na wydatki bieżące dla komórek organizacyjnych UMK, mjo oraz służb, inspekcji i straży	Analizy, opracowania własne i źródłowe, wstępna ilość etatów dla wydziałów i wysokość środków na utrzymanie stanowisk pracy	PLBUD	Projekt ZPMK w sprawie wstępnego określenia środków na wydatki bieżące dla komórek organizacyjnych UMK, mjo oraz służb, inspekcji i straży	Do 08.09
10.	PMK	Wstępne określenie środków na wydatki bieżące dla komórek organizacyjnych UMK, mjo oraz służb, inspekcji i straży	Projekt ZPMK w sprawie wstępnego określenia środków na wydatki bieżące dla komórek organizacyjnych UMK, mjo oraz służb, inspekcji i straży	PLBUD	ZPMK w sprawie wstępnego określenia środków na wydatki bieżące dla komórek organizacyjnych UMK, mjo oraz służb, inspekcji i straży	Do 10.09
11.	Dyrektor BM	Przygotowanie materiałów do określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych GMK na realizację zadań	Analizy, opracowania własne i źródłowe, potrzeby zgłoszone przez jednostki pomocnicze GMK do odpowiednich wydziałów		Projekt ZPMK w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych GMK na realizację zadań	Do 08.09
12.	PMK	Określenie wysokości środków dla jednostek pomocniczych GMK na realizację zadań	Projekt ZPMK w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych GMK na realizację zadań		ZPMK w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych GMK	Do 10.09
13.	Dyrektor SO	Przekazanie RD informacji o wysokości środków na zadania powierzone w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych	ZPMK w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych GMK na realizację zadań		Pozyskanie przez RD informacji o wysokości środków na zadania powierzone w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych	Do 17.09

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1	
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 7/17	Wyd. 1
	PLANOWANIE BUDŻETU		Data wydania: 29.03.2006	


14.	Dyrektor GO	Dokonanie podziału i przekazanie RD informacji o wysokości środków na zadania powierzone w zakresie: - budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem i prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia, - tworzenia modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	ZPMK w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych GMK		Pozyskanie przez RD informacji o wysokości przekazanych jej środków na zadania powierzone w zakresie: - budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem i prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia, - tworzenia modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	Do 24.09
15.	Dyrektorzy: wydziałów, mjos	Ewentualne uaktualnianie i przekazywanie do BM zaktualizowanej prognozy dochodów	Analizy, opracowanie własne i źródłowe		Ewentualne zaktualizowane jednostkowe prognozy dochodów	Działalność ciągła do terminu sporządzenia autopoprawki
16.	Dyrektor SO	Dokonanie podziału i przekazanie RD informacji o wysokości środków na zadania powierzone w zakresie prac remontowych żłobków	ZPMK w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych GMK		Pozyskanie przez RD informacji o wysokości środków na zadania powierzone w zakresie prac remontowych żłobków	Do 30.09
17.	Dyrektorzy: wydziałów, mjo	Sporządzenie i przekazanie do BM określonych instrukcją materiałów planistycznych dla wydatków bieżących	ZPMK w sprawie wstępnego określenia środków na wydatki bieżące dla komórek organizacyjnych UMK, mjo oraz służb, inspekcji i straży, analizy i opracowanie własne	PLBUD	Określone instrukcją materiały planistyczne dla wydatków bieżących	Do 30.09
18.	Dyrektorzy wydziałów	Akceptacja i przekazanie do BI list hierarchicznych inwestycji w dziedzinach programowania	Karty Inwestycji		listy hierarchiczne inwestycji w dziedzinach programowania	Do 30.09

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1	
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 8/17	Wyd. 1
	<i>PLANOWANIE BUDŻETU</i>		Data wydania: 29.03.2006	


19.	Dyrektor BM w uzgodnieniu z SK	Wstępne określenie proponowanej wysokości deficytu budżetu Miasta Krakowa	Założenia do budżetu państwa analizy makroekonomiczne, opracowania własne i źródłowe		Określona wstępnie wysokość: dochodów, wydatków bieżących, majątkowych, przychodów, rozchodów,	Do 5.10
20.	Dyrektor EK	Dokonanie podziału środków dla RD na zadania powierzone w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	ZPMK w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych GMK		Pozyskanie przez RD informacji o wysokości środków na zadania powierzone w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	Do 10.10
21.	Dyrektorzy: BR, jr, Przewodniczący RD i ZD	Ustalanie, opiniowanie i przekazanie do BM wykazów zadań priorytetowych	Wstępne wykazy zadań priorytetowych proponowanych przez RD do realizacji		Wykazy zadań priorytetowych proponowanych przez RD do realizacji	Do 15.10
22.	Dyrektor BM	Weryfikacja złożonych przez wydziały, mjo materiałów planistycznych dla wydatków bieżących	Materiały planistyczne dla wydatków bieżących		Zweryfikowane materiały planistyczne dla wydatków bieżących	Do 15.10
23.	PS, Dyrektor BI	Przygotowanie materiałów do załącznika do projektu budżetu MK w zakresie wydatków inwestycyjnych	Listy hierarchiczne inwestycji w dziedzinach programowania, pozytywnie zaopiniowane Karty Inwestycji		Materiały do załącznika do projektu budżetu MK w zakresie wydatków inwestycyjnych	Do 15.10
24.	Dyrektorzy: KD, BM, Przewodniczący RD, SK	Przygotowanie projektu ZPMK w sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie kulturalnych wydarzeń lokalnych	Potrzeby, możliwości realizacji, ZPMK w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych GMK		Projekt Z PMK w sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie kulturalnych wydarzeń lokalnych	Do 15.10
25.	Dyrektorzy: SO, BM, jr, Przewodniczący RD	Przygotowanie projektu ZPMK w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych	Potrzeby, możliwości realizacji, ZPMK w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych GMK		Projekt Z PMK w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych	Do 15.10
26.	PMK	Ustalenie wykazu zadań powierzonych dzielnicom w zakresie kulturalnych wydarzeń lokalnych	Projekt ZPMK w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie kulturalnych wydarzeń lokalnych		ZPMK w sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie kulturalnych wydarzeń lokalnych	Do 15.10

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1	
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 9/17	Wyd. 1
	<i>PLANOWANIE BUDŻETU</i>		Data wydania: 29.03.2006	


27.	PMK	Ustalenie wykazu zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych	Projekt ZPMK w sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych		ZPMK w sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych	Do 15.10
28.	Dyrektor BI	Sporządzenie wstępnej listy współfinansowania zadań realizowanych w trybie LII	Wnioski inicjatorów o realizację zadań w trybie LII, analizy własne		Wstępna lista współfinansowania zadań realizowanych w trybie LII	Do 15.10
29.	Dyrektorzy: OC, BM, Przewodniczący RD	Przygotowanie projektu ZPMK w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla MK pod nazwą "Bezpieczny Kraków"	Potrzeby, możliwości realizacji, ZPMK w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych GMK		Projekt ZPMK w sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla MK pod nazwą "Bezpieczny Kraków"	Do 20.10
30.	PMK	Ustalenie wykazu zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla MK pod nazwą "Bezpieczny Kraków"	Projekt ZPMK w sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla MK pod nazwą "Bezpieczny Kraków"		ZPMK w sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla MK pod nazwą "Bezpieczny Kraków"	Do 20.10
31.	Przewodniczący RD, Dyrektorzy: GO, jr	Ustalenie i przekazanie do BM wykazów i zakresów rzeczowych zadań powierzonych dzielnicom w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem i prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia	Informacje o wysokości posiadanych środków, uchwały RD w sprawie list hierarchicznych, informacje dotyczące zadań i możliwości ich realizacji		Wykazy i zakresy rzeczowe zadań powierzonych dzielnicom w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem i prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia	Do 20.10
32.	Dyrektor OR	Weryfikacja zadań bieżących	Określone instrukcją materiały planistyczne dla zadań bieżących sporządzane przez Wydziały i mjo	PLBUD	Zweryfikowane materiały planistyczne dla zadań bieżących	Do 25.10

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1	
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 10/17	Wyd. 1
	PLANOWANIE BUDŻETU		Data wydania: 29.03.2006	


33.	Przewodniczący RD	Podejmowanie uchwał w sprawie list rankingowych zadań powierzonych dzielnicom w zakresie: - prac remontowych żłobków, - prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, - tworzenia modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	Informacje o wysokości środków na zadania powierzone dzielnicom, potrzeby, materiały jr		Listy rankingowe zadań powierzonych dzielnicom w zakresie: - prac remontowych żłobków, - prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, - tworzenia modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	Do 31.10
34.	ZK PMK	Opiniowanie materiałów planistycznych dla zadań bieżących i inwestycyjnych	Zweryfikowane formularze planistyczne dla zadań bieżących i inwestycyjnych		Zaopiniowane przez ZK PMK materiały planistyczne dla zadań bieżących i inwestycyjnych	Do 31.10
35.	PS, Dyrektor BI	Sporządzenie i przekazanie do BM materiałów do projektu budżetu MK w zakresie wydatków inwestycyjnych	Zaopiniowane przez ZK PMK Karty Inwestycji strategicznych, listy hierarchiczne zadań programowych oraz zadań realizowanych w trybie LII		Pozyskanie przez BM zaopiniowanych przez ZK PMK materiałów do projektu budżetu MK w zakresie wydatków inwestycyjnych	Do 5.11
36.	Dyrektorzy Wydziałów, mjo	Aktualizacja i przekazanie do BM formularzy planistycznych dla zadań bieżących	Zaopiniowane przez ZK PMK formularze planistyczne dla zadań bieżących wydziałów i mjo	PLBUD	Pozyskanie przez BM zaopiniowanych przez ZK PMK materiałów do projektu budżetu MK w zakresie wydatków bieżących	Do 5.11
37.	Dyrektor BM w uzgodnieniu z SK	Aktualizacja proponowanej wysokości deficytu budżetu MK	Projekt budżetu państwa, zaktualizowane analizy makroekonomiczne, opracowania własne i źródłowe		Zaktualizowana proponowana wysokość: deficytu, dochodów, wydatków bieżących, majątkowych, przychodów, rozchodów,	Do 10.11

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 11/17 Wyd. 1
	<i>PLANOWANIE BUDŻETU</i>		Data wydania: 29.03.2006

38.	Dyrektor BM	Sporządzenie projektu budżetu MK	Materiały do projektu budżetu w zakresie dochodów: - inf. MF dot. wysokości subwencji, udziałów w PIT i CIT, - inf. Wojewody dot. dotacji, zaktualizowane dane wydziałów i mjo dot. wydatków (bieżących, majątkowych), - zaktualizowane dane dot. przychodów, rozchodów	PLBUD	Projekt ZPMK w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady RMK projektu budżetu MK	Do 15.11
39.	PMK	Przyjęcie i przekazanie pod obrady RMK i do RIO projektu budżetu MK	Projekt ZPMK w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady RMK projektu budżetu MK	PLBUD	ZPMK w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady RMK projektu budżetu MK	Do 15.11
40.	Dyrektor BM	Przekazanie do wydziałów i mjo informacji niezbędnych do opracowania określonych instrukcjami materiałowych planistycznych do projektu budżetu MK	Projekt budżetu MK		Pozyskanie przez wydziały i mjo informacji niezbędnych do opracowania określonych instrukcjami materiałowych planistycznych do projektu budżetu MK	Do 22.11
41.	Dyrektorzy: wydziałów, mjo	Opracowanie określonych instrukcjami materiałowych planistycznych do projektu budżetu	Informacje z BM niezbędne do opracowania określonych instrukcjami materiałowych planistycznych do projektu budżetu, analizy i opracowania własne	PLBUD	Określone instrukcjami materiałowe planistyczne do projektu budżetu	Do 30 dni od otrzymania informacji z BM
42.	Przewodniczący RMK	Procedowanie projektu budżetu MK (I czytanie)	Projekt budżetu MK, potrzeby, analizy, opracowania własne i źródłowe		Opinie, wnioski i zbilansowane poprawki Komisji, Klubów Radnych, Radnych	Ustalony obowiązującym harmonogramem uchwalania budżetu

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1	
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 12/17	Wyd. 1
	<i>PLANOWANIE BUDŻETU</i>		Data wydania: 29.03.2006	

43.	Dyrektor BM	Zestawianie poprawek Komisji, Klubów Radnych i Radnych	Poprawki Komisji, Klubów Radnych, Radnych RMK		Zestawienie zbilansowanych poprawek Komisji, Klubów Radnych i Radnych	Ustalony obowiązującym hamonogramem uchwalania budżetu
44.	PMK	Przekazanie RMK zestawienia zbilansowanych poprawek Komisji, Klubów Radnych i Radnych	Zestawienie zbilansowanych poprawek Komisji, Klubów Radnych i Radnych		Pozyskanie przez RMK zestawienia zbilansowanych poprawek Komisji, Klubów Radnych i Radnych	Ustalony obowiązującym hamonogramem uchwalania budżetu
45.	Przewodniczący KB RMK	Analiza i opiniowanie zestawienia zbilansowanych poprawek Komisji Klubów Radnych i Radnych	Zestawienie zbilansowanych poprawek Komisji, Klubów Radnych, Radnych		Opinia KB RMK w sprawie zbilansowanych poprawek Komisji, Klubów Radnych, Radnych	Ustalony obowiązującym hamonogramem uchwalania budżetu
46.	Dyrektor BM	Sporządzenie projektu autopoprawki PMK do projektu budżetu MK	Zbilansowane poprawki Komisji, Klubów Radnych, Radnych, opinia KB RMK w sprawie zbilansowanych poprawek Komisji, Klubów Radnych, Radnych, analizy i opracowania własne wydziałów i mjo, stanowiska wydziałów i mjo w sprawie opinii, wniosków i zbilansowanych poprawek Komisji, Klubów Radnych, Radnych, opinia RIO w sprawie projektu budżetu		Projekt ZPMK w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu MK	Ustalony obowiązującym hamonogramem uchwalania budżetu
47.	PMK	Przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu MK	Projekt ZPMK w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu MK		ZPMK w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu MK	Ustalony obowiązującym hamonogramem uchwalania budżetu
48.	Przewodniczący RMK	Procedowanie projektu budżetu MK (II czytanie)	Autopoprawka PMK, ewentualne poprawki Komisji, Klubów Radnych, Radnych		URMK w sprawie budżetu MK	Ustalony obowiązującym hamonogramem uchwalania budżetu (nie później niż 31.03 roku następnego)

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1	
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 13/17	Wyd. 1
	<i>PLANOWANIE BUDŻETU</i>		Data wydania: 29.03.2006	

49.	Dyrektor BM	Przygotowanie tekstu URMK w sprawie budżetu MK z załącznikami i objaśnieniami	Tekst jednolity projektu budżetu MK po uwzględnieniu autopoprawki, ewentualne uchwalone przez RMK poprawki Komisji, Klubów Radnych, Radnych	PLBUD	URMK w sprawie budżetu MK z załącznikami i objaśnieniami	Do 7 dni od uchwalenia budżetu
50.	Przewodniczący RMK	Przekazanie do RIO URMK w sprawie budżetu MK z załącznikami i objaśnieniami	URMK w sprawie budżetu MK z załącznikami i objaśnieniami	PLBUD	Pozyskanie przez RIO tekstu uchwały RMK w sprawie budżetu MK z załącznikami i objaśnieniami	Do 7 dni od uchwalenia budżetu

8 Odpowiedzialności i kompetencje

Odpowiedzialności i kompetencje zostały określone w punkcie 7.


9. Schemat

Brak.


10 Aplikacje informatyczne (bazy danych)

1. PLBUD
2. FKPLAN
3. Formularze w Excelu i Wordzie wymagane przywołanymi Instrukcjami i Procedurami
4. Multicash


11 Dokumenty związane

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 14/17 Wyd. 1
	PLANOWANIE BUDŻETU		Data wydania: 29.03.2006


Lp.	Rodzaj dokumentu	Nr	Z dnia	W sprawie
1.	URMK	XXXVII/262/99 z późn. zm	2 grudnia 1999 r..	procedury uchwalania budżetu, szczegółowości uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2.	ZPMK	1521/2004	10 września 2004 r.	wprowadzenia instrukcji planowania zadań budżetowych oraz instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu
3.	ZPMK	201/2005	8 lutego 2005 r.	wprowadzenia instrukcji planowania i monitorowania inwestycji w zakresie objętym uchwałą budżetową w Gminie Miejskiej Kraków
4.	URMK	XC/870/97 z późn. zm.	24 września 1997 r.	kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowania Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
5.	UZMK	1060/97	23 września 1997 r.	przyjęcia metody rankingowania zadań wnioskowanych do realizacji w trybie LII w ramach zadania budżetowego pn. Zadania inwestycyjne Gminy realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
6.	UZMK	512/2002	11 kwietnia 2002 r.	procedury prowadzenia zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
7.	ZPMK	304/2005	22 lutego 2005 r.	wprowadzenia "Procedury realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy"
8.	UZMK	370/2000	10 kwietnia 2000 r.	procedury planowania i realizacji zadań w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą
9.	ZPMK	636/2003	13 maja 2003 r.	zmian w procedurze planowania i realizacji kulturalnych wydarzeń lokalnych Dzielnic w ramach uprawnień decyzyjnych Dzielnic przyznanych Uchwałą Nr XXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r.

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1	
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 15/17	Wyd. 1
	<i>PLANOWANIE BUDŻETU</i>		Data wydania: 29.03.2006	

10.	ZPMK	15/2004	12 stycznia 2004 r.	wprowadzenia procedury planowania i realizacji zadań w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą "Bezpieczny Kraków", w roku 2004 i w latach kolejnych, jako zadań powierzonych dzielnicom do realizacji
11.	ZPMK	1077/2004 zm. 4 lipca 2005 r. (Nr 1200/2005)	5 lipca 2004 r.	planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie "budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem" oraz w zakresie "prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia"
12.	ZPMK	1326/2005	14 lipca 2005 r.	wprowadzenia procedury planowania i realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych
13.	ZPMK	1451/2005	5 sierpnia 2005 r.	wprowadzenia procedury planowania i realizacji prac remontowych żłobków w ramach uprawnień decyzyjnych Dzielnic przyznanych Uchwałą Nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach
14.	ZPMK	1963/2005	25 października 2005 r.	wprowadzenia procedury planowania i realizacji prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w ramach uprawnień decyzyjnych Dzielnic przyznanych Uchwałą Nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999 r. w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 16/17 Wyd. 1
	PLANOWANIE BUDŻETU		Data wydania: 29.03.2006

15.	ZPMK	1046/2004	29 czerwca 2004 r.	zasad udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego
16.	UZMK	1213/2002	19 sierpnia 2002 r.	ustalenia szczególnych zasad realizacji budżetu Miasta Krakowa
17.	URMK	LXXIII/721/97	19 marca 1997 r.	harmonogramu prac związanych z oceną realizacji budżetu miasta, procedowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz obowiązującego projektu tekstu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
18.	Ustawa	Dz.U.05.249.2104	30 czerwca 2005 r.	finansach publicznych
19.	Ustawa	Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.	8 marca 1990 r.	o samorządzie gminnym
20.	Ustawa	Dz.U.01.142.1592 z późn. zm.	5 czerwca 1998 r.	o samorządzie powiatowym
21.	Ustawa	Dz.U.03.203.1966	13 listopada 2003 r.	o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
22.	Rozporządzenie Ministra Finansów	Dz.U.2005.23.190	26 stycznia 2000 r.	w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowe zasady i terminy rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

	OPIS PROCESU		Nr: GZ 1.1	
	Grupa procesów ZARZĄDZANIE FINANSAMI		Strona: 17/17	Wyd. 1
	<i>PLANOWANIE BUDŻETU</i>		Data wydania: 29.03.2006	

12 Zapisy

Zapisy stosowane w procesie (decyzje, rejestry):	Nr JRWA lub zasady identyfikacji	Nazwa pliku	Ścieżka dostępu	Nadzorowane przez (stanowisko, np. dyr. wydziału X, kierownik referatu Y)	Okres przechowywania
Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy	3010			Kierownik Referatu BM – 06,	B-5
Budżet MK	System informatyczny Ratusz	Budżet MK	Plan budżetu FKPLAN	Dyr. Jadwiga Barcentewicz	
Budżet MK	System informatyczny Ratusz	Budżet MK	Obsługa planowania PLBUD	Dyr. Jadwiga Barcentewicz	
Budżet MK	System informatyczny Ratusz	Budżet MK	BIP, Finanse i mienie, budżet MK i sprawozdania	Dyr. Jadwiga Barcentewicz	

13 Załączniki i formularze

Wzory wniosków i formularzy dotyczące procesu planowania budżetu określone są w przywołanych w pkt. 11 dokumentach związanych.