

Zarządzenie Nr 643.2024

Wójta Gminy Komprachcice z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia procedury wprowadzania nowych i korygowania istniejących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzam procedurę dotyczącą Wykazu Przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice w zakresie wprowadzania nowych i korygowania istniejących przedsięwzięć zawartych Wieloletniej w Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. W celu stosowania procedur, o których mowa w ust. 1 ustaliam wzór wniosku o dokonanie zmian wykazu Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedsięwzięciu rozumie się przez to działanie wieloletnie podjęte dla osiągnięcia określonego celu, posiadające nazwę, łączny limit wydatków ujęty w jednym lub w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej w latach jego realizacji, osadzone w określonych ramach czasowych, tj. posiadające swój początek i koniec, dla którego jest wyznaczany odpowiedni limit zobowiązań.
2. Nie stanowią przedsięwzięć umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy dotyczące np.:
 - a) zakupu/zapłaty za media (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła, łącza telefoniczne i internetowe, opłata za wywóz śmieci i podobne),
 - b) dostawy/zakupu dóbr i usług (dostawy towarów i materiałów bieżących, np. wszelkiego rodzaju materiały biurowe, poligraficzne, licencje, , patenty, przewóz uczniów, bieżące utrzymanie dróg i podobne),
 - c) wsparcia i obsługi technicznej (utrzymanie czystości, utrzymanie mienia w należyłym stanie technicznym i funkcjonalnym, przeglądy techniczne, utrzymanie w ruchu, obsługa bankowa, obsługa informatyczna i podobne),
 - d) zapewnienie bezpieczeństwa (usługi ochrony, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i podobne),
 - e) najmu, dzierżawy majątku niezbędnego do wykonywania bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego.
3. Wykaz przykładowych umów na wykonywanie usług lub dostaw, które nie stanowią Przedsięwzięć, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy w Komprachcicach i gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka

Otrzymują:

FS, FN,

OR, OR, BGR

Gminne jednostki organizacyjne

Procedura wprowadzania nowych i korygowania istniejących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice

I. Podstawa prawna stosowania procedury

1. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – ustalam, co następuje:

II. Cel i zakres stosowania procedury

1. Wprowadzenie procedury ma na celu określenie szczegółowego sposobu postępowania przy dokonywaniu zmian Wykazu Przedsięwzięć stanowiącego Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komprachcice.

2. Przez dokonywanie zmian Wykazu Przedsięwzięć należy rozumieć:

- 1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia,
- 2) zmianę istniejących limitów wydatków w latach oraz ewentualne zmiany wartości przedsięwzięć ogółem,
- 3) zmianę kategorii wydatków bieżące/majątkowe,
- 4) zmianę nazwy przedsięwzięcia i jego celu,
- 5) zmianę limitu zobowiązań.

3. Dokonywanie zmian Wykazu Przedsięwzięć odbywa się na podstawie pisemnego wniosku jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice lub pracownika Urzędu Gminy w Komprachcicach (realizatora przedsięwzięcia) sporządzanego wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.

4. Wniosek o dokonanie zmian Wykazu Przedsięwzięć wypełnia się według następujących zasad:

- 1) limit wydatków w poszczególnych latach nie stosując zaokrągleń,
- 2) wartość już poniesionych do końca ostatniego zakończonego roku wydatków oraz wartości wynikające z zawartych umów i limity zobowiązań podaje się nie stosując zaokrągleń.

5. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

- 1) nazwę i cel przedsięwzięcia,
- 2) nazwę realizatora/koordynatora przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji przedsięwzięcia,
- 4) informację o wydatkach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia z podziałem na poszczególne lata realizacji, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- 6) listę umów zawartych w celu realizacji przedsięwzięcia wraz z informacją czego dana umowa dotyczy, w jakich latach i wielkościach będzie realizowana,

- 7) limit zobowiązań rozumiany jako różnica pomiędzy wartością przedsięwzięcia, a sumą podpisanych umów, decyzji, dokonanych zakupów i płatności,
- 8) szczegółowe uzasadnienie proponowanej zmiany.

6. Uzasadnienie zmiany, o którym mowa w ust. 5 pkt) 8 winno obejmować:

- 1) wyjaśnienie przyczyny zmiany,
- 2) zakres i cel zmiany,
- 3) podstawa wnioskowanych wielkości – szacunek, kosztorys, oferta itp.,
- 4) wpływ realizacji przedsięwzięcia na budżety przyszłych lat – wzrost/spadek dochodów/wydatków.

7. Za prawidłowe sporządzenie wniosku spełniającego wymogi niniejszego zarządzenia odpowiada wnioskodawca.

8. Wnioski o dokonanie zmian Wykazu Przedsięwzięć składane są bezpośrednio Skarbnikowi Gminy.

9. Wnioski o dokonanie zmian Wykazu Przedsięwzięć, stanowiącego Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komprachcice weryfikowane są pod względem formalnym i rachunkowym przez Skarbnika Gminy lub jego Zastępcę.

10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub nieprawidłowości wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedłożenia poprawnego wniosku z adnotacją „korekta wniosku znak/numer: ...”.

11. Na podstawie zweryfikowanych wniosków, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Komprachcice Skarbnik Gminy przygotowuje projekt uchwały Rady Gminy Komprachcice.

12. Po złożeniu do Rady Gminy Komprachcice odpowiedniego projektu uchwały w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość sporządzenia autopoprawki do tego projektu.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 643.2024
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 03.01.2024 r.

pieczęć nagłówkowa

Komprachcice, dnia

Znak/numer pisma

Pan

Wójt Gminy Komprachcice

Dotyczy: propozycji zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Proszę o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Komprachcice zgodnie z załączonym wykazem wraz z uzasadnieniem.

.....

Podpis kierownika działu / jednostki

Wykaz zmian przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 643.2024
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 03.01.2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024			Limit			Limit			Limit zobowiązań			Uzasadnienie
			Od	Do		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:																	
1.1.1	- wydatki bieżące																	
1.1.2	- wydatki majątkowe																	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																	
1.2.1	- wydatki bieżące																	
1.2.2	- wydatki majątkowe																	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego																	
1.3.1	- wydatki bieżące																	
1.3.2	- wydatki majątkowe																	

Komprachcice,

Sporządził.....

tel.....

Podpis kierownika działu / jednostki.....

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Akceptacja Wójta Gminy Komprachcice

Wykaz umów na wykonywanie usług lub dostaw, które nie stanowią przedsięwzięć, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp.	Zakres umów
1	Umowy na zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej
2	Umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych
3	Umowy na dostęp od sieci Internet
4	Umowy na zaopatrzeniu w wodę
5	Umowy na odprowadzenia ścieków
6	Umowy na usługi czyszczenia przewodów kominowych wraz z okresową kontrolą stanu technicznego sprawności przewodów wg przepisów prawa budowlanego i podobne,
7	Umowy na wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych
8	Umowy na nadzór, konserwację i eksploatację kotłowni
9	Umowy dotycząca świadczenia usług bankowych
10	Umowy na świadczenie usług opieki profilaktycznej w tym wykonywanie badań pracowników
11	Umowy za obsługę prawną i doradztwo podatkowe
12	Umowy dot. prowadzenia i nadzoru działalności związanej z bhp
13	Umowy na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO)
14	Umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym
15	Umowy na zakup oleju opałowego, gazu, węgla w związku z koniecznością ogrzewania wody i pomieszczeń
16	Umowy na monitorowanie, konserwację, naprawę systemu alarmowego
17	Umowy na utrzymanie, prowadzenie strony internetowej, domen internetowych i podobne
18	Umowy na ubezpieczenia mienia (nieruchomości i ruchomości, ubezpieczenie OC, AC, NNW) i podobne
19	Umowy na dostawę gazu
20	Umowy na naprawę, konserwację urządzeń (gazowych, ciepłych i podobne)
21	Umowy na przeglądy techniczne budynków,
22	Umowy na świadczenie usług monitoringu,
23	Umowy na korzystanie z pakietu VULCAN
24	Umowy na wykonanie konserwacji, naprawę instalacji alarmowej,
25	Umowy na korzystanie z hali sportowej
26	Umowy na zapewnienie wsparcia administracyjno-technicznego dla szkoły korzystającej z infrastruktury opolskiej eSzkoły
27	Umowy na naprawę i konserwację sprzętu p.poż.
28	Umowy na dostawę wody źródlanej oraz dzierżawę dozowników do wody

29	Umowy usługi hostingu i obsługi domen, utrzymania poczty elektronicznej
30	Umowy usługi cateringowe
31	Umowy na świadczenie usług zaufanych – wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu
32	Umowy na administrowanie stacją Hotspot oraz rozwój istniejącego systemu GIS/SIP
33	Umowy o wykonanie okresowej kontroli urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
34	Umowy na usługi kominiarskie
35	Umowy na obsługę serwisową urządzeń grzewczych
36	Umowy o wykonanie okresowej kontroli aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej
37	Umowy najmu lokali użytkowych
38	Umowy na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
39	Umowy na zakup tablic – banerów ostrzegawczych np. dot. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
40	Umowy na przeglądy budynków, placów zabaw i podobne
41	Umowy na przeglądy instalacji elektrycznej wraz z sprawdzeniem uziemienia, naprawy, konserwacji, legalizacji sprzęty i instalacji ppoż i podobne
42	Umowy na nadzór autorski i nadzór eksploatacyjny programu System Kadry – Płace wersja Win'2000
43	Umowy licencji na korzystanie z aplikacji Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
44	Umowy na subskrypcję portalu wpfa.curulis.pl oraz oprogramowania WPF Asystent
45	Umowy na dostarczenie licencji na program antywirusowy
46	Usługą dostępu do Internetu bez limitu pobierania i wysyłania danych (karty dostępowe)
47	Umowy na dostarczenie programu Legislator Standard
48	Umowy na udzielenie licencji dostępowych na system LEX, dostępu do prasy, czasopism, publikacji w formie elektronicznej i podobne
49	Umowy utrzymanie usługi transmisji obrad rady gminy, systemu Rada365 oraz transkrypcji nagrań, aplikacji mobilnej, utrzymanie domen, strony www i BIP oraz poczty elektronicznej
50	Umowy na utrzymanie systemu do obsługi: gospodarki odpadami, księgowości, środków trwałych i wyposażenia, platformy przetargowej i podobne
51	Umowy na usługi pocztowe związane z bieżącą działalnością jednostki
52	Umowy współpracy z DPS i schroniskami dla bezdomnych
53	Umowy na naprawę i konserwację sprzętu ppoż i ratownictwa
54	Umowy o uzyskanie dostępu do platformy zakupowej
55	Umowy na odławianie, leczenie zwierząt oraz usuwanie martwych zwierząt
56	Umowy na naprawę, konserwację i utrzymanie oświetlenia Gminy Komprachcice
57	Umowy na monitorowanie jakości powietrza oraz prognoz jakości powietrza w Gminie Komprachcice
58	Umowy na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, w tym umowy, z których zobowiązania wybiegają poza okres realizacji inwestycji, których przyłączenia dotyczą
59	Umowy na monitoring nieczynnych składowisk odpadów
60	Umowy na ochronę osób i mienia
61	Umowy usługi cateringowe związane z dożywieniem dzieci i uczniów w placówkach oświatowych
62	Umowy na świadczenie usług zaufanych – wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu (podpis elektroniczny)