

Zarządzenie nr PM- 677/11
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 maja 2011.

w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam:

1. Wprowadzić zmiany do załącznika nr 1 zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM-1/06 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach:

- 1) § 19a otrzymuje brzmienie:

„§19a

Biuro Zarządzania Płynnością Finansową

1. Zarządzanie płynnością.

- 1) Monitorowanie sytuacji finansowej miasta.
- 2) Optymalizacja przepływów finansowych.
- 3) Projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych.
- 4) Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi.

2. Zarządzanie długiem.

- 1) Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice.
- 2) Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych i deficytu budżetu.
- 3) Monitorowanie wskaźników zadłużenia.

3. Wieloletnia prognoza finansowa

- 1) Sporządzanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej wprowadzających zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 3) Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 4) Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym.
- 5) Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich wydziałów UM oraz jednostek organizacyjnych.

4. Prognozy i analizy.

- 1) Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu.
- 2) Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby kierownictwa miasta i instytucji zewnętrznych.

5. Zadania z zakresu spłaty rat kapitałowych, odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji.

na [signature]

1) Monitorowanie i realizacja umów kredytowych/pożyczkowych, emisji obligacji w zakresie finansowym.

6. Dodatkowe zadania realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową.

- 1) Organizacja przetargu na bankową obsługę budżetu miasta."
2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

31.05.2011

p.o. Zastępca naczelnika
Wydziału Organizacyjnego

Aleksandra Janik-Gajowska

Podinspektor

Andrzej Jerzyk

Dyrektor

Urzędu Miejskiego w Gilwicach

Katarzyna Topolska-Ciurak

2011-05-30

Naczelnik Biura

Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartarus-Oryszczak

KRZYSZTOF S. GRUCHAŁSKI
RADCA PRAWNY (K/12/196)

UZASADNIENIE

Zmiana wynika ze zredefiniowania zakresu zadań Biura Zarządzania Płynnością Finansową.

p.o. Zastępca naczelnika
Wydziału Organizacyjnego
Aleksandra Janik-Gajówka
Aleksandra Janik-Gajówka

25.05.2011
Podinspektor
Andrzej Jerzyk
Andrzej Jerzyk

Dyrektor
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Katarzyna Topolska-Clunus
Katarzyna Topolska-Clunus
2011-05-30

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak
Marta Tartanus-Oryszczak