

05/10/2011

2011/109

KOMİSYON

KONU :Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 27/09/2011 tarih ve 1602521 sayılı 2012 Performans Programı hakkında teklifi.

İNCELEMESİ : 03/10/2011 tarihli Ümraniye Belediyesi Meclis toplantısında görüşülüp, komisyonumuza havale edilen Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 27/09/2011 tarih ve 1602521 sayılı 2012 Performans Programı konulu teklifi incelendi. Yapılan incelemede; 2012 Performans Programının "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen hükümler çerçevesinde "Performans Programı Hazırlama Rehberi'ne uygun olarak hazırlandığı mütalaa edilmiştir. Performans Programının; Stratejik Planın yıllık uygulama dilimleri olması hasebiyle Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefler ile uyumlu olduğu görülmüştür. Yönetmelikte Performans Programının bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edeceği ifade edilmektedir. Yapılan incelemede Ümraniye Belediyesi 2012 Performans Programının bu ilkeye uygun olarak, hedeflere yönelik yapılacak faaliyetlere kaynak ihtiyacı atanarak bütçenin şekillenmesine temel oluşturduğu görülmüştür. Dolayısıyla Performans Programının hem Stratejik Planla hem de Bütçe ile ilişkili bir şekilde hazırlandığı teyit edilmiştir.

KOMİSYON

GÖRÜŞÜ : Plan ve Bütçe Komisyonu olarak yaptığımız inceleme sonucunda, Ümraniye Belediyesi, 2012 Performans Programı'nın Stratejik Plana ve diğer mevzuata uygun olarak hazırlandığına, (X) bir red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR : Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 27/09/2011 tarih ve 1602521 sayılı 2012 Performans Programı hakkındaki teklifine istinaden yukarıdaki şekilde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 04/10/2011 tarih ve 02 no'lu raporu okunmuş sayılarak komisyon görüşü doğrultusunda oylanmış olup kabulüne, Ümraniye Belediye Meclisi'nin 5. Seçim Dönemi, 3. Seçim Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının 05/10/2011 tarihli 3. birleşim 1. oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.

Av. İlyas ÇELİK

ÇUBUKÇUOĞLU

Mec.1.Başk.Vekili

Abit OZMAN

Üye-Katip

Oktaç

Üye-Katip

GÖRÜLDÜ

...../...../2011

Hasan CAN
Belediye Başkanı

05/10/2011

2011/110

KOMİSYON

KONU :Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 27/09/2011 tarih ve 1602515 sayılı, 2012 - 2014 Stratejik Plan hakkında teklifi.

İNCELEMESİ : 03/10/2011 tarihli Ümraniye Belediyesi Meclis toplantısında görüşülüp, komisyonumuza havale edilen Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 27/09/2011 tarih ve 1602515 sayılı 2012 - 2014 Stratejik Plan konulu teklifi incelendi. Yapılan incelemede ilk stratejik planın 2007-2011 dönemini kapsamaması ve 2014 yılının seçim dönemi olması dolayısıyla 3 yıllık dönemi kapsadığı ve planın yasal süresi içinde mevzuata uygun olarak hazırlandığı mütalaa edilmiştir. İçerik ve şekil bakımından "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Stratejik Plan Kılavuzunun baz alındığı görülmüştür. Ayrıca "katılımcılık" ilkesine bağlı olarak plan hazırlama sürecinde tüm müdürlüklerin, belediye personelinin ve İlçemizdeki paydaş kurum ve kişilerin görüşlerinin alındığı ve Stratejik Plan kitabının "Mevcut Durum Analizi" kısmında yer verildiği görülmüştür.

KOMİSYON

GÖRÜŞÜ : Plan ve Bütçe Komisyonu olarak yaptığımız inceleme sonucunda, Ümraniye Belediyesi'nin 2012 - 2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planının mevzuata ve genel planlama ilkelerine uygun olduğuna, (X) bir red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR : Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 27/09/2011 tarih ve 1602515 sayılı, 2012 - 2014 Stratejik Planı hakkındaki teklifine istinaden yukarıdaki şekilde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 04/10/2011 tarih ve 03 no'lu raporu okunmuş sayılarak komisyon görüşü doğrultusunda oylanmış olup kabulüne, Ümraniye Belediye Meclisi'nin 5. Seçim Dönemi, 3. Seçim Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısının 05/10/2011 tarihli 3. birleşim 1. oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.

Av. İlyas ÇELİK

Abit OZMAN

Oktay

ÇUBUKÇUOĞLU

Mec.1.Başk.Vekili

Üye-Katip

Üye-Katip

GÖRÜLDÜ

...../...../2011

Hasan CAN

Belediye Başkanı

KONU :Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 22/09/2011 tarih ve 1600961 sayılı 2012 Mali Yılı Muhammen Bütçesi hakkında.

KOMİSYON

İNCELEMESİ :Komisyonumuza 03.10.2011 tarihli Ekim Ayı Meclis toplantısında havale edilen; Başkanlığımız 2012 Mali Yılı Bütçesi, ilgili Müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek sureti ile Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2012 Mali Yılı Bütçesinin dağılımı aşağıda açıklanmıştır. 2012 Yılı Mali Bütçe teklifi bağlı cetvelleri 5393 Sayılı Yasanın 62. Maddesi ve diğer yasal mevzuat gereğince incelenmiş olup, yasal mevzuata uygun biçimde hazırlandığı, Belediye Encümeninin 16/08/2011 tarih ve 2011/1541 sayılı kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür. Buna göre 2012 yılına ait 15 Maddelik Bütçe Kararnamesi ile;

1)- 2012 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Madde 1- Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (200.000.000,00) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye Bütçesinin Gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (200.000.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2012 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

1- Bütçe kararnamesi

2- Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetveli (Örnek no:8)

3- Ödenek cetveli -A (Örnek - 14)

4- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması - B cetveli (Örnek -15)

5- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetveli (Örnek - 16)

6- Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C)

cetveli (Örnek - 17)

Cetveli (Örnek - 18)

7- Çok Yıllı Gider Bütçesi

05/10/2011

2011/111

8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19)

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek - 20)

10-Gelecek Yıllara Yaygın
Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) cetveli (Örnek - 21)

11- Memur ve hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) cetveli (Örnek-22)

12- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1) cetveli (Örnek-23)

13- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek 24)

14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T- 1) cetveli (Örnek-25)

15- Mevcut taşıtları gösterir (T-2) cetveli (Örnek - 26)

16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27)

17- Finansman Programı (Örnek - 28)

Madde 8- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Daha önce kabul edilen Plan ve Yıllık Yatırım Programları ve Beldenin kalkınmasını temin için Meclisce yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10- Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun ve diğer ilgili kanunların öngördüğü şekilde tahsil edilecektir.

Madde 11- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin son bendinde "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gibi gelirleri haczedilemez." denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde belediyemizin bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve belediyenin taşınır, taşınmaz, mallarına ve bunların gelirlerine, kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez.

Madde 12- Belediye Başkanı ivazsız bağış almaya yetkilidir.

Madde 13- Günün koşullarına göre işçilerle sözleşme yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 14- Bu Kararname hükümleri 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

05/10/2011

2011/111

**2)-GİDER BÜTÇESİ : KURUMSAL SINIFLARDIRMA IV.DÜZEY
MÜDÜRLÜK ADI**

TL

Özel Kalem Müdürlüğü	: 1.325.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	: 510.250,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	: 1.003.800,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	: 25.373.000,00
Dış İlişkiler Müdürlüğü	: 60.000,00
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	: 60.000,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	: 817.500,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	: 3.000.000,00
Çevre Koruma Müdürlüğü	: 250.000,00
Emlak İstimlak Müdürlüğü	: 1.500.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	: 56.073.102,90
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	: 3.020.000,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	: 10.000.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	: 7.320.000,00
Kütüphane Müdürlüğü	: 6.123.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	: 18.081.446,10
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	: 18.112.400,00
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	: 1.880.500,00
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	: 4.900.000,00
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	: 330.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	: 25.000.000,00
Veteriner İşleri Müdürlüğü	: 1.090.000,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü	: 500.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	: 214.000,00
Zabıta Müdürlüğü	: 13.456.001,00
TOPLAM	: 200.000.000,00

**3)-GELİR BÜTÇESİ: EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.
DÜZEY**

TL

Vergi Gelirleri	: 85.307.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	: 13.702.000,00
Alınan Bağış veya Özel Gelirler	: 250.000,00
Diğer Gelirler	: 97.281.000,00
Sermaye Gelirleri	: 3.500.000,00
Alacaklardan Tahsilat	: 0,00
Red ve iadeler (-)	: -40.000,00
TOPLAM	: 200.000.000,00

05/10/2011

2011/111

4)- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:

İç Borçlanma	: 0,00 TL					
Dış Borçlanma	: 0,00 TL					
Likidite Amaçlı Tutulan		Nakit,	Mevduat	ve	Menkul	
Kıymetlerdeki değişiklikler		: 0,00 TL				
TOPLAM	: 0,00 TL					

5- 2012 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI (GELİR)

1.3 Aylık	: 44.022.510,00	% 22
2.3 Aylık	: 58.530.700,00	% 29
3.3 Aylık	: 45.734.650,00	% 23
4.3 Aylık	: 51.712.140,00	% 26
TOPLAM	: 200.000.000.00	

6- 2012 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (GİDER)

1.3 Aylık	: 35.131.897,57	% 18
2.3 Aylık	: 42.303.566,43	% 21
3.3 Aylık	: 45.352.064,48	% 23
4.3 Aylık	: 77.212.471,53	% 38
TOPLAM	:200.000.000.00	tahmin edildiği anlaşılmıştır.

7- Ümraniye Belediyesinin 2012 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin ve bağlı cetvellerin usulüne uygun düzenlendiği,
Bütçede yer alan fonksiyonel sınıflandırmadan;

	TL	%
Genel Kamu Hizmetleri	: 55.674.996,10	% 27,84
Savunma Hizmetleri	: 0,00	% 0,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	: 15.336.501,00	% 7,67
Ekonomik İşler ve Hizmetler	: 0,00	% 0,00
Çevre Koruma Hizmetleri	: 35.250.000,00	% 17,63
İskan ve Toplum Refah Hizmetleri	: 61.093.102,90	% 30,55
Sağlık Hizmetleri	: 1.090.000,00	% 0,55
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	: 18.112.400,00	% 9,06
Eğitim Hizmetleri	: 13.443.000,00	% 6,72
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	: 0,00	% 0,00
TOPLAM	: 200.000.000,00	%100,00

olarak ödenek ayrıldığı,

05/10/2011

2011/111

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılmasından:

TOPLAM TL.	GELİR YÜZDESİ	BÜTÇESİ
85.307.000,00	1.01- Vergi Gelirleri % 42,65	:
13.702.000,00	2.03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 6,85	:
250.000,00	3.04- Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler. % 0,13	:
	4.05- Diğer Gelirler	: 97.281.000,00
	5.06- Sermaye Gelirleri	:
3.500.000,00	6.08- Alacaklardan Tahsilat % 1,75	:
0,00	7.09- Red ve İadeler (-) % 0,00	:
-40.000,00	% -0,02	:
200.000.000,00	%100	TOPLAM :

Şeklinde oluşturularak bütçe denklığının sağlandığı görülmüştür. 2012 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanması, bilahare denkliğin finansman yoluyla sağlanmaması nedeniyle sağlıklı bir bütçe yapısı oluşmuştur.

İzleyen iki yıl bütçe tahmini olarak

2013 Yılına toplamda 210.000.000,00 TL Bütçe Gideri (%5 artış)

2014 Yılına toplamda 224.700.000,00 TL Bütçe Gideri (%12,35 artış 2012 yılına göre) tahmin edildiği görülmüştür.

KOMİSYON

GÖRÜŞÜ : Hazırlanmış olan 2012 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen iki yıl gider bütçe tahminleri ve 15 maddelik bütçe kararnamesi:

1- Bütçede yer alan gelir ve giderlerle bunlara ilişkin her türlü bilgilerin açık ve herkes tarafından kolayca anlaşılabilirdiği.

2- Bütçe gelirleri ile giderlerinin karşılandığı ve finansman kaynakları kullanmadan bütçe denklığının sağlandığı.

3- Bütçe tahmininde ekonomik duruma ve konjoktüre bakılarak tahmin yapıldığı, dolayısıyla reel bir bütçe tahmini yapıldığı.

4- Bütçenin analitik bir bütçe yöntemine uygun hazırlanmış olduğu.

5- Uluslararası genel kabul görmüş bütçe ilkelerine ve yasal mevzuata uygun olduğu hususları komisyonumuzca tespit edilmiş olup, (X) bir red oyuna karşılık oyçokluğu ile uygun bulunmuştur.

2012 Yılı Bütçesi'nin Ümraniyemize hayırlar getirmesi temennisi ile yüce meclisin takdirlerine arz ederiz.

05/10/2011

2011/111

KARAR : Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 22/09/2011 tarih ve 1600961 sayılı 2012 Mali Yılı Muhammen Bütçesi hakkında, yukarıdaki şekilde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 04/10/2011 tarih ve 04 no'lu komisyon raporu, Ümraniye Belediye Meclisi'nin 5. Seçim Dönemi, 3. Seçim Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın 3. Birleşimi 1. oturumu olan 05/10/2011 tarihli toplantısında okundu ve müzakereye açıldı.

Ümraniye Belediyesi 2012 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okundu, madde madde oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi. 2012 Yılı Gider Bütçesi müdürlük müdürlük okundu, oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi. 2012 Yılı Gelir Bütçesi madde madde okundu, oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi. 2012 Yılı Finansmanın Ekonomik sınıflandırması okundu, oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi. 2012 Yılı Ayrıntılı Finansman ve Harcama Programı madde madde okundu, oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi. 2012 Yılı Gider Bütçesi'nin Fonksiyonel Sınıflandırmasınının 1. Düzeyleri madde madde okundu, oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

41 Üyenin iştirak ettiği açık oylamada, 7 red oyuna karşılık 34 kabul oyu ile 2012 Mali Yılı Muhammen Bütçesi, 200.000.000,00 TL Gelir ve 200.000.000,00 TL gider olarak, nitelikli çoğunluk ile kabul edildi.

Av. İlyas ÇELİK

ÇUBUKÇUOĞLU

Mec.1.Başk.Vekili

Abit OZMAN

Üye-Katip

Oktaç

Üye-Katip

GÖRÜLDÜ

...../...../2011

Hasan CAN

Belediye Başkanı