

ZARZĄDZENIE Nr 44/2009

WÓJTA GMINY w BRODACH

z dnia 02 marca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie gminy w Brodach.

Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
2. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694, z późniejszymi zmianami);
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

Wójt Gminy w Brodach zarządza co następuje:

§ 1

W instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Brodach wprowadzonej zarządzeniem Nr 72/2007r. Wójta Gminy w Brodach z dnia 12 grudnia 2007r.:

1. w dziale V – GOSPODARKA KASOWA zmienia się w paragrafie 7 ust.3 który otrzymuje nowe brzmienie:

„ 3 .1. W kasie Urzędu Gminy w Brodach może być przechowywana gotówka do kwoty 20.000 zł pochodząca ze źródeł określonych w § 7 ust. 1 i 2.

3.2. Ustala się wysokość pogotowia kasowego w zakresie wydatków budżetowych w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

3.3. Wysokość pogotowia kasowego o którym mowa w § 1 ust. 2 zostaje sklasyfikowana po stronie wydatków budżetowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i podlega rozliczeniu w terminie do dnia 31 grudnia roku budżetowego”.

2. w dziale VII – RAPORT KASOWY zmienia się w paragrafie 16 ust.2 który otrzymuje nowe brzmienie:

„ Wszystkie dowody kasowe dotyczące wypłat i wpłat gotówki, dokonywane w danym dniu wpisane są w tym dniu do raportu kasowego sporządzonego przez kasjera, w programie komputerowym „KASA” który prowadzi następujące raporty kasowe:

- a) „D” – raport kasowy dochodów budżetowych;
- b) „W” – raport kasowy wydatków budżetowych;
- c) „FS” - raport kasowy zakładowego funduszu Świadczeń socjalnych;
- d) „Dep” – raport kasowy depozytów”.

4. w dziale VIII. – ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZY I DRUKÓW KASOWYCH w paragrafie 18 dodaje się ust.3 który otrzymuje brzmienie:

- „ 3. Zlecenie wypłaty środków z rachunku:
- a) jest dokumentem sporządzonym w systemie bankowym „ING BusinessOnLine”,
 - b) jest drukiem podlegającym wpisania do książki druków ścisłego zarachowania,
 - c) podlega ewidencji po podpisaniu przez osoby upoważnione i wydrukowaniu,
 - d) zawiera identyfikator zlecenia,
 - e) zlecenie wypłaty środków określa termin w którym wypłata może być dokonana,
 - f) imię i nazwisko osoby pobierającej,
 - g) do „zlecenia wypłaty środków z rachunku” załączony jest „bankowy dowód wypłaty” sporządzony przez bank i podpisany przez kasjera..”

§ 2

Gospodarkę kasową w Urzędzie Gminy w Brodach prowadzi się w formie komputerowej w programie „K A S A” firmy „FORTES” Kielce.

§ 3

Ilekcroć w instrukcji jest mowa o „drukach znormalizowanych”, należy przez to rozumieć druki sporządzone przez kasjera w programie komputerowym „KASA”

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009r..

WÓJT
Gminy Brody
Andrzej Przygoda
mgr Andrzej Przygoda