

ZARZĄDZENIE NR 129/2021
BURMISTRZA KOŁACZYC
z dnia 18 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 43a/2018 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 43a/2018 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 kwietnia 2018 r.

- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Pomieszczenie kasy jest wydzielone, okno pomieszczenia kasy zabezpieczone jest kratą, drzwi wejściowe zamykane na zamek.

- § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Przyjmowanie i wypłacanie gotówki następuje w dni robocze tygodnia w godzinach:

poniedziałek 8⁰⁰ - 15⁰⁰
wtorek 8⁰⁰ - 15³⁰
środa 8⁰⁰ - 15⁰⁰
czwartek 8⁰⁰ - 15⁰⁰
piątek 8⁰⁰ - 14³⁰

- § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Urzędzie Miejskim w Kołaczycach prowadzone są raporty kasowe oddzielnie dla każdego tytułu:

- a) GMINA - DOCHODY - oznaczenie: RAPORT KASOWY: G/numer kolejny/rok
- b) GMINA - DOCHODY (KARTA) - oznaczenie: RAPORT KASOWY: G_K/numer kolejny/rok
- c) ODPADY KOMUNALNE - oznaczenie: RAPORT KASOWY: SM/numer kolejny/rok
- d) ODPADY KOMUNALNE (KARTA) - oznaczenie: RAPORT KASOWY: SM_K/numer kolejny/rok
- e) URZĄD MIEJSKI – WYDATKI - oznaczenie: RAPORT KASOWY: UMW/numer kolejny/rok
- f) SUMY DEPOZYTOWE - oznaczenie: RAPORT KASOWY: SD/numer kolejny/rok
- g) ZFŚS – URZĄD MIEJSKI oznaczenie: Raport kasowy ZFŚSUM/numer kolejny/rok

Numeracja dla tych raportów nadawana jest chronologicznie w programie komputerowym System Obsługi Kasy – moduł systemu "Sprawny Urząd" firmy SOFTRES z Rzeszowa.

Raporty sporządza się na koniec każdego dnia roboczego dla każdego rodzaju raportu, z wyłączeniem raportów dla których nie wystąpiły żadne obroty kasowe.

System Obsługi Kasy współpracuje z innymi modułami wchodzącymi w skład pakietu „Sprawny Urząd” (księgowość podatkowa, system FK).

Niedopuszczalne jest dokonywanie w raportach kasowych przeróbek, poprawek ręcznie. W przypadku wprowadzenia do raportu kasowego błędnego dokumentu, kasjer może go w raporcie anulować, a w raporcie kasowym błędnie wprowadzony dokument zawiera obroty zerowe.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

BURMISTRZ

Stanisław Żygłowicz