

ZARZĄDZENIE Nr 230/2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 295/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec

Na podstawie art.33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.446), art. 53 ust. 1, art. 68, art.69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 885; zmiany w 2013r.: poz. 938, poz. 1646; zmiany w 2014r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; zmiany w 2015r.: poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.4513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150; zmiany w 2016r.: poz.195) oraz art. 2 ust.1 pkt 4 i art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 330; zmiany w 2013r.: poz. 613; zmiany w 2014r.: poz.768, poz. 1100; zmiany w 2015r.: poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844, poz. 1893; zmiany w 2016r.: poz. 615)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 295/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec - Instrukcji w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 28 do Instrukcji otrzymuje brzmienie o treści załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) załącznik Nr 29 do Instrukcji otrzymuje brzmienie o treści załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) załącznik Nr 31 do Instrukcji otrzymuje brzmienie o treści załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcom prezydenta, skarbnikowi, sekretarzowi, naczelnikom wydziałów oraz pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016r.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Faktura/rachunek/pismo/umowa nr	z dnia	Termin płatności:	Nr DGK/BOI.....
---------------------------------------	--------------	-------------------------	-----------------

za:

(nazwa zadania)

1.1. Wykonanie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych:

Zakupu dokonano zgodnie:

- a) z art..... ust..... pkt poz. rej. nr
b) z umową nr z dnia poz. rej. nr

1.2. Wydatek ujęty w planie finansowym środków budżetowych					na rok
dział		rozdział	paragraf		zł
dział		rozdział	paragraf		zł
dział		rozdział	paragraf	potrącenia	zł
RAZEM:					0,00 zł

słownie złotych:

1.2.1. Zakup wg ustawy o VAT :	Kwota w zł
1) usługę czynności zwolnioną	
2) usługę czynności niepodlegającą opodatkowaniu	
3) usługę czynności opodatkowaną:	
- stawką 5%	
- stawką 8%	
- stawką 23%	
RAZEM	

1.2.2. Wydatek strukturalny	
Kategoria:	
Obszar:	
Kwota w złotych	

(data)

(podpis)

1.3. Sprawdzono pod względem merytorycznym:

AKCEPTUJĘ:

(data)

(podpis)

(podpis)

2.1. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

(data)

(podpis)

2.2. Dokonano kontroli wstępnej

(data)

(podpis)

3.1. Dowód ujęć w księgach rachunkowych pod datą

konto Wn	kwota	rozdział	paragraf	konto Ma

3.1.1. Ujęto w księgach rachunkowych jednostki

w m-cu r.

Dziennik nr

(data)

(podpis)

(data)

(podpis)

4. Zatwierdzono do zapłaty:

(data)

(podpis)

5. Zapłacono przelewem:

(data)

(podpis)

6. WB nr ujęto w księgach rachunkowych za m-c r.

konto Wn	kwota	rozdział	paragraf	konto Ma

Faktura/rachunek/pismo/umowa nr		z dnia		Termin płatności:		Nr DGK/BOI	
---------------------------------------	--	--------------	--	-------------------------	--	------------------	--

za:

1.1. Podstawa korekty

(nazwa zadania)

1.2. Wydatek ujęty w planie finansowym środków budżetowych na rok								
<i>dział</i>		<i>rozdział</i>		<i>paragraf</i>				zł
<i>dział</i>		<i>rozdział</i>		<i>paragraf</i>				zł
<i>dział</i>		<i>rozdział</i>		<i>paragraf</i>		<i>potrącenia</i>		zł
RAZEM:							0,00	zł

słownie złotych:

1.2.1. Zakup wg ustawy o VAT :	Kwota w zł
1) służący czynnościom zwolnionym	
2) służący czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu	
3) służący czynnościom opodatkowanym:	
- stawką 5%	
- stawką 8%	
- stawką 23%	
RAZEM	

1.2.2. Wydatek strukturalny

Kategoria:	
Obszar:	
Kwota w złotych	

(data)

(podpis)

1.3. Wydatek należy zaksięgować

<i>dział</i>		<i>rozdział</i>		<i>paragraf</i>				zł
<i>dział</i>		<i>rozdział</i>		<i>paragraf</i>				zł
<i>dział</i>		<i>rozdział</i>		<i>paragraf</i>		<i>potrącenia</i>		zł
RAZEM:							0,00	zł

słownie złotych:

1.3.1. Zakup wg ustawy o VAT :	Kwota w zł
1) służący czynnościom zwolnionym	
2) służący czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu	
3) służący czynnościom opodatkowanym:	
- stawką 5%	
- stawką 8%	
- stawką 23%	
RAZEM	

1.3.2. Wydatek strukturalny

Kategoria:	
Obszar:	
Kwota w złotych	

(data)

(podpis)

2. Sprawdzono pod względem merytorycznym:**AKCEPTUJĘ:**

(data)

(podpis)

(podpis)

3. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

(data)

(podpis)

4. Dokonano kontroli wstępnej**5. Zatwierdzono**

(data)

(podpis)

(podpis)

6. Ujęto w księgach rachunkowych za m-c r

<i>konto Wn</i>	<i>kwota</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>konto Ma</i>

(data)

(podpis)

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia lipca 2016r.

Załącznik Nr 31
do zarządzenia Nr 295/2015
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2015r.

**Wykaz osób upoważnionych
do sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych
pod względem merytorycznym**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Mariusz Herba	Naczelnik Wydziału OR
2	Grażyna Reguła	Z-ca Naczelnika Wydziału OR
3	Tomasz Gabrysiak	Naczelnik Wydziału RiP
4	Krzysztof Hewak	Z-ca Naczelnika Wydziału RiP
5	Małgorzata Gawlik	Z-ca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału FB
6	Joanna Kowalczyk	Z-ca Naczelnika Wydziału FB -Kierownik Referatu Budżetu i Rachunkowości
7	Jan Kisiliczek	Naczelnik Wydziału MiG
8	Paweł Maciejczuk	Z-ca Naczelnika Wydziału MiG
9	Bogusława Piotrowska	Pełnomocnik Prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi
10	Krystyna Hodowana	Naczelnik Wydziału SO
11	Mariola Soja	Z-ca Naczelnika Wydziału SO
12	Beata Sulska	Naczelnik Wydziału SP
13	Agnieszka Michnej	Z-ca Naczelnika Wydziału SP
14	Andrzej Kuriata	Naczelnik Wydziału ZI
15	Robert Rzepnicki	Z-ca Naczelnika Wydziału ZI

Uzasadnienie

Obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz praktyka stosowania obowiązujących w tym zakresie uregulowań wewnętrznych spowodowały konieczność dokonania weryfikacji treści załączników Nr 28, 29 i 31 do zarządzenia Nr 295/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentów oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

Prezydent Miasta

Piotr Roman