

Zarządzenie Nr 01 / 2010
Wójta Gminy w Czarnocinie

z dnia 04 stycznia 2010 roku

o wprowadzeniu
systemu komputerowego w kasie Urzędu Gminy

§ 1

Wprowadza się system komputerowy obsługi kasy w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, firmy T-Soft, (Kraków), będący modulem działającego systemu finansowo - księgowego FK.

§ 2

1. Przychodowe dokumenty kasowe „KT” wystawiane w systemie komputerowym z automatycznie nadawanym kolejnym numerem w trzech egzemplarzach:
 - Oryginał stanowi pokwitowanie dla wpłacającego,
 - 1 egzemplarz przekazywany jest do księgowości podatkowej,
 - 1 egzemplarz pozostaje w dokumentacji kasowej.
2. Na dowodzie „KT” kasjer określa:
 - Datę wpłaty,
 - Nazwisko i imię osoby dokonującej wpłaty lub nazwę firmy
 - Dokładne określenie tytułu wpłaty
 - Kwotę wpłaty cyframi i słownie.
3. Przychodowe dokumenty kasowe „KP” wystawiane w systemie komputerowym tylko dla środków z realizacji czeków bankowych.

§ 3

1. Zrealizowane rozchodowe dowody kasowe „KW” powinny być oznaczone przez podanie daty i numeru raportu kasowego, z którego wypłata została dokonana
2. Na dowodzie „KW” kasjer określa:
 - Datę wypłaty,
 - Nazwisko i imię osoby dokonującej wpłaty lub nazwę firmy
 - Dokładne określenie tytułu wpłaty
 - Kwotę wpłaty cyframi i słownie.

§ 4

1. Raporty kasowe sporządza się w systemie komputerowym.
2. Wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych w danym dniu winny być w tym samym dniu ujęte w odpowiednim raporcie kasowym.
3. Raport kasowy sporządza i zamyka kasjer codziennie.

§ 5

Wprowadza się raporty:

- Przychodowe (nr **001** - dla łącznego zobowiązania pieniężnego – podatku rolnego, nieruchomości i leśnego, nr **002** – podatek od środków transportowych, nr **003** - innych dochodów własnych, nr **004** - opłaty skarbowej,
- Wydatkowe: (nr **005** - inne wydatki budżetowe , nr **006** - fundusz świadczeń socjalnych, nr **007** – ochrona środowiska , nr **008** - sum depozytowych, nr **009** - dla gminnego ośrodka pomocy społecznej).

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się: Skarbnikowi Gminy i Sekretarzowi Gminy/ zastępcy Wójta, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wszystkim pracownikom.

§ 7

Treść niniejszego Zarządzenia uzupełnia odpowiednio zapisy zawarte w Zarządzeniu nr 32/2008 Wójta Gminy w Czarnocinie z dnia 28 sierpnia 2008 roku o wprowadzeniu instrukcji w sprawie gospodarki kasowej.

§ 8

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010.

Wójt Gminy



Marek Pikulski