

Zarządzenie Nr 304/2017
Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 440/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Czeladź

Na podstawie art. 53 ust. 1 i art 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art 4 ust,5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1049 z późniejszymi zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1. W „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Czeladź:” stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 440/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Czeladź wprowadza się następujące zmiany:

§ 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Wszelkie obroty kasy powinny być udokumentowane dowodami kasowymi:

- wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe – własnymi przychodowymi dowodami kasowymi (KP lub K 103),
- wypłaty gotówkowe – rozchodowymi dowodami kasowymi KW wystawionymi przez kasjera na podstawie źródłowych dowodów kasowych lub „dyspozycji wypłaty” zatwierdzonej i przesłanej do kasy przez księgowo obsługujące system informatyczny w zakresie poboru podatków i opłat.

2. Przychodowe dowody kasowe wystawia się w trzech egzemplarzach:

- oryginał, stanowiący pokwitowanie wpłaty gotówki zostaje wręczony wpłacającemu,
- jedna kopia egzemplarza przychodowego dowodu kasowego przeznaczona jest dla księgowości,
- druga kopia przekazywana jest do poszczególnych księgowych prowadzących konta podatników.”

W § 10 dodaje się ustęp 6 i 7 w brzmieniu:

„ 6. Płatności realizowane kartami płatniczymi dokumentowane są dowodami kasowymi ujmowanymi w Raporcie Kasowym. Do dowodów tych podpiną się wydruk z terminala POS stanowiący potwierdzenie realizacji płatności za pomocą karty płatniczej.

7. Do Raportu Kasowego załącza się wydruk z terminala POS - Raport Wysyłki zawierający zbiorczy wykaz płatności dokonanych w danym dniu za pomocą kart płatniczych.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec