

ZARZĄDZENIE NR 86/2021

Burmistrza Bisztynka

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Bisztynku**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), uwzględniając rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz.793), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Załączniku do Zarządzeniu Nr 142/2019 Burmistrza Bisztynka z 31.12.2019 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Bisztynku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Umową o świadczenie obsługi gotówkowej w formie zamkniętej, zawartą pomiędzy Gminą Bisztynek a BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 20.05.2021 roku. Transport realizowany jest przez konwój bankowy za pośrednictwem liczarni.”*

2) § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Gotówkę wpłaconą do kasy odprowadza się na właściwe rachunki bankowe nie rzadziej niż wg stanu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.”*

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

*„Podjęta z rachunku bankowego gotówka na pokrycie określonych rodzajowo wydatków powinna być przeznaczona na cel określony przy jej podjęciu. Gotówki tej nie wlicza się do ustalonej wielkości zapasu – pogotowia kasowego.”*

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

*„1. Obrót gotówkowy między Bankiem obsługującym Gminę, a kasą odbywa się za pośrednictwem liczarni w formie odpowiednio wpłat i wypłat zamkniętych realizowanych przez konwój bankowy.*

*2. Zamówienia konwoju dokonuje kasjer w przeddzień realizacji transportu wartości pieniężnych, za pośrednictwem zgłoszenia dostępnego w systemie bankowym.*

*3. Protokół odbioru transportu wartości stanowi dokument będący podstawą rozliczenia raportu kasowego wydatków – sporządzany jest w 4 egzemplarzach, z których 3 otrzymuje konwój bankowy, a 1 kasjer załącza do oryginału raportu kasowego wydatków.*

*4. Do raportu kasowego wydatków załącza się również protokół przekazania/odbioru transportowanych wartości, sporządzony przez liczarnię i podpisany przez konwój i kasjera.*

5. Polecenie wpłaty gotówkowej stanowi dokument będący podstawą rozliczenia raportu kasowego dochodów – sporządzany jest w 4 egzemplarzach, z których 3 otrzymuje Konwój bankowy, a 1 kasjer załącza do oryginału raportu kasowego dochodów.

6. Do raportu kasowego dochodów załącza się również pokwitowanie przyjęcia/przekazania depozytu, sporządzony przez konwój i podpisany przez kasjera.”

5) § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podpisany przez kasjera oryginał raportu wraz z dowodami wpłat i dowodami kasowymi wypłat oraz odpowiednio dokumentami, o których mowa w § 12 ust. 3 i 5, kasjer przekazuje za pokwitowaniem wyznaczonemu pracownikowi w Referacie Finansowo – Księgowym. Kopia raportu pozostaje w kasie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Bisztynek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
BURMISTRZ  
Marek Dominiak