

ZARZĄDZENIE NR 186/2012
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 04.04. 2012 roku

w sprawie : zmiany do Instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami).

ZARZĄDZAM :

§ 1

W Instrukcji kasowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach wprowadzonej zarządzeniem nr 318/08 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31 grudnia 2008 roku wprowadzam następujące zmiany w części Dokumentacja kasowa w § 1:

1. punkt nr 1 otrzymuje następujące brzmienie :

„Wszelkie obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami kasowymi źródłowymi lub wtórnymi. Dowody źródłowe to dowody otrzymane z zewnątrz, potwierdzające dokonanie operacji kasowej. Dowody wtórne to dowody wystawiane przez kasjera. W jednostce dowodami potwierdzającymi wpływy i wypłaty gotówki są między innymi dowody KP i KW.”

2. punkt nr.5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Raport kasowy - RK służy do ewidencji szczegółowej wszystkich dowodów kasowych dotyczących wpłat i wypłat dokonywanych przez kasjera w danym dniu lub okresie, sporządzony przez kasjera w porządku chronologicznym , tzn. w kolejności dokonywanych wypłat i wpłat. Kolejność przyjmowania wpłat rejestrowana jest poprzez bieżący wpis do raportu kasowego. Kolejny numer z raportu kasowego winien zostać naniesiony na dowód wtórny lub źródłowy.”

3. punkt nr 6 otrzymuje brzmienie:

W Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach występują następujące rodzaje raportów kasowych:

- Dochody – Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
- Dochody – Wydziału Obsługi Mieszkańców,
- Dochody – Wydziału Geodezji i Kartografii,
- Dochody - pozostałe dochody,
- Wydatki,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Sumy obce – Depozyty,

- Dochody Skarbu Państwa,
- Podatki i opłaty lokalne,
- Poręczenia i gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe.

§ 2

Zobowiązuje się do zapoznania z treścią oraz stosowania niniejszego zarządzenia kasjera, pracowników Wydziału Finansowego oraz Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powyższego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski


RADCA PRAWNY
Andrzej Skrzypek
ul. Wpisu Kt 924

SKARBNIK MIASTA


Agata Słezak