

## **Zarządzenie Nr 127/2013**

z dnia 30 grudnia 2013 roku

### **w sprawie zmiany instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie**

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w ten sposób, że:

1) § 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W kasie Urzędu Gminy sporządza się następujące raporty kasowe:

- 01: Urząd Gminy – Wpłaty, Dochody,
- 03: Urząd Gminy – Konto podstawowe wydatki,
- 05: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Konto podstawowe,
- 06: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Pogotowie Kasowe,
- 11: Urząd Gminy – ZFŚS,
- 12: Urząd Gminy – Sumy depozytowe,
- 13: Zespół Szkół w Bratianie – Konto podstawowe,
- 14: Zespół Szkół w Bratianie – ZFŚS,
- 15: Zespół Szkół w Bratianie – Rachunek dochodów własnych,
- 16: Szkoła Podstawowa w Gwiździnach – Konto podstawowe,
- 17: Szkoła Podstawowa w Gwiździnach – ZFŚS,
- 18: Szkoła Podstawowa w Jamielniku – Konto podstawowe,
- 19: Szkoła Podstawowa w Jamielniku – ZFŚS,
- 20: Szkoła Podstawowa w Radomnie – Konto podstawowe,
- 21: Szkoła Podstawowa w Radomnie – ZFŚS,
- 22: Szkoła Podstawowa w Skarlinie – Konto podstawowe,
- 23: Szkoła Podstawowa w Skarlinie – ZFŚS,
- 24: Szkoła Podstawowa w Tylicach – Konto podstawowe,
- 25: Szkoła Podstawowa w Tylicach – ZFŚS.”

2) § 17 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Raporty kasowe sporządza się na koniec danego dnia, jeśli wystąpią obroty gotówki na danym raporcie kasowym. Zapisy w raporcie kasowym powinny być dokonywane chronologicznie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wójt Gminy

Tomasz Waruszewski