

## ZARZĄDZENIE Nr 68 /2013

Wójta Gminy Trzebielino  
z dnia 03 września 2013

w sprawie :**Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Trzebielino.**

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r Dz.U. Nr 76 poz.694 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

### § 1.

Do Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Trzebielino wprowadza się zmiany jak niżej:

**W § 5 ust.3** wprowadza się zapis:

Jeżeli wpłaty dokonane w kasie przekroczą kwotę 20.000,-zł należy je odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu w tym samym dniu, a jeżeli to niemożliwe to w dniu następnym. Natomiast zawsze na koniec miesiąca.

**W § 17 ust.4** wprowadza się identyfikacje dla 4 wprowadzonego raportu kasowego

1. Raport w dochodów                   oznaczenie RK 1/D//2010
2. Raport z wydatków                 oznaczenie RK 1/W/2010
3. Raport z fund.socjalnego       oznaczenie RK 1/FŚS/2010
4. Raport kasowy dotyczący opłat za odpady komunalne RK 1/OK/2013

Jedna numeracja dla tych trzech raportów w czasie księgowania nadawana jest przez komputer z programu FKJ.

**W § 21** dodaje się ust.7 o brzmieniu:

Raport z wpłat dochodów za odpady komunalne przekazuje się Kierownikowi Referatu Finansowego, lub skarbnikowi lub osobie upoważnionej, która dokonuje sprawdzenia czy wszystkie dowody wpłaty zostały wpisane do raportu kasowego i dokonuje dekretacji tych dowodów, w następnej kolejności po zadekretowaniu kwity przekazuje się na stanowisko osoby prowadzącej księgowość w zakresie opłat za odpady komunalne w celu zaksięgowania na kontach poszczególnych podatników.

### & 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*mgr Tomasz Czechowski*