

ZARZĄDZENIE NR 107 / 2023

BURMISTRZA JASTARNI

z dnia 31 marca 2023 r.

**W sprawie zmiany zarządzenia nr 113/2013 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.05.2013 r.
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta w Jastarni”.**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późniejszymi zmianami).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzam zmiany w „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta w Jastarni” wprowadzonej Zarządzeniem nr 113/2013 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 29.05.2013 r.
2. Skreśla się par. 6.
3. Par. 7 „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta w Jastarni” po zmianach uzyskuje brzmienie:
„1. W kasie może być gotówka:
 - pochodząca z bieżących wpływów do kasy jednostki,
 - niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki,
 - gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków.
2. Wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie, służąca zapewnieniu minimalnych potrzeb w zakresie obrotu gotówkowego (na tak zwane: „pogotowie kasowe), została ustalona przez kierownika jednostki do wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy).
3. Kwota gotówki przechowywanej w kasie nie może być wyższa niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy).
4. Nadwyżka gotówki znajdująca się w kasie na koniec dnia, ponad kwotę wskazaną w pkt. 2, musi zostać przekazana zespołowi konwojującemu środki pieniężne celem wpłacenia na rachunek bankowy jednostki, chyba, że nie przekracza ona kwoty wskazanej w pkt. 3.
5. Osoba upoważniona przez kierownika jednostki zgłasza zapotrzebowanie na usługę konwoju gotówki na następny dzień roboczy, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo systemu bankowości elektronicznej na zasadach i w terminach określonych w odrębnej umowie.
6. Kasjer jednostki zobowiązany jest do przygotowania gotówki do przekazania zespołowi konwojującemu pieniądze do siedziby banku prowadzącego rachunek bankowy, nie później niż do godz. 7.30 w dniu przekazywania gotówki zespołowi konwojującemu.”

4. Par. 8 pkt. 2 uzyskuje nowe brzmienie:

„2. Gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków może być przechowywana w kasie urzędu, pod warunkiem należytego jej zabezpieczenia.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2023 r.


BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz


RADCA PRAWNY
Joanna Majcher-Borkowska