

**Zarządzenie Nr 102/2021**  
**Wójta Gminy Szczaniec**  
**z dnia 31 grudnia 2021 roku**

**w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Szczaniec**

*Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) i w związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 30 5 ze zm.), zarządzam, co następuje:*

- § 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy Szczaniec instrukcję kasową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Traci moc załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4/01 Wójta Gminy Szczaniec z dnia 31 grudnia 2001 r.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W Ó J T**  
Krzysztof Neryng



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 102/2021  
Wójta Gminy Szczaniec  
z dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1. W Urzędzie Gminy Szczaniec funkcjonuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych.

§ 2. Wpłaty mieszkańców na rzecz Gminy Szczaniec są możliwe przy użyciu:

1) karty płatniczej,

przy użyciu terminala płatniczego zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Szczaniec.

§ 3. Pracownik pełniący obowiązki z zakresu przyjmowania wpłat bezgotówkowych jest odpowiedzialny za prawidłowość przeprowadzanych transakcji.

§ 4. Operacja przyjęcia wpłaty przy użyciu terminala płatniczego jest udokumentowana potwierdzeniem wpłaty, które drukuje się w 1 egzemplarzu do akt, drugi egzemplarz jest drukowany na prośbę wpłacającego. Nie ma obowiązku drukowania potwierdzenia wpłaty przy użyciu terminala płatniczego dla wpłacającego, w przypadku braku informacji od wpłacającego o chęci posiadania ww. potwierdzenia. Pracownik każdorazowo pyta wpłacającego o konieczność wydrukowania potwierdzenia wpłaty z terminala płatniczego.

Na koniec dnia należy wygenerować raport z terminala płatniczego.

Następnie należy sporządzić raport kasowy w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w aktach osoby pełniącej zadania z zakresu obsługi terminala płatniczego, a drugi egzemplarz wraz z asygnatami jest przekazywany do księgowości – dla pracownika, który zajmuje się księgowaniem dochodów jednostki.

Osoba sporządzająca raport Kasowy jest zobowiązana go podpisać.