

Zarządzenie Nr 12 B /2018
Burmistrza Miłakowa
z dnia 30 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2013 Burmistrza Miłakowa z dnia
31 grudnia 2013 roku w sprawie Instrukcji Kasowej

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art.53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz .Min. Fin. Nr 15 poz. 84)

Burmistrz Miłakowa
zarządza, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie Instrukcji Kasowej po pkt. XI "Inwentaryzacja Kasy" dodaje się pkt. XII o następującej treści:

XII " Transakcje bezgotówkowe "

1. *Terminal płatniczy Verifone (VX 520) umożliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych .*
2. *Transakcje bezgotówkowe udokumentowane są dowodami wpłat TB, które kasjer wystawia w dwóch egzemplarzach, oryginał i jedną kopie:*
 - a) *wplacający otrzymuje oryginał oraz paragon potwierdzający transakcję z terminala;*
 - b) *pracownik merytoryczny otrzymuje kopie.*
3. *Do transakcji bezgotówkowych prowadzone są oddzielne raporty kasowe bezgotówkowe :*
 - a) *Dochodowy*
 - b) *Depozytowy*
4. *Do księgowości przekazuje się bezgotówkowy raport kasowy wraz z raportem dziennym z terminala oraz potwierdzenie wpłaty wydrukowane z terminala, które podłącza się do WB.*

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.