

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.43.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 14 lutego 2019 roku

zmieniające Zarządzenie nr Or.0050.301/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji w sprawie organizacji i prowadzenia gospodarki kasowej.

Na podstawie art. 10 i art. 17 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się załączniki:

- nr 1 - deklaracja o przyjęciu odpowiedzialności materialnej
- nr 2 - upoważnienie do podejmowania gotówki w banku i dokonywania wypłat wszystkich należności pieniężnych, w tym również wypłat pracownikom
- nr 3 - deklaracja o przyjęciu odpowiedzialności materialnej

BURMISTRZA
14 Juszczak
mgr Marek Juszczak

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

DEKLARACJA
o przyjęciu odpowiedzialności materialnej

W związku z udzielonym mi upoważnieniem z dnia
do podejmowania w Banku Spółdzielczym w Skalbmierzu gotówki na wypłaty i powierzenie
mi funkcji płatnika dla dokonywania wypłaty pracownikom ich należności pieniężnych,
składam następującą deklarację:

Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność materialną za powierzone mi
pieniądze i inne wartości. Zobowiązuję się do przestrzegania w toku realizowanych wypłat
przepisów obowiązujących w zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponoszenie
odpowiedzialności za ich naruszenie.

W szczególności zobowiązuje się:

- a) dokonywać wypłaty pieniędzy zgodnie z ich przeznaczeniem,
- b) dokonywać wypłaty należności pieniężnych bezpośrednio do rąk zainteresowanych
pracowników w wysokościach wykazanych w dowodach źródłowych,
- c) przy wypłacie należności pieniężnych osobie zgłaszającej się do ich odbioru w
zastępstwie pracownika wykazanego w dowodach źródłowych, dokonywać wypłaty
pieniędzy jedynie na podstawie ważnego upoważnienia wydanego na nazwisko
zgłaszającej się osoby – potwierdzonego przez kompetentne osoby,
- d) dokonywać osobom uprawnionym do wypłaty należności pieniężnych po uprzednim
sprawdzeniu ich tożsamości, na podstawie dowodu osobistego,
- e) nie wypłaconą gotówkę zwrócić do banku w wyznaczonym terminie.

.....
(data i podpis składającego deklarację)

Przyjmujący deklarację

U P O W A Ż N I E N I E

**do podejmowania gotówki w banku i dokonywania wypłat
wszystkich należności pieniężnych, w tym również wypłat pracownikom**

Upoważniamy niniejszym Panią :.....

Zatrudnioną na stanowisku:

Legitymującą się dowodem osobistym Nr:

wydanym przez:

do podejmowania w banku finansującego na wypłaty należności pieniężnych.

Upoważnienie niniejsze staje się ważne z chwilą podpisania przez w/w Panią deklaracji o
przyjęciu odpowiedzialności materialnej i po jej odbiorze przez referat finansowy.

.....
Skarbnik Miasta i Gminy

.....
Burmistrz Miasta i Gminy

Skalbmierz, dnia

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

D E K L A R A C J A
o przyjęciu odpowiedzialności materialnej

W związku z udzielonym mi upoważnieniem z dnia
do podejmowania w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu gotówki na wypłatę
wynagrodzeń i powierzenia mi funkcji płatnika dla dokonywania wypłaty wynagrodzeń
pracownikom

.....
składałem następującą deklarację:

„Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność materialną za powierzone mi
pieniądze przeznaczone na wypłatę pracownikom ich wynagrodzeń, jak również za przekazanie
mi list płac.

Zobowiązuje się do przestrzegania w toku realizacji wypłaty przepisów obowiązujących w
zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponoszenia odpowiedzialności za ich naruszenie.

W szczególności zobowiązuje się:

- a) dokonywać wypłaty wynagrodzeń bezpośrednio do rąk zainteresowanych pracowników
w wysokościach wykazanych na liście płac,
- b) przy wypłacie osobie zgłaszającej się do ich odbioru w zastępstwie pracownika,
wykazanego w liście płacy, dokonywać wypłaty pieniędzy jedynie na podstawie
ważnego upoważnienia wydanego przez kompetentne osoby,
- c) niewypłaconą gotówkę wraz z listą płacy zwrócić do kasy Urzędu Gminy w
Skalbmierzu w wyznaczonym terminie.

.....
(przyjmujący deklarację)

.....
(podpis składającego deklarację)