

Zarządzenie Nr 0050. 118.2013
Wójta Gminy Nędza
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie: racjonalnej gospodarki pieniężnej samorządowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące zasady racjonalnej gospodarki pieniężnej samorządowych jednostek budżetowych w zakresie środków pieniężnych przekazywanych przez Gminę na realizację wydatków jednostki (zasilenie jednostki – zasilenie kont bankowych samorządowej jednostki budżetowej na realizację wydatków):

- 1) Środki pieniężne dla jednostek na realizację wydatków jednostki (zasilenie jednostki) uruchamiane są do wysokości faktycznych potrzeb w danym dniu.
- 2) Jednostki zgłaszają wyznaczonemu pracownikowi Referatu Finansów zapotrzebowanie na środki pieniężne, o których mowa w ust 1 pisemnie, w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma nastąpić przelew środków na rachunek bankowy jednostki.
- 3) Dopuszcza się utrzymywanie jedynie minimalnych (do 20 000 zł) rezerw dla środków pieniężnych, o których mowa w ust 1 na rachunkach bankowych jednostek .
- 4) Do rezerw środków pieniężnych o których mowa w ust 3 nie wlicza się środków pozyskanych na realizację programów i projektów realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz środków pozyskanych z innych źródeł;
- 5) Jednostki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca (jeżeli pierwszy dzień miesiąca przypada w sobotę) mogą pobrać środki na zasilenie w dniu poprzedzającym ich realizację (roboczym). Środki te wówczas nie wlicza się do rezerw, o których mowa w ust 3.
- 6) Jednostki zwracają nadwyżki środków pieniężnych na rachunek bankowy budżetu gminy, codziennie do godziny 14³⁰.
- 7) Jednostki składają Wójtowi Gminy, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, orientacyjne zapotrzebowanie na środki pieniężne w kolejnym miesiącu.

2. Jednostki niezwłocznie przekazują uzyskane wpływy z tytułu dochodów budżetowych na rachunek bieżący budżetu gminy.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.65.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie: racjonalnej gospodarki pieniężnej jednostek budżetowych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Nędza.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.