

ZARZĄDZENIE Nr VII /77 /2017  
WÓJTA GMINY TARNÓW  
z dnia 16 maja 2017 r.

W sprawie: zmiany „Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Gminy Tarnów.”

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r, poz.446 ) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2016 r, poz.1047 ) – postanawia się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr VII/32/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie „ Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Gminy Tarnów” wprowadza się następujące zmiany:

**1) Dodaje się § 7 A dot. obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS.**

1. Rozliczenia pieniężne w Urzędzie Gminy Tarnów mogą być przeprowadzane w formie bezgotówkowej.
2. Rozliczenia pieniężne w formie bezgotówkowej prowadzone są za pośrednictwem dwóch terminali stacjonarnych, umożliwiających dokonanie płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu płatności mobilnych BLIK.
3. Obroty bezgotówkowe realizowane z wykorzystywaniem terminali płatniczych , winny być udokumentowane następującymi dowodami kasowymi:
  - Komputerowy dowód wpłaty ( jeden dla wpłacającego, drugi do odpowiedniego raportu kasowego, trzeci do dokumentacji księgowej ),
  - Potwierdzenie płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu płatności mobilnych BLIK.
4. Dla wpłat bezgotówkowych prowadzony jest odrębny raport kasowy dochodów ( R/DK) przygotowywany przy użyciu programu komputerowego.
5. Na koniec dnia sporządzany jest dzienny: „raport wysyłki” potwierdzający przekazanie kwoty dziennych wpłat dokonanych na danym terminalu na rachunek bankowy dochodów Urzędu Gminy. Dzienny „ raport wysyłki” sporządzany jest dla każdego terminala osobno.
6. Suma dziennych „ raportów wysyłki” z terminali musi być zgodna z raportem dochodów dla wpłat bezgotówkowych ( R/RK) przygotowywanym przy użyciu programu komputerowego.
7. Płatności bezgotówkowe wykonywane są:
  - ✓ Kartą płatniczą w technologii zbliżeniowej do kwoty 50,00 PLN,
  - ✓ Kartą płatniczą z wykorzystywaniem kodu PIN powyżej kwoty 50,00 PLN,
  - ✓ Za pośrednictwem systemu płatności mobilnych BLIK.



8. Anulowanie transakcji bezgotówkowej jest możliwe tylko w dniu jej dokonania i może być wykonane jedynie przed wydrukowaniem dziennego raportu wysyłki.

2) W § 12 dokonuje się następujących zmian:

- Załącznik Nr 3 – Osoby oraz wzory podpisów osób upoważnionych do wygenerowania komputerowych wpłat do kasy - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Tarnów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTY GMINY  
  
mgr Grzegorz Kozioł