

Zarządzenie Nr 0050. 8 .15
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 21 stycznia 2015 roku

w sprawie: racjonalnej gospodarki pieniężnej 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:

§ 1

1. Środki pieniężne dla jednostek uruchamiane są do wysokości faktycznych potrzeb w danym dniu.
2. Jednostki zgłaszają wyznaczonemu pracownikowi Referatu Finansów zapotrzebowanie na środki pieniężne, telefonicznie w godzinach od 14⁰⁰ do 15⁰⁰, w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma nastąpić przelew środków na rachunek bankowy jednostki.
3. Dopuszcza się utrzymywanie jedynie minimalnych (do 500 zł) rezerw środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek, za wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej, który utrzymuje rezerwę środków pieniężnych w wysokości zapewniającej wypłatę zasiłków.
4. Jednostki zwracają nadwyżki środków pieniężnych na rachunek bankowy budżetu gminy, codziennie do godziny 15⁰⁰.
5. Jednostki składają Skarbnikowi Gminy, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, orientacyjne zapotrzebowanie na środki pieniężne w kolejnym miesiącu.
6. Jednostki przekazują uzyskane wpływy z tytułu dochodów budżetowych na rachunek bieżący budżetu gminy w terminie do 3 dni roboczych.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 0151/2/10 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 4 stycznia 2014 roku w sprawie racjonalnej gospodarki pieniężnej jednostek budżetowych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Barbara Malyszymowicz



SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dziuda

WÓJT
Maciej Gogula

