

Zarządzenia Nr 20/2013
Starosty Rybnickiego
z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: zmian do instrukcji kasowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 1/2012 Starosty Rybnickiego.

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 10 ust. 2 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330) i w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 595) zarządzam co następuje:

§1

§5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Starosty Rybnickiego z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej otrzymuje brzmienie :

„1. W kasie mogą znajdować się tylko środki pieniężne i papiery wartościowe składające się na:

- 1) niezbędną zapas gotówki (pogotowie kasowe) na wydatki;
- 2) gotówkę podjętą z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajów wydatków;
- 3) gotówkę pochodzącą z bieżących wpłat do kasy;
- 4) gotówkę i papiery wartościowe przechowywane w formie depozytu otrzymane od osób prawnych i fizycznych;
- 5) inne wartości pieniężne za pisemną zgodą kierownika jednostki.

2. Wysokość pogotowia kasowego ustala Starosta Rybnicki odrębnym zarządzeniem.

3. Gotówkę wpłaconą do kasy, stanowiącą dochody, należy na bieżąco (nie rzadziej niż na koniec każdego tygodnia) odprowadzać na:

- 1) rachunek dochodów prowadzony w Banku z którym podpisano umowę na prowadzenie obsługi bankowej Powiatu ;
4. Kasa nie może przyjmować lub wypłacać gotówki w przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 20.000zł”.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
mgr Danuta Mrowiec

DM