

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 61/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 23 września 2016r.**

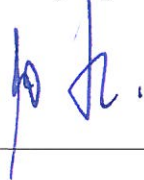
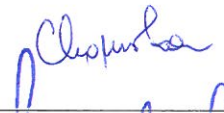
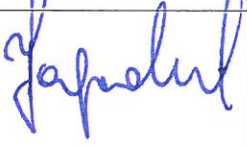
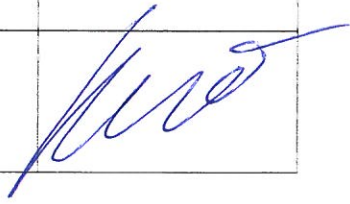
1. Nazwa zadania:

**„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Aglomeracji
Włoszakowice - Etap I”**

2. Księgi rachunkowe dla projektu prowadzone są przy użyciu komputera w ramach Systemu Finansowo – Księgowego Księgowości Budżetowej FKB+.
3. Ewidencja księgowa projektu prowadzona jest w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację zadania. Projekt wyodrębniony w księgach rachunkowych urzędu i organu w zakładowym planie kont numerem zadania 1000. Dodatkowo wprowadza się odznaczenie kont dla wszystkich transakcji związanych z projektem typem PS.
4. W paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatków stosuje się:
 - czwartą cyfrę 7 – dla wydatków dokonywanych w ramach płatności środków europejskich,
 - czwartą cyfrę 9 – dla wydatków ponoszonych ze środków wkładu własnego,
 - czwartą cyfrę 0 – dla wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT) ponoszonych ze środków wkładu własnego.
5. Dokumenty są gromadzone w oddzielnych segregatorach z następującymi oznaczeniami:
 - R1** – wyciągi bankowe konta refundacji projektu
 - Z1** – wyciągi bankowe konta zaliczkowego projektu
 - F1** – faktury projektu
 - P1** – dokument PK projektu,
6. Numer wyodrębnionego rachunku bankowego gminy do realizacji projektu:
 - Refundacja - **98 8661 0009 2001 0000 1209 0011**
 - Zaliczka - **28 8661 0009 2001 0000 1209 0010**
7. Ustala się następujące przepływy finansowe
 - 1) Przepływy finansowe – środki z tytułu zaliczki
 - wpływ zaliczki na rachunek bankowy (zaliczka) – dot.środków UE,
 - zasilenie środkami własnymi z rachunku podstawowego gminy wkładu własnego,
 - zapłata faktury z rachunku bankowego (zaliczka).
 - 2) Przepływy finansowe z tytułu refundacji

- zasilenie środkami własnymi z rachunku podstawowego gminy (w części wkładu własnego, wkładu UE) na wyodrębniony rachunek bankowy (refundacja),
- zapłata faktury (przedkładanej do refundacji) z rachunku bankowego (refundacja) na rachunek wykonawcy,
- wpływ środków z tytułu refundacji w części finansowanej środkami UE na rachunek bankowy (refundacja), a następnie z tego rachunku zwrot na rachunek podstawowy gminy.

8. Wykaz osób, uprawnień i wzory podpisów:

Lp.	Uprawnienie	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wzór podpisu
1.	Podpisywanie umów, zatwierdzanie dowodów do wypłaty, podpisywanie dokumentów rozliczeniowych	Stanisław Waligóra	Wójt Gminy	
2.	Kontrasygnowanie umów, podpisywanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym, zatwierdzanie dowodów do wypłaty, podpisywanie dokumentów rozliczeniowych	Maria Rolka	Skarbnik Gminy	
3.	Zatwierdzanie dowodów do wypłaty	Monika Klemenska	Sekretarz Gminy	
4.	Sprawdzanie i podpisywanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym oraz zatwierdzanie dowodów do wypłaty	Monika Ławecka	Główny Księgowy Urzędu Gminy	
5.	Sprawdzanie i podpisywanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym	Joanna Chomska	Specjalista ds.księgowości Urzędu Gminy	
6.	Sprawdzanie, opisywanie i podpisywanie dokumentów od strony merytorycznej dla projektu	Rafał Jagodzik	Prezes GZK Sp. z o.o.- Pełnomocnik ds. Projektu	
7.	Dekretacja dowodów księgowych	Karolina Nowak	Podinspektor Urzędu Gminy	
8.	Sprawdzanie, opisywanie i podpisywanie dokumentów od strony stosowania zamówień publicznych,	Mateusz Mroziński	Inspektor Urzędu Gminy	
9.	Sprawdzanie, opisywanie i podpisywanie dokumentów od strony stosowania zamówień publicznych,	Hubert Patelka	Radca prawny	

5. Realizatorem zadania jest Urząd Gminy we Włoszakowicach. Za prowadzenie i nadzorowanie zadania odpowiedzialny jest zespół powołany Zarządzeniem Nr 82/2015 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 9 listopada 2015r w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”.

10. Wykaz osób zastępujących - uprawnienia i wzory podpisów:

Lp.	Uprawnienie	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wzór podpisu
1.	Sprawdzanie, opisywanie i podpisywanie dokumentów od strony merytorycznej dla projektu	Mateusz Mroziński	Inspektor Urzędu Gminy	