

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 87/2019
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 24 września 2019 r.**

1. Nazwa zadania:

„Przyjazna szkoła”

2. Księgi rachunkowe dla projektu prowadzone są przy użyciu komputera w ramach Systemu Finansowo – Księgowego Księgowości Budżetowej FKB+ w okresie wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu.
3. Projekt wyodrębniony w księgach rachunkowych urzędu i organu w zakładowym planie kont numerem zadania 3000.

Dodatkowo wprowadza się oznaczenie kont dla wszystkich transakcji związanych z projektem typem W2.

Ewidencja księgowa projektu prowadzona jest w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację zadania. W zakresie kosztów i wydatków ewidencja analityczna prowadzona jest w ramach zadań wynikających z wniosku o dofinansowanie:

3001 – Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw uczniów w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych oraz wsparcie dla nauczycieli;

3002 – Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych oraz wsparcie dla nauczycieli;

3003 – Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz wyposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych oraz wsparcie dla nauczycieli;

3004 – Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim;

3005 - Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Dłużynie,

3006 Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w Szkole Podstawowej im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym;

3007 - Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

Ewidencja księgowa wkładu własnego odbywać się będzie na koncie pozabilansowym 910 z odpowiednią klasyfikacją budżetową i rozwinięciem analitycznym dla zadania.

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 budżetu państwa (wydatki kwalifikowane w tym VAT).

5. Dokumenty są gromadzone w oddzielnych segregatorach z następującymi oznaczeniami:

Z3 – wyciągi bankowe konta zaliczkowego projektu,

F3 – faktury projektu,

P3 – dokument PK projektu,

KP 3 - wyciągi bankowe konta kosztów pośrednich.

6. Numer wyodrębnionego rachunku bankowego gminy do realizacji projektu:

Zaliczka - **17 8661 0009 2001 0000 1209 0014**

Koszty pośrednie - **76 8661 0009 2001 0000 1209 0019**

7. Ustala się następujące przepływy finansowe

1) Przepływy finansowe – środki z tytułu zaliczki

- wpływ zaliczki na rachunek bankowy (zaliczka) – dot. środków UE i budżetu państwa,
- przelew środków z konta zaliczki na konto kosztów pośrednich,
- przelew środków z konta zaliczki na wyodrębnione rachunki bankowe szkół na podstawie not księgowych,
- zapłata faktury z rachunku bankowego (zaliczka).

8. Wykaz osób i uprawnień:

Lp.	Uprawnienie	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Podpisywanie umów, zatwierdzanie dowodów do wypłaty, podpisywanie dokumentów rozliczeniowych	Robert Kasperczak	Wójt Gminy
2.	Kontrasygnowanie umów, podpisywanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym, zatwierdzanie dowodów do wypłaty, podpisywanie dokumentów rozliczeniowych	Monika Ławecka	Skarbnik Gminy
3.	Zatwierdzanie dowodów do wypłaty	Karolina Chlebowska	Sekretarz Gminy
4.	Sprawdzanie i podpisywanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym oraz zatwierdzanie dowodów do wypłaty	Karolina Nowak	Główny Księgowy Urzędu Gminy
5.	Sprawdzanie i podpisywanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym	Joanna Chomska	Inspektor Urzędu Gminy

6.	Dekretacja dowodów księgowych	Anna Roszak	Podinspektor Urzędu Gminy
7.	Sprawdzanie, opisywanie i podpisywanie dokumentów od strony stosowania zamówień publicznych,	Barbara Dąbkowska	Radca prawny
8.	Sprawdzanie, opisywanie i podpisywanie dokumentów od strony stosowania zamówień publicznych,	Hubert Patelka	Radca prawny
9.	Sprawdzanie, opisywanie i podpisywanie dokumentów od strony merytorycznej dla projektu	Marek Wodawski	Inspektor Urzędu Gminy

9. Realizatorem zadania jest Urząd Gminy we Włoszakowicach. Za prowadzenie i nadzorowanie zadania odpowiedzialny jest zespół powołany Zarządzeniem Nr 86/2019 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji Projektu „Przyjazna szkoła”.