

ZARZĄDZENIE NR 14/2023
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**w sprawie instrukcji stosowanej w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie przy obrocie wartościami
pieniężnymi w związku z poborem opłat za rejsy katamaranem „AMBER” na rzece Bug w Drohiczynie**

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295), art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie do stosowania instrukcję przy obrocie wartościami
pieniężnymi w związku z poborem opłat za rejsy katamaranem „AMBER” na rzece Bug w Drohiczynie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

INSTRUKCJA

przy obrocie wartościami pieniężnymi w związku z poborem opłat za rejsy katamaranem „AMBER” na rzece Bug w Drohiczynie

1. Do obsługi kasy fiskalnej na katamaranie „AMBER” wyznacza się osoby zatrudnione przez Urząd Miejski w Drohiczynie zwane dalej „Kasjerami”.

2. Transakcje odbywają się w walucie polskiej PLN.

3. Kasjerzy pobierają opłaty za rejsy katamaranem „AMBER” na rzece Bug w Drohiczynie, wydając każdorazowo klientowi paragon.

4. Po zakończonym dniu pracy kasjer ma obowiązek wykonać raport dobowy oraz raport miesięczny po zakończonym okresie miesięcznym.

5. Bez zgody pracownika Urzędu Miejskiego merytorycznie odpowiedzialnego za funkcjonowanie rejsów lub osoby wyznaczonej przez Burmistrza Kasjer nie może wykonywać innych raportów niż wymienionych w pkt. 4.

6. Kasjerzy są odpowiedzialni za stan wartości pieniężnych oraz za prawidłowość operacji kasowych.

7. Kasjerzy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mienie.

8. Kasjerzy są znajomieni i zobowiązani do przestrzegania przepisów w zakresie dokonywania operacji kasowych.

9. Kasjerzy mają obowiązek prowadzenia rejestru paragonów anulowanych.

10. Wartości pieniężne z utargów oraz raporty kasowe muszą być przechowywane w warunkach zapewniających należyłą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem.

10. Kasjerzy po zakończonym dniu pracy i zakończeniu poboru opłat oraz sporządzeniu raportu dobowego całość gotówki powinni zabezpieczyć i zabrać z katamaranu.

11. Kasjerzy dostarczają raporty kasowe do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie przed dokonaniem wpłaty do banku za pokwitowaniem odbioru oraz wpłacają utarg z opłat za rejsy katamaranem do Banku Spółdzielczego w Drohiczynie w okresach tygodniowych w każdy poniedziałek, a jeśli jest on dniem wolnym od pracy w następny dzień roboczy oraz na każdy pierwszy dzień następnego miesiąca (celem jego rozliczenia).

12. Przed dokonaniem przez Kasjera wpłaty do banku pracownik merytorycznie odpowiedzialny za rozliczenie opłat za rejsy katamaranem lub osoba wyznaczona przez Burmistrza dokonuje sprawdzenia czy gotówka, która ma być wpłacona jest zgodna z raportami kasowymi.

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym