



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



**Zarządzenie Nr 36/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 24 maja 2017r.**

w sprawie zmiany zasad realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I”

Na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz kierując się Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 8 maja 2014 w sprawie instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów, zasad ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską zarządzam co następuje:

§ 1

Określam następujące zasady dokumentacji realizacji projektu **„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I”** jak w załączniku.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 27 grudnia 2016 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Stanisław Waligóra

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 36/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 24 maja 2017 r.**

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 oznaczenie 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 (wydatki kwalifikowalne i wydatki niekwalifikowalne (w tym VAT)).
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,
 - K1 – wyciągi bankowe z konta pożyczkowego.
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**
 - Pożyczka - zaliczka - **71 8661 0009 2001 0000 1209 0012**

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).

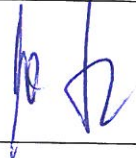
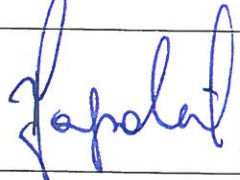
2) Przepływy finansowe z tytułu refundacji

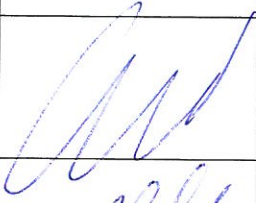
- zasilenie środkami własnymi z rachunku podstawowego gminy (w części wkładu własnego, wkładu UE) na wyodrębniony rachunek bankowy (refundacja),
- zapłata faktury (przedkładanej do refundacji) z rachunku bankowego (refundacja) na rachunek wykonawcy,
- wpływ środków z tytułu refundacji w części finansowanej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

3) Przepływy finansowe – środki z tytułu pożyczki – zaliczki:

- wpływ pożyczki na rachunek bankowy,
- zapłata faktury z rachunku bankowego (pożyczka - zaliczka),
- utworzenie lokaty.

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,	Barbara Dąbkowska	Sprawy zamówień publicznych – radca prawny	
9.	Sprawdzanie, opisywanie i podpisywanie dokumentów od strony stosowania zamówień publicznych,	Hubert Patelka	Radca prawny	
10.	Sprawdzanie, opisywanie i podpisywanie dokumentów od strony merytorycznej dla projektu	Mateusz Mroziński	Inspektor Urzędu Gminy	

9. 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”.