

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 40/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 2 czerwca 2017 r.**

1. Nazwa zadania:

„Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych”

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 2000. Dodatkowo wprowadza się oznaczenie kont dla wszystkich transakcji związanych z projektem typem W1.
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:
 - R2** – wyciągi bankowe konta refundacji projektu,
 - Z2** – wyciągi bankowe konta zaliczkowego projektu,
 - F2** – faktury projektu,
 - P2** – dokument PK projektu,
6. Numer wyodrębnionego rachunku bankowego gminy do realizacji projektu:
 - Refundacja - **87 8661 0009 2001 0000 1209 0015**
 - Zaliczka - **60 8661 0009 2001 0000 1209 0016**

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	Roman Hałupka	Pomoc administracyjna ds. inwestycji	
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	Marek Wodawski	Podinspektor Urzędu Gminy	

9. Realizatorem zadania jest Urząd Gminy we Włoszakowicach. Za prowadzenie i nadzorowanie zadania odpowiedzialny jest zespół powołany Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 marca 2017r w sprawie powołania zespołu do rozbudowy Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych.