

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 60/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 24 września 2018 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,

3002 – Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,

3003 – Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz wyposażenie pracowni przyrodniczej.

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:
- R3** – wyciągi bankowe konta refundacji projektu,
- Z3** – wyciągi bankowe konta zaliczkowego projektu,
- F3** – faktury projektu,

P3 – dokument PK projektu,

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 wyodrębniony rachunek bankowy szkoły na podstawie noty księgowej,
- zapłata faktury z rachunku bankowego (zaliczka).

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.	Dekretacja dowodów księgowych	Karolina Nowak	Podinspektor Urzędu Gminy	
7.	Sprawdzanie, opisywanie i podpisywanie dokumentów od strony stosowania zamówień publicznych,	Barbara Dąbkowska	Sprawy zamówień publicznych – 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	Podinspektor Urzędu Gminy	

9. Realizatorem zadania jest Urząd Gminy we Włoszakowicach. Za prowadzenie i nadzorowanie zadania odpowiedzialny jest zespół powołany Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji Projektu „Przyjazna szkoła” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych.