

Zarządzenie Nr KS.120.34.2016

Starosty Szydłowieckiego

z dnia 30 grudnia 2016r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814), art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz.1047) oraz art. 40 i 53 ust.5 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm) art.10 ust. 1, art.26 ust.1-2, art.34 ust.1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 roku, poz 1047) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013r. poz. 289 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 (Zakładowy plan konta dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu) do Zarządzenia Nr KS.12017.2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości p-kt 20 – Opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur i funkcji stosowanych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z ustawą o rachunkowości ustala się wykaz i opis programów komputerowych w zakresie gospodarki finansowej użytkowanych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu do obsługi finansowej Powiatu, Jednostki i Funduszy.

1. Program Macrologic ERP (Xpertis) Finanse i Księgowość (**licencja 23609.1/2016, Wersja 12.41, nr seryjny WFBA030960**) oznaczony symbolami:

Dla organu:

- DOCHODYB
- WYDATKIB

Dla jednostki:

- DOCHODYJ
- WYDATKIJ

Dla rachunków Funduszy:

- DEPOZYTY
- PFRON -1 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dla planu dochodów i wydatków

- PLAN

Program służy do prowadzenia księgowości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Program jest utrzymywany i rozwijany przez Informatyka (Wydział ON).

Dla ewidencjonowania dochodów administracji rządowej.

2. Program Macrologic ERP (Xpertis) Kadry i Płace (**licencja 23609.1/2016, Wersja 12.41, Nr seryjny WKAA030960**).

Program ten służy do ewidencjonowania danych osobowych, ich zmian oraz do sporządzania list płac, kartotek zarobkowych, kartotek podatkowych, zasiłkowych, deklaracji podatkowych PIT pracowników Starostwa.

3. Program PŁATNIK – **wersja program 10.01.001** autorskie prawa majątkowe przysługują firmie **ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie**. Program ten służy do sporządzenia i przekazywania deklaracji ubezpieczeniowych pracowników Starostwa.
4. Program BeSTi@ stworzony w ramach umowy twinningowej nr PL 2002/IB/FI/03 oraz kontraktu na pomoc techniczną nr ref. Europe Aid/119557/D/SV/PL w ramach projektu Phare 2002/000/-580.01.09
Program wspomaga sporządzenie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w kwartalnych okresach sprawozdawczych. Program obsługuje także tworzenie bilansów z wykonania budżetu JST oraz bilansu skonsolidowanego, wspomaga też prace w zakresie sprawozdawczości i uchwał budżetowych. Za pomocą programu BeSTi@ przesyłane są również sprawozdania budżetowe oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5. **Program majątek trwały Wersja – 9.50.54443, ZUKiB Probit.**
Program ten służy do ewidencji środków trwałych Starostwa.
6. Program Macrologic ERP (Xpertis) Kasa (**licencja 23609.1/2016, Wersja 12.41, Nr seryjny WKSA 030960**).
Program Kasa umożliwia rejestrowanie operacji kasowych i bankowych, emisję dowodów kasowych typu KP, KW, sporządzenia raportów kasowych.
Automatyczne dekretowanie dokumentów kasowych na odpowiednie konta ewidencji księgowej.
Dokumentacja administratora oraz dokumentacja użytkowa w/w programów przechowywana jest u Informatyka (Wydział ON).
7. **Macrologic ERP (Xpertis) Opłaty lokalne (licencja 23609.1/2016), Wersja 12.41.11, Nr seryjny XBAD030960).**
Program do obsługi naliczania opłat lokalnych, księgowości związanej z opłatami i ich windykacją.

§ 2

Załącznik Nr 2 (Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu) do Zarządzenia Nr KS.120.17.2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie Zasad (polityki rachunkowości) § 2 (Słowniczek) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

- 18) Programie finansowo-księgowym oznacza to Program Macrologic ERP (Xpertis) finanse i księgowość (**licencja 23609.1/2016, Wersja 12.41, nr seryjny WFBA 030960**) – księgowość budżetu Powiatu, księgowość Urzędu, księgowość Funduszy Celowych. Program ten utrzymywany i rozwijany jest przez Informatyka (wydział ON).

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki