

**Zarządzenie Nr 26/2021
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 13 kwietnia 2021 r.**

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 103/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości, ewidencji komputerowej oraz instrukcji w Urzędzie Gminy Zakrzewo.

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 217) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 103/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 grudnia 2019 roku w załączniku nr 3 Zasady prowadzenia rachunkowości § 1 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 1. Księgi rachunkowe będą prowadzone w języku polskim i walucie polskiej przy zastosowaniu technik ręcznych i komputerowych. Księgi rachunkowe w Urzędzie Gminy w Zakrzewie przy zastosowaniu technik komputerowych prowadzone są za pomocą oprogramowania służącego do ewidencji księgowości budżetowej z planowaniem – KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA wersja oprogramowania 2021.0.1.0.318.401. Z dniem 13 kwietnia 2021 r. przyjmuje się wersję oprogramowania 2021.0.1.0.318.401 do eksploatacji.”

§ 2. Z dniem 13 kwietnia 2021 roku traci moc załącznik nr 4 do zarządzenia nr 103/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 grudnia 2019 roku. Wprowadza się jako obowiązujący od dnia 13 kwietnia 2021 roku wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Artur Nenczak

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE NA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKACH DANYCH

Księgi rachunkowe przy użyciu komputera są prowadzone w siedzibie Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo.

System jest włączany i wyłączany przez upoważnionego operatora. Archiwizowanie odbywa się codziennie poprzez tworzenie kopii baz danych.

Programy są aktualizowane przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora, zgodnie ze zmianami przepisów prawa dotyczących poszczególnych programów oraz w wyniku rozszerzenia dostępnych funkcji w ramach poszczególnych modułów.

Wykaz modułów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych

Usługi Informatyczne INFO - SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna:

- BUDŻET – system księgowości budżetowej z planowaniem, wersja oprogramowania 2021.0.1.0.318.401,
- PODATKI – wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych, wersja oprogramowania 2021.0.0.1214.108,
- PŁACE - program kadrowo - płacowy, wersja oprogramowania 2021.1.1.13.410,
- KASA – system prowadzenia kasy urzędu, wersja oprogramowania 2020.2.3.101.629,
- AUTA – wymiar podatków od środków transportowych, wersja oprogramowania 2021.0.4.722.312,
- ŚRODKI TRWAŁE – ewidencja wyposażenia i środków trwałych, wersja oprogramowania 2021.0.0.101.102,
- JGU – wymiar podatków lokalnych od osób prawnych, wersja oprogramowania 2021.0.0.1214.108,
- KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA – księgowanie wpłat, eksport danych, wersja oprogramowania 2021.1.2.106.111,
- KSZOB – księgowość zobowiązań i opłat, wersja oprogramowania 2021.1.2.106.111,
- KSZOB-GOMIG/WIN – integracja systemu GOMIG z księgowością podatkową, wersja oprogramowania 2021.12.106.111,
- PSION – system do ewidencji poboru wody i odprowadzania ścieków, wersja oprogramowania 2020.3.5.1127.1214,
- Moduł komunikacyjny do programu PSION, wersja oprogramowania 2.3.7179.16423.

System ZUS

- SGU PŁATNIK - program rejestracyjny, naliczanie i odprowadzanie składek ZUS

Program do obsługi rozrachunków z ZUS, wersja oprogramowania 10.02.002 wersja metryki 216.

- BeSTi@ System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Program do obsługi budżetu (m. in. sporządzanie budżetu, zmian budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej), moduł informacyjny, wersja oprogramowania 7.012.00.02,

- SGBE-kbs usługi bankowości elektronicznej (system służący do obsługi bankowej za pomocą przeglądarki internetowej),
- GOMIG ARISCO Sp. z o.o. system gospodarki odpadami, wersja oprogramowania 6.9.0.985,
- WPF Asystent – program służący do przygotowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej, wersja oprogramowania 7.5.10.15618.

Opis oraz sposób działania programów

Moduł BUDŻET obejmuje w zakresie rachunkowości przede wszystkim:

- definiowanie planu kont,
- ewidencje dokumentów księgowych,
- ewidencję obrotów na kontach analitycznych,
- automatyczne tworzenie bilansu otwarcia na początek roku,
- analizę dziennych zapisów księgowych,
- analizę stanu kont w kładzie syntetycznym i analitycznym,
- analizę zaległości i nadpłat,
- analizę wykonania planu finansowego,
- analizę wydatków i kosztów,
- sprawozdawczość finansowo-księgową.

Plan kont jest zgodny z opracowanym zakładowym planem kont i obejmuje:

- konta syntetyczne
- konta analityczne - wg potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp do informacji oraz dostosowanej do sprawozdawczości,
- konta wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Plan kont zawiera:
- numer konta
- nazwę konta
- charakterystykę konta.

Zabezpieczenie programu

- login i hasło do programu,

Zabezpieczenie danych

- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach.

Moduł PŁACE system kadrowo - płacowy, obejmuje przede wszystkim:

- wyliczenie i wypłatę wynagrodzeń,
- ewidencję wynagrodzeń i potrąceń dla poszczególnych pracowników,
- tworzenie i automatyczne naliczanie list płac, drukowanie list płac w układzie analitycznym i syntetycznym, w sposób zbliżony do układu informacji na tradycyjnym dokumencie płacowym, automatyczne rozliczenie z urzędem skarbowym i ZUS, na poziomie poszczególnych list płac i zbiorowo dla całej jednostki, roczne rozliczenie podatku dochodowego dla poszczególnych pracowników.

W ramach modułu można wykonać w postaci wydruków (lub w postaci informacji do przeglądania na ekranie) szereg zestawień płacowych o układzie danych, szczegółowości i zakresie czasowym. Pozwala to na wykonanie zestawień, począwszy od pełnej analityki np. na poziomie pracownika i poszczególnych składników jego wynagrodzenia, a skończywszy na skomasowanej informacji syntetycznej na poziomie całej jednostki organizacyjnej.

W zakresie kadr umożliwia:

- skomputeryzowanie większości prac ewidencyjno-sprawozdawczych, realizowanych w komórce kadrowej,
- gromadzenie wszystkich niezbędnych informacji o zatrudnionych i zwolnionych pracownikach takich, jak: podstawowe informacje osobowe o pracowniku, współmałżonku, dzieciach, itd.,
- informacje związane z zatrudnieniem, takie jak: staże pracy, ewidencja nieobecności, świadczenia socjalne, kary, szkolenia, itp.

Zabezpieczenie programu

- login i hasło do programu,

Zabezpieczenie danych

- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach.

Moduł PODATKI - obejmuje przede wszystkim:

- drukowanie decyzji,
- prowadzenie ewidencji według poszczególnych podatników
- drukowanie kart podatników,
- sporządzanie zestawień w zakresie podatków,
- sporządzanie i drukowanie kwitariuszy,
- sporządzanie zestawienia ulg i zwolnień

Zabezpieczenie programu

- login i hasło do programu,

Zabezpieczenie danych

- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach.

Moduł KSZOB – jest programem przeznaczonym do księgowego rozliczania podatków i opłat lokalnych, stanowi analityczne rozszerzenie księgowości budżetowej (ewidencja szczegółowa). Obejmuje przede wszystkim:

- prowadzenie indywidualnych kont wymiarowych,
- księgowanie wpłat,
- generowanie zestawień (m.in. wymiaru),
- drukowanie dzienników obrotu,
- generowanie wykazu zaległości na dany dzień, generowanie zestawień zaległości,
- generowanie wykazu zaległości według dłużników,
- drukowanie upomnień,
- prowadzenie ewidencji upomnień,
- prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
- generowanie zestawienia wystawionych upomnień, tytułów

Zabezpieczenie programu

- login i hasło do programu,

Zabezpieczenie danych

- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach.

Moduł AUTA – jest systemem przeznaczonym do prowadzenia ewidencji wymiaru podatku od środków transportowych z możliwością wykorzystania zintegrowanej księgowości rozliczającej podatników z należnych zobowiązań. Stanowi analityczne rozszerzenie księgowości budżetowej (ewidencja szczegółowa). Obejmuje przede wszystkim:

- prowadzenie indywidualnych kartotek podatników,
- ewidencję wymiaru, generowanie dokumentacji wymiarowej,
- prowadzenie kart kontowych podatników i prowadzenie ewidencji rozliczeń księgowych,
- generowanie zestawień w dowolnych przekrojach

Zabezpieczenie programu

- login i hasło do programu,

Zabezpieczenie danych

- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach.

Moduł KASA – jest systemem przeznaczonym do prowadzenia kasy urzędu. Stanowi analityczne rozszerzenie księgowości budżetowej (ewidencja szczegółowa). Obejmuje przede

wszystkim:

- sporządzanie raportów kasowych,
- ewidencję wpłat gotówkowych,
- ewidencję wypłat gotówkowych,
- sporządzanie zbiorczych dowodów księgowych według poszczególnych tytułów wpłat.

Zabezpieczenie programu

- login i hasło do programu,

Zabezpieczenie danych

- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach.

Moduł ŚRODKI TRWAŁE – jest systemem przeznaczonym do prowadzenia szczegółowej ewidencji środków trwałych oraz umorzenia. Stanowi analityczne rozszerzenie księgowości budżetowej (ewidencja szczegółowa). Obejmuje przede wszystkim:

- prowadzenie ewidencji szczegółowej środków trwałych według KŚT,
- prowadzenie ewidencji szczegółowej umorzenia środków trwałych,
- generowanie zestawień (m.in. obrotów, stanów na dany dzień),
- sporządzanie „OT”, „PT”, „LT”, „MT”

Zabezpieczenie programu

- login i hasło do programu,

Zabezpieczenie danych

- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach.

Moduł KSZOB - GOMIG/WIN integracja systemu GOMIG z księgowością podatkową – jest systemem przeznaczonym do automatycznego importu danych z systemu GOMIG do systemu KSZOB, w którym prowadzona jest szczegółowa ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach.

Moduł GOMIG – jest systemem przeznaczonym do prowadzenia gospodarki odpadami. Obejmuje przede wszystkim:

- prowadzenie ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- prowadzenie ewidencji wysokości opłat,
- generowanie zestawień oraz sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami,
- prowadzenie ewidencji nieruchomości objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zabezpieczenie programu

- login oraz hasło do programu,

Zabezpieczenie danych

- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach.
-

SYSTEM SGU PŁATNIK

System SGU Płatnik umożliwia prowadzenie:

- ewidencji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie na umowę o pracę, umowę zlecenie, podlegających ubezpieczeniu społecznemu,
- naliczanie składek ZUS od ww. pracowników,
- sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych.
- sporządzanie wydruków deklaracji,
- sporządzanie informacji o wysokości potrąconych składek ZUS

Zabezpieczenie programu

- hasło do programu
- kod operatora uprawniający do rejestrowania zmian

Zabezpieczenie danych

- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach.

SYSTEM BeSTi@:

Służy do zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Program umożliwia przede wszystkim:

- realizowanie procesu planowania budżetu począwszy od etapu przygotowania projektu poprzez wszystkie jego zmiany,
- sporządzanie sprawozdań budżetowych (jednostkowych i zbiorczych),
- sporządzenie sprawozdań finansowych,
- wymianę informacji o budżecie i jego zmianach między jednostką samorządu terytorialnego i Regionalną Izbą Obrachunkową,
- generowanie różnego rodzaju zestawień

Zabezpieczenie programu

- login oraz hasło do programu,

Zabezpieczenie danych

- archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach.

ZASADY OCHRONY DANYCH

Moduł INFO - SYSTEM

Uruchomienie programu i dostęp do danych zapisanych w systemie chroniony jest loginem i hasłem.

Zabezpieczenie danych:

- archiwizowanie danych na zewnętrznych nośnikach (HDD BackUp). Archiwizowanie zbiorów dokonywane jest zawsze: na koniec dnia pracy z modułem, przed zamknięciem roku obrachunkowego, na koniec roku obrotowego.

Kopie zbiorów przechowywane są na dysku HDD BackUp oraz kopie miesięczne i roczne dodatkowo na płytach DVD.

Kopie opisane są tak, aby łatwo było można określić ich zawartość (tj. moduł, okres).

Dokumentacja wraz z opisem programów i instrukcją użytkowania znajduje się na stanowiskach pracy.


WÓJT
Artur Nenczak