

Zarządzenie nr 9/2017
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu- Zdroju
z dnia 01 czerwiec 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian:

do Zarządzenia nr 30/2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju z dnia 20.12.2013r. w sprawie Zakładowego Planu kont w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju i do Zarządzenia nr 21/2013 w sprawie zaktualizowania upoważnień dla użytkowników programu bankowego CUI Korporacyjne.

W Zarządzeniu nr 30/2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju z dnia 20 grudnia 2013r. zarządza się:

§ 1

1. Do załącznika na 1 Dysponenci po pkt 3 dodaje się: pkt 4 o treści: Dysponent: 10; Opis skrócony: RPO WSL; Opis: Projekt „Bezpiecznie we własnym domu”
2. Do załącznika nr 2 Oddziały po pkt 4 dodaje się: pkt 5 o treści: Oddział 010 Nazwa RPO WSL 9.2.5. „Bezpiecznie we własnym domu”
3. Do zarządzenia nr 4 Zadania budżetowe dodaje się nowe zadanie:
nr:000-U23-000-100 nazwa: „Bezpiecznie we własnym domu- nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego”
4. Do załącznika nr 4 Klasyfikacja budżetowa dodaje się:
po stronie WYDATKI, klasyfikacja budżetowa:
- dalszą analitykę do klasyfikacji:
852-85295-4019: wynagrodzenia osobowe pracowników wg szczegółowości, jak poniżej:
852-85295-4019-05 z opisem: wynagrodzenia osobowe pracowników- pracownik socjalny- 1 etat
852-85295-4119: składki na ubezpieczenia społeczne wg szczegółowości, jak niżej:
852-85295-4119-05 z opisem: składki ZUS-pracownik socjalny- 1 etat

852-85295-4129: składki na FP wg szczegółowości, jak niżej:
852-85295-4129-05 z opisem: składki FP- pracownik socjalny- 1 etat

- dalszą analitykę do klasyfikacji: 852-85295-4449 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg szczegółowości, jak niżej:
852-85295-4449-05 z opisem: Odpisy ZFŚS- pracownik socjalny- 1 etat

5. Do załącznika nr 5 Plan kont dodaje się następujące konta bilansowe:
Konto 240PARTNER1- Rozrachunki z „EBI Association”
Konto 240RPO 1- Rozrachunki z budżetem RPO WSL 9.2.5.

W załączniku nr 5 część opisowa kont opracowanych w programie komputerowym Finanse i księgowość Firmy ZUI „Record” Bielsko- Biała dla jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju:

Przy opisie konta 101- KASA w zdaniu: „W Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzone są następujące rachunki bankowe”: dodaje się myślnik z oznaczeniem: rachunek Projekt unijny „Bezpiecznie we własnym domu- nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr rachunku 49 8470 0001 2001 0014 4531 0014

po opisie konta 130-3 dodaje się zdanie: „Rachunek bieżący projektu unijnego Bezpiecznie we własnym domu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego nr rachunku bankowego 49 8470 0001 2001 0014 4531 0014

po opisie konta 240-SP dodaje się konta:

- konto 240RPO 1- pozostałe rozrachunki/ rozrachunki z budżetem RPO WSL 9.2.5./bk); Konto obejmuje rozrachunki z tytułu rozliczeń finansowych między jednostką OPS a projektem unijnym RPO WSL 9.2.5.

Str. Wn:

- przypis należności należnych jednostce OPS z tytułu wypłaconych kwot projektu RPO WSL 9.2.5.

Str. Ma:

- kwoty zwrócone do budżetu jednostki OPS z tytułu refundacji wydatków
Konto 240RPO 1 może wykazywać saldo Wn- przypisane a niezwrócone przez projekt RPO WSL 9.2.5 należności w/c działalności podstawowej jednostki OPS.

Operacje księgowe występujące w ewidencji RPO WSL 9.2.5. z tytułu rozliczeń finansowych między jednostką OPS a projektem unijnym RPO WSL 9.2.5. (naliczenie i przekazanie odsetek na konto podstawowe jednostki OPS następuje w ostatnim dniu miesiąca zgodnie z dyspozycją złożoną w banku obsługującym konto projektu RPO WSL 9.2.5 i konto jednostki OPS)

Str. Ma:

- naliczenie odsetek bankowych naliczonych przez bank z tytułu posiadanych środków na rachunku bankowym RPO WSL
(zapis czerwony)
- przelew naliczonych odsetek bankowych z konta RPO WSL na konto podstawowe jednostki OPS (zapis czarny)

Skróty użyte na końcu dokumentu w sprawie Zakładowego Planu Kont dotyczące projektu POKL odnoszą się odpowiednio do projektów unijnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wprowadza się nowy skrót RPO WSL 9.2.5 dla oznaczenia: Projekt unijny „Bezpiecznie we własnym domu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 9.2.5.

§ 2

Do Zarządzenia nr 21/2013 w sprawie zaktualizowania uprawnień dla użytkowników programu bankowego CUI korporacyjne (w związku z realizacją) dodaje się upoważnienia pracownikom OPS dotyczące obsługi bankowej projektu unijnego „Bezpiecznie we własnym domu” RPO WSL 9.2.5. wg dołączonego załącznika nr 1

§ 3

Zarządzenia powierza się do wykonania Głównemu Księgowemu, księgowej ds. projektów unijnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwiec 2017r.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Juchimowska