

Zarządzenie Nr 225/2023

Burmistrza Sulejowa

z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572; poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120, poz. 295) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dodaje się ust. 19 w § 3 w załączniku do Zarządzenia Nr 111/2022 Burmistrza Sulejowa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych i nadaje się brzmienie:

19. W celu racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności zwiększenia wpływów z tytułu naliczenia odsetek od środków na rachunkach bankowych, ustala się następujące zasady:

- 1) termin płatności - ustalony w zleceniu/umowie - biegnie od dnia wpływu do zlecającego dokumentu obciążeniowego i jest uzależniony od wartości brutto zamówienia:
 - a) minimum 14 dni przy zamówieniach powyżej 5.000,00 zł do 10.000,00 zł,*
 - b) minimum 21 dni przy zamówieniach powyżej 10.000,00 zł do 20.000,00 zł,*
 - c) minimum 30 dni przy zamówieniach powyżej 20.000,00 zł;**
- 2) płatność na podstawie wystawionego przez zleceniobiorcę dokumentu obciążeniowego następuje nie wcześniej niż przedostatniego dnia roboczego od terminu zapadalności, chyba, że kierownik jednostki pozytywnie zatwierdzi pisemny, umotywowany wniosek pracownika merytorycznego o skrócenie tego okresu – wniosek stanowi integralną część dokumentu obciążeniowego.*

§ 2. Zobowiązuję wszystkich właściwych merytorycznie pracowników, do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania zawartych w nich postanowień.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2023 roku.