

## ZARZĄDZENIE NR 40 /2014

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

z dnia 12 czerwca 2014 roku

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania wpłat gotówkowych bezpośrednio na rachunki bankowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.**

Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz § 6 ust. 2 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

**zarządzam co następuje**

### § 1

Wprowadzić "Instrukcję dokonywania wpłat gotówkowych bezpośrednio na rachunki bankowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu" w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Wykonanie postanowień zawartych w instrukcji powierzam Kierownikom obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, Kierownikowi Działu Komunikacji i Imprez oraz Kierownikowi Ośrodka Ginnastyki Korekcyjnej.

### § 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 23 czerwca 2014 r.

D Y R E K T O R  
  
R A F A Ł Ł Y D E K

## Instrukcja

### w sprawie dokonywania wpłat gotówkowych bezpośrednio na rachunki bankowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

#### § 1

**Ilekroć w instrukcji jest mowa o:**

1. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu;
2. Głównym Księgowym - należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu;
3. Dziale Księgowości - należy przez to rozumieć Dział Księgowości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu;
4. Kierownikach - należy przez to rozumieć osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu upoważnione imiennie przez Dyrektora do dokonywania wpłat gotówkowych bezpośrednio na rachunki bankowe prowadzone w ING Bank Śląski S.A.;
5. Komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć działy, samodzielne stanowiska funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz obiekty stanowiące własność Gminy Sosnowiec, będące w użytkowaniu lub trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu;
6. Rachunku bankowym - należy przez to rozumieć odpowiedni dla danej wpłaty rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu prowadzony w ING Bank Śląski S.A. ;
7. Wpłacie gotówkowej - należy przez to rozumieć środki pieniężne pochodzące z kas poszczególnych komórek organizacyjnych odprowadzane bezpośrednio na rachunek bankowy przez Kierowników;
8. Okresie rozliczeniowym - należy przez to rozumieć okres, za który dokonywana jest wpłata gotówkowa;
9. Usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, w tym m.in.:
  - sprzedaż biletów, kart, karnetów uprawniających do wstępu i korzystania z oferty poszczególnych komórek organizacyjnych,
  - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i związane z tym wpłaty wpisowego,
  - usługi noclegowe,
  - korzystanie z telefonów,
  - udostępnianie terenów,



- wynajem pomieszczeń,
- inne nie wymienione.

## § 2

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których kasowane są wpłaty z tytułu świadczonych usług zobowiązani są do dokonywania wpłat gotówkowych za poszczególne okresy rozliczeniowe bezpośrednio na odpowiedni rachunek bankowy. Wpłaty mogą być dokonywane w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Sosnowcu przy ul. Małachowskiego 7 lub w każdej filii ING na terenie miasta Sosnowca.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 winny być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi nie rzadziej niż co 10 dni i obowiązkowo na koniec każdego miesiąca, a jeżeli stan gotówki w kasie danej komórki organizacyjnej przekracza kwotę 1.000,00 PLN natychmiast po przekroczeniu tej kwoty.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych dokonujący wpłat gotówkowych zobowiązani są składać do Działu Księgowości dokumenty rozliczeniowe dotyczące poszczególnych wpłat gotówkowych nie później niż w dniu następnym po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy.

## § 3

Wpłaty gotówkowe winny być dokonywane na następujące rachunki bankowe:

1. wpłaty z tytułu świadczonych usług ( oprócz kaucji) winny być dokonywane na rachunek bankowy **dochodów nr 87 1050 1360 1000 0008 0000 1646;**
2. wpłaty z tytułu kaucji z różnych tytułów z obowiązkiem ich zwrotu wpłacającemu kaucję winny być dokonywane na rachunek **depozytowy nr 16 1050 1360 1000 0008 0208 2701.**

## § 4

Kierownicy komórek organizacyjnych planujący swoją nieobecność winni zgłosić Głównemu Księgowemu, lub Kierownikowi Działu Księgowości dane osoby, którą należy upoważnić do dokonywania wpłat gotówkowych bezpośrednio na rachunek bankowy jeśli upoważnionym ma być inny pracownik niż Kierownik.

Zgłoszenie winno być złożone z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem absencji.

## § 5

Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia przewożonej gotówki do banku.

D Y R E K T O R  
  
R A F A Ł Ł Y D E K