

Zarządzenie Nr 176/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 165/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Celestynowie zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy w Celestynowie według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku metodą:

1. spisu z natury:
 - 1) druki ścisłego zarachowania;
 - 2) papiery wartościowe;
 - 3) środki trwałe, z wyjątkiem środków trwałych do których dostęp jest utrudniony;
 - 4) pozostałe środki trwałe;
 - 5) składniki majątku będące własnością innych jednostek, powierzone do używania.

2. pisemnego potwierdzenia sald:
 - 1) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych;
 - 2) zobowiązania z tytułów kredytów i pożyczek;
 - 3) należności, z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności spornych i wątpliwych, należności z pracownikami, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych;
 - 4) składniki majątku powierzone do używania innej jednostce.

3. weryfikacji i porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami:
 - 1) grunty;
 - 2) prawo wieczystego użytkowania gruntów;
 - 3) dzierżawa gruntów;
 - 4) środki trwałe do których dostęp jest utrudniony;
 - 5) środki trwałe w budowie;
 - 6) należności sporne i wątpliwe, rozrachunki z pracownikami, rozrachunki publicznoprawne, rozrachunki z osobami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych;
 - 7) wartości niematerialne i prawne;
 - 8) kapitały (fundusze) własne i specjalne;
 - 9) pozostałe składniki majątkowe, których nie można było zinwentaryzować metodą spisu z natury lub pisemnego potwierdzenia sald.

§ 2.

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji składników majątkowych wyznaczam na dzień 15 grudnia 2017 roku, a zakończenia na dzień 10 stycznia 2018 roku.

§ 3.

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, określonych w § 1 ust. 1 powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
 - 1) Przewodniczący Komisji – Dorota Popis
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ilona Kruszelnicka
 - 3) Członek Komisji – Sylwia Bakula
 - 4) Członek Komisji – Ilona Bąk
 - 5) Członek Komisji – Piotr Kominek
 - 6) Członek Komisji – Bogdan Bogucki
 - 7) Członek Komisji – Wit Laskus
 - 8) Członek Komisji – Anna Pacek
 - 9) Członek Komisji – Tomasz Przybysz
 - 10) Członek Komisji – Małgorzata Matosek
 - 11) Członek Komisji – Emilia Ćwiek
 - 12) Członek Komisji – Mariola Obłoz
2. Ustalam skład zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, określonych w § 1 ust. 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
3. Osobami odpowiedzialnymi za gospodarowanie składnikami majątkowymi, określonymi w § 1 ust. 1 są pracownicy, kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby na samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 4.

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, określonych w § 1 ust. 2 powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
 - 1) Przewodniczący Komisji – Jolanta Miętus
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Jadwiga Hanna Zawada
 - 3) Członek Komisji – Katarzyna Domańska
 - 4) Członek Komisji – Anna Wierciszewska

§ 5.

1. Inwentaryzację składników majątkowych, określonych w § 1 ust. 3 przeprowadzają kierownicy właściwych komórek organizacyjnych we współpracy z pracownikami Referatu Finansowego.
2. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, określonych w § 1 ust. 3 zobowiązuje kierowników komórek organizacyjnych do przygotowania odpowiednich dokumentów i przekazania do Referatu Finansowego do dnia 05 stycznia 2018 roku, w tym:
 - 1) Kierownik Referatu Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej:
 - a) wykaz mienia komunalnego;
 - b) wykaz dzierżawy gruntów oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów;
 - 2) Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych:
 - a) wykaz środków trwałych w budowie wraz z saldem na początek i koniec roku budżetowego;
 - 3) Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego- Sekretarz Gminy Celestynów:
 - b) wykaz wartości niematerialnych i prawnych, w tym programów komputerowych zainstalowanych na poszczególnych stanowiskach pracy;
 - 4) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej:
 - a) wykaz należności w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym należności sporne i wątpliwe;

- 5) Kierownik Referatu Podatkowego:
 - a) wykaz należności w zakresie podatków lokalnych, w tym należności sporne i wątpliwe;
- 6) Kierownik Referatu Finansowego:
 - a) wykaz pozostałych należności, w tym należności sporne i wątpliwe, rozrachunki z pracownikami, rozrachunki publicznoprawne, rozrachunki z osobami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych;
 - b) kapitały (fundusze) własne i specjalne.

§ 6.

1. Komisja inwentaryzacyjna ustali wyniki inwentaryzacji, przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych i przedstawi umotywowane wnioski, co do sposobu ich rozliczenia Wójtowi Gminy Celestynów w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.
2. Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych powierzam Skarbnikowi Gminy Celestynów.

§ 7.

Szkolenie komisji inwentaryzacyjnej przeprowadzi Skarbnik Gminy Celestynów.

§ 8.

Inwentaryzację składników majątkowych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Celestynowie, zatwierdzonej i wprowadzonej Zarządzeniem nr 165/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 13 grudnia 2013 roku.

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącym komisji inwentaryzacyjnych, Skarbnikowi Gminy Celestynów, kierownikom właściwych komórek organizacyjnych i pracownikom wskazanym w niniejszym zarządzeniu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów

Witold Kwiatkowski

Załącznik do Zarządzenia nr 176/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 13 grudnia 2017 roku

Lp.	Skład zespołu spisowego	Pole spisowe
1.	Dorota Popis, Małgorzata Matosek, Emilia Ćwiek	Druki ścisłego zarachowania, papiery wartościowe
2.	Tomasz Przybysz, Sylwia Bakula, Emilia Ćwiek	Piwnice budynku UG
3.	Piotr Kominek, Dorota Popis, Mariola Obłozą	Parter budynku UG
4.	Piotr Kominek, Dorota Popis, Mariola Obłozą	I piętro budynku UG
5.	Tomasz Przybysz, Sylwia Bakula, Emilia Ćwiek	II piętro budynku UG
6.	Bogdan Bogucki, Małgorzata Matosek, Ilona Bąk	Budynki i budowle, mała architektura, w tym: wiaty przystankowe, tablice informacyjne, kosze przyuliczne itp.
7.	Bogdan Bogucki, Małgorzata Matosek, Ilona Bąk	Ochotnicze Straże Pożarne
8.	Wit Laskus, Ilona Kruszelnicka, Anna Pacek	Świetlice i kluby
9.	Wit Laskus, Ilona Kruszelnicka, Anna Pacek	Place zabaw, siłownie zewnętrzne