

**ZARZĄDZENIE Nr 127.2023**  
**Burmistrza Miasta Dęblin**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149.2021 z dnia 16 listopada 2021 roku z późn. zm.  
w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-  
księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 40, art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208 poz. 1375, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1718), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652), komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 Nr 15 poz. 84, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1**

W zarządzeniu Nr 149.2021 z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo- księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin z późn. zm. zmienia się:

- 1) Załącznik nr 2 do zmienionego Zarządzenia (Wykaz osób upoważnionych do kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz zatwierdzania dokumentów), który otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Załącznik nr 9 do zmienionego Zarządzenia (Ewidencja systemów informatycznych, aplikacji oraz upoważnionych użytkowników do ich obsługi), który otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.



§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Beata Siedlecka



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 127.2023  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
(zmieniający Załącznik nr 2 do Instrukcji  
obiegu i kontroli wewnętrznej  
dokumentów finansowo-księgowych  
oraz zakładowego planu kont dla Miasta  
Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin)

**Wykaz osób upoważnionych do kontroli merytorycznej  
i formalno – rachunkowej oraz do zatwierdzania dokumentów**

1. Do kontroli merytorycznej upoważnia się Naczelników Wydziałów, Kierownika Referatu Podatkowego i jego pracowników, Informatyków oraz osoby poszczególnych wydziałów merytorycznych dokonujące zakupów w jednostce wraz z podpisem osób nadzorujących dany wydział, tj. naczelników.
2. Do kontroli finansowo - rachunkowej upoważnia się wymienionych niżej pracowników Wydziału Finansowego:
  - a) Edyta Filipek – zatrudniona na stanowisku ds. księgowości budżetowej,
  - b) Małgorzata Wójcik – zatrudniona na stanowisku ds. księgowości budżetowej,
  - c) Magdalena Ochota – zatrudniona na stanowisku ds. księgowości budżetowej,
  - d) Iwona Świerczyńska – zatrudniona na stanowisku ds. księgowości budżetowej,
  - e) Małgorzata Piątek – zatrudniona na stanowisku ds. podatku VAT (odpowiedzialna za rzetelne rozliczanie podatku VAT od kupna i sprzedaży),
  - f) Renata Gral – zatrudniona na stanowisku ds. płac (odpowiedzialna za rzetelne sporządzanie list płac oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia).
3. Do zatwierdzania dokumentów upoważnieni są:
  - a) Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin,
  - b) Agnieszka Majewska-Grobel – Skarbnik Miasta Dęblin.

W zastępstwie wymienionych osób do zatwierdzania dokumentów upoważnieni są:

- a) Beata Amarowicz – Zastępca Burmistrza,
- b) Anna Wojdyła – Pawlak – Sekretarz Miasta Dęblin,
- c) Edyta Filipek - zatrudniona na stanowisku ds. księgowości budżetowej.

Podpis Głównego Księgowego złożony na dokumencie pod klauzulą „zatwierdzono” oznacza wykonanie dyspozycji art. 54 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o finansach publicznych.



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 127.2023  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
(zmieniający Załącznik nr 9 do Instrukcji  
obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów  
finansowo-księgowych oraz zakładowego  
planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta  
Dęblin)

## Ewidencja systemów informatycznych, aplikacji oraz upoważnionych użytkowników do ich obsługi

Komórka organizacyjna: **Wdział Finansowy – księgowość budżetowa**

Lp.	Nazwa systemu / aplikacji	Funkcja/przeznaczenie systemu / aplikacji	Imię i nazwisko użytkownika	Funkcja użytkownika	Identyfikator /login	Data nadania uprawnień	Data odebrania uprawnień	
1.	QWANT wyprodukowany przez QNT Systemy Informatyczne Gliwice ul. Żwirki i Wigury 85	komputerowe prowadzenie ksiąg		Administrator	admin	10.05.2000	zakończenie użytkowania 30.09.2010 r.	
			Radosław Gaduła					
			Urszula Kłak	Operator	uk1	10.05.2000	24.09.2004	
			Agata Zaręba	Operator	az1	10.05.2000	31.12.2010	
			Renata Kołdej	Operator	rk1	18.06.2000	30.05.2007	
			Małgorzata Molęda	Operator	mm1	28.05.2002	31.12.2010	
			Kinga Barańska	Operator	kw1	01.01.2003	zakończenie użytkowania 30.09.2010 r.	
			Małgorzata Wójcik	Operator	mw1	19.07.2004	zakończenie użytkowania 30.09.2010 r.	
Małgorzata Drążyk	Operator	md1	05.03.2007	31.08.2009				

Lp.	Nazwa systemu / aplikacji	Funkcja/przeznaczenie systemu / aplikacji	Imię i nazwisko użytkownika	Funkcja użytkownika	Identyfikator /login	Data nadania uprawnień	Data odebrania uprawnień
			Magdalena Ochota	Operator	młl	01.09.2009	zakończenie użytkownika 30.09.2010 r.
			Iwona Królikowska	Operator	lk1	05.11.2007	zakończenie użytkownika 30.09.2010 r.
<b>FINANSE</b>							
2.	wyprodukowany przez ProgMan S.A. Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98	komputerowe prowadzenie ksiąg	Radosław Gadula	Administrator	ADMIN	01.10.2010	
			Małgorzata Wójcik	Operator	GOSIA_W	01.10.2010	
			Magdalena Ochota	Operator	MAGDA	01.10.2010	
			Iwona Królikowska	Operator	IWONA	01.10.2010	30.04.2023
			Kinga Barańska	Operator + nadzór	KINGA	01.10.2010	30.06.2020
			Agata Zaręba	Operator + nadzór	AGATA	01.09.2015	31.12.2021
			Edyta Filipek	Operator+ nadzór	EDYTA	01.07.2020	
			Agnieszka Maiewska-Grobel	Operator+ nadzór	AGROBEL	03.01.2022	
			Iwona Świerczyńska	Operator	IWONA_S	11.02.2022	