

ZARZĄDZENIE NR 357/2017
Burmistrza Polic
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad i terminów przekazywania pobranych dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Police

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 11 ust. 1, art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) – zarządzam, co następuje:

Dochody budżetu Gminy Police

§ 1

1. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych Gminy Police do odprowadzania na rachunek bankowy budżetu Gminy Police pobranych dochodów, w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Jednostki budżetowe (szkoły podstawowe, przedszkola publiczne, żłobek) dochody pobrane w okresie ferii letnich będą przekazywały w następujących terminach:
 - 1) 01.07.2018 r. - 31.07.2018 r. – w terminie do 03.08.2018 r.
 - 2) 01.08.2018 r. - 31.08.2018 r. – w terminie do 04.09.2018 r.

Dochody budżetu państwa

§ 2

1. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami pobrane przez jednostki budżetowe przekazywane będą na rachunek bankowy Gminy Police według stanu środków określonego na:
 - 1) 10 dzień miesiąca – w terminie do 13 dnia danego miesiąca,
 - 2) 20 dzień miesiąca – w terminie do 23 dnia danego miesiąca,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, pobrane za okres 21-31 grudnia – przekazuje się w terminie do 31 grudnia, zgodnie ze złożoną dyspozycją do banku obsługującego w zakresie zerowania sald na rachunkach bankowych.
3. W przypadku, gdy termin przekazania dochodów wskazanych w ust. 1 jest dniem wolnym od pracy, dochody należy przekazać w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach składa dodatkowe informacje zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, razem ze sprawozdaniem Rb-27 ZZ

§ 3

W opisie przelewów pobranych dochodów należy wskazać klasyfikację budżetową oraz okres, którego dotyczą.

§ 4

Dochody, o których mowa w §1 i §2, należy przekazywać na rachunek bankowy Gminy Police nr: **71 1240 3927 1111 0010 6012 9650**.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 357/2017 Burmistrza Polic
z dnia 28.12.2017 r.

Lp.	Okres pobrania dochodów	Termin przekazania dochodów budżetowych na rachunek bankowy Gminy Police
1	od 01.01.2018 do 15.01.2018 włącznie	17.01.2018 r.
2	od 16.01.2018 do 31.01.2018 włącznie	02.02.2018 r.
3	od 01.02.2018 do 15.02.2018 włącznie	16.02.2018 r.
4	od 16.02.2018 do 28.02.2018 włącznie	02.03.2018 r.
5	od 01.03.2018 do 15.03.2018 włącznie	16.03.2018 r.
6	od 16.03.2018 do 31.03.2018 włącznie	04.04.2018 r.
7	od 01.04.2018 do 15.04.2018 włącznie	17.04.2018r.
8	od 16.04.2018 do 30.04.2018 włącznie	07.05.2018 r.
9	od 01.05.2018 do 15.05.2018 włącznie	17.05.2018 r.
10	od 16.05.2018 do 31.05.2018 włącznie	04.06.2018 r.
11	od 01.06.2018 do 15.06.2018 włącznie	18.06.2018 r.
12	od 16.06.2018 do 30.06.2018 włącznie	03.07.2018 r.
13	od 01.07.2018 do 15.07.2018 włącznie	17.07.2018 r.
14	od 16.07.2018 do 31.07.2018 włącznie	03.08.2018 r.
15	od 01.08.2018 do 15.08.2018 włącznie	17.08.2018 r.
16	od 16.08.2018 do 31.08.2018 włącznie	04.09.2018 r.
17	od 01.09.2018 do 15.09.2018 włącznie	17.09.2018 r.
18	od 16.09.2018 do 30.09.2018 włącznie	02.10.2018 r.
19	od 01.10.2018 do 15.10.2018 włącznie	17.10.2018 r.
20	od 16.10.2018 do 31.10.2018 włącznie	05.11.2018 r.
21	od 01.11.2018 do 15.11.2018 włącznie	19.11.2018 r.
22	od 16.11.2018 do 30.11.2018 włącznie	03.12.2018 r.
23	od 01.12.2018 do 15.12.2018 włącznie	17.12.2018 r.
24	od 16.12.2018 do 27.12.2018 włącznie	28.12.2018 r.
25	od 28.12.2018 do 31.12.2018 włącznie	zgodnie ze złożoną dyspozycją do banku obsługującego w zakresie zerowania sald na rachunkach bankowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 357/2017 Burmistrza Polic
z dnia 28.12.2017 r.

Załącznik do RB-27 ZZ za ... kwartał ... roku

Klasyfikacja budżetowa			Dochody wykonane		Dochody przekazane	
dział	rozdział	paragraf	ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
				dla jst		dla jst

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

UZASADNIENIE

W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych Gminy Police oraz dochodów budżetu państwa istnieje konieczność ustalenia terminów ich przekazywania i zasad ich realizacji.