

**Zarządzenie Nr 617/2017
WÓJTA GMINY OZORKÓW
z dnia 2 stycznia 2017 r.**

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia
31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte
zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków**

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, poz. 2255), w związku z art. 40 ust. 1, ust.2, ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, po.z 1984, poz. 2260) oraz § 14 i 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 289, Dz. U. z 2015 r. poz. 1954) oraz Rozporządzenia 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 352/2015 Wójta Gminy Ozorków z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisujące przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ozorków wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W Załączniku Nr 8 do Zarządzenia Nr 352/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. dodaje się ust. 20, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W Załączniku Nr 4b do Zarządzenia Nr 352/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. § 4 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) W załączniku Nr 1 do Zakładowego Planu Kont stanowiącego Załącznik nr 4a w części A pkt II Wykaz kont analitycznych dla Budżetu Gminy Ozorków dodaje się konta analityczne zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) W Załączniku Nr 2 do Zakładowego Planu Kont stanowiącego Załącznik Nr 4a w części B II Wykaz kont analitycznych dla Urzędu Gminy dodaje się konta analityczne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzania powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Z up. WÓJTA
Witold Kosmowski
Sekretarz Gminy

20. Wykaz obiektów strzeżonych na terenie Gminy Ozorków ujęte w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Ozorków:

- 1) Stacja wodociągowa w Celestynowie – obiekt zamknięty: ogrodzony, brama i furtka zamykana,
- 2) Stacja wodociągowa w Tymienicy – obiekt zamknięty: ogrodzony, brama i furtka zamykana, obiekt chroniony (alarm) przez firmę ochroniarską zewnętrzną,
- 3) Stacja wodociągowa w Modlnej – obiekt zamknięty: ogrodzony, brama i furtka zamykana, obiekt chroniony (alarm) przez firmę ochroniarską zewnętrzną,
- 4) Stacja wodociągowa w Sokolnikach Lesie – obiekt zamknięty: ogrodzony, brama i furtka zamykana, obiekt chroniony (alarm) przez firmę ochroniarską zewnętrzną,
- 5) Zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Leśmierzu – obiekt ogrodzony, budynki: socjalno-bytowy i przepompowni – zamykane, brama i furtka zamykana,
- 6) Teren dwóch przepompowni na zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Śliwnikach-Wróblewie – teren ogrodzony, furtka zamykana,
- 7) Zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Skromnicy – obiekt ogrodzony, brama i furtka zamykana,
- 8) Zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Pełczyskach – obiekt ogrodzony, brama i furtka zamykana,
- 9) Oczyszczalnia ścieków w Solcy Wielkie /obsługująca Zespół Szkół i Ośrodek Zdrowia/ – obiekt ogrodzony, brama i furtka zamykana,
- 10) Oczyszczalnia ścieków w Modlnej /obsługująca Zespół Szkół/ – obiekt ogrodzony, brama i furtka zamykana,
- 11) Zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Sokolnikach Parceli nr 3a – obiekt ogrodzony, brama i furtka zamykana,
- 12) Teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej – teren ogrodzony, brama zamykana,
- 13) Strażnica OSP Solca Wielka (Pełczyska 13)- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, posiadający zainstalowany system alarmowy, strzeżony przez drużów strażaków OSP w Solcy Wielkiej,
- 14) Strażnica OSP Modlna (Modlna 25)- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, strzeżony przez drużów strażaków OSP w Modlnej,
- 15) Strażnica OSP Leśmierz (Leśmierz 11)- obiekt zamknięty: budynek usytuowany w ciągu istniejącej zabudowy osady Leśmierz, strzeżony przez drużów strażaków OSP w Leśmierzu,

- 16) Urząd Gminy Ozorków- obiekt zamknięty: budynek monitorowany, zamek w drzwiach, drzwi antywłamaniowe, częściowo karty w oknach,
- 17) Biblioteka (świetlica) w Czerchowie- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, zamek w drzwiach,
- 18) Biblioteka w Helenowie- obiekt zamknięty: zamek w drzwiach, częściowo kraty w oknach,
- 19) Biblioteka (świetlica) w Pełczyskach- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, zamek w drzwiach, kraty w oknach,
- 20) Świetlica w Małachowicach Kolonii- obiekt zamknięty: zamek w drzwiach,
- 21) Świetlica w Parzycach- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, zamek w drzwiach,
- 22) Budynek komunalny w Skotnikach- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, zamek w drzwiach,
- 23) Biblioteka (świetlica) w Sokolnikach Lesie- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, monitoring, kraty w oknach,
- 24) Świetlica w Tkaczewie- obiekt zamknięty: zamek w drzwiach,
- 25) Świetlica w Skromnicy- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, zamek w drzwiach,
- 26) Budynek komunalny w Tymienicy- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, zamek w drzwiach,
- 27) Budynek komunalny w Sokolnikach Parceli- obiekt zamknięty: zamek w drzwiach, częściowo kraty w oknach,
- 28) Budynek komunalny w Cedrowicach Parceli- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, zamek w drzwiach,
- 29) Świetlica w Sierpowie- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, zamek w drzwiach,
- 30) Budynek komunalny w Sokolnikach Lesie- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, zamek w drzwiach,
- 31) Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu- obiekt zamknięty: budynek częściowo monitorowany, zamki w drzwiach,
- 32) Budynek Ośrodka Zdrowia w Solcy Wielkiej- obiekt zamknięty: budynek monitorowany, zamek w drzwiach,
- 33) Budynek Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach Parceli- obiekt zamknięty: budynek monitorowany, zamek w drzwiach,
- 34) Lokal Ośrodka Zdrowia w Leśmierzu- obiekt zamknięty: budynek monitorowany, zamek w drzwiach, szyby antywłamaniowe,
- 35) Lokal Przedszkola w Leśmierzu- obiekt zamknięty: budynek monitorowany, budynek

ogrodzony, zamek w drzwiach zamykany na kod,

36) Budynek gospodarczy w Helenowie- obiekt zamknięty: zamki w drzwiach, częściowo kraty w oknach,

37) Budynek gospodarczy w Leśmierzu 37- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, zamek w drzwiach,

38) Budynek gospodarczy w Parzycach- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, zamek w drzwiach,

39) Budynek gospodarczy w Tkaczewie- obiekt zamknięty: zamki w drzwiach,

40) Lokal mieszkalny w Leśmierzu 20- obiekt zamknięty: zamek w drzwiach,

41) Budynek mieszkalny w Solcy Wielkiej 49- obiekt zamknięty: budynek ogrodzony, zamki w drzwiach.

§ 4. W urzędzie wykorzystywane są ponadto systemy narzucone odgórnie do wykorzystywania w ramach działalności finansowej samorządów, a służące do komunikacji w zakresie przekazywania danych sprawozdawczych tj.: PŁATNIK - w zakresie przygotowania i przekazywania deklaracji do ZUS, BESTIA - w zakresie importowania danych do sprawozdań z oprogramowania „KBiP” i przekazywania gotowych sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wykaz oprogramowania wraz z ilością stanowisk, okresem korzystania przedstawia poniższa tabela.

Oprogramowanie	Ilość stanowisk	Zainstalowana wersja programu (z dnia)	Rozpoczęto korzystanie z wersji Windows programu (w dniu)	Uwagi
AUTA WINDOWS	1	2015.1.8.7.922		
BUDŻET WINDOWS	4	2015.150.317.150.317	2003.04.01	
PŁACE WINDOWS	1	2015.1.23.9.303	2005.03.14	
JGU WINDOWS	1	2008.07.11	2005.03.07	
KASA WINDOWS	1	2015.4.9.729.826	2006.02.01	
PODATKI WINDOWS	4	2015.0.0.22.810	2006.02.01	
KSGZOB WINDOWS	6	2015.4.2.831.1008	2006.02.01	
PRZELEWY WINDOWS	1	2006.12.19	-	
ŚRODKI TRWAŁE WINDOWS	1	2015.140.926.150.122	2007.01.23	
AUTA WINDOWS	1	2015.1.8.7.922	2008.10.10	
REJESTR VAT	1	2015.12.60.10.5	2008.10.10	
OPŁOK WINDOWS	3	2015.150.902.1510.5	2008.12.30	
Integracja KSGZOB-KASA	1	-	-	
WIZJA	1	2015.13.1216.150.316	2011.01.01	
EGZEKUCJE	1	2015.1.1.3.623	-	

POWIADOMIENIA	1	2016.1.1.4.215	-	
UPK	2	2016.1.0.4.229	-	
SYSTEM REJESTR VAT dla WINDOWS	6	2017.1.84.1.223	2017-01-01	
Integracja modułu KSZOB z modulem BUDŻET	4		2017-01-01	
Integracja modułu PŁACE z modulem BUDŻET	4		2017-01-01	
Integracja modułu KASA z modulem BUDŻET	4		2017-01-01	
Integracja modułu REJESTR VAT z modulem BUDŻET	4		2017-01-01	

Szczegółowy opis stosowanego oprogramowania

1. AUTA

System AUTA jest programem do prowadzenia ewidencji podatku od środków transportowych. System AUTA oparty jest na systemie danych INTERBASE. Aplikacja współpracuje z dwoma rodzajami baz: typu „open source” – wersją darmową (Firebird) dostępną razem z plikami instalacyjnymi aplikacji. Bądź też wersją komercyjną dystrybuowaną przez firmę Borland. W większości przypadków wystarczającą jest wersja Firebird, jednak dla bardzo dużych gmin, ze względu na wsparcie realizowane przez firmę Borland, wskazana jest instalacja systemu komercyjnego.

Program pozwala na:

- 1) wprowadzanie niezbędnych informacji o środkach transportowych podatników,
- 2) naliczania podatku dla wszystkich, wybranych lub pojedynczych środków transportowych,
- 3) rozliczanie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi księgowości,
- 4) wykonywanie zestawień ułatwiających ściąganie zaległych podatków oraz umożliwiające prognozowanie wpływów do budżetu gminy,
- 5) integrację z innymi systemami (KASA, PODATKI),
- 6) pracę w sieci (jednocześnie na kilku stanowiskach),
- 7) pobieranie danych z innych programów (np. ewidencji pojazdów Wydziału Komunikacji).

2. REJESTR VAT z drukarką fiskalną POSNET THERMAL FV EJ

Rejestr VAT umożliwia wprowadzanie następujących rodzajów dowodów księgowych: faktur VAT, rachunków uproszczonych, korekt faktur VAT, korekt rachunków uproszczonych, refaktur (jako faktur albo jako rachunków), kwitariuszy przychodowych. System Rejestr VAT oparty jest na systemie danych INTERBASE. Aplikacja współpracuje z dwoma rodzajami baz: typu „open source” – wersją darmową (Firebird) dostępną razem z plikami instalacyjnymi aplikacji. Bądź też wersją komercyjną dystrybuowaną przez firmę Borland. W większości przypadków wystarczającą jest wersja Firebird, jednak dla bardzo dużych gmin, ze względu na wsparcie realizowane przez firmę Borland, wskazana jest instalacja systemu komercyjnego. Drukarka fiskalna POSNET THERMAL FV EJ jest połączona z rejestrem VAT i umożliwia drukowanie paragonów fiskalnych na rzecz osób fizycznych.

3. KBIP

Program działa na nowoczesnej, wydajnej i łatwej w rozbudowie bazie danych SQL Firebird/InterBase, zapewniając szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych. W celu optymalizacji czasu dostępu do danych oparty jest na języku SQL, jednym z najlepszych, a stąd i najpopularniejszych obecnie narzędzi. KBIP służy do prowadzenia pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej oraz w podziałkach klasyfikacyjnych dochodów i wydatków. Tworzy sprawozdania i bilanse wymagane przepisami. Eksportuje dane do Bestii. System umożliwia obsługę wielu rejestrów. Dla każdego rejestru prowadzony jest osobno PLAN (w postaci księgi pomocniczej), razem z zaplanowanymi ZADANIAMI, układ KLASYFIKACJI, KONT, KONT KONTRAHENTÓW oraz KSIEGA GŁÓWNA. Dane o KONTRAHENTACH są prowadzone dla wszystkich rejestrów wspólnie oraz w sposób ciągły dla kolejnych lat. Oznacza to, że dane o kontrahencie wprowadzone dla dowolnego rejestru są widoczne przez inne rejestry. Zamykanie miesiąca/ roku, konfigurowanie programu odbywa się dla każdego rejestru osobno.

Program pozwala na przełączanie się między latami obrachunkowymi i rejestrami bez potrzeby ponownego uruchamiania programu. Aktywny rok i rejestr jest wyświetlany na pasku tytułowym programu. Możliwe jest tworzenie zestawień budżetowych (Rb) z kilku rejestrów w obrębie tego samego roku obrachunkowego, jak również sporządzanie zestawień obrotów i sald z wybranych rejestrów.

4. PŁACE

Zadaniem systemu PŁACE jest prowadzenie kartoteki pracowników, w połączeniu z możliwością naliczania płac i sporządzania odpowiedniej dokumentacji. System charakteryzuje się wyjątkowo prostą obsługą, z możliwością uzyskania natychmiastowej odpowiedzi podczas pracy.

Program działa w środowisku Windows, co pozwala na pełniejsze wykorzystanie jego możliwości. Działa na nowoczesnej, wydajnej i łatwej w rozbudowie bazie danych InterBase, zapewniając szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych. W celu optymalizacji zarządzania danymi oparty jest na języku SQL, jednym z najlepszych, a stąd i najpopularniejszych obecnie narzędzi.

5. PODATKI, JGU

System PODATKI wykorzystywany jest do prowadzenia ewidencji nieruchomości i podatników, naliczania podatku i drukowania decyzji wymiarowych oraz zmieniających dla podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, jak również do wprowadzania i księgowania deklaracji podatkowych (dla osób prawnych). Dla realizacji tych celów tworzone i utrzymywane są zbiory danych, zawierające szczegółowe informacje zarówno o podmiotach (osoby fizyczne lub prawne) jak i przedmiotach opodatkowania. Ich szczegółowość odpowiada zakresom informacji opisanym w najnowszych ustawach i rozporządzeniach dotyczących opodatkowania, wymaganych dla poszczególnych rodzajów zobowiązań.

System, w zależności od konfiguracji, obsługuje zarówno podatki od osób fizycznych jak i prawnych (JGU). Podstawowe różnice widoczne są na poziomie naliczania podatku (naliczanie i księgowanie decyzji – dla osób fizycznych, wprowadzanie i księgowanie deklaracji - dla osób prawnych) oraz wprowadzania i edytowania podmiotów opodatkowania, czyli wpisów bazy osobowej (inne struktury danych dla osób fizycznych i prawnych).

Podstawową jednostką danych systemu jest jednostka opodatkowania (nieruchomość) - rozumiana tutaj jako opis danych podmiotu opodatkowania, wraz z danymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów zobowiązań podatkowych. Każda jednostka posiada swój unikalny numer ewidencyjny, identyfikujący ją w systemie. Jednostkę można wyobrażać sobie jako odpowiednik teczki, zawierającej wszystkie dane o właścicielach nieruchomości i ich zobowiązaniach, o naliczonych i zaksięgowanych na koncie księgowym przypisach i odpisach wynikających ze stanu posiadania oraz o wystawionych decyzjach podatkowych lub zaksięgowanych deklaracjach.

6. KASA

System Kasa służy do wspomagania prac związanych z obsługą kasy Urzędu. Operacje kasowe w systemie polegają na rejestracji poszczególnych kwot z zaznaczeniem, czy jest to przychód, rozchód, jakiego zobowiązania dotyczy (np. podatek od nieruchomości). Każdy dzień pracy w systemie rozpoczyna się od otwarcia kasy. Dopiero wówczas możliwe jest dokonywanie operacji finansowych (wpłat lub wypłat). Po ich zakończeniu należy dokonać zamknięcia kasy. System ten pozwala na rejestrację wpłat na poczet zobowiązań, lub na dokonywanie wpłat lub wypłat na podstawie zarejestrowanych bądź też pobranych z innych systemów dokumentów finansowych takich jak: faktury, listy płac, wnioski. Funkcje te ułatwiają pracę w programie. Istnieje możliwość podziału wpłacanych bądź wypłacanych kwot zgodnie z klasyfikacją i kontami budżetowymi. System daje możliwość księgowania grupy wpłat jednocześnie. Każde zobowiązanie przypisane jest jednocześnie do zdefiniowanego wcześniej salda. Rejestrując wpłatę lub wypłatę należy podać rodzaj zobowiązania, co z kolei wskazuje, na jakie saldo wpływa dana operacja. Pozwala to na elastyczne pogrupowanie zobowiązań i operacji kasowych, bardzo przydatne przy wykonywaniu raportów kasowych.

System wyposażony jest w dużą kolekcję raportów kasowych od pełnego - drukującego wszystkie dane dotyczące operacji po skrócony-pozwalający na jasne i przejrzyste podsumowanie działalności Kasy. Program posiada szereg zestawień pomocniczych przydatnych przy kontroli stanu kasy. System Kasa przystosowany jest zarówno do pracy na pojedynczym stanowisku jak również w sieci z wieloma użytkownikami. Operatorzy pracują na wspólnej bazie danych, lecz dla każdego z nich widoczne są tylko te operacje, które sam zaksięgował. Wyjątkiem od tej reguły są raporty. Każdy operator może wykonać raport z własnych operacji bądź też dowolnego innego operatora, a także wszystkich operatorów wspólnie. Dane wprowadzone przez operatora można dowolnie korygować i usuwać pod warunkiem, że będzie to odbywało się przed zamknięciem kasy i wydrukowaniem raportu kończącego dzień. Jakiegokolwiek korekty po zamknięciu dnia mogą spowodować nieścisłości pomiędzy zatwierdzonymi raportami kasowymi a stanem faktycznym kasy. Istnieje również możliwość korekty i ponownego wydruku pokwitowania, przelewów i raportów. Wprowadzone dane składowane są w bazie danych opartej na systemie Interbase. Jest to nowoczesny system relacyjnych baz danych zapewniający niezawodną pracę, ochronę danych i łatwość obsługi nawet mało zaawansowanym użytkownikom.

7. KSGZOB

System Księgowość Zobowiązań wykorzystywany w urzędzie służy do rozliczania zobowiązań płatników na rzecz jednostek administracji lokalnej. Rozliczenie to odbywa się w ramach założonego dla płatnika lub grupy płatników konta, na którym rejestrowane są różne typy operacji księgowych. Konto obrazuje wysokość należności, które płatnik (lub ich grupa) zobowiązany jest spłacić jednostce.

Należności takie (np. podatek od nieruchomości) najczęściej rozkładane są na kilka rat i rozliczane w skali roku. Przedstawieniem tych rat w opisywanym systemie są operacje księgowe zwane przypisami. Zmiana wysokości zobowiązania realizowana jest poprzez przypisy i odpisy korygujące. Spłata należności dokonywana jest za pomocą księgowania typu wpłata. W przypadku, gdy na koncie występuje nadpłata istnieje możliwość jej zwrotu bądź też przeksięgowania na inne konto tego samego płatnika. Zaległość na koncie można spłacić, naliczane są wtedy automatycznie należne odsetki i koszty administracyjne. Zaległość można również umorzyć. Nie naliczane są wtedy żadne odsetki i koszty.

System Księgowości Zobowiązań przystosowany jest do pracy zarówno na pojedynczym stanowisku jak i w sieci z wieloma użytkownikami. Każdy z nich przystępując do pracy podaje swoją nazwę i hasło. Jakakolwiek operacja księgowa sygnowana jest kodem operatora zalogowanego do systemu. System KSGZOB zintegrowany jest z systemami Kasa i Księgowość Budżetowa. Połączenie z Kasą pozwala na kolejkovanie w Kasie wpłat przyjmowanych w Księgowości i księgowaniu wpłat przyjmowanych w Kasie. Połączenie z Księgowością Budżetową pozwala na dokonanie automatycznych zapisów księgowych w komputerowych księgach rachunkowych w ujęciu zarówno syntetycznym jak i analitycznym.

8. ŚRODKI TRWAŁE

Środki Trwałe działają w oparciu o nowoczesną, wydajną i łatwą w rozbudowę bazę danych InterBase. Serwer zapewnia szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych. W celu optymalizacji czasu dostępu do danych program oparty jest na języku SQL, jednym z najlepszych, a stąd i najpopularniejszych obecnie narzędzi. Wykorzystanie zupełnie nowych mechanizmów pozwala na osiągnięcie rezultatów, które do tej pory były nieosiągalne.

Główne funkcje i możliwości systemu Środki Trwałe to:

- 1) ewidencja środków trwałych;
- 2) ewidencja umorzeń środków trwałych;
- 3) ewidencja wyposażenia i pozostałych środków trwałych;

- 4) ewidencja i inwentaryzacja wyposażenia;
- 5) umorzenie jest naliczane automatycznie w momencie wprowadzenia nowego środka lub zmiany jego wartości w okresach miesięcznych;
- 6) całość ewidencji ujmowana jest w okresach rocznych, zamknięcie roku powoduje generowanie bilansu otwarcia na rok następny;
- 7) wybór danych do sprawozdania SG-01;
- 8) możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzenie protokołu rozbieżności;
- 9) sporządzanie tabliczek inwentarzowych.

9. OPŁOK

System wykorzystywany jest do prowadzenia ewidencji oraz rozliczania należności z tytułu opłat lokalnych, takich jak: podatek od posiadania psów, opłata targowa oraz mandaty i kary administracyjne. Oprócz typowych funkcji rejestracji zobowiązań program wyposażony jest w system wymiarowy, który umożliwia naliczanie kwot bieżących należności z tytułu obsługiwanych zobowiązań. Ponadto współpracuje on z systemem księgowości zobowiązań. Dane wymiarowe są na bieżąco przesyłane do księgowości, co pozwala w prosty i przejrzysty sposób obsługiwać wpłaty dokonywane przez podatników oraz w dowolnym czasie kontrolować stopień realizacji zobowiązań czy też stan zaległości. W prosty i wygodny sposób można uzyskać dostęp do dowolnych informacji, zarówno wymiarowych jak i księgowych, szczegółowych, jak i zbiorczych. Jego podstawową zaletą jest elastyczność i prostota obsługi, jeżeli chodzi o uzyskanie różnego rodzaju zestawień i informacji statystycznych. Program zapewnia również możliwość drukowania potrzebnych dokumentów w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami i z potrzebami użytkownika.

10. Program BESTIA

Przy jego pomocy realizowane są wysyłki sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

11. Program WIZJA

Ustawa o finansach publicznych nakłada na skarbników obowiązek przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki, ściśle związanej z przedsięwzięciami inwestycyjnymi. System Wizja jest ściśle powiązany z systemem księgowości budżetowej – spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych - pozwala na wieloletnie prognozowanie finansowe w oparciu o dane z systemu księgowego, prowadzenie wieloletnich planów inwestycyjnych, wspomaga finansową

analitykę zarządczą.

12. Program POWIADOMIENIA

Aplikacja ta pozwala współpracującym z nią programom na wysyłanie płatnikom podatków i opłat wiadomości SMS z informacjami, dotyczącymi szczegółowego stanu ich kont. Można więc wysyłać np.: przypomnienie o terminie płatności podatku, informację o wysokości należnej opłaty za odbiór odpadów lub spersonalizowane zawiadomienie o stanie zaległości w opłatach wraz z odsetkami na bieżący dzień. Możliwe jest także przesyłanie dowolnych informacji, związanych z życiem gminy lub pracą urzędu.

13. Program UPK

Jest narzędziem służącym do obsługi płatności masowych. Program automatyzuje i przyspiesza proces księgowania, ponieważ wczytuje wyciąg bankowy (generowany elektronicznie przez bank), rozpoznaje poszczególne przelewy oraz umożliwia rejestrację przelewu z wyciągu do odpowiedniego systemu finansowo-księgowego (Księgowość Zobowiązań, Księgowość Budżetowa).

14. Program EGZEKUCJE

Zarządzanie wierzytelnościami, przygotowywanie i ewidencjonowanie korespondencji dotyczącej egzekucji należności oraz przesyłanie danych do Krajowego Rejestru Długów, to najważniejsze funkcje systemu Egzekucje. Współpracuje on z systemem Księgowości Zobowiązań.

15. Program SYSTEM REJESTR VAT dla WINDOWS

Rozbudowa aplikacji Rejestru VAT o następujące funkcjonalności:

- wprowadzenie informacji o obsługiwanych Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych (element programu Rejestr VAT) z SJO (jedna konfiguracja- jedna SJO),
- powiązanie operatorów programu z SJO,
- ograniczenie operatorom widoczności dokumentów sprzedaży i zakupów do tych SJO, z którymi są związani,
- powiązanie wystawionych dokumentów sprzedaż i rejestrowanych dokumentów zakupów z SJO,
- tworzenie cząstkowych deklaracji VAT-7 dla każdej SJO,
- tworzenie zbiorczej deklaracji VAT-7 dla Gminy,

- wprowadzenie dwóch trybów pracy programu:

+ scentralizowanego- dokumenty ze wszystkich SJO zapisywane są do jednej bazy danych,

+ rozproszonego- SJO mogą pracować na własnych bazach danych, przy czym jedna z baz pełni rolę bazy centralnej, do której przesyłane są dokumenty z poszczególnych baz SJO; w bazie centralnej tworzona jest zbiorcza deklaracja VAT-7.

Część B pkt II

Wykaz kont analitycznych dla Budżetu Gminy Ozorków

- 901-5-24** - Dochody budżetu- Świadczenie wychowawcze- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci /85501 p. 2060/
- 901-5-25** - Dochody budżetu- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /85502 p. 2010/
- 901-6-6** - Dochody budżetu- Pozostała działalność- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 90095 p. 6290/
- 901-7-13** - Dochody budżetu- Pomoc w zakresie dożywiania- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /85230 p. 2030/
- 224-5-12** - Rozrachunki budżetu- zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa /85212 p.2010/
- 224-5-13** - Rozrachunki budżetu- zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa /85211 p.2060/

Zasady funkcjonowania wprowadzonych kont analitycznych do Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Gminy Ozorków opisane są w Załączniku Nr 1 do Zakładowego Planu Kont

Część B pkt II

Wykaz kont analitycznych dla Urzędu Gminy

- 221-7 - Należności- zwroty odsetek bankowych nieprzekazanych do końca roku budżetowego
- 221-7-1 - Należności- zwrot odsetek bankowych nieprzekazanych do końca roku budżetowego Urząd Gminy
- 402-1-12 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- Zakup usług remontowych /90004 p. 4270/
- 720-4-2-6 - Przychody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /60016 p. 6630/
- 720-4-4-6 - Przychody z tytułu środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /80101 p.2460/
- 720-4-1-25 - Przychody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci /85501 p. 2060/
- 720-4-1-26 - Przychody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /85502 p. 2010/
- 720-4-2-7 - Przychody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /90095 p. 6290/
- 720-4-3-13 - Przychody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /85230 p. 2030/

Zasady funkcjonowania wprowadzonych kont analitycznych do Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy opisane są w Załączniku Nr 2 do Zakładowego Planu Kont