

ZARZĄDZENIE NR 14/2023
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 z późn. zm.¹⁾) oraz § 9 rozporządzenia 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 2020 r. poz. 2396 ze późn. zm.²⁾)

zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Żnin oraz Kierownik jednostki obsługującej jednostki budżetowe sporządzają i przekazują sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów SJO Besti@, Bestia@ lub sporządzone w formie pliku XML zgodnie ze strukturą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej przeznaczonej do przekazywania sprawozdań: sprawozdawczosc_budzetowa@gminaznin.pl w terminach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu 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 2020 r. poz. 2396 ze późn. zm.).

2. Pliki w formie XML należy przygotować odrębnie dla każdego typu sprawozdania, o których mowa w ust. 1.

3. Pliki wskazane w ust. 2 winny być przekazywane odrębnie dla poszczególnych jednostek budżetowych wg wzoru:

Do: sprawozdawczosc_budzetowa@gminaznin.pl

Temat: np. SP Nr 1 - sprawozdania budżetowe IV kw. 2022

w treści: np. SP Nr 1 - sprawozdania budżetowe (lub sprawozdania w zakresie operacji finansowych) za okres np. IV kw. 2022.

4. Za datę wpływu sprawozdań uznaje się datę wpływu na adres poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1.

§ 2. 1. Kierownik jednostki obsługującej samorządowe instytucje kultury sporządza sprawozdania w zakresie operacji finansowych przy zastosowaniu obowiązujących formularzy sprawozdań zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów i przekazuje je w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej przeznaczonej do przekazywania sprawozdań: sprawozdawczosc_budzetowa@gminaznin.pl w formacie xlsx, xlsxm w terminach wskazanych w rozporządzeniach, o których mowa w § 1 ust.1.

2. Pliki sprawozdań w formacie xlsx, xlsxm należy przygotować odrębnie dla każdego typu sprawozdania w zakresie operacji finansowych.

3. Pliki wskazane w ust. 2 winny być przekazywane odrębnie dla poszczególnych instytucji kultury wg wzoru:

Do: sprawozdawczosc_budzetowa@gminaznin.pl

Temat: np. MZP - sprawozdania w zakresie operacji finansowych I kw. 2023

w treści: np. MZP - sprawozdania w zakresie operacji finansowych za okres np. I kw. 2023.

4. Za datę wpływu sprawozdań uznaje się datę wpływu na adres poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 193.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2431.

§ 3. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w § 2 ust. 1 kierownicy jednostek budżetowych Gminy Żnin oraz kierownik jednostki obsługującej jednostki budżetowe i samorządowe instytucje kultury Gminy Żnin składają również w formie dokumentu papierowego

2. Sprawozdania sporządzone w formie dokumentu papierowego powinny być dostarczone do Urzędu Miejskiego w Żninie i złożone w Sekretariacie Burmistrza w terminach określonych w rozporządzeniach, o których mowa w § 1 ust. 1.

3. Dane ujęte w przekazywanych sprawozdaniach w formach elektronicznych powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach złożonych w formie dokumentu papierowego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, kierownikom jednostek budżetowych Gminy Żnin oraz kierownikowi jednostki obsługującej jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury Gminy Żnin.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Żnina z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, przy czym ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50 za IV kwartały 2022 r. oraz rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za rok 2022.

BURMISTRZ

Robert Luchowski