

Zarządzenie Nr 174/2017
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 19 października 2017r.

zmieniające Zarządzenie Nr 86/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości wraz z instrukcją obiegu dokumentów dla projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”, realizowanego w ramach partnerstwa miast i gmin, współfinansowanego w ramach Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 289 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 86/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości wraz z instrukcją obiegu dokumentów dla projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”, realizowanego w ramach partnerstwa miast i gmin, współfinansowanego w ramach Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie:



Załącznik nr 2

FAKTURA VAT/ RACHUNEK/ LISTA PŁAC/ ODPIS AMORTYZACYJNY/ AKT NOTARIALNY*

nr z dnia

* należy wpisać odrębnie opis dokumentu i jego wartość

Wystawiony przez: (nazwa i adres wystawcy) NIP

Dotyczy projektu nr **RPMA.04.03.02-14-6153/16-.....** pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla Rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.

Wydatek dotyczy Umowy o dofinansowanie nr **RPMA.04.03.02-14-6153/16-.....** z dnia 23 maja 2017r.

1. Kwota dokumentu: netto: PLN, VAT: PLN, brutto: PLN
Wydatki poza projektem PLN
2. Całkowita kwota wydatków poniesionych na projekt w ramach dowodu księgowego:
netto: PLN, VAT: PLN, brutto: PLN
3. Wydatki kwalifikowalne: netto: PLN, VAT: PLN, brutto: PLN
4. Wydatki niekwalifikowalne: netto: PLN, VAT: PLN, brutto: PLN
5. Źródła finansowania wydatku:
 - a.% EFRR: PLN – kwota wnioskowana zgłoszona do refundacji
 - b. Wkład własny kwalifikowalny: PLN
 - c. Wkład własny niekwalifikowalny: PLN
 - d. Razem wkład własny: PLN
6. W tym:
 - Wydatki kwalifikowane objęte pomocą de minimis: PLN
 - Dofinansowanie objęte pomocą de minimis: PLN
 - Pomoc publiczna (budżet państwa): PLN
7. Wydatek poniesiony na cele związane z realizacją projektu:

Nazwa i nr zadania i nazwa i nr wydatku ¹	Kategoria kosztów	Netto	VAT	Brutto
Razem:				

8. Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. ustawy.
9. Wydatek podlega/nie podlega zasadzie konkurencyjności²
.....

¹ Dane powinny być zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

² Opisać sposób wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi.

10. Ujęto w ewidencji księgowej projektu i ewidencji środków trwałych:
- Numer ewidencyjny w księgach rachunkowych:
 - Numer konta księgowego:
 - Nr ujęcia środka trwałego w ewidencji środków trwałych:
11. Wydatek został zapłacony przelewem bankowym/gotówką w dniu
Potwierdzenie zapłaty: wyciąg bankowy z dnia
12. Potwierdzam realizację dostawy/wykonanie usługi określonej w umowie/zleceniu* nr z dnia na kwotę: netto: PLN, VAT: PLN, brutto: PLN wraz z aneksem nr z dnia
Data i numer protokołu odbioru³:
13. Sprawdzono pod względem:
formalnym, rachunkowym i merytorycznym.
14. Przedstawiony wydatek nie został sfinansowany podwójnie z innego funduszu UE lub innych środków publicznych.
15. Uwagi/wyjaśnienia:
-
-
-

Ujęto we Wniosku o płatność za okres do⁴

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

PODPIS

³ Jeśli dotyczy.

⁴ Data zrealizowania ostatniej płatności za faktury ujęte we wniosku.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Koordynatorowi Projektu, Naczelnikowi Wydziału Inwestycji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak