

- I. Wykaz kont w jednostce dotyczących realizacji Grantu PPGR z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Umowa nr 1933/2022,

zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zwanym dalej „Beneficjentem” lub „Grantodawcą”

a

Gminą Pogorzela zwana dalej „Grantobiorcą”

Operacja typu – „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Budżet w formie Grantu realizowany będzie z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej:

Dział: 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność

Całkowita wartość zadania: 121.000,00 zł

Z planu kont wyodrębnia się następujące konta:

Organ:

901-853-85395-2007-0000 – Grant PPGR

133-000-00000-0000-4001 – Grant PPGR

JST - Urząd

401-853-85395-4217-0000 – Grant PPGR - koszty Grantu

130-853-85395-4217-0000 – Grant PPGR - wydatki Grantu

Pozostałe zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pogorzeli nr 43/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Pogorzeli nr 44/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. Konta analityczne i syntetyczne tworzone będą w miarę potrzeb – prowadzona bieżąca aktualizacja kont analitycznych i syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji Projektu będą przechowywane w siedzibie urzędu zgodnie z wymogami zapewniającymi dostępność, poufność i bezpieczeństwo i znajdować się będą w Referacie Finansowym. Po całkowitym rozliczeniu Projektu dokumenty przekazane będą do archiwum Urzędu Miejskiego w Pogorzeli i przechowywane będą przez okres wynikający z umowy i zgodnie z wymogami.

W celu wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji zastosowano opis zadania – GRANT PPGR, którym oznaczać będzie się każde konto syntetyczne i analityczne, a numeracja dowodów księgowych będzie posiadać strukturę FK/XXXXX/RR i DK/XXXXX/RR gdzie: FK- oznacza fakturę, a DK – oznacza wyciąg bankowy

5 znaków XXXXX – oznacza chronologicznie numer dowodu nadawany przez system księgowy FKB.

2 znaki RR – oznaczają rok

II. Wykaz kont w jednostce dotyczących realizacji Grantu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Umowa nr 4921/3/2022,

zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zwanym dalej „Beneficjentem” lub „Grantodawcą”

a

Gminą Pogorzela zwana dalej „Grantobiorcą”

Operacja typu – „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Budżet w formie Grantu realizowany będzie z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej:

Dział: 750- Administracja publiczna

Rozdział: 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Całkowita wartość zadania: 147.200,00 zł

Z planu kont wyodrębnia się następujące konta:

Organ:

901-750-75023-2007-0000 – Grant IT UM

901-750-75023-6207-0000 – Grant IT UM

133-000-00000-0000-5001 – Grant IT UM

JST - Urząd

401-750-75023-4217-0000 – Grant IT UM - koszty Grantu

402-750-75023-4307-0000 – Grant IT UM – koszty Grantu

080-750-75023-6067-0000- Grant IT UM – koszty Grantu

130-750-75023-4217-0000 – Grant IT UM - wydatki Grantu

130-750-75023-4307-0000 - Grant IT UM - wydatki Grantu

130-750-75023-6067-0000 - Grant IT UM - wydatki Grantu

Pozostałe zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pogorzeli nr 43/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Pogorzeli nr 44/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. Konta analityczne i syntetyczne tworzone będą w miarę potrzeb – prowadzona bieżąca aktualizacja kont analitycznych i syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji Projektu będą przechowywane w siedzibie urzędu zgodnie z wymogami zapewniającymi dostępność, poufność i bezpieczeństwo i znajdować się będą w Referacie Finansowym. Po całkowitym rozliczeniu Projektu dokumenty przekazane będą do archiwum Urzędu Miejskiego w Pogorzeli i przechowywane będą przez okres wynikający z umowy i zgodnie z wymogami.

W celu wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji zastosowano opis zadania – GRANT IT UM, którym oznaczać będzie się każde konto syntetyczne i analityczne, a numeracja dowodów księgowych będzie posiadać strukturę FK/XXXXX/RR i DK/XXXXX/RR gdzie: FK- oznacza fakturę, a DK – oznacza wyciąg bankowy

5 znaków XXXXX – oznacza chronologicznie numer dowodu nadawany przez system księgowy FKB.

2 znaki RR – oznaczają rok