

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 213/05/2024
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 9 maja 2024 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury
kontroli wewnętrznej wydatków budżetowych w
Urzędzie Miasta Starogard Gdański

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 363/08/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie procedury kontroli wewnętrznej wydatków
budżetowych w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.

1. Wykaz osób, które dokonują kontroli formalno-rachunkowej w Wydziale Finansowym – Referat Księgowości i Sprawozdawczości:

- | | |
|---|---|
| 1.1. dla wydatków bieżących
lub | - Martyna Leszczyńska
- Mariola Rekowska
- Patrycja Orlikowska
- Agnieszka Orlikowska
- Anna Schulz
- Magdalena Karczyńska |
| 1.2. dla wydatków majątkowych
lub | - Patrycja Orlikowska
- Agnieszka Orlikowska
- Mariola Rekowska
- Martyna Leszczyńska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.3. dla wydatków z funduszy pozabudżetowych
lub | - Martyna Leszczyńska
- Mariola Rekowska
- Patrycja Orlikowska
- Anna Schulz
- Magdalena Karczyńska |
| 1.4. dla wydatków z pozostałych funduszy
lub | - Agnieszka Orlikowska
- Patrycja Orlikowska
- Martyna Leszczyńska
- Mariola Rekowska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.5. dla poręczeń i kaucji
lub | - Patrycja Orlikowska
- Martyna Leszczyńska
- Mariola Rekowska
- Anna Schulz
- Magdalena Karczyńska |

1.6. dla sum depozytowych i innych lub	-	Mariola Rekowska
	-	Martyna Leszczyńska
	-	Anna Schulz
	-	Agnieszka Orlikowska
	-	Magdalena Karczyńska
1.7. dla dochodów organu lub	-	Elżbieta Sommerfeld
	-	Monika Glinkowska
	-	Anna Schulz
	-	Agnieszka Orlikowska
	-	Magdalena Karczyńska
1.8. dla dochodów projektów unijnych i pozostałych funduszy lub	-	Monika Glinkowska
	-	Elżbieta Sommerfeld
	-	Anna Schulz
	-	Agnieszka Orlikowska
	-	Magdalena Karczyńska
1.9. dla list płac lub	-	Iwona Cwajda
	-	Magdalena Tocha
	-	Anita Smukała
	-	Elżbieta Sommerfeld
	-	Magdalena Karczyńska
1.10. dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub	-	Magdalena Tocha
	-	Iwona Cwajda
	-	Anita Smukała
	-	Agnieszka Orlikowska
	-	Magdalena Karczyńska
1.11. dla dochodów z zadań zleconych Gminie lub	-	Monika Glinkowska
	-	Elżbieta Sommerfeld
	-	Anna Schulz
	-	Agnieszka Orlikowska
	-	Martyna Leszczyńska
	-	Magdalena Karczyńska

2. Wykaz osób, które dokonują kontroli formalno-rachunkowej w Wydziale Finansowym – Referat Budżetu:

- | | | |
|----------------------------|---|------------------|
| 2.1. dla dotacji bieżących | - | Kamila Gruchała |
| lub | - | Hanna Pałasz |
| | - | Kaja Zadurska |
| | - | Izabela Gergella |

3. Wykaz osób, które dokonują kontroli formalno-rachunkowej wydatków dla programów współfinansowanych ze środków unijnych

- | | |
|---|----------------------------------|
| 3.1. dla wydatków programu: „Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański” | |
| lub | - Magdalena Karczyńska (WF-RKIS) |
| | - Agnieszka Orlikowska (WF-RKIS) |
| | - Mariola Rekowska (WF-RKIS) |
| | - Patrycja Orlikowska (WF-RKIS) |
| | - Katarzyna Makurat (WF) |

4. Wykaz osób, które dokonują kontroli formalno-rachunkowej w Wydziale Ewidencji Dochodów:

- | | |
|---|------------------------|
| 4.1. dla wydatków dotyczących poboru podatków,
opłat i niepodatkowych należności budżetowych
związanych z ich poborem | - Celestyna Abramczyk |
| lub | - Paulina Sadowska |
| | - Aleksandra Łakomicka |
| | - Kamila Trawicka |
| | - Alicja Frost |
| | - Bogumiła Niżyńska |
| | - Monika Rosenow |

- | | |
|--|------------------------|
| 4.2. dla dochodów jednostki budżetowej | - Celestyna Abramczyk |
| lub | - Paulina Sadowska |
| | - Aleksandra Łakomicka |
| | - Kamila Trawicka |
| | - Alicja Frost |
| | - Bogumiła Niżyńska |
| | - Monika Rosenow |

- | | |
|---|------------------------|
| 4.3. dla dochodów organu dotyczących
scentralizowanego podatku VAT | - Celestyna Abramczyk |
| lub | - Paulina Sadowska |
| | - Aleksandra Łakomicka |
| | - Kamila Trawicka |
| | - Alicja Frost |
| | - Bogumiła Niżyńska |
| | - Monika Rosenow |

Dla dokumentów sporządzanych przez osoby uprawnione do kontroli formalno-rachunkowej podpisy składają osoby następne kolejno wymienione dla Wydziału Finansowego – Referatu Księgowości i Sprawozdawczości w pkt 1.1-1.11, dla Wydziału Finansowego – Referatu Budżetu w pkt 2.1, dla programów współfinansowanych ze środków unijnych w pkt 3.1, oraz dla Wydziału Ewidencji Dochodów w pkt 4.1- 4.3.