

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 368/08/2024
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 19 sierpnia 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 | - Mariola Rekowska
- Agnieszka Glaner
- Patrycja Orlikowska
- Anna Przybyszewska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.2. dla wydatków majątkowych
lub | - Patrycja Orlikowska
- Agnieszka Glaner
- Mariola Rekowska
- Anna Przybyszewska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.3. dla wydatków z funduszy pozabudżetowych
lub | - Mariola Rekowska
- Patrycja Orlikowska
- Agnieszka Glaner
- Anna Przybyszewska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.4. dla wydatków z pozostałych funduszy
lub | - Agnieszka Glaner
- Patrycja Orlikowska
- Mariola Rekowska
- Anna Przybyszewska
- Magdalena Karczyńska |
| 1.5. dla poręczeń i kaucji
lub | - Patrycja Orlikowska
- Agnieszka Glaner
- Mariola Rekowska
- Anna Przybyszewska
- Magdalena Karczyńska |

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

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

2.1. dla dotacji bieżących lub	- Kamila Gruchała - 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 Glaner (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
lub
- Celestyna Abramczyk
 - Paulina Sadowska
 - Aleksandra Łakomicka
 - Kamila Trawicka
 - Alicja Frost
 - Bogumiła Niżyńska
 - Monika Rosenow

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

- 4.3. dla dochodów organu dotyczących
scentralizowanego podatku VAT
lub
- Celestyna Abramczyk
 - 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.