

Zarządzenie Nr 0050/354/2024
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 454), rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Kierownicy jednostek zobowiązani do składania Prezydentowi Miasta Rzeszowa sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych, sporządzają i przekazują je w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu BeSTi@ wskazanego na stronie Ministra Finansów w terminach, wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Jednostkowe sprawozdania budżetowe oraz z zakresu operacji finansowych jednostki organizacyjne przekazują do systemu BeSTi@ poprzez import /umieszczenie danych, i podpisują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem pkt.3.
3. Sprawozdania z Wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa (Finansowy i Wydział Księgowo-Rachunkowy) należy przekazać do Wydziału Budżetowego:
 - z Wydziału Finansowego UM - z wykorzystaniem programu SIGMA,
 - z Wydziału Księgowo-Rachunkowego UM - z podsystemu FKJB do FKORG OTAGO,
 - w/w sprawozdania należy przekazać w formie pdf, podpisane przez upoważnione osoby, w obowiązujących terminach, umożliwiającym sporządzenie sprawozdań zbiorczych, za pośrednictwem programu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW.
4. Wraz ze sprawozdaniami, o których mowa w punkcie 2, jednostki równolegle przesyłają, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /umrz/SkrytkaESP poprzez platformę ePUAP w formie pdf, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
 - 1) informacje o rodzajach sprawozdań/korekt sprawozdań przekazanych do BeSTi;
 - 2) cząstkowe sprawozdania Rb-27S z dochodów i Rb-28S z wydatków budżetowych w podziale m.in. na kategorie zadań, rodzaje działalności, projekty dofinansowane środkami zewnętrznymi oraz zbiorcze zestawienie tych sprawozdań;
 - 3) informacje o stanie środków na rachunkach bankowych.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, zastosowanie mają przepisy w sprawie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 43/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 26 maja 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

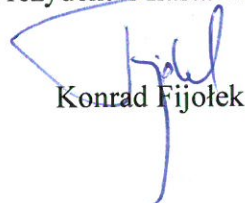
§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, a nadzór nad realizacją Skarbnikowi Miasta Rzeszowa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa



Konrad Fijołek