

ZARZĄDZENIE NR 162/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016

Na podstawie podstawie § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr 106/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 162/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 30 września 2016 r.

.....
Nazwa jednostki – pieczęć

Plan inwentaryzacji na rok 2016 dla Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Lp.	Rodzaj aktywów, pasywów	Obiekt zinwentaryzowania	Inwentaryzacja wg stanu na dzień	Termin przeprowadzenia inwentaryzacji (od – do)	Termin rozliczenia inwentaryzacji	Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji
1.	Materiały (materiały budowlane oraz paliwo)	Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla) na terenie Miasta i Gminy Pleszew - materiały budowlane, jednostki OSP, Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej przy ul. Kubackiego w Pleszewie, Urząd Miasta i Gminy Pleszew oraz Staż Miejska w Pleszewie - paliwo	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	Spis z natury na arkuszach spisu z natury
2.	Druki ścisłego zarachowania; papiery wartościowe (np. czek, weksle i inne); depozyty; dokumenty ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania robót, inne)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; Inne niż kasa	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	1)Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; 2)Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej w Pleszewie przy ul. Kubackiego; 3)Straż Miejska w Pleszewie przy ul. Plac Kościuszki 3; 4)Jednostki OSP w miejscowościach: Bronów, Grodzisko, Kowalew, Rokutów, Sowina Błotna, Zawidowice, Pleszew ul. Ogrodowa 13; 5)Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla) na terenie Miasta i Gminy Pleszew 6)Świetlice na terenie Miasta i Gminy Pleszew; 7)Sale wiejskie na terenie Miasta i Gminy Pleszew;	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	Metoda weryfikacji sald poprzez porównanie stanu z ewidencji księgowej z odpowiednimi dokumentami
4.	Środki trwałe (cała grupa rodzajowa)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; teren Miasta i Gminy Pleszew	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
5.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	Place zabaw/ gier na terenie Miasta i Gminy Pleszew;	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
6.	Obce środki trwałe (znajdujące się na terenie jednostki obce środki trwałe)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; teren Miasta i Gminy Pleszew	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
7.	Wartości niematerialne i prawne	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
8.	Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
9.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.

	stopniowemu umarzaniu według obowiązujących stawek amortyzacyjnych					
10.	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się jednorazowo w pełnej wysokości	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
11.	Środki trwałe w budowie (za wyjątkiem maszyn i urządzeń objętych tą budową) – inwestycje rozpoczęte	Teren całej Gminy; Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
12.	Inne środki pieniężne w drodze	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
13.	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
14.	Należności sporne i wątpliwe	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
15.	Należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
16.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
17.	Rozliczenie dochodów budżetowych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
18.	Rozliczenie wydatków budżetowych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
19.	Rozliczenie dotacji budżetowych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
20.	Rozrachunki budżetu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
21.	Rozrachunki z budżetami (dot. rozrachunków z Urzędem Skarbowym)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
22.	Rozliczenie niewygasających wydatków	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
23.	Należności budżetowe długoterminowe	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
24.	Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
25.	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (dot. rozrachunków z ZUS)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
26.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
27.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (np. należności z tytułu pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS; zobowiązania z tytułu ryczału samochodowego)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
28.	Pozostałe rozrachunki (np. zobowiązania z	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie;	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.

	tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (założone lokaty + odsetki od lokaty); zobowiązania z tytułu kapitalizacji odsetek; wadzia; kaucje; diety radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli naliczone za m-c XII.2015 r.; naliczenie odsetek od kredytów i pożyczek; wniesienie aportu rzeczowego i finansowego do spółek)	dane wg ewidencji księgowej				
29.	Pozostałe rozrachunki w budżecie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
30.	Wpływy do wyjaśnienia	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
31.	Należności finansowe w budżecie	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
32.	Odpisy aktualizacyjne należności	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
33.	Należności warunkowe	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
34.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
35.	Fundusz jednostki	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
36.	Dotacje budżetowe	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
37.	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
38.	Pozostałe fundusze będące w dyspozycji jednostki a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
39.	Wynik finansowy	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
40.	Niewygasające wydatki w budżecie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
41.	Rozliczenia międzyokresowe w budżecie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
42.	Skumulowane wyniki budżetu w budżecie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
43.	Wynik wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
44.	Wynik na pozostałych operacjach w budżecie Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
45.	Inne nie wymienione powyżej składniki aktywów i pasywów	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księgowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
46.	Środki pieniężne	Urząd Miasta i Gminy	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. -	14.01.2017 r. -	Pisemne

	zgrupowane na rachunkach bankowych (wszystkie rachunki bankowe, tj. rachunki bankowe jednostki budżetowej oraz rachunki bankowe budżetu jst)	w Pleszewie; dane wg ewidencji księkowej, wszystkie rachunki bankowe		13.01.2017 r.	24.03.2017 r.	potwierdzenie salda
47.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księkowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.
48.	Należności (z wyjątkiem: - należności z tytułów publicznoprawnych, - należności spornych i wątpliwych, - należności z pracownikami, - należności wobec kontrahentów (osoby fizyczne) nieprowadzących ksiąg rachunkowych, - należności, których nie możliwe było (z przyczyn uzasadnionych) potwierdzenie salda)	Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie; dane wg ewidencji księkowej	31.12.2016 r.	31.12.2016 r. - 13.01.2017 r.	14.01.2017 r. - 24.03.2017 r.	j.w.

Wnioskuje o zatwierdzenie planu:

30.09.2016r.
/data/

.....

/podpis Skarbnika/

Zatwierdzam:
30.09.2016r.
/data/

.....

/podpis kierownika jednostki/