

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia W/22/11

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 31 stycznia 2011r.

WYKAZ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE W MIEŚCIE ŚWIDWIN.

Księgi rachunkowe Urzędu Miasta Świdwin obejmują:

1. księgi jednostki samorządu terytorialnego (organu),
2. księgi jednostki budżetowej – Urzędu Miasta

W skład ksiąg budżetu gminy (gminy miejskiej Świdwin) wchodzi:

- dziennik obrotów księgi głównej o nazwie " Księga główna – oddział 001", prowadzony przez system **FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ**,
- konta księgi głównej (syntetyka) prowadzone przez program **FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ**,
- konta ksiąg pomocniczych (analityka), prowadzone przez program **FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ**. Konta ksiąg pomocniczych uzgadniane są z zapisami kont księgi głównej na dzień kończący miesiąc.

W skład ksiąg jednostki wchodzi następujące księgi i ewidencje pomocnicze:

- ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiąca rozszerzenie analityczne do zapisów księgi głównej, według ilości i wartości jednostkowych zgodnie z KŚT (prowadzona w systemie **MAJĄTEK TRWAŁY**)
- ewidencja dotycząca wynagrodzeń pracowników – w systemie **KADRY I PŁACE**

W przypadku realizowania przez gminę zadań z udziałem środków unijnych, do zadań tych prowadzi się odrębną ewidencję księgową. Oznacza to, że wszystkie operacje dotyczące tego zadania ewidencjonowane są na wyodrębnionych wyłącznie dla tego zadania i odpowiednio opisanych kontach analitycznych. Również wszystkie dowody księgowe (oryginały) dotyczące realizacji tego zadania winny być zebrane i chronologicznie wpięte w wydzielonych, odpowiednio opisanych segregatorach. Dokumentacja ta jest przechowywana przez okres wskazany w umowie na realizację projektu z udziałem środków unijnych podpisanej z instytucją zarządzającą

System GMINA jest to pakiet oprogramowania do wspomagania zarządzaniem jednostek samorządu terytorialnego. W skład systemu wchodzi następujące aplikacje:

- **Finanse i Księgowość**
- **Budżet**
- **Kasa**
- **System Podatkowy**
- **Rozliczenia Bezgotówkowe**
- **Fakturowanie**
- **Majątek Trwały**
- **Kadry i Place**
- **Administrator**

System powstał w oparciu o *INFORMIX 4GL* oraz *INFORMIX DYNAMIC 4GL* z wykorzystaniem *Relacyjnego Systemu Zarządzania Bazą Danych Informix*. Pracuje na platformie *LINUX*.

Moduł *Finanse i księgowość*- zapewnia prowadzenie planu kont uwzględniającego obowiązującą klasyfikację budżetową w zakresie wydatków i dochodów z dowolnie rozbudowaną analityką dostosowaną do potrzeb GMINY II, dekretację dokumentów w ujęciu zapisów księgowych i zapisów budżetowych, kontrolę dyscypliny wykonania budżetu z sygnalizacją przekroczenia planu, monitorowanie powstania zobowiązań, informowanie o bieżącej sytuacji finansowej, tworzenie rejestru zakupu, przygotowanie sprawozdań i rozliczeń.

Moduł *Budżet* pozwala na projektowanie budżetu, tworzenie przewidywania budżetowego, budżetowanie w rozbiciu na plany dochodów i wydatków poszczególnych jednostek podległych i dysponentów, wykonanie budżetu z systemu F-K, sprawozdawczość dla wybranej jednostki i zbiorczo, rejestrowanie zmian planu budżetu, symulacje wprowadzonych zmian. Sprawozdania budżetowe z jednostek podległych są wprowadzane do budżetu ręcznie lub z systemu SJO BeSTi@ i automatycznie księgowane do F-K zgodnie z wprowadzonymi szablonami.

Moduł *Kasa* pozwala na przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat z kasy urzędu, wydruk pokwitowań, druków KP i KW oraz emisję raportów kasowych. W przypadku realizacji wpłaty podatkowej poprzez powiązanie z aplikacjami Podatki i F-K, posiada informację o stanie zobowiązań danego płatnika ze wskazaniem jego rodzaju. W trakcie przyjmowania wpłat na kartoteki automatycznie naliczane są odsetki od wpłat dokonywanych po terminie. Aplikacja umożliwia bieżącą kontrolę stanu kasy. Raporty kasowe księgowane są automatycznie do systemu F-K zgodnie z ustalonymi szablonami

Moduł *System Podatkowy* daje możliwość obsługi podatków w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej w rozbiciu na raty o określonych terminach płatności, naliczania przypisu podatnika, emisji decyzji wymiarowych, ewidencję nadpłat i zaległości z lat ubiegłych, wydruk upomnień, zestawienie wpłat należności i przypisów z automatycznym wyliczeniem salda w postaci karty rozliczeniowej, odroczenie płatności należności, automatyczny bilans otwarcia na rok następny z wyliczeniem odsetek na koniec okresu rozliczeniowego

Moduł **Rozliczenia Bezgotówkowe** pozwala na rozksięgowanie wpłat podatników na kartoteki podatkowe z automatycznym przeniesieniem dekretów do modułu finansowo-księgowego zgodnie z ustalonymi szablonami księgowania. W aplikacji znajduje się pełen opis stanu należności danego podatnika. W trakcie przyjmowania wpłat automatycznie naliczane są odsetki od nieterminowych płatności.

Moduł **Fakturowanie** zapewnia prowadzenie rejestrów umów, wystawianie faktur za dowolne usługi i towary, wystawianie faktur cyklicznych z tytułu dowolnej opłaty Skarbu Państwa z automatycznym przeniesieniem przypisu na kartotekę płatnika, automatyczna dekretacja faktur do systemu FK, wydruk rejestru sprzedaży dla Urzędu Skarbowego, możliwość współpracy z drukarką fiskalną.

Moduł **Majątek Trwały** umożliwia prowadzenie ewidencji majątku trwałego wg klasyfikacji rodzajowej, pełną księgową ewidencję majątku, obsługę ruchu środków trwałych, przeszacowanie środków trwałych, tworzenie automatycznych dekretów, umorzenia i amortyzacji (do F-K).

Moduł **Kadry i Płace** zapewnia kompleksową obsługę z zakresu kadr i płac: rejestrację pracowników, ich danych personalnych, warunków zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych. Program umożliwia ewidencjonowanie przeszłości zawodowej pracowników: stażu pracy, zajmowanych stanowisk, charakteru poprzedniej pracy. Prowadzi ewidencję czasu pracy, nieobecności, urlopów. Istnieje możliwość drukowania m.in. umowy o pracę, świadectwa pracy, rocznej karty obecności, zeznań podatkowych, deklaracji ZUS. Dodatkowo moduł realizuje funkcje z zakresu obsługi dokumentów źródłowych, naliczania i wydruków list podstawowych, dodatkowych i ZUS, prowadzenia kart wynagrodzeń oraz obsługi zleceń. Ręczne księgowanie list płac do F-K

Moduł **Administrator** zapewnia definiowanie grup użytkowników i użytkowników systemu, definiowanie haseł, przydzielanie poziomu dostępu do modułów i funkcji systemu, definiowanie drukarek.

Funkcje programu Finansowo - Księgowego (Gmina II) wraz z opisem i przeznaczeniem poszczególnych modułów prezentuje w formie graficznej (schemat) - stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego załącznika.

Program **GMINA- wersja GMINA II** jest systemem operacyjnym opracowanym przez firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o. o w Koszalinie. Data rozpoczęcia eksploatacji - 1.04.1995 rok.

Poza w.w programem- Gmina II dodatkowo używane są następujące programy:

1. **PROGRAM PŁATNIK** – wersja 8.01. system opracowany przez firmę PROKOM z Warszawy (przekazany nieodpłatnie przez ZUS). Data rozpoczęcia eksploatacji programu – 1999 r.
2. **System BeSTi@** wersja 3.01. – system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego, wskazany przez Ministerstwo Finansów. Rozpoczęcie eksploatacji – 2006r
3. **System Turbo EWIT**– Ewidencja Gruntów Gminy, wersja V7.8, eksploatacja od 2008r.

Ad 1/ program PŁATNIK

Celem programu jest zapewnienie pełnej obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS. Program pozwala w szczególności wykonywać n/w zadania:

- zakładanie kartotek ubezpieczonych (wpisywanie danych osobowych, przeglądanie , aktualizacje np.zmiana dowodu, adresu nazwiska).
- tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych tj. zgłoszenie , wyrejestrowanie pracownika, członka rodziny, zleceniobiorcy odnośnie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
- tworzenie dokumentów rozliczeniowych tj. deklaracji i raportów imiennych zarówno bieżących jak i korygujących wraz z numerem wersji
- wysyłanie zestawu dokumentów do ZUS (pobranie i rejestrowanie potwierdzenia wysyłki).
- uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS
- automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego
- dwustronną wymianę informacji z ZUS
- import danych z systemu kadrowo-płacowego.

Ad 2) program Besti@

System BeSTi@ jest to program wskazany i bezpłatnie udostępniony przez Ministerstwo Finansów jednostkom samorządu terytorialnego. Służy do sporządzania sprawozdań z wykonania planu budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, dokumentów planistycznych oraz przesyłania ich do Regionalnych Izb Obrachunkowych rozprowadzanego przez Regionalne Izby Obrachunkowe dla sporządzania sprawozdań w formie elektronicznej;

- możliwość przeglądania i grupowania danych na dowolnych poziomach struktury klasyfikacji budżetowej (dział - rozdział - paragraf - pozycja) lub na dowolnych poziomach struktury układu zadaniowego;
- przeglądanie kartoteki budżetowej według dowolnego, ustalanego przez użytkownika tabelarycznego sposobu prezentacji danych;
- możliwość przedstawienia w kartotece budżetowej bieżących podsumowań na wielu poziomach grupowania danych;
- prezentacja danych w postaci graficznej, z możliwością swobodnego określania zakresu ujmowanych na wykresach danych i dowolnego sposobu ich konfigurowania;
- prezentacja danych, wg stanu na dowolny dzień roku kalendarzowego;
- tworzenie projektu planu budżetowego na rok następny w oparciu o dane planu, wykonania lub prognoz wykonania budżetu z roku bieżącego z uwzględnieniem procentowego wskaźnika wzrostu;
- obsługa archiwum danych z lat poprzednich;

Ad.3 System Turbo EWIT– Ewidencja Gruntów Gminy

System ten to zintegrowana obsługa ewidencji gruntów, budynków i lokali , który składa się z następujących grup modułów:

- EGBiL - ewidencja gruntów budynków i lokali
- Obieg dokumentów
- RCiWN - rejestr cen i wartości nieruchomości
- Gospodarka mieniem
- Wyłączenia z produkcji rolnej
- Mapa zasadnicza
- Obsługa ośrodka
- Faktury i rachunki
- Osnowa
- Obsługa rastrów
- Obsługa ZUDP
- Planinfo - obsługa planu zagospodarowania przestrzennego
- SWDE - eksport i import danych

Wykaz programów, procedur, struktury oprogramowania wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczania (nadawania) dostępu do danych i systemu ich przetwarzania wraz z wykazem użytkowników i poziomów ich dostępu znajdują się u administratora systemu (Informatyk).

SYSTEM GMINA II – POWIAZANIA FUNKCJONALNE

