

**Załącznik Nr 1 do Procedur kontroli gospodarowania  
środkami publicznymi pod względem legalności,  
gospodarności i celowości**

Dotyczy<sup>1</sup> .....

Umowa z wykonawcą nr .....

Protokół odbioru z dnia .....

Nr faktury ..... z dnia .....	Data wpływu faktury do wydziału merytorycznego .....	Nr nadany w systemie księgowym ..... Miesiąc ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych ..... Zapłacono przelewem/gotówką <sup>2</sup> w dniu ..... podpis.....
----------------------------------	--	---

Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi ..... <sup>3</sup> w tym cross-financing ..... VAT .....	<sup>4</sup> Punkt .....zarządzenia nr 0050.800.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług dla Miasta Jelenia Góra i jego jednostek organizacyjnych
---	---

Kwota wydatków niekwalifikowanych wynosi ..... <sup>3</sup>	
Stwierdzam, że wydatek jest uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości. Sprawdzono pod względem merytorycznym  ..... data ..... pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej	Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym  ..... data ..... pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej

**Zatwierdzam do wypłaty wydatek, który mieści się w planie finansowym departamentu, wg poniższej klasyfikacji.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA w PLN	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
<b>RAZEM:</b>				

.....  
data: ..... pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej

Podział klasyfikacji budżetowej(wydatki)			Kwota		Konto Nr Wn	Konto Nr Ma
Dział	Rozdział	§	zł	gr		
<b>RAZEM:</b>						

- 1. Zamówienia dokonano **na podstawie ustawy** Prawo Zamówień Publicznych art. ....
- 2.Zamówienie **nie podlega ustawie** Prawo Zamówień Publicznych na podst. **art. 4 pkt..8**
- 3. Zamówienie **nie podlega ustawie** Prawo Zamówień Publicznych na podst. art.. .... ust.....

słownie złotych: .....

.....

Data.....

data: ..... podpis .....

Główny księgowy ..... Kierownik jednostki .....

<sup>1</sup> wpisać m.in.: potwierdzenie należytego wykonania usługi/dostawy, nr faktury , nr polisy ubezpieczeniowej, decyzji, inne, itp.  
<sup>2</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>3</sup> dot. projektów realizowanych z udziałem środków unijnych  
<sup>4</sup> wpisać właściwy punkt zarządzeniem nr 0050.800.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług dla Miasta Jelenia Góra i jego jednostek organizacyjnych.