

*Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.186.2019
Burmistrza Stąporkowa
z dnia 31 grudnia 2019 r.*

Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych wraz z opisem systemu informatycznego.

I. Wykaz programów komputerowych stosownych w systemie przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie.

W Urzędzie Miejskim w Stąporkowie ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo przy użyciu programu komputerowego „PUMA” firmy ZETO SOFTWARE Sp. z o. o., 10-005 Olsztyn ul. Pieniężnego 6/7.

Szczegółowe opisy podstawowych funkcji, procedur i parametrów modułów tworzących program PUMA znajdują się w instrukcjach (podręcznikach) użytkownika, opracowanych oddzielnie dla każdego modułu. Instrukcje w formie elektronicznej znajdują się na stanowiskach pracy poszczególnych użytkowników.

Wykaz modułów programu PUMA stosowanych w jednostce począwszy od 2009 r. tworzące księgi rachunkowe:

1/ Finanse i Księgowość – FK

2/ Budżet

Instrukcje użytkowania w/w modułów stanowią integralną część dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie.

3/ Środki trwałe

4/ Kasa

5/ Faktury

6/ Gospodarka Odpadami -Opłaty

7/ Koncesje Alkoholowe

8/ Grunty - Podatek od osób fizycznych

9/ Kontrahenci

10/ OPJ

11/ POST

12/ Windykacja.

13/ Gospodarka nieruchomościami

14/ Decyzje

15/ Oplaty różne

Kadry i Płace prowadzone są metodą komputerową w Programie Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. J. Lea 114,30-133 Kraków - Pakiet Districtus – wersja 3.16.275 k 1498 z aktualizacjami. Elektroniczną obsługę rachunków bankowych umożliwia platforma bankowości internetowej iPKO Biznes. Wszelkie zabezpieczenia sprzętowe i programowe stosowane są przez bank. Do obsługi tej aplikacji pracownicy upoważnieni posiadają indywidualne hasła i loginy dostępu.

Elektroniczne rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dokonywane są za pomocą programu PŁATNIK wersja 10.02.002 z późniejszymi aktualizacjami firmy Asseco Poland S.A, który zapewnia pełną obsługę deklaracji ZUS oraz wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Program ten umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia oraz naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych.

Do elektronicznego sporządzania i przysyłania sprawozdań budżetowych, uchwał budżetowych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego służy program "BeSTi@" wersja 5.002.03.01, natomiast do sporządzania sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych program SJO BeSTi@ wersja 5.008.00.03 wraz z aktualizacjami.

II. Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

Zbiory danych stanowiące księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie i Organie znajdują się na serwerze bazy danych zakupionym specjalnie dla programu PUMA (PostgreSQL 9.5.5.) Baza danych pracuje pod kontrolą systemu Linux.

Bazy danych programów BeSTi@ i SJO BeSTi@ oraz Korelacja znajdują się na osobnym komputerze przeznaczonym do baz danych, z zainstalowanym serwerem baz danych SQL Server 2014.

Baza danych programu Płatnik znajduje się na komputerze lokalnym, zawierającym ten program oraz jest kopiowana na komputer zawierający bazy danych Besti@, SJO BeSTi@ oraz Korelacja.

Szczegółowa lokalizacja oprogramowania PUMA i zbiorów danych przedstawia się następująco:

Wykaz plików odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania PUMA

Nazwa zbioru	Funkcja	Powiązania
PUMA.exe	Plik wykonywalny, uruchamia program	
PUMA.ini	Plik konfigurujący parametry połączenia z bazą danych	

ServerPumaDeploy.exe	Plik wykonywalny służący do bezpiecznej aktualizacji aplikacji FK na serwerze JBOSS	Wersja uruchomionego pliku PUMA_*_server.ear musi być zgodna z wersją Puma.exe
----------------------	---	--

Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe

Nazwa zbioru	Funkcja	Powiązania
*	Oprogramowanie PostgreSQL	
*	Oprogramowanie JBOSS WildFly 10	
*	Fizyczna lokalizacja bazy PUMA	Wielostopniowe powiązania według specyfikacji technicznej
PUMA_*.gz	Kopie zapasowe bazy danych	

III. Ogólna charakterystyka i funkcje programów przetwarzania danych.

1. System "PUMA ZETO SOFTWARE" stanowi główną część systemu przetwarzania danych księgowych i służy do prowadzenia pełnej księgowości i sprawozdawczości budżetu Gminy oraz jednostki Urząd Miejski. Program pozwala na wykonanie niezbędnych funkcji związanych z obsługą księgowości organu i jednostki budżetowej. Ewidencja operacji księgowych odbywa się w oparciu o plan kont i bieżące dowody księgowe. Podstawowymi funkcjami programu są: obsługa budżetu, obsługa jednostki budżetowej, obsługa wydruki, rozrachunki, sprawozdania, rejestr VAT, JPK oraz administrowanie systemem.

W systemie Finansowo-Księgowym tworzone są zbiory stanowiące:

- dziennik,
- księgę główną,
- księgi pomocnicze,
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,
- zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,
- sprawozdania.

2. Moduł „**BUDŻET**” jest częścią systemu PUMA i ma za zadanie informatyczne wspomaganie urzędów gmin w pracach związanych z tworzeniem projektu budżetu a po jego zatwierdzeniu, z realizacją uchwalonego budżetu. Moduł Budżet obejmuje następujące zagadnienia:

- tworzenie projektu budżetu na podstawie danych budżetu ubiegłorocznego i projektów częściowych składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne,
- zmiany projektu budżetu,
- zatwierdzanie projektu i utworzenie budżetu do realizacji,
- zmiany uchwalonego budżetu w trakcie roku,
- możliwość prowadzenia budżetu zadaniowego,
- wczytywanie wykonania budżetu na podstawie sprawozdań z podległych jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w module FK,
- tworzenie raportów i graficzna prezentacja budżetu i jego wykonania na dowolnie wybrany dzień roku budżetowego.

3. Moduł „**FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ - FK**”

Celem modułu „Finanse i księgowość” jest zautomatyzowanie procesu księgowania wszystkich operacji finansowych w zakresie księgowości jednostek budżetowych.

Moduł podzielony jest na dwie podstawowe części:

- Finanse i księgowość budżetu,
- Finanse i księgowość jednostki budżetowej.

A. Finanse i księgowość budżetu.

Ewidencja operacji księgowych budżetu odbywa się w oparciu o plan kont i bieżące dowody księgowe.

Plan kont dzieli się na dwie podstawowe części:

- **Konta bilansowe**, na których obowiązuje zapis dwustronny,
- **Konta pozabilansowe**.

Plan kont definiowany jest przez użytkownika i obejmuje:

- * konta syntetyczne – wg obowiązującego planu kont,
- * konta analityczne – wg potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp do informacji,
- * konta wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie niezbędnym do wykonania sprawozdania,
- * oraz klasyfikacja budżetowa rozszerzona o rodzaje i numery zadań zdefiniowanych w planie

finansowym budżetu.

B. Finanse i księgowość jednostki budżetowej.

Ewidencja operacji księgowych odbywa się w oparciu o plan kont i bieżące dowody księgowe.

Plan kont dzieli się na dwie podstawowe części:

Konta bilansowe, na których obowiązuje zapis dwustronny.

Konta pozabilansowe

Plan kont definiowany jest przez użytkownika i obejmuje:

- * konta syntetyczne – wg obowiązującego planu kont,
- * konta analityczne – wg potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp do informacji,
- * konta wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie niezbędnym do wykonania sprawozdania,
- * oraz klasyfikacja budżetowa rozszerzona o rodzaje i numery zadań zdefiniowanych w planie finansowym budżetu.

4. Moduł „FAKTURY” jest elementem pakietu dla Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Obsługuje on prace Urzędu związane z wystawianiem dokumentów sprzedaży oraz rejestrowaniem dokumentów zakupu. Moduł jest ściśle powiązany z modułem Windykacja w obszarze rozliczania faktur.

Funkcje uwzględnione w module:

- dodawanie faktur sprzedaży,
- dodawanie korekt do istniejących faktur,
- dodawanie korekt z lat poprzednich – do faktur, które nie istnieją w systemie,
- rejestrowanie faktur zakupu,
- rejestrowanie korekt faktur zakupu,
- rejestrowanie opłat i rozliczanie rejestrów od opłat,
- wydruk dokumentu: faktury, korekty,
- wielokrotny wydruk faktur,
- przeglądanie dokumentów,
- wydruk listy dokumentów przeglądanych,
- wydruk rejestru sprzedaży,
- zarządzanie rejestrami sprzedaży i zakupów,
- zarządzanie rejestrami korygującymi,
- zamykanie / otwieranie miesiąca i roku,

- elastyczny system rozliczania rejestrów: miesięczny, kwartalny, roczny,
- konfiguracja sposobu numerowania dokumentów: ręczne, automatyczne oraz maska do automatycznego generowania,
- naliczanie podatku VAT od kwoty netto i brutto – niwelowanie błędów zaokrąglenia w groszach,
- zaawansowany rejestr towarów i usług.

Moduł ten współpracuje z innymi modułami:

- nieruchomości w obszarze wystawiania automatycznych faktur geodezyjnych,
- windykacja w obszarze windykowania należności faktur geodezyjnych,
- FK w obszarze automatycznego tworzenia dekretów.

5. Moduł „**ŚRODKI TRWAŁE**” pozwala na usprawnienie zarządzania środkami trwałymi, zautomatyzowanie prac ewidencyjnych i obrachunkowych w zakresie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zastosowanie modułu pozwala zrealizować następujące zadania:

- * zakładanie kartoteki środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- * aktualizacje informacji zawartych w kartotece,
- * wykonywanie operacji na środkach trwałych (przyjęcie, modernizacja, zmiana wartości początkowej, sprzedaż, częściowa sprzedaż, likwidacja, częściowa likwidacja, przekazanie, przesunięcie),
- * wyznaczanie planów amortyzacji i umorzeń,
- * naliczanie umorzeń i amortyzacji oraz korekty umorzeń i amortyzacji,
- * dokonywanie przecen na żądanie,
- * inwentaryzacje środków trwałych,
- * import danych do modułu finansowo-księgowego (FK).

6. Moduł „**GOSPODARKA ODPADAMI - OPLATY**” jest elementem systemu PUMA i realizuje wymagania Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897).

Moduł Gospodarka Odpadami - opłaty wspomaga pracę urzędu w zakresie obsługi deklaracji, naliczania opłat, wystawiania decyzji, windykowania należności oraz obsługę sprawozdawczości poprzez możliwość importu (alternatywie poprzez wprowadzenie ręczne) kwartalnych sprawozdań składanych przez firmy wywozowe.

Funkcjonalność modułu:

- przygotowanie kartotek właścicieli oraz rejestru punktów adresowych (dla użytkowników systemu PUMA na podstawie danych z bazy systemu),
- ewidencja i obsługa wprowadzanych deklaracji, zawierających dane dotyczące klasyfikacji nieruchomości (np. zamieszkała, niezamieszkała), liczby zamieszkujących osób, zużycia wody, informacji na temat segregacji odpadów oczekiwani dotyczących częstotliwości rozliczania (rocznie, półrocznie, kwartalnie, miesięcznie itp.),
- prowadzenie kontroli złożonych deklaracji w oparciu o bazę punktów adresowych w celu wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z brakiem deklaracji oraz tworzenie wezwań do złożenia deklaracji lub wyjaśnień i ich monitorowanie,
- naliczanie opłat na podstawie zdefiniowanych stawek z uwzględnieniem ulg (możliwość naliczania wg ilości zamieszkałych osób, wg zużycia wody, od powierzchni nieruchomości),
- obsługa decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania, o rozłożeniu na raty, o odroczeniu terminu płatności, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek bieżących (integracja z modulem Decyzje),
- obsługa sprawozdawczości,
- obsługa procesu windykacji (integracja z modulem Windykacja Opłat i Podatków).

Aplikacja umożliwia także tworzenie wydruków, a mianowicie:

- wezwania do złożenia wyjaśnień,
- wydruki wystawione decyzje,
- wykaz płatników i opłat,
- zestawienie statystyczne deklaracji,
- wykazy z rejestru punktów adresowych dla określonego obszaru (województwo, powiat, gmina, miejscowość, sektor, adres),
- punkty adresowe bez przypisanej kartoteki,
- punkty adresowe z brakiem deklaracji / decyzji w określonym przedziale,
- czasu od wystawienia wezwania,
- punkty adresowe, z brakiem deklaracji/decyzji w terminie.
-

7. Moduł „KASA” jest przeznaczony do wspomagania pracy kasy w jednostkach administracji państwowej. Umożliwia rejestrację wpłat i wypłat, wystawianie dowodów KP/KW oraz sporządzanie raportów kasowych. Moduł Kasa współpracuje z innymi aplikacjami pakietu PUMA, a w szczególności

- z modułu Kontrahent pobiera dane kontrahentów,

- z modułu Windykacja pobiera dane o opłatach systemowych i dyspozycjach, kasowych, a dane o ich zrealizowaniu przekazuje z powrotem do tego modułu,
- z modułu Opłaty Inkasenckie i Dodatki Mieszkaniowe pobiera dane o wypłatach a dane o ich zrealizowaniu przekazuje z powrotem do danego modułu, dane raportów kasowych przekazuje do modułu księgującego Finanse i Księgowość.

8. Moduł „**KONCESJE ALKOHOLOWE**” zadaniem jego jest informatyczna obsługa prac urzędów miast i gmin związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz pobieraniem opłat za wydane zezwolenia. Moduł Koncesje Alkoholowe może być uruchomiony w dogodnym dla klienta momencie.

Moduł umożliwia:

- prowadzenie kartotek:
 - płatników,
 - punktów sprzedaży,
 - zezwoleń bieżących,
 - zezwoleń archiwalnych,
 - naliczanie opłat za zezwolenia,
 - rozliczanie wpłat wg rat.
- wydruki pism:
 - opinia GKRPA,
 - zaświadczenie o wpłacie,
 - decyzja zezwolenia,
 - decyzja wygaśnięcia,
 - decyzja cofnięcia,
 - sprawozdanie MpiH-01.
- pozostałe wydawnictwa:
 - lista wydanych zezwoleń,
 - stan opłat za zezwolenia,
 - raport zaległości i nadpłat (z podziałem na raty),
 - rozliczenie miesięczne,
 - lista punktów sprzedaży,
 - wydruk dzienników.
- pełną edytowalność wszystkich szablonów i pism,
- kontrolę niezapłaconych należności (zestawienia),

- rozłożenie opłaty na raty z automatyczną kalkulacją rat,
- zestawianie wydanych zezwoleń w różnych przekrojach,
- automatyczną zmianę wysokości opłat na podstawie obrotów wnioskodawcy,
- integracja z modulem Windykacja Opłat i Podatków.

9. Moduł **GRUNTY (podatek od osób fizycznych)** umożliwia naliczanie podatku i wystawianie decyzji, przegląd, korygowanie oraz zatwierdzanie opłat związanych z gruntami, lasami oraz nieruchomościami należącymi do osób fizycznych. Pozwala on także na wykonywanie różnego rodzaju zestawień oraz wydruków zawiadomień.

Moduł obsługuje następujące zagadnienia:

- ewidencję gospodarstw osób fizycznych w zakresie niezbędnym do naliczenia podatku tzn. dodawanie i usuwanie kartotek, wprowadzanie adresów gospodarstw, przedmiotów opodatkowania (gruntów, lasów i nieruchomości), podatników, pełnomocników oraz korektę tych danych,
- zbycie oraz nabycie przedmiotów,
- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego (naliczenia) oraz anulowanie naliczeń,
- wystawianie oraz wydruk decyzji wymiarowych oraz zmieniających, w tym także anulowanie decyzji,
- rejestracja potwierdzeń odbioru decyzji,
- rejestr przypisów,
- wystawianie decyzji w sprawie umorzenia zaległości, przesunięcia terminu płatności, rozłożenia na raty zaległości podatkowej, ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego za lata ubiegłe,
- zmiany numerów gospodarstw związane z nowym podziałem terytorialnym gminy na sołectwa,
- zamknięcie roku podatkowego,
- obsługę szablonów decyzji,
- słowniki niezbędne do poprawnego działania modułu,
- wydruki i zestawienia statystyczne,
- wydruk listy gospodarstw,
- wydruk zestawienia nieruchomości,
- wydruk zestawienia ulg w nieruchomościach,
- wydruk zestawienia wydanych decyzji,

- wykaz niewydrukowanych decyzji,
- wydruk rejestru wymiarowego nieruchomości,
- wydruk emisji wg parametrów,
- wydruk zestawienia gospodarstw wg wielkości,
- wydruk karty gospodarstwa,
- wydruk zestawienia zmian numerów,
- wydruk rejestru wymiarowego,
- wykaz ubytych podatników.

10. **OPJ (podatek od osób prawnych)**

Zadaniem modułu OPJ (podatek od osób prawnych) jest informatyczna obsługa prac wydziałów finansowych urzędów miast i gmin związanych z naliczaniem podatku dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami lub posiadaczami gruntów, lasów lub nieruchomości.

Moduł obejmuje następujące zagadnienia:

- ewidencja podatkowa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- aktualizacja danych w oparciu o bieżące dokumenty (deklaracje podatkowe),
- naliczanie podatku i przypisów,
- wystawienie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- wystawienie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za lata ubiegłe,
- wystawianie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności,
- kompleksową sprawozdawczość dla potrzeb Urzędu i GUS.

11. Moduł **POST (podatek od środków transportu)** umożliwia ustalenie i naliczenie podatku od środków transportu.

Moduł obejmuje następujące zagadnienia:

- ewidencję pojazdów opodatkowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ewidencja składanych deklaracji podatkowych,
- naliczenie podatku i przypisów,
- selektywne wybieranie potrzebnych informacji o pojazdach i właścicielach pojazdów,
- zmiany wymiaru podatku po nabyciu/zbyciu pojazdu, wyrejestrowaniu czasowym,
- wystawianie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,

- wystawianie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności,
- kompleksową sprawozdawczość na potrzeby Urzędu i GUS.

12. Moduł **OPLATY RÓŻNE** umożliwia prowadzenie rozliczeń z płatnikami z tytułu różnych opłat pobieranych przez urząd. Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej opłaty (przez podanie kodu opłaty oraz określenie specyficznych cech np. czy od opłaty niezapłaconej w terminie płatności system ma naliczać odsetki (ustawowe, redyskontowe czy podatkowe) czy też nie naliczać, czy opłata ma podlegać windykowaniu czy będzie zapłacona na bieżąco w kasie itp.). Użytkownik jest w stanie prowadzić ewidencję wpływów z różnych dochodów pobierać je od płatników wystawiać upomnienia, tytuły wykonawcze bądź wezwania do zapłaty i otrzymać różne zestawienia w podziale na rodzaje opłat.

W ten sposób można prowadzić rozliczenie różnych opłat a w szczególności:

- opłata komunikacyjna,
- opłaty jednorazowe np. za dowody osobiste,
- opłata targowa,
- opłata administracyjna,
- mandaty,
- inne opłaty Skarbu Państwa (np. koszty sądowe) i wiele innych.

Tak wygenerowane przypisy podlegają windykowaniu (obsługa wpłat, przeksięgowania, zwrotów, wezwań do zapłaty itp.).

Dodatkowo moduł obsługuje decyzje o rozłożeniu na raty, o odroczeniu terminu płatności, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek bieżących (integracja z modułem Decyzje).

13. Moduł **WINDYKACJA** jest modułem zintegrowanej księgowości zobowiązań podatkowych oraz innych należności (np. Koncesje Alkoholowe, Opłaty Różne, Woda). Pozwala na automatyczną wymianę danych z wszystkimi modułami podatkowymi (Grunty, OPJ, Pojazdy, Psy, Opłaty Różne, Gospodarka Nieruchomościami etc.), modułami generującymi inne należności, modułem Kasa, systemem Finanse i Księgowość oraz w przypadku należności za wodę i ścieki, z modułem Faktury. Zapewnia bezpieczny przepływ danych oraz umożliwia wygodną obsługę. Od modułów podatkowych przejmuje informacje a dokładnie decyzje z modułu Grunty, natomiast deklaracje z OPJ, Psy i Pojazdy. Od innych modułów przejmuje informacje o przypisach i odpisach zobowiązań.

Moduł Windykacja Opłat i Podatków obsługuje:

- prowadzenie rozliczeń finansowych – konta analityczne kartotek opłat zawierające stan rozliczeń poszczególnych kontrahentów wg rodzajów należności,

- prowadzenie dziennika inkasentów,
- rejestrację operacji finansowych i rozliczenia tych operacji na kartotekach,
- dzienniki z raportów kasowych tworzone automatycznie na podstawie wpłat zarejestrowanych w systemie Kasa,
- dzienniki z wyciągów bankowych,
- dzienniki z poleceniami księgowania, przeksięgowania i zwrotów,
- możliwości dokonywania wpłat na kwoty do wyjaśnienia,
- dyspozycje kasowe,
- korespondencję: upomnienia, dowody przeksięgowania, zawiadomienia o nadpłacie, potwierdzenie salda z należności za wodę i ścieki,
- wystawianie upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne,
- wystawianie kwitariuszy za należności z tytułu podatku od osób fizycznych oraz należności za wodę i ścieki,
- zamknięcie miesiąca / roku z eksportem danych do systemu finansowo-księgowego,
- rozliczenia miesięczne,
- raport zaległości i nadpłat na dzień daty dokumentów bądź dzień daty faktycznej powstania zaległości,
- raport przypisów i odpisów,
- wydruk kartoteki wybranego podatnika,
- wydruku kwot do wyjaśnienia,
- wydruk obrotów miesięcznych,
- obsługa podatek od środków transportu w rozbiciu na fizyczne i prawne,
- przeniesienie należności na hipotekę lub przedawnienie,
- automatyczną aktualizację faktury podczas zaksięgowania operacji księgowej z tytułu należności za wodę i ścieki,
- możliwości tworzenia i korekty bilansu otwarcia, odpowiednio dziennikami BO i BK.

Tytuły wykonawcze:

- wystawianie i wydruk tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze można wystawić tylko dla zaległych rat należności, na które były wysłane upomnienia z potwierdzeniem odbioru (tytuły wystawiane są na podstawie ewidencji wystawionych upomnień),
- ewidencja i migracja tytułów wykonawczych.

14. Moduł **Kontrahent** służy do ewidencji i przeglądu danych osób fizycznych i prawnych. Możliwa jest:

- aktualizacja,
- korekta danych,
- wydruk.

Zakładanie nowych kartotek kontrahentów może być wspomagane z modułu Ewidencja Ludności jeśli Administrator systemu PUMA nada takie uprawnienia.

Moduł ten zawiera dane wszystkich kontrahentów, z których korzystają inne aplikacje. Znajdują się więc tutaj dane kontrahentów, którzy występują jako:

- właściciele lub władający w module Gospodarka Nieruchomościami,
- kontrahenci, którzy są podatnikami w modułach podatkowych,
- kontrahenci – dostawcy-odbiorcy dla rozrachunków prowadzonych w module Finanse i Księgowość,
- regulujący zwoje zobowiązania w module Kasa,

W związku z tym każdego kontrahenta urzędu można przyporządkować do jednej z grup:

- jednostki budżetowe,
- dostawcy,
- pracownicy,
- podatnicy,
- działalności,
- Urzędy Skarbowe,
- Inni.

Grupy kontrahentów stanowią bloki wykorzystywane w module Finanse i Księgowość do tworzenia kont rozrachunkowych.

Przy dopisywaniu kontrahenta należy podać następujące informacje:

- Określenie czy jest to osoba prawna czy fizyczna,
- PESEL, NIP – dla osób fizycznych i prawnych (dla osób prawnych wymagane podanie min. Jednej informacji),
- REGON – dla osób prawnych,
- Nazwisko i imię / nazwa firmy,
- Adres stały,
- Nazwa konta – nazwa, która będzie wpisana jako nazwa członu konta analitycznego, podczas wprowadzenia nowego kontrahenta nazwa konta jest tworzona automatycznie z nazwiska i imienia; można ją następnie zmienić ale należy pamiętać aby nazwa była zwięzła, unikalna i zawierała informacje jednoznacznie identyfikujące kontrahenta,

- Określenie czy kontrahent jest podatnikiem VAT; jeżeli tak musi mieć podany identyfikator NIP. Jest to informacja istotna przy rejestrowaniu faktur zakupu i rachunków uproszczonych od kontrahentów, i sporządzaniu rejestru zakupu, ponieważ są to informacje pobierane automatycznie,

- Banki i konta bankowe kontrahenta – w miarę potrzeb,

Pozostałe informacje są podawane w zależności od potrzeb np.:

- Adres korespondencyjny,
- Przedstawiciele,
- Rodzaje działalności,
- Kontakt.

15. Moduł **Gospodarka Nieruchomościami** umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego pełną obsługę transakcji geodezyjnych tj.:

- użytkowania wieczystego,
- dzierżaw,
- trwałego zarządu,
- przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,
- sprzedaży działek, budynków i lokali.

Sprzedaż budynków oraz lokali możliwa jest z jednoczesnym oddaniem gruntu w wieczyste użytkowanie lub jego sprzedaży na własność. Wprowadzenie umów opiera się na danych operatu ewidencji gruntów i budynków zasilanych z pliku SWDE poprzez opcję importu. Aplikacja umożliwia jednocześnie prowadzenie pełnej ewidencji gruntów i budynków przez użytkownika.

Po wprowadzeniu do systemu umowy, użytkownik ma do dyspozycji funkcje służące do jej obsługi.

Dla umów użytkowania wieczystego możliwa jest między innymi zmiana:

- przeznaczenia działki,
- wartości nieruchomości, od której naliczana jest opłata roczna,
- wprowadzenia bonifikat.

Przy zmianach umów dzierżawy użytkownik ma możliwość zmiany stawek na podstawie, których system wylicza opłaty, zmiany powierzchni dzierżawionych, przedmiotów dzierżawy czy rodzaju, a także terminów trwania umowy. Poza funkcjonalnościami dotyczącymi zmian wartości umów system umożliwia również korekty, zakończenia jak i usunięcia z systemu. W module istnieje możliwość generowania zawiadomień o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz zawiadomień dotyczących ustalania opłat za dzierżawę.

Moduł daje możliwość generowania wydruków wprowadzonych umów oraz zasobu, jakim dysponują jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zadanych parametrów przez użytkownika. Zestawienie takie można wyeksportować do plików w formacie XML, HTML oraz EXCEL.

Z poziomu modułu istnieje możliwość wystawienia i obsługi decyzji o rozłożeniu na raty, o odroczeniu terminu płatności, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek bieżących należności nieodjętych kredytem (integracja z modulem Decyzje)

Automatyzacja procesu obsługi opłat geodezyjnych ma swoje odzwierciedlenie w modułach Faktury oraz Windykacja Opłat i Podatków. System automatycznie generuje faktury na podstawie danych z modułu Gospodarka Nieruchomościami z jednoczesnym przesłaniem należności do modułu Windykacja, gdzie użytkownik ma możliwość obsługi kartotek z tytułu opłat geodezyjnych.

16. Moduł **Decyzje** wspomaga pracę użytkownika w zakresie wydawania decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości lub odsetek.

W zależności od nadanych uprawnień użytkownik ma dostęp do wybranych rodzajów należności (Grunty, OPJ, Pojazdy, Psy, Gospodarka Odpadami - opłaty, Gospodarka Nieruchomościami, Opłaty Różne).

Moduł umożliwia:

- wystawianie decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty należności na raty, umorzeniu zaległości lub odsetek,
- wystawianie nowej decyzji do decyzji wcześniej wystawionej,
- wystawienie decyzji na innego adresata niż zobowiązany, na wielu adresatów (dla każdego oddzielna decyzja),
- naliczanie opłaty prolongacyjnej wg stopy określonej przez użytkownika,
- rozbudowaną parametryzację w zakresie wyszukiwania decyzji,
- wydruk decyzji w oparciu o szablony formatowane przez użytkownika,
- archiwizację wszystkich zatwierdzonych wydruków decyzji z możliwością ich przeglądania i wydruku kopii dokładnie w tej samej postaci, w jakiej została pierwotnie wygenerowana,
- przegląd historii operacji (wystawienie, zatwierdzenie, drukowanie i anulowanie) wykonanych w ramach wybranej decyzji z podaniem dokładnego czasu i użytkownika wykonującego operację,
- anulowanie decyzji wraz z podaniem przyczyny anulowania (możliwość obsługi słownika przyczyn anulowania) oraz dodaniem własnego opisu,
- wykonanie zestawienia decyzji wg wybranego szablonu.

DISTRICTUS - Kadry i Płace jest programem przeznaczonym do prowadzenia pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników, wspomagającym zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników zatrudnionych w różnych jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach im podległych. Wszystkie informacje w bazie danych gromadzone są w przejrzystej oraz czytelnej postaci i w każdej chwili dostępne są w formie raportów (wydruków).

Program DISTRICTUS - Kadry i Płace zapewnia:

- Naliczanie wypłat dla osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i umowy cywilnoprawne,
- Wypłacanie diet lub wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów i sołtysów,
- Automatyczne naliczanie płac na podstawie danych o składnikach,
- Automatyczne rozliczenie z ZUS/US,
- Automatyczne przeliczenie procentu dodatku stażowego po wprowadzeniu wcześniejszych zatrudnień,
- Wygenerowanie przelewów w postaci elektronicznej,
- Wygenerowanie dla jednego pracownika przelewów na więcej niż jedno konto bankowe,
- Elektroniczne wysyłanie PIT-ów,
- Automatyczne wyliczanie podstawy zasiłków oraz wygenerowanie wydruku szczegółów wyliczeń,
- Obsługę potrąceń z wynagrodzeń (np. Kasy Zapomogowo Pożyczkowe, ZFŚS) z jednoczesną weryfikacją zadłużenia,
- Automatyczne uzgadnianie składki na ubezpieczenia we wszystkich wypłatach w obrębie jednego miesiąca,
- Naliczenie wypłat dodatkowych (np. 13-tek, dodatków uzupełniających) dla pracowników zwolnionych z zastosowaniem podstawowych kosztów uzyskania,
- Automatyczną weryfikację potrzeby naliczenia odpisu na Fundusz Pracy sprawdzając datę urodzenia oraz wysokość wynagrodzenia,
- Wygenerowanie dokumentów księgowych, "
- Współpracę z Rejestratorami Ewidencji Czasu Pracy (RCP).

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska