

ZARZĄDZENIE NR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia 2020 r.

w sprawie zasad ustalania numeru rachunku bankowego Gminy Swarzędz.

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), zarządzam co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, a także dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz przygotowujących lub zawierających umowy, porozumienia lub inne akty na podstawie których Gmina Swarzędz otrzyma środki finansowe podlegające po ich wykorzystaniu rozliczeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami), w szczególności w formie dotacji, do wskazywania w w/w dokumentach rachunku bankowego Gminy Swarzędz dedykowanego tylko i wyłącznie do obsługi płatności wynikających z zawartej umowy, porozumienia lub innego aktu.

§ 2.

W przypadku, gdy dla celów przekazania środków finansowych winien zostać wskazany wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Swarzędz, Skarbnik Gminy lub Z-ca Skarbnika Gminy, po uzyskaniu informacji o konieczności otwarcia nowego rachunku bankowego, składa wniosek do banku prowadzącego obsługę bankową, o jego otwarcie i informuje osobę prowadzącą sprawę o jego numerze.

§ 3.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, zlecających dokonanie płatności, która ma zostać zrealizowana w całości lub części ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia do wskazywania konieczności realizacji płatności z tego rachunku bankowego w dokumencie "Opis dokumentu księgowego nr" w pozycji "Komentarz merytoryczny" lub "Uwagi merytoryczne".

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz dyrektorom (kierownikom) jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

UZASADNIENIE

W celu umożliwienia przejrzystego rozliczenia środków pozyskiwanych przez Gminę Swarzędz, w szczególności w ramach dotacji, wprowadza się zasadę ustalania odrębnego rachunku bankowego dla każdej z należności. Rachunek ten ma służyć do wpłaty środków a także wydatkowania z niego pozyskanych środków. Działanie takie umożliwi szybki, przejrzysty i zgodny z prawem rozliczenie dotacji.