

- Do mładości i pomostowania ;
- 1) KOGJC z jednostkami oświatowymi **UMOWA**
- 2) MOPS
- 3) ~~ADM~~ Kolonistów B. **PROWADZENIA OBSŁUGI BANKOWEJ**
- 4) krtg, budżet, *Ch*
- 5) MC

Zawarta w dniu 28.07.2008r, pomiędzy Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie ul. 1-go Maja 13, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000144513, NIP 739-030-43-02, REGON 000503936 zwanym dalej „Bankiem” Zarząd w składzie:

1. **Jadwiga Teresa Kubas - Prezes Zarządu**
2. **Grażyna Bożena Tolksdorf - Wiceprezes Zarządu**
3. **Aniela Gajdzis - Członek Zarządu**

reprezentowany przez:

1. **Jadwiga Teresa Kubas - Prezes Zarządu**
2. **Grażyna Bożena Tolksdorf - Wiceprezes Zarządu**

a

Urzędem Miejskim w Jezioranach z siedzibą w Jezioranach Plac Zamkowy 4 reprezentowanym przez:

1. **Maciej Leszczyński - Burmistrz**
2. **Kontrasygnata Maria Compa - Skarbnik Gminy**

została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1

1. Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza Rachunku do otwierania i prowadzenia na czas określony od dnia 28.07.2008 r. do dnia 29.08.2008 r. jego rachunek bankowy oraz prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych i lokal terminowych.
2. Rachunki Posiadacza Rachunku i rachunki pomocnicze dla Jednostek Organizacyjnych prowadzone przez SBL Olsztyn Oddział w Jezioranach.

Rachunki:

- Urzędu Miejskiego,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
- Szkoły Podstawowej w Jezioranach,

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

Jeziorany dn. 31.07.2008r.

podpis .....  
Z up. BURMISTRZA

mgr Danuta Zawolska  
SEKRETARZ GMINY





3. Odsetki z tytułu utrzymania środków na rachunkach lokat terminowych stawiane są do dyspozycji Posiadacza Rachunku i jego jednostek organizacyjnych począwszy od pierwszego dnia następującego po zapadnięciu lokaty
4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych Gminy i jednostek organizacyjnych stawiane są do dyspozycji co miesiąc.

### § 3

Zlecenia płatnicze z rachunków będą realizowane w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych.

### § 4

Bank realizuje dyspozycje Posiadacza Rachunku podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem wymienione w „Karcie wzorów podpisów”.

### § 5

1. Dyspozycje rozliczeniowe otrzymywane przez Bank:

- a) w godzinach od 8<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup> uważa się za otrzymane w dniu operacyjnym,
- b) po godzinie 12<sup>00</sup> uważa się za otrzymane w dniu następnym.

2. Bank zobowiązuje się realizować dyspozycje rozliczeniowe Posiadacza Rachunku bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.
3. Za opóźnienia realizacji dyspozycji rozliczeniowych z winy Banku odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień kalendarzowy zwłoki wypłacane jest na pisemny wniosek Posiadacza Rachunku.

### § 6

4. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze do wysokości środków znajdujących się na rachunku z uwzględnieniem wpływów bieżących.



Stwierdzam zgodność kserokopii  
z oryginałem  
Jeżiorany dn. 31.08.2009.....  
podpis up. BURMISTRZA.....  
mgr Danuta Zawolska  
SEKRETARZ GMINY

265  
Gminy Miejskiej w Jeleńcu

## § 7

1. Bank zwraca niezrealizowane zlecenia płatnicze w przypadku wystąpienia w tym zleceniu istotnych uchybień o charakterze formalnym.
2. Za istotne uchybienia, o których mowa w ust. 1 uważa się między innymi:
  - a) Wystawienie zlecenia płatniczego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub odrębnymi wewnętrznymi przepisami Banku,
  - b) Podanie niewłaściwego lub niepełnego numeru rachunku zleceniodawcy lub beneficjenta,
  - c) Zamieszczenie w dyspozycji podpisów i stempli niezgodnych z „Kartą wzorów podpisów”,
  - d) Brak środków na rachunku wystarczających na pokrycie złożonej dyspozycji.

## § 8

1. Bank nie pobiera opłat i prowizji:
  - a) za otwarcie i prowadzenie rachunków,
  - b) od wpłat gotówkowych, na rachunek prowadzony przez SBL Oddział w Jezioranach,
  - c) za realizację dyspozycji z wpływów bankowych,
  - d) zaświadczenie o prowadzeniu rachunków bieżących,
  - e) za realizację przelewów wewnętrznych tj. na rachunki prowadzone przez Spółdzielczy Bank Ludowy,
  - f) za potwierdzenie czeku,
  - g) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków,
  - h) za duplikat wyciągu bankowego,
  - j) uruchomienie bezpłatne w każdej jednostce Gminy połączenia elektronicznego na jednym stanowisku komputerowym.
2. Bank pobiera opłaty każdorazowo:

- od realizacji każdego przelewu do innego banku	- 3,50 zł,
- od realizacji każdego przelewu w systemie elixir	-3,50 zł,
- za przelew elektroniczny bezpośrednio z siedziby Urzędu Miasta	-1,50 zł,
- za potwierdzenie przelewu	-2,00 zł,
- za wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach	-3,50 zł,
- za wypłatę gotówki (czekiem)	0,2 % min. -2,00 zł,
- za wydanie blankietów czekowych	-0,50 zł,



Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem  
Jeziorany dn. 31.03.2008...  
podpis  
Z up. BURMISTRZA  
mgr Danuła Żawolska  
SEKRETARZ GMINY

*[Handwritten signature]*

- za zainstalowanie w Urzędzie Miasta systemu elektronicznego
- za abonament w miesiącu

- jednorazowo 100 zł.  
-100 zł.

### § 9

Wyciągi z rachunku przekazywane będą Posiadaczowi Rachunku oraz osobom wymienionych w „Kacie Wzorów i Podpisów” w następujący sposób:

- odbiór osobiście w SBL Oddział w Jezioranach przez upoważnionych pracowników w godzinach od 8<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup> w następnym dniu roboczym.

### § 10

1. Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Oddział w Jezioranach stwarza możliwość korzystania z kredytów w rachunku bieżącym lub kredytowym:
  - a) na pokrycie przejściowego niedoboru środków w gminie,
  - b) na finansowanie wydatków inwestycyjnych.
2. Oprocentowanie kredytu w rachunku o zmiennej stopie procentowej 12,9 %.
3. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego o zmiennej stopie procentowej 9,9 %.
4. Prowizja od przyznanego kredytu wynosi 3 %.

### § 11

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają Oferta i SIWZ. Postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych dla podmiotów instytucjonalnych Spółdzielczego Banku Ludowego w Olsztynie zastosowanie mają tylko w zakresie nie uregulowanym w złożonej Ofercie i SIWZ.
2. W zakresie nieuregulowanym w trybie określonym w ust. 1 mają zastosowanie przepisy Prawa Bankowego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.



Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem  
Jeziorany dn. 31.07.2009.  
podp. up. BURMISTRZA

mgr Danuta Zawolska  
SEKRETARZ GMINY

186

## § 12

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności ustawy z dnia 29.01.1994 r. o zamówieniach publicznych Dz. U. 19 p.177.

## § 13

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia.  
Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych.
2. Wypowiedzenie umowy przez Bank wymaga uzasadnienia.
3. Bankowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Posiadacza Rachunku.
4. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Bank.

## § 14

Sprawy sporne wynikająca z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sady właściwe dla siedziby jednostki organizacyjnej banku prowadzonej rachunek.

## §15

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

BURMISTRZ  
*Marek Leszczyński*  
mgr Maciej Leszczyński

Pieczęć i podpisy  
za Posiadacza Rachunku

SKARBNIK GMINY  
*Maxia Compa*  
Maxia Compa

URZĄD MIEJSKI, 11-320 JEZIORANY  
Plac Zamkowy 4, tel. (089) 539-27-44  
tel. (089) 539-27-41, fax (089) 539-27-60  
SBL Olsztyn O/Jeziorany  
92 8858 1011 2002 0000 0417 8001  
NIP 739-00-08-905

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z oryginałem

Jeziorany dn. 31.03.2009 WICEPREZES ZARZĄDU

podpis z up. BURMISTRZA Grażyna Folksdorf

mgr Danuła Zawolska  
SEKRETARZ GMINY



Spółdzielczy Bank Ludowy  
w OLSZTYNIE

Pieczęć i podpisy  
za Bank

PREZES ZARZĄDU  
*Jadwiga Kubas*  
Jadwiga Kubas

## Notatka służbowa

z dnia 22.07.2008r. sporządzona przez Skarbnika Gminy Marię Compa w sprawie konieczności wyboru banku na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY z jednostkami podległymi .

1. Umowa z SBL/ Oddział w Jezioranach , który obecnie obsługuje gminę jest zawarta do dnia 27.07.2008r.
2. Koszty usług bankowych za 2007 rok wyniosły :
  - ZOGJO - 14.824,73 zł
  - MOPS - 11.364,05 zł
  - UM - 8.024,71 zł
  - ADM - 1.450,59
  - 
  - Razem 35.664,08 zł
4. Plan na 2008 rok :
  - ZOGJO - 14.300zł,
  - MOPS - 13.000 zł,
  - UM - 9.000 zł ,
  - + prowizja Boś 1.000 zł
  - ADM 2.200 zł
  - 
  - Razem 38.500 zł
4. Zamówienie usługi bankowej na okres 3 lat wynosi zatem 115.500 zł , tj 29.790,31 EURO.
5. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 EURO.
6. Obowiązujący kurs EURO = 3.8771 zł .
7. Należy ogłosić przetarg nieograniczony uproszczony w internecie i na tablicy ogłoszeń w UM , jednocześnie do czasu wyboru banku – przedłużyć umowę z bankiem dotychczasowym na okres 1 m-ca , tj. do 29.08.2008 r., gdyż jest to rozwiązanie uzasadnione z przyczyn technicznych ( Wartość zamówienia 1 m-ca =3.208,33 zł tj. 827,51 euro, nie przekracza 14.000 euro, w związku z tym opisana usługa bankowa może być realizowana w ramach zwolnienia ustawowego - art. 4 pkt 8 ustawy z przyczyn technicznych .
8. Stwierdzam, że podane wielkości planów na rok 2008 są zgodne z planami w poszczególnych jednostkach w § 4300- pozostałe usługi materialne w dz. 801-80101..... ( ZOGJO ), dz. 852-85219.....(MOPS), ,750-75023-Urząd Miejski , 700-70001- (ADM) .

SKARBNIK GMINY

Maria Compa



Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

Jeziorany dn. 31.07.2008r.

podpis .....  
Z up. BURMISTRZAmgr Danuta Zawolska  
SEKRETARZ GMINY

BURMISTRZ

mgr Maciej Leszczyński

167