

UCHWAŁA NR X/186/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 27 października 2003 r.

w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych

Na podstawie art.134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611) **Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje:**

§ 1. Do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych w okresie od 01.01.2004r. do 31.12.2008r. wybiera się Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, II Oddział w Szczecinie przy pl. Żołnierza Polskiego 16.

§ 2. Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych obejmie między innymi:

- 1) Prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych w PLN oraz dewizowych;
- 2) Przyjmowanie wpłat gotówkowych;
- 3) Dokonywanie przelewów krajowych (w tym masowe uznania) i zagranicznych;
- 4) Lokowanie codziennego salda z oprocentowaniem nie mniejszym niż: WIBID O/N pomnożony przez 0,95;
- 5) Stanowienie limitów zadłużenia w rachunkach bieżących do kwoty 100 mln PLN z oprocentowaniem nie większym niż: WIBOR 1M pomnożony przez 1,01; bez prowizji administracyjnej i prowizji od niewykorzystanego salda,
- 6) Świadczenie usług home bankingu;
- 7) Sporządzanie elektronicznego wyciągu bankowego z rachunków na każdy dzień roboczy;
- 8) Prowadzenie obsługi rozliczania masowych płatności - przychodzących od kontrahentów, umożliwiające ich automatyczną identyfikację poprzez identyfikację płatności w numerze rachunku bankowego zgodnym ze standardem NRB oraz sprawne zaksięgowanie i uzgodnienie. Przekazywanie danych powinno odbywać się w niezmienionym formacie niezależnie od kanału jakim bank otrzymał wpłatę oraz formy dokonania przez płatnika wpłaty.
- 9) Konsolidacja sald wszystkich rachunków Gminy Miasto Szczecin polegająca na zbieraniu sald wszystkich rachunków zarówno tych które mają nadwyżkę środków jak i tych które korzystają z kredytu w rachunku bieżącym na jednym wirtualnym rachunku bankowym i lokowania tych środków wspólnie; umożliwiającą szybką analizę wpływów z poszczególnych rachunków z możliwością gospodarowania środkami na szczeblu centralnym oraz bieżące monitorowanie stanów środków na rachunkach Miasta.
- 10) Prowadzenie obsługi kasowej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra