

ZARZADZENIE Nr 0050.8A.2021

BURMISTRZA CZERWIEŃSKA

z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, Burmistrz Czerwieńska działając na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku *o rachunkowości* (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn.zm.¹), art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.²) – **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym prowadzonym w PKO BP SA Oddz. Zielona Góra, rachunek pomocniczy:

nr 47 1020 4027 0000 1102 1648 1872.

2. Jednostkom realizującym zadania finansowane ze środków Funduszu z w/w rachunku przekazuje się środki przeznaczone na finansowanie poszczególnych zadań, realizowanych zgodnie z planem finansowym.

3. Wydatki w ramach otrzymanych środków, realizowane przez Urząd Gminy i Miasta, ponoszone są bezpośrednio z w/w rachunku lub z r-ku wydatków Urzędu – w przypadku refundacji wydatków poniesionych przed otrzymaniem tych środków.

§ 2. Wyodrębnia się ewidencję księgową otrzymanych oraz wydatkowanych środków w ramach ksiąg rachunkowych organu i jednostki, poprzez ujmowanie dokonanych operacji finansowych w dzienniku księgowym opatrzonym nazwą: COVID - 19.

§ 3. W Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku zwanym dalej „Urzędem”, do ewidencji operacji gospodarczych i do obiegu dokumentacji księgowej związanej ze środkami z Funduszu Pomocy, mają zastosowania przyjęte w Urzędzie i aktualnie obowiązujące zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1571, 1680; z 2020 r. poz. 568, 2122.

² Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Korporacje i Samorzady 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
Firmy +48 81 535 66 60
(Opłata zgodna z taryfą operatora)
Nazwa firmy: GMINA CZERWIEŃSK
Nazwa kontekstu: URZĄD GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK



Bank Polski

POTWIERDZENIE OTWARCIA RACHUNKU

Numer klienta 61645942
Nazwa klienta GMINA CZERWIEŃSK
REGON 970770600
Nazwa kontekstu URZĄD GMINY I MIASTA CZERWIEŃSK

Na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku PKO Bank Polski SA potwierdza otwarcie i prowadzenie dla Posiadacza rachunku wymienionego poniżej, na warunkach określonych w umowie rachunku bieżącego.

Numer rachunku	Data otwarcia rachunku	Waluta rachunku	Oprocentowanie p.a.	Okres kapitalizacji	Cel prowadzenia rachunku	Odsetki będą rozliczane w powiązaniu z rachunkiem nr	Opłaty i prowizje będą rozliczane w powiązaniu z rachunkiem nr
47 1020 4027 0000 1102 1648 1872	2021-01-27	PLN	TARYFOWE	Co miesiąc	Rachunek bieżący (pomocniczy)	47 1020 4027 0000 1102 1648 1872	33 1020 5402 0000 0302 0027 7806

Do ww. rachunku obowiązuje Pełnomocnictwo do obsługi Klienta w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego i Karta Wzorów Podpisów udzielone dla rachunku bieżącego.