

Uchwała Nr VI/24/03  
Rady Gminy w Wąbrzeźnie  
z dnia 11 marca 2003 roku

W sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu.

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2003 roku Nr 15, poz. 148) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Wąbrzeźnie uchwala, co następuje:

§ 1

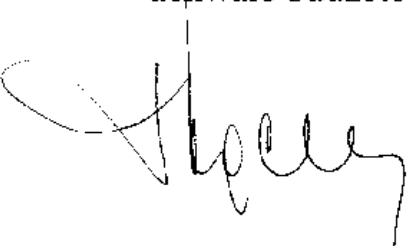
Przeprowadzić w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Wąbrzeźno, obejmującą:

- 1) budżet Gminy Wąbrzeźno,
- 2) budżet gminnych jednostek organizacyjnych

§ 2

Zakres obsługi bankowej obejmuje:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy Wąbrzeźno oraz rachunków bieżących funduszy celowych,
- 2) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Wąbrzeźno,
- 3) realizację poleceń przelewu na rachunki podmiotów wymienionych w § 1 pkt. 1 i 2 w banku obsługującym,
- 4) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
- 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- 6) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- 7) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,
- 8) uruchomienie kredytu na rachunku bieżącym do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy,



- 9) przyjmowanie lokat jednodniowych (nocnych), tygodniowych i miesięcznych,  
10) usługę teleserwis – telefonicznych informacji o stanie rachunku, udzielanych osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku.

## § 3

Umowa z bankiem wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na okres 3 lat.

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąbrzeźno.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Lech Męczyński*