

**Projekt**

**Umowa .....**

**o obsługę bankową budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie**

zawarta w dniu ..... w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy:

Gminą Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie woj. Dolnośląskie, Regon 890718461, NIP 887-16-35-243 reprezentowaną przez:

Burmistrza .....

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy .....

zwaną dalej Zleceniodawcą (posiadaczem rachunku)

a

.....  
.....  
.....  
.....

reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

zwanym w dalszej części umowy Bankiem następującej treści:

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1579 ze zm.) p.n. „Obsługa budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie” znak sprawy ..... – zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie polegającej na:

- 1) Prowadzeniu rachunków bankowych Gminy Ząbkowice Śląskie oraz rachunków Urzędu Miejskiego i rachunków jednostek organizacyjnych Gminy.
- 2) Otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych Gminy oraz współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w złotych lub w walutach wymiernych, a także rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pozostałych według potrzeb, uruchamianych na pisemną dyspozycję Posiadacza rachunku. Jednocześnie bank zobowiązuje się do potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
- 3) Obsłudze kredytowej budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie, określonego corocznie w Uchwale budżetowej.

- § 2. 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bieżących i pomocniczych Gminy i jej jednostek organizacyjnych będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, którą stanowi wartość 1 M WIBID + marża .....%. Do wyliczenia oprocentowania należy przyjąć WIBID 1 M obowiązujący w pierwszym dniu roboczym miesiąca.
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych będą naliczane i dopisywane od sald rachunków w ostatnim dniu miesiąca.
  3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie ustalane wg zmiennej stawki WIBOR 1 M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.
  4. Oprocentowanie lokat terminowych będzie ustalane wg zmiennej stopy procentowej, w oparciu o WIBID 1 M obowiązujący w pierwszym dniu roboczym miesiąca + marża .....%.

- § 3. 1. Bank zapewnia realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach oraz między rachunkami Gminy i jej jednostek organizacyjnych w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym, w tym:
- realizacja dyspozycji wychodzących do rozrachunku międzybankowego – zlecenia złożone do godz. 15:00 będą realizowane tego samego dnia,
  - realizacja dyspozycji przychodzących z rozrachunku międzybankowego – realizowane do końca dnia księgowego.
- Bank zapewnia możliwość natychmiastowego dysponowania środkami wpływającymi na rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych bez opłaty.
  - Gmina nie ponosi kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających jej rachunki, dokonanych w złotych i walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych.
  - Bank umożliwi realizację zleceń zagranicznych za pośrednictwem Międzynarodowego Systemu Rozliczeń SWIFT.
  - Bank zapewnia zerowanie rachunków zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku pozostałych kwot na wskazany rachunek.

§ 4. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach są wyłącznie osoby wymienione w karcie wzorów podpisu oraz osoby posiadające jednorazowe pełnomocnictwo.

- § 5. 1. Bank zobowiązuje się zapewnić Gminie i jej jednostkom organizacyjnym kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji, w tym:
- zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej eCorpoNet w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy wymienionych w załączniku nr 1,
  - zapewnienie bieżącej aktualizacji programowania, obsługę serwisową oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Posiadacza rachunku w zakresie obsługi programu,
  - uruchomienie pasywnego dostępu – podglądu do rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy,
  - w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z Bankiem przyjmowanie zleceń płatniczych w formie papierowej.
- Usługi wymienione w ust. 1 oraz instalację oprogramowania, przeszkolenie pracowników Gminy Bank wykona nieodpłatnie.
  - Bank zobowiązuje się otworzyć rachunki dla Kontrahentów płatności masowych – podatnicy i inni wnoszący opłaty na rzecz Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

- § 6. 1. Bank nie będzie pobierał opłat za następujące czynności i usługi bankowe:
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i jednostek organizacyjnych Gminy,
  - opłata za prowadzenie rachunku bankowego pomocniczego, funduszy celowych i konta specjalnego,
  - opłata od wpłat gotówkowych – wpłaty własne,
  - opłaty za zlecenia przelewu na rachunek prowadzony przez Bank,
  - opłaty za zlecenia przelewu na rachunek prowadzony przez inny bank,
  - opłata za elixir,
  - prowizja za udzielony kredyt,
  - opłat za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej

- § 7. 1. Bank zapewnia możliwość zagospodarowania wolnych środków pieniężnych poprzez lokaty o negocjowanym terminem i negocjowanej stopie oprocentowania w zależności od stanu nadwyżek finansowych na okresy o różnym czasie trwania, ze szczególnym uwzględnieniem lokat krótkoterminowych.
- Lokaty będą zakładane poprzez przeksięgowanie wolnych środków z rachunku bieżącego na rachunek lokaty, na okres zadeklarowany przez Gminę, zgodnie z zapisem w ust. 1.
  - Każdorazowe przeksięgowanie środków z rachunku Gminy na rachunek lokaty terminowej nie wymaga podpisania odrębnej umowy do rachunku lokaty.

4. Po upływie zadeklarowanego okresu, zgodnie z dyspozycją Gminy następuje:
  - a) likwidacja lokaty i zwrot na rachunek bieżący zadeklarowanej kwoty powiększonej o kwotę naliczonych odsetek,
  - b) przedłużenie terminu lokaty o wielokrotność zadeklarowanego okresu.
- § 8. 1. Bank zobowiązuje się do uruchomienia i prowadzenia w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich jednego punktu kasowego w celu obsługi kasowej interesantów Gminy.
  2. Godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane do godzin pracy Urzędu Miejskiego. Strony ustalają, że punkt będzie czynny w godz. ....
  3. W ramach obsługi kasowej Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu:
    - a) wpłat od inkasentów będących wpłatami na rzecz Urzędu,
    - b) wpłat i wypłat dokonywanych przez pracowników w ramach działalności Urzędu Miejskiego.
  4. Od wpłat z podatku i innych opłat dokonywanych przez osoby zobowiązane, Bank będzie pobierał opłatę w wysokości 1 zł od każdej wpłaty.
  5. Gmina przekaże na potrzeby Banku pomieszczenie znajdujące się w Urzędzie Miejskim na prowadzenie punktu kasowego.
  6. Bank zobowiązuje się płacić czynsz i opłaty za media na rzecz Gminy ustalone zgodnie z odrębną umową.
  7. Bank zapewni obsadę kadrową, wyposażenie, zabezpieczenie wewnętrzne punktu kasowego.
  8. Bank pracuje w systemie bankowym służącym do typowej obsługi bankowej.
- § 9. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2022 r.
- § 10. Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy do wysokości szkód poniesionych z tego tytułu przez Gminę.
- § 11. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony na podstawie aneksu do umowy.
- § 12. 1. Gmina może odstąpić od umowy jeżeli Bank utraci płynność finansową, przerwie realizację niniejszej umowy lub będzie realizował ją w sposób sprzeczny z niniejszą umową, bądź też w przypadku gdy zajdą okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy.
  2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.
  3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
- § 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo bankowe, Prawo dewizowe, Kodeks cywilny wraz z przepisami wykonawczymi.
- § 14. Do rozstrzygnięcia sporów, związanych z wykonywaniem niniejszej umowy będzie sąd, w którego okręgu strony mają swoją siedzibę.
- § 15. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Banku, dwa egz. dla Gminy.

.....  
(pieczęć i podpis )

.....  
(pieczęć i podpisy osób działających w imieniu Banku )

Kontrasygndata Skarbnika

.....  
(pieczęć i podpis )

  
RADCA PRAWNY  
*Kamila Rutkowska-Krehut*

49

**Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie**

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Krzywa 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałem Przedszkolnym, ul. Piastowska 1, 57-200 Ząbkowicach Śląskich,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Orkana 32, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 4) Szkoła Podstawowa, Braszowice 76, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 5) Zespół Przedszkolno-Szkolny, Stolec 101, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 6) Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym, Zwrócona 68, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 7) Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Powstańców Warszawy 8 b, c 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 8) Publiczne Gimnazjum Nr 2, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 9) Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Krzywa 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 10) Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Krzywa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 11) Przedszkole Publiczne nr 4, Osiedle XX-lecia 53, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 12) Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Ziębicka 34, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 13) Przedszkole Publiczne w Szklarach 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 14) Żłobek Publiczny, ul. Krzywa 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 15) Ośrodek Pomocy Społecznej, w Ząbkowicach Śląskich,
- 16) Ośrodek Sportu i Rekreacji, Osiedle XX-lecia 52, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 17) Ząbkowicki Ośrodek Kultury, ul. Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 18) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Rynek 56, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
- 19) Urząd Miejski, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

NP  
9.04

64