

1. Dlaczego w Urzędzie Miasta i Gminy nadal prowadzony jest rachunek inwestycyjny (obroty w 2004 r. – 8.928.625,21 zł) mimo, że przepisy ustawy o finansach nie przewidują możliwości posiadania rachunku inwestycyjnego?

Rachunek, który zasilany jest w środki do zapłaty zadań inwestycyjnych jest rachunkiem pomocniczym wydatków. Rachunek pomocniczy do konta wydatków z którego następuje zapłata zadań inwestycyjnych, służy do uzgodnień z wydziałem merytorycznym zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

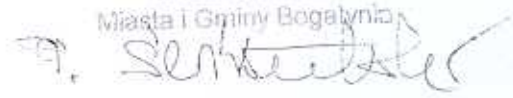
W bieżącym roku rachunek zostanie zamknięty.

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Bogusława Wysocka

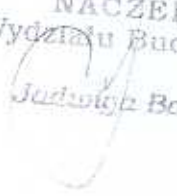


BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Bogalynia

mgr Gerard Świsłowski



NACZELNIK  
Wydziału Budżetowego  
Jadwiga Borowska



Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni  
funkcjonujących w 2003 i 2004 roku

Bank	Numer rachunku	Stan na 31.12.2003		Stan na 31.12.2004 r	
PKO	72102021370000910200101287 Rach.podstawowy, Dochody Budżetu Gminy	827 810,60	PLN	762 387,24	PLN
PKO	81102021370000920200102046 Rach.pomocniczy, Wydatki Budżetu Gminy	0,00	PLN	0,00	PLN
PKO	03102021370000910200102723 Rach.pomocniczy, środki depozytowe	X 201 742,73	PLN	55 048,22	PLN
PKO	96102021370000930200102988 Rach.pomocniczy, Wydatki Inwestycyjne	0,00	PLN	0,00	PLN
PKO	04102021370000910200102996 Rach.pomocniczy, środki Euroregionu Nysa	0,00	PLN	0,00	PLN
PKO	44102021370000910200108290 Rach.walutowy, EUR	0,00	EUR	1 528,44	EUR
PKO	9110202137128445002822 Depozyt Automatyczny	0,00	PLN	0,00	PLN
PKO	47102021370000920200103531 Rach.pomocniczy ZFŚS	5 675,38	PLN	4 752,72	PLN
PKO	14102021370000990200103879 Rach.pomocniczy dla środków EUR w PLN	0,00	PLN	0,00	PLN
PKO	27102021370000960200103986 Fundusz Specjalny GFOŚi GW	135 267,87	PLN	660 975,33	PLN
PKO	28102021370000930200104018 Rach.pomocniczy- środek specjalny	123,08	PLN	1 594,68	PLN
BZ WBK	Rach.pomocniczy, środki depozytowe lokata 10900004-13-202-41-4 (dot.2003r. 88109000040000001004410027 (dot.2004r.)	X 500 000,00	PLN	750 000,00	PLN
BZ WBK	Rachunek GFOŚi GW, lokata 10900004-13-202-41-4	1 500 000,00	PLN	0,00	PLN
BZ WBK	Rach.pomocniczy , środki depozytowe lokata 36-miesięczna 03102021370000910200102723	X 84 850,76	PLN	0,00	PLN
Krydyt Bank S.A.	17150014291214200276500000121420027650 Rach.pomocniczy dla jednostek budżetowych	0,36	PLN	0,63	PLN
Krydyt Bank S.A.	38150014297014200059480000701420005948 Kredyt inwestycyjny	6 459 849,71	CHF	5 024 649,71	CHF
Bank Millenium	12116022020000000032509653 Rach.techniczny do lokat	0,00	PLN	0,00	PLN

NACZELNIK  
Wydziału Budżetowego

*Bożena Barmaska*

Wykaz rachunków bankowych na które były przelewane środki finansowe UMiG w Bogatyni na lokaty i bony skarbowe:

w 2003r.

BZ WBK S.A. lokaty : 109000004-13-202-41-4

BZ WBK S.A. bony : 10900004-13-139-2611643

BM S.A. lokaty : 12 1160 2202 0000 0000 3250 9653

KB S.A. lokaty : 15001429-142215201111

lokaty : 87 1500 1429 1422 1520 1111 0000

BGŻ S.A. lokaty: 20301303-147718-37112

w 2004r.

BZ WBK S.A. lokaty : 88 1090 0004 0000 0010 0441 0027  
: 109000004-13-202-41-4

BZ WBK S.A. bony : 46 1090 0004 0000 0010 3578 0001

BM. S.A. lokaty: 12 1160 2202 0000 0000 3250 9653

BGŻ S.A. lokaty: 48 2030 0045 1160 0000 0255 5310  
: 20301303-147718-37112

KB S.A. lokaty: 87 1500 1429 1422 1520 1111 0000  
: 15001429-142215201111

Rachunek pomocniczy UMiG w KB.S.A. Filia nr 2 w Bogatyni służący do spłaty kapitału i odsetek kredytu w CHF nr: JG2/DN/430/1998

w 2003r.

nr: 17 1500 1429 1214 2002 7650 0000

w 2004r.

nr: 17 1500 1429 1214 2002 7650 0000



Sporządziła: Alina Guzera

Urząd Miasta i Gminy  
w Bogatyni  
ul. Daszyńskiego 1  
59-920 Bogatynia  
GF.3364 tel. (075) 77-31-122  
fax (075) 77-31-052

Bogatynia, dnia 2005-03-30



PKO BP S.A.  
Oddział w Bogatyni  
ul. II Armii WP nr 1  
59-920 Bogatynia

Urząd Miasta i Gminy W Bogatyni zwraca się z prośbą o zamknięcie rachunku pomocniczego( inwestycyjnego) nr: 96 1020 2137 0000 9302 0010 2988 z dniem 2005-03-31 ze względu na wymogi stawiane w Ustawie o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. Dz.U.03.15.148 z późniejszymi zmianami.

*Handwritten signature*

Z up. Burmistrza  
SEKRETARZ G.Miasta  
*mgr Krystyna...*



STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU  
WYCIĄGU Z ORYGINAŁEM

Bogatynia, dnia 30.03.2005 r.

NACZELNIK  
Wydziału Budżetowego

*Handwritten signature*  
Alina Guzera

Otrzymują :

- adresat
- GF a/a

sprawę prowadzi : Alina Guzera- inspektor ds. Operacji Kapitałowych,  
Wydział Budżetowy, Tel/Fax, (075) 77-31-196