

**ZARZĄDZENIE NR VIII/207/2020
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/63/2020 z dnia 17 marca 2020r. dotyczącego zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, procedur obiegu dokumentów księgowych oraz procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim Orzesze dotyczących realizacji Projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1” POIS.01.07.01-00-0023/19” Umowa o dofinansowanie nr 4/2020 w ramach działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na podstawie : art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 10, art. 20 ust. 2, art. 21 i 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 351 z późn. zm.), art.44 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.342, z późn. zm.)

Zarządzam co następuje

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/63/2020 z dnia 17 marca 2020r. § 3 otrzymuje brzmienie:

– " § 3. 1. Dla Projektu został utworzony oddzielny rachunek bankowy w PLN o numerze 04 8454 1040 2002 0000 0329 0047, prowadzony w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie, Oddział Orzesze, Rynek 6, 43-180 Orzesze. Do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku bankowym upoważnione są osoby zgodnie z kartami wzorów podpisów

2. Na rachunku Projektu będą ewidencjonowane operacje finansowe dotyczące:

- a) wpływów środków z dofinansowania w formie zaliczek
- b) wpływ środków własnych Beneficjenta w przypadku braku dostępnych środków z dofinansowania
- c) wpływ odsetek narosłych od otrzymanego dofinansowania
- d) wydatków dotyczących kosztów bezpośrednich w projekcie w części podlegającej dofinansowaniu
- e) zwrotów niewykorzystanych środków z dofinansowania oraz odsetek narosłych od otrzymanego dofinansowania
- f) zwrotów środków własnych Beneficjenta po otrzymaniu dofinansowania.

3. Operacje finansowe związane z realizacją Projektu dokonywane są również na rachunku podstawowym Miasta Orzesze o numerze 82 8454 1040 2002 0000 0329 0001, dotyczy to następujących operacji finansowych:

- a) wpływów środków z dofinansowania w formie refundacji
- b) wydatków dotyczących kosztów bezpośrednich w projekcie stanowiących wkład własny Beneficjenta lub koszty niekwalifikowalne.

4. W sytuacji braku wpływu transzy dofinansowania dla zapewnienia płynności realizacji zadań i wyodrębnienia operacji rachunek projektu zasilany jest środkami z budżetu Beneficjenta Projektu. Po wpływie transzy dofinansowania środki w tej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek budżetu.

5. Budżet Projektu realizowany jest w klasyfikacji: Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 - Pozostała działalność, § z czwartą cyfrą „7” – dochody / wydatki kwalifikowalne ze środków EFRR, § z czwartą cyfrą „9” – dochody / wydatki kwalifikowalne z krajowych środków publicznych. "

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowego oraz Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski