



URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

tel.: 22 350 91 91

www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl

ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

B.0003.2.2024

Reguły, 7 lutego 2024 r.

Pani

Adriana Król-Popiel

Radna Gminy Michałowice

Adriana.krol.popiel@rada.michalowice.pl

W odpowiedzi na złożone zapytanie związane ze zmianą obsługi bankowej, udzielam informacji na zawarte pytania:

Ad.1

Z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i wybór banku „VeloBank SA z siedzibą w Warszawie oraz z okresem przejściowym dot. obsługi bankowej gminy i zachowaniem płynności wpłat z tytułu dochodów gminy, został zawarty w dniu 2 stycznia 2024 r. z Bankiem Spółdzielczym w Raszynie Aneks nr 1/2024 na prowadzenie rachunków bankowych od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.

Obsługa bankowa przez Bank Spółdzielczy w Raszynie dotyczy wyłącznie przyjmowanych wpłat od mieszkańców (z indywidualnych rachunków) i przekazywania ich na rachunek budżetu wskazany przez VeloBank SA z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z podpisanym aneksem koszty obsługi bankowej wynosić będą za:

- rachunek podstawowy 40,00 zł miesięcznie,
- rachunki pomocnicze 20,00 zł miesięcznie,
- rachunki masowe 0,10 zł od sztuki,
- prowizję od przelewów: 0,00 zł za 20 przelewów, kolejne 1,20 zł,
- prowizję od przelewów na rachunek w innym banku w placówce banku 8,00 zł,
- wpłaty gotówkowe 0,4% min. 10,00 zł,
- wypłaty gotówkowe 0,2% min. 10,00 zł.

Ad. 2

Zgodnie z art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zmianami) bankową obsługą budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Ad. 3

Zgodnie z umową Nr 90623/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. zawartą z Bankiem Spółdzielczym w Raszynie, koszty związane z obsługą bankową wyniosły:

- rachunek podstawowy 15,00 zł miesięcznie,

- rachunki pomocnicze 15,00 zł miesięcznie,
- prowizję od przelewów: 0,50 zł.

Zgodnie z umową zawartą z VeloBank SA z siedzibą w Warszawie - Gmina Michałowice nie będzie ponosiła kosztów związanych z prowadzoną obsługą bankową budżetu.

Ad. 4

Opłaty zmienne nie wystąpiły w porównaniu z umowami z Bankiem Spółdzielczym w Raszynie a VeloBank SA z siedzibą w Warszawie.

Ad. 5

Koszt transportu gotówki w 2023 roku przy obsłudze Banku Spółdzielczego w Raszynie wyniósł 15 092,10 zł, a przewidywany koszt przy obsłudze VeloBank S.A zgodnie z podpisaną umową na 2024 r. wynosi 20 000,00 zł.

Ostateczny koszt usługi w 2024 roku będzie uzależniony od ilości odbytych kursów, które z uwagi na umożliwienie przez VeloBank S.A dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych za pośrednictwem Oddziału Poczty Polskiej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy, będą mogły odbywać się z mniejszą częstotliwością.

Gmina Michałowice nie będzie ponosiła kosztów związanych z wpłatami i wypłatami gotówkowymi za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ad. 6

Zgodnie z przedłożoną ofertą przez VeloBank S.A z siedzibą w Warszawie - Gmina Michałowice nie będzie ponosiła żadnych opłat za prowadzenie rachunków bankowych.

Ad. 7

Umowa z VeloBank SA z siedzibą w Warszawie została zawarta na okres 3 lat tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Ad. 8

W związku ze zmianą banku, Gmina poniesienie koszty związane z dostarczeniem mieszkańcom informacji o nowych rachunkach bankowych. Wysokość kosztów będzie znana po zakończeniu prac związanych z dostarczeniem informacji.

z up. WÓJTA
Anna Fabisiak
Zastępca Wójta Gminy Michałowice