



# URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ BUDŻETU

Olsztyn, dnia 09.07.2018 r.

Znak sprawy: B.3032.20.2018

Nr dokumentu: 18704.07.2018

**Pani/Pan  
Dyrektor  
Jednostki budżetowej  
Miasta Olsztyna**

**dotyczy: zwrotu odsetek bankowych:**

- od programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- od dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Zgodnie z § 6 ust. 4 umowy nr 19/2018 zawartej w dniu 26 kwietnia 2018 roku w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz § 3 ust. 5 umowy nr 1/2018 zawartej w dniu 8 maja 2018 roku w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, Gmina przekaże na rachunek wskazany przez Wojewodę/Kuratora środki wynikające z różnicy odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków finansowych przekazanych a kwotą prowizji pobranej przez bank od operacji finansowych na tych środkach.

W związku z powyższym, co miesiąc, razem ze sprawozdaniem Rb-28S proszę składać rozliczenie z tytułu odsetek bankowych od w/w umów w formie załączonego załącznika. Rozliczenie proszę sporządzać narastająco dla każdej otrzymanej dotacji, od dnia otrzymania dotacji do dnia dokonania ostatniego wydatku/zwrotu dotacji.

Z uwagi na to, że do dnia 15 stycznia 2019 r. należy zwrócić niewykorzystaną część dotacji wraz z odsetkami bankowymi, informacje za grudzień proszę złożyć w terminie do dnia 4 stycznia 2019 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Teresa Zajac*