

**ZARZĄDZENIE Nr 214/VII/17**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia 10 listopada 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia wykazu numerów rachunków bankowych utworzonych dla potrzeb realizacji Projektu pn. „Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi”.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089)

**zarządzam, co następuje:**

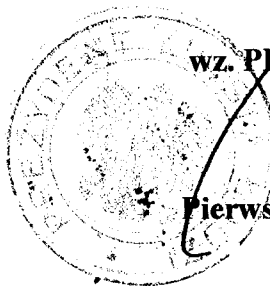
§ 1. 1. Zatwierdzam wykaz numerów rachunków bankowych utworzonych dla potrzeb realizacji Projektu pn. „Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Za pośrednictwem rachunków bankowych, wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane są płatności dotyczące wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1027/16-00.

§ 2. Zobowiązuję Zarząd Inwestycji Miejskich do przekazania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykazu, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Inwestycji Miejskich, Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych oraz Dyrektorowi Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



wz. PREZYDENTA MIASTA

**Tomasz TRELA**  
Pierwszy Wiceprezydent Miasta

Załącznik  
do zarządzenia Nr 4214/VII/17  
Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 10 listopada 2017 r.

**Wykazu numerów rachunków bankowych utworzonych dla potrzeb realizacji  
Projektu pn. „Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich  
w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi”**

Lp.	Przedstawiciel Beneficjenta	Numer rachunku bankowego	Rodzaj dokonywanych operacji
1.	Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5	95 1560 0013 2030 5314 2000 0423 Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33 01-208 Warszawa	wpływ i przekazywanie zaliczek otrzymanych za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków związanych z realizacją Projektu
2.	Zarząd Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175	67 1560 0013 2002 2020 4000 0008 Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33 01-208 Warszawa	wpływ środków własnych Miasta Łodzi i zaliczek otrzymanych przez Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie dofinansowania kosztów kwalifikowanych; dokonywanie płatności na rzecz Wykonawców przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków związanych z realizacją Projektu
3.	Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5	84 1560 0013 2030 5314 2000 0427 Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33 01-208 Warszawa	wpływ i przekazywanie kwot refundacji wydatków kwalifikowanych otrzymanych przez Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków związanych z realizacją Projektu
4.	Zarząd Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175	13 1560 0013 2002 2020 4000 0010 Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33 01-208 Warszawa	wpływ środków własnych Miasta Łodzi na ponoszenie wydatków związanych z Projektem; dokonywanie na rzecz Wykonawców płatności podlegających refundacji przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków związanych z realizacją Projektu; wpływ i przekazanie refundacji do Miasta Łodzi