

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Adres artykułu: <https://cmsbip.mazowieckie.pl/arttykul/273-35893-numery-rachunkow-bankowych-dysponenta-czesci-85-14-mazowiecki-urzed-wojewodzki-wydzial-finansow-i-budzetu>

Numery rachunków bankowych dysponenta części 85/14 Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Finansów i Budżetu

1. Jeśli informacji o zwrocie kwoty **nie regulują warunki zawieranych umów lub pism**, niewykorzystane środki należy zwrócić na właściwy rachunek bankowy, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1) na rachunek nr 86 1010 1010 0100 6722 3000 0000 (wydatki) należy **do dnia 31 grudnia danego roku** zwrócić środki z tytułu niewykorzystanych dotacji otrzymanych w danym (bieżącym) roku budżetowym,

2) na rachunek nr 66 1010 1010 0100 6713 9135 0000 (r-ek pomocniczy) należy zwrócić środki w dniach **od 2.01 - do 31.01 roku następnego** z tytułu niewykorzystanych dotacji otrzymanych w poprzednim roku budżetowym,

3) na rachunek nr 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000 (dochody) należy zwrócić środki z tytułu niewykorzystanych dotacji po upływie terminu ich zwrotu, czyli **po dniu 31.01 następnego roku**, po roku w którym dotacji udzielono oraz **odsetki**.

2. Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych na zadania w ramach **Funduszy** lub innych źródeł oraz ewentualnych **niewykorzystanych odsetek** od środków zgromadzonych na Państwa dedykowanych rachunkach bankowych otwartych dla obsługi tych zadań powinien nastąpić na rachunek bankowy, z którego otrzymali Państwo środki z MUW tj.:

1) na rachunek nr 68 1010 1010 0100 6713 9160 1000 – zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19,

2) na rachunek nr 15 1010 1010 0100 6713 9130 3000 - zadania finansowane z Funduszu Pomocy,

- 3) na rachunek nr 59 1010 1010 0100 6718 9230 1000 – zadania finansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- 4) na rachunek nr 93 1010 1010 0100 6718 9230 0000 – zadania finansowane z Funduszu Pracy,
- 5) na rachunek nr 49 1010 1010 0100 6713 9130 2000 – zadania finansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- 6) na rachunek nr 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 – zadania finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.

3. Zwrot środków dofinansowania otrzymanych na zadania realizowane w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**, powinien nastąpić na rachunek Funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego nr:

- 1) 62 1130 0007 0000 0000 1390 2850 - z tytułu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 2) 35 1130 0007 0000 0000 1390 2851 - z tytułu odsetek od środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 3) 08 1130 0007 0000 0000 1390 2852 - z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania,
- 4) 78 1130 0007 0000 0000 1390 2853 - z tytułu zwrotu części zapłaconej przez Wykonawcę kary umownej,
- 5) 51 1130 0007 0000 0000 1390 2854 - z tytułu zwrotu części zapłaconych przez wykonawcę odsetek od naliczonych kar umownych,
- 6) 24 1130 0007 0000 0000 1390 2855 - z tytułu odsetek od środków Funduszu zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Tagi: finanse

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wytworzył:	Renata Osiał
Data wytworzenia:	12.02.2024
Opublikował w BIP:	Michał Wroniewski
Data opublikowania:	12.02.2024 14:34
Ostatnio zaktualizował:	Michał Wroniewski
Data ostatniej aktualizacji:	12.02.2024 15:54
Liczba wyświetleń:	336