

Uchwała Nr 19/12
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 6 pkt. 4 Uchwały Nr VIII/37/12 Zgromadzenia ZGZM z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r., Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Lokuje się wolne środki w wysokości 3.500.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: do 20 grudnia 2012 r.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 5,30%.
4. Środki lokuje się w PKO BP S.A.

§2

1. Lokuje się wolne środki w wysokości 1.000.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: 3 miesiące.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 5,60 %.
4. Środki lokuje się w Banku Spółdzielczym we Wschowie I Oddział w Polkowicach.

§3

1. Lokuje się wolne środki w wysokości 1.000.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: 3 miesiące.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 6,20%.
4. Środki lokuje się w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

§4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Emilian Stońcyszyn

RADCA PRAWNY

mgr Bernadetta Kulisch
(L-267)

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 19/12
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w uchwale budżetowej na 2012 r. upoważniło Zarząd Związku do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

Na tej podstawie Główny księgowy złożył telefoniczne zapytanie do niżej wymienionych banków z prośbą o złożenie oferty na oprocentowanie lokaty terminowej w kwocie 3.500.000 zł na okres od 30 sierpnia 2012 r. do 20 grudnia 2012 r. oraz dwóch lokat w kwocie 1.000.000 zł każda na okres 3 miesięcy.

Uzyskano następujące oferty:

Lp.	Nazwa banku	Oprocentowanie lokaty	Oprocentowanie lokaty
		kwota 3.500.000 zł	kwota 1.000.000 zł
1.	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	6,25	-
2.	BANK ZACHODNI WBK S.A. II ODDZIAŁ W POLKOWICACH	-	-
3.	BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE I ODDZIAŁ W POLKOWICACH	5,80	5,60
4.	PNB PARIBAS FORTIS FORTIS BANK POLSKA S.A. ODDZIAŁ W POLKOWICACH	-	-
5.	PKO BP S.A.	5,30	-
6.	POLBANK EFG, POLKOWICE	6,10	-
7.	BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE	6,50	6,20
8.	BGŻ GŁOGÓW	5,65	-

Zarząd podjął decyzję o ulokowaniu środków:

- kwota 3.500.000 zł w PKO BP S.A z oprocentowaniem 5,30%,
- kwota 1.000.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie I Oddział w Polkowicach z oprocentowaniem 5,60%,
- kwota 1.000.000 zł w Banku Spółdzielczym w Przemkowie z oprocentowaniem 6,20%.