

Uchwała Nr 4/13
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 24 stycznia 2013 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 § 8 pkt. 5 Uchwały Nr XV/65/12 Zgromadzenia ZGZM z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r., Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§1

1. Lokuje się wolne środki w wysokości 4.500.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: 6 miesięcy.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 4,63%.
4. Środki lokuje się w Banku Spółdzielczym we Wschowie I Oddział w Polkowicach.

§2

1. Lokuje się wolne środki w wysokości 2.000.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: 3 miesiące.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 4,00 %.
4. Środki lokuje się w PKO BP S.A.


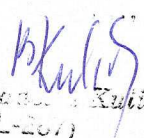
§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn


RADO

mgr Bernard Kulisch
(L-207)

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 4./13
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w uchwale budżetowej na 2013 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 4.500.000 zł na okres 6 miesięcy oraz lokaty w kwocie 2.000.000 zł na okres 3 miesięcy.

Uzyskano następujące oferty:

Lp.	Nazwa banku	Oprocentowanie lokaty	Oprocentowanie lokaty
		kwota 4.500.000 zł	kwota 2.000.000 zł
1.	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	4,70	4,70
2.	BANK ZACHODNI WBK S.A. II ODDZIAŁ W POLKOWICACH	3,70	3,80
3.	BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE I ODDZIAŁ W POLKOWICACH	4,63 (zmienne)	4,60 (stałe)
4.	PNB PARIBAS FORTIS FORTIS BANK POLSKA S.A. ODDZIAŁ W POLKOWICACH	3,46	3,51
5.	PKO BP S.A.	3,85	4,00
6.	POLBANK EFG, POLKOWICE	4,25	4,15
7.	BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE	6,10	5,80
8.	BGŻ GŁOGÓW	4,30	4,20

Zarząd podjął decyzję o ulokowaniu środków:

- kwotę 4.500.000 zł w Banku Spółdzielczym we Wschowie I oddział w Polkowicach z oprocentowaniem 4,63%,
- kwotę 2.000.000 zł w banku PKO BP S.A. z oprocentowaniem 4,00%.