

Uchwała Nr 44/14
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. 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 2013 r. Nr 594 j.t. ze zm.) oraz § 8 pkt. 3 Uchwały Nr XXII/105/13 Zgromadzenia ZGZM z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r., Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Lokuje się wolne środki w wysokości: 1.250.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: od 01.08.2014 r. do 31.10.2014 r.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 2,65 %.
4. Środki lokuje się w PKO BP S.A.

§2

1. Lokuje się wolne środki w wysokości: 1.250.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: od 01.08.2014 r. do 22.12.2014 r.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 2,77 %.
4. Środki lokuje się w SANTANDER CONSUMER BANK 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

Uzasadnienie

Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w uchwale budżetowej na 2014 r. upoważniło Zarząd Związku do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

Na tej podstawie Inspektor ds. finansowo-księgowych złożył telefoniczne zapytania do niżej wymienionych banków z prośbą o przedstawienie oferty na oprocentowanie lokaty terminowej w kwocie 1.250.000 zł na okres 3 miesięcy i drugiej lokaty od 01.08.2014 r. do 22.12.2014 r.

Uzyskano następujące oferty:

Lp.	Nazwa banku	Oprocentowanie lokaty na okres 3 miesięcy kwota 1.250.000 zł	Oprocentowanie lokaty na okres od 01.08.2014 do 22.12.2014 kwota 1.250.000 zł
1.	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	2,75	2,77
2.	BANK ZACHODNI WBK S.A. II ODDZIAŁ W POLKOWICACH	2,35	2,40
3.	BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE I ODDZIAŁ W POLKOWICACH	2,11 (zmiennie)	2,50
4.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. ODDZIAŁ W POLKOWICACH	2,00	2,02
5.	PKO BP S.A.	2,65	2,70
6.	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. ODDZIAŁ POLKOWICE	-	-
7.	BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE	3,01	3,10
8.	BGŻ ODDZIAŁ GŁOGÓW	2,60	2,60

Zarząd podjął decyzję o ulokowaniu środków:

- kwotę 1.250.000 zł w PKO BP S.A. z oprocentowaniem 2,65 % na okres od 01.08.2014 r. do 31.10.2014 r.,
- kwotę 1.250.000 zł w SANTANDER CONSUMER BANK S.A. z oprocentowaniem 2,77% na okres od 01.08.2014 r. do 22.12.2014 r.