

Uchwała Nr 21/17
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 8 pkt. 3 Uchwały Nr X/76/17 Zgromadzenia ZGZM z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 r., Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Lokuje się wolne środki w wysokości: 2.000.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: od 28.07.2017 r. do 28.12.2017 r.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 2,40.
4. Środki lokuje się w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

§2

1. Lokuje się wolne środki w wysokości: 2.000.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: od 28.07.2017 r. do 28.12.2017 r.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 2,40.
4. Środki lokuje się w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

§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 2017 r. upoważniło Zarząd Związku do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

Na tej podstawie Inspektor ds. finansowo-księgowych złożył telefoniczne zapytania do niżej wymienionych banków z prośbą o przedstawienie ofert na oprocentowanie dwóch lokat terminowych po 2.000.000 zł każda na okres od 28.07.2017 r. do 28.12.2017 r.

Uzyskano następujące oferty:

| Lp. | Nazwa banku | Oprocentowanie lokaty na okres od 28.07.2017 r. do 28.12.2017 r. kwota 2.000.000 zł | Oprocentowanie lokaty na okres od 28.07.2017 r. do 28.12.2017 r. kwota 2.000.000 zł |
|-----|---|---|---|
| 1. | SANTANDER CONSUMER BANK S.A. WE WROCŁAWIU | 1,80 | 1,80 |
| 2. | BANK ZACHODNI WBK ODDZIAŁ W POLKOWICACH | - | - |
| 3. | BANK SPÓLDZIELCZY WE WSCHOWIE I ODDZIAŁ W POLKOWICACH | 1,30 | 1,30 |
| 4. | BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W POLKOWICACH | 1,75 | 1,75 |
| 5. | PKO BP S.A. | 1,40 | 1,40 |
| 6. | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | - | - |
| 7. | BANK SPÓLDZIELCZY W PRZEMKOWIE | 2,40 | 2,40 |
| 8. | BGŻ BNP PARIBAS ODDZIAŁ GŁOGÓW | - | - |

Zarząd podjął decyzję o ulokowaniu środków w kwocie 2.000.000 zł w Banku Spółdzielczym w Przemkowie z oprocentowaniem 2,40 oraz drugiej lokaty w kwocie 2.000.000 zł w Banku Spółdzielczym w Przemkowie z oprocentowaniem 2,40.