

Uchwała Nr 29/18
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 31 lipca 2018 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.2017.2077), 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.2017.1875 ze zm.) oraz § 9 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/96/17 Zgromadzenia ZGZM z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 r., Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Lokuje się wolne środki w wysokości: 2.000.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: od 01.08.2018 r. do 28.12.2018 r.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 1,85.
4. Środki lokuje się w Santander Consumer Bank S.A.

§ 2

1. Lokuje się wolne środki w wysokości: 1.000.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: od 01.08.2018 r. do 28.12.2018 r.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 1,85.
4. Środki lokuje się w Santander Consumer Bank S.A.

§ 3

1. Lokuje się wolne środki w wysokości: 1.000.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: od 01.08.2018 r. do 28.12.2018 r.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 1,50.
4. Środki lokuje się w Banku Zachodnim WBK S.A.

§ 4

1. Lokuje się wolne środki w wysokości: 1.000.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: od 01.08.2018 r. do 28.12.2018 r.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 1,50
4. Środki lokuje się w Banku Zachodnim WBK S.A.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 6

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 2018 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 lokat terminowych na okres od 01.08.2018 r. do 28.12.2018 r. dla kwoty 1.000.000 zł i 2.000.000 zł.

Uzyskano następujące oferty:

Lp.	Nazwa banku	Oprocentowanie lokaty na okres od 01.08.2018 r. do 28.12.2018 r. dla kwoty 1.000.000 zł	Oprocentowanie lokaty na okres od 01.08.2018 r. do 28.12.2018 r. dla kwoty 2.000.000 zł
1.	SANTANDER CONSUMER BANK S.A. WE WROCŁAWIU	1,85	1,85
2.	BANK ZACHODNI WBK ODDZIAŁ W POLKOWICACH	1,50	1,50
3.	BANK SPÓLDZIELCZY WE WSCHOWIE I ODDZIAŁ W POLKOWICACH	1,30 (zm WIBID 1M-0,13)	1,30 (zm WIBID 1M-0,13)
4.	BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W POLKOWICACH	1,40	1,40
5.	PKO BP S.A.	1,16	1,16
6.	BANK SPÓLDZIELCZY W PRZEMKOWIE	2,40	2,40

Zarząd Związku podjął decyzję o ulokowaniu środków:

- 1) w kwocie 2.000.000 zł w Santander Consumer Bank S.A. z oprocentowaniem 1,85,
- 2) w kwocie 1.000.000 zł w Santander Consumer Bank S.A. z oprocentowaniem 1,85,
- 3) w kwocie 1.000.000 zł w Banku Zachodnim WBK S.A. z oprocentowaniem 1,50,
- 4) w kwocie 1.000.000 zł w Banku Zachodnim WBK S.A. z oprocentowaniem 1,50.

PREZESDNIĄCY
Zarząd Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilia Stęszewska