

Uchwała Nr 3/19
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 9 pkt. 3 Uchwały Nr II/12/19 Zgromadzenia ZGZM z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r., Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Lokuje się wolne środki w wysokości: 1.500.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: od 15.02.2019 r. do 01.04.2019 r.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 1,45.
4. Środki lokuje się w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Polkowicach.

§ 2

1. Lokuje się wolne środki w wysokości: 1.500.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: od 15.02.2019 r. do 31.05.2019 r.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 1,52.
4. Środki lokuje się w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Polkowicach.

§ 3

1. Lokuje się wolne środki w wysokości: 3.000.000 zł.
2. Okres trwania lokaty: od 15.02.2019 r. do 31.07.2019 r.
3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 1,73.
4. Środki lokuje się w Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu.

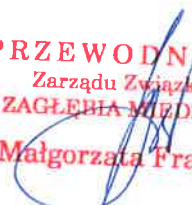
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Małgorzata Frąckowiak



Uzasadnienie

Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w uchwale budżetowej na 2019 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 trzech lokat terminowych kolejno po: 1.500.000 zł na okres od 15.02.2019 r. do 01.04.2019 r., 1.500.000 zł na okres od 15.02.2019 r. do 31.05.2019 r., 3.000.000 zł na okres od 15.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Uzyskano następujące oferty:

Lp.	Nazwa banku	Oprocentowanie lokaty na okres od 15.02.2019 r. do 01.04.2019 r. kwota 1.500.000 zł	Oprocentowanie lokaty na okres od 15.02.2019 r. do 31.05.2019 r. kwota 1.500.000 zł	Oprocentowanie lokaty na okres od 15.02.2019 r. do 31.07.2019 r. kwota 3.000.000 zł
1.	SANTANDER CONSUMER BANK S.A. WE WROCŁAWIU	1,60	1,70	1,73
2.	SANTANDER BANK POLSKA S.A. ODDZIAŁ W POLKOWICACH	1,45	1,52	1,57
3.	BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE I ODDZIAŁ W POLKOWICACH	0,60	0,80	1,30
4.	BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W POLKOWICACH	-	-	-
5.	PKO BP S.A.	1,15	1,22	1,27
6.	BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE	1,40	1,40	1,40

Zarząd podjął decyzję o ulokowaniu środków w kwocie:

- 1) 1.500.000 zł w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Polkowicach na okres od 15.02.2019 r. do 31.03.2019 r. z oprocentowaniem 1,45,
- 2) 1.500.000 zł w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Polkowicach na okres od 15.02.2019 r. do 31.05.2019 r. z oprocentowaniem 1,52,
- 3) 3.000.000 zł w Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu na okres od 15.02.2019 r. do 31.07.2019 r. z oprocentowaniem 1,73.