

Uchwała Nr 90/2015
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach w innych bankach**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072); art. 48, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz banków, w których mogą być dokonywane lokaty wolnych środków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków upoważnia się Starostę lub Wicestarostę i Skarbnika, bądź osobę zastępującą Skarbnika.

§ 3. 1. Założenie lokaty odbywa się w oparciu o złożone zapytanie do minimum 3 banków z listy.

2. Z dwoma bankami proponującymi najkorzystniejsze oprocentowanie przeprowadzana jest telefoniczna dogrywka określająca ostateczną wysokość oprocentowania.

3. Z całej procedury sporządzana jest notatka służbowa.

§ 4. Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu w terminie do 20 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału do złożenia Zarządowi sprawozdania z dokonanych lokat wolnych środków.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 596/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jej podjęcia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

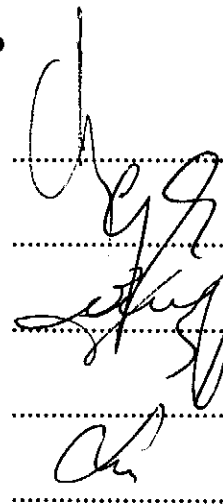
Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak





Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 90/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**WYKAZ BANKÓW, W KTÓRYCH DOKONYWANE BĘDĄ LOKATY WOLNYCH ŚRODKÓW
W ROKU BUDŻETOWYM 2015**

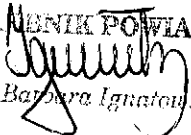
Lp.	
1.	BANK PEKAO S.A.
2.	BANK PKO BP
3.	MILLENNIUM BANK S.A
4.	GETIN NOBLE BANK S.A
5.	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.
6.	KREDYT BANK S.A.
7.	ALIOR BANK S.A.
8.	RAIFFEISEN POLBANK S.A.
9.	BIZ BANK S.A.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU LOKOWANIA WOLNYCH ŚRODKÓW
BUDŻETOWYCH NA RACHUNKACH W INNYCH BANKACH

Zarząd Powiatu w ramach ustawowo określonej kompetencji sprawowania ogólnego nadzoru nad realizacją objętych uchwałą budżetową dochodów i wydatków między innymi w celu realizowania oszczędnej polityki finansowej budżetu, może podejmować decyzje o lokowaniu czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet powiatu.

W celu sprawniejszego podejmowania decyzji upoważnienie Starosty, bądź Wicestarosty do podejmowania decyzji o wyborze banku i ulokowaniu w nim wolnych środków należy uznać za celowe i zasadne.

Upoważnienie to stwarza możliwość do podejmowania działań w kierunku aktywnego zarządzania wolnymi środkami w celu maksymalizacji potencjalnych dochodów z oprocentowania lokat.

STAROSTA POWIATU

mgr Barbara Ignatowska