

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu**

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn.zm.) oraz §8 pkt 8 uchwały Nr LXIII/618/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2024 rok, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się wolę lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w Banku Millennium S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Santander Consumer Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A., Banku Pekao S.A. oferującym najwyższe oprocentowanie w dniu zakładania lokaty.

**§ 2.** Upoważnia się do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków:

- 1) skarbnika powiatu;
- 2) zastępcę skarbnika powiatu-głównego księgowego Starostwa w czasie nieobecności skarbnika powiatu;
- 3) starszego inspektora ds. budżetu powiatu w czasie jednoczesnej nieobecności skarbnika powiatu i zastępcy skarbnika powiatu-głównego księgowego Starostwa.

**§ 3.** Lokowanie wolnych środków budżetowych nie może zakłócić realizacji budżetu.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu**

Rada Powiatu Słupskiego w § 8 pkt 8 uchwały Nr LXIII/618/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2024 rok upoważniła Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu. Rachunek budżetu powiatu obsługuje BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa. Oprocentowanie na tym rachunku na dzień 02 stycznia 2024 r. wynosi 2,80 %. W innych bankach istnieje możliwość założenia lokaty terminowej, która (w zależności od wynegocjowanych stóp procentowych) pozwoli uzyskać wyższe kwoty odsetek na rachunku. Skorzystanie z takich propozycji uważa się za korzystne. Będzie to miało wpływ na uzyskanie wyższych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

2 stycznia 2024r.

**Jadwiga Janicka**  
**Skarbnik Powiatu**