

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2023 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) oraz §8 pkt 8 uchwały Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 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., Alior Bank S.A., DNB Bank Polska S.A., Banku Pekao S.A. oferującym najwyższe oprocentowanie w dniu zakładania lokaty.

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

§ 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 L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2023 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 2023 r. wynosi 3,375 %. 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 2023 r.

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu