

Projekt

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

z dnia ..... 2021 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 2020 r. poz. 920) oraz § 8 pkt 7 uchwały Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2021 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., Getin Noble Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Alior Bank S.A., DNB Bank Polska S.A. oferującym najwyższe oprocentowanie w dniu zakładania lokaty.

§ 2. Lokowanie wolnych środków budżetowych nie może zakłócić realizacji budżetu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

## 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 7 uchwały Nr XXIV/241/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2021 rok upoważniła Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu. Rachunek budżetu powiatu obsługuje Bank BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa. Oprocentowanie na tym rachunku na dzień 04 stycznia 2021 r. wynosi 0 %, ze względu na zerową stawkę WIBID 1M, gdyż zgodnie z umową zawartą z bankiem oprocentowanie dodatniego salda stanowi 50% stawki WIBID 1M. 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.

04 stycznia 2021 r.

**Jadwiga Janicka**  
Skarbnik Powiatu