

Projekt

**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2020 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 2019 r. poz. 511 z późn. zm.¹⁾) oraz §8 pkt 7 uchwały Nr XVI/163/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2020 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. 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.

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 XVI/163/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2020 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 02 stycznia 2020 r. wynosi 0,715 %, co stanowi zgodnie z umową 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.

07 stycznia 2020 r.