

Uchwała Nr 2/I/2018
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych

Na podstawie art. 264 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz § 13 pkt 5) Uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Lokuje się wolne środki budżetowe na wynegocjonowanych lokatach terminowych:

- 1) w banku obsługującym budżet Powiatu Szczycieńskiego w ramach bankowej obsługi budżetu,
- 2) w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Szczycieńskiego, o ile banki te oferują korzystniejsze oprocentowanie lokat.

§ 2

Ustala się procedurę lokowania wolnych środków budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu. Procedura, o której mowa stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wyboru banku dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w procedurze, o której mowa w § 2.

§ 4

Upoważnia się do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków jedną z osób wchodzących w skład Zarządu Powiatu oraz Skarbnika.

§ 5

1. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub pojawienia się przesłanek zwiększających ryzyko lokowania w innych bankach niż bank obsługujący budżet Powiatu Szczycieńskiego zastrzega się prawo przerwania procedury lokowania wolnych środków.
2. W okresie spowolnienia gospodarczego kraju oraz niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych, czasowo wolne środki budżetowe winny być lokowane w bankach z przewagą udziału Skarbu Państwa oraz w banku obsługującym budżet Powiatu Szczycieńskiego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matłach
2. Marcin Nowociński
3. Barbara Pac
4. Jerzy Krzysztof Szczepanek
5. Czesław Wierzuk

Procedura lokowania wolnych środków budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu Powiatu Szczycieńskiego.

1. Procedurę stosuje się do lokowania wolnych środków budżetu Powiatu Szczycieńskiego na rachunkach bankowych w innych bankach innych niż prowadzący bankową obsługę budżetu.
2. Warunkiem do lokowania środków, o których mowa w punkcie 1 jest dodatnie saldo rachunku bankowego. Lokowanie nie może powodować opóźnień w realizacji zadań Powiatu Szczycieńskiego.
3. Wdrożenie procedury dotyczy lokat, co najmniej 7- dniowych i kwoty nie mniejszej niż wartość 100.000 zł.
4. Na okres krótszy niż 7 dni w całym roku budżetowym oraz wszystkie lokaty w ostatnim miesiącu roku budżetowego zakładane są w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Powiatu Szczycieńskiego.
5. Wolne środki na dany okres ustala Skarbnik Powiatu Szczycieńskiego.
6. Wyboru banku dokonuje się na podstawie przesłanych dokumentów będących ofertą otwarcia lokaty, spośród banków, którym zostały wysłane zapytania w zakresie lokowania wolnych środków. Dla lokat na ten sam okres wybrany zostanie bank proponujący najwyższe oprocentowanie.
7. Zasady i tryb postępowania w dniu podjęcia czynności lokowania wolnych środków:
 - a) Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego:
 - przed podjęciem negocjacji dokonuje ustalenia obecności osób, o których mowa w § 4 uchwały (nieobecność osób upoważnionych skutkuje przełożeniem negocjacji na najbliższy możliwy termin),
 - drogą telefoniczną ustala z bankiem obsługującym budżet Powiatu Szczycieńskiego aktualne oprocentowanie rachunku bieżącego, lokat do 6 dni oraz lokat terminowych w kwotach i terminach planowanych do zdeponowania,
 - na podstawie przesłanych faksem lub drogą elektroniczną dokumentów będących ofertą otwarcia lokaty sporządza zestawienie ofert i proponuje wybór oferty najkorzystniejszej,
 - dokument akceptuje Skarbnik Powiatu.
 - b) członek Zarządu Powiatu zatwierdza wybór oferty najkorzystniejszej,
 - c) Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego przygotowuje potwierdzenie dokonania transakcji lokaty terminowej i przedstawia do zatwierdzenia przez upoważnione osoby a następnie przesyła potwierdzenie faksem do wybranego banku,
 - d) Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego na podstawie potwierdzenia transakcji lokaty sporządza przelew bankowy lokowanej kwoty z rachunku budżetu do wybranego banku.

STAROSTA
Jarosław Matlach