

UCHWAŁA NR 30/22
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 9 ust. 3 Uchwały Nr XXII/101/21 Zgromadzenia ZGZM z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2022 r., Zarząd Związku uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Lokuje się wolne środki w wysokości: 2.500.000 zł.
 - 2. Okres trwania lokaty: od 12.09.2022 r. do 29.12.2022 r.
 - 3. Oprocentowanie lokaty wynosi: 6,78.
 - 4. Środki lokuje się w Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego

Małgorzata Frąckowiak

Uzasadnienie

Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w uchwale budżetowej na 2022 r. upoważniło Zarząd Związku do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

Na tej podstawie Główny specjalista ds. finansowo-księgowych złożył telefoniczne zapytania do niżej wymienionych banków z prośbą o przedstawienie oferty na oprocentowanie lokaty terminowej w kwocie 2.500.000 zł na okres od 12.09.2022 r. do 29.12.2022 r.

Uzyskano następujące oferty:

Lp.	Nazwa banku	Oprocentowanie lokaty na okres od 12.09.2022 r. do 29.12.2022 r. kwota 2.500.000 zł
1.	SANTANDER CONSUMER BANK S.A. WE WROCŁAWIU	6,78
2.	SANTANDER BANK POLSKA S.A. ODDZIAŁ W POLKOWICACH	2,81
3.	BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE I ODDZIAŁ W POLKOWICACH	2,00
4.	BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W POLKOWICACH	-
5.	PKO BP S.A.	3,90
6.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	6,06

Zarząd podjął decyzję o ulokowaniu środków w kwocie 2.500.000 zł w Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu z oprocentowaniem 6,78.