

UCHWAŁA NR 218/2014
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPACH
z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych

Na podstawie art. 264 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) § 11 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XLIII / 273 / 2013 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 146),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać lokaty wolnych środków budżetowych na wynegocjowanych lokatach terminowych do dnia 31 grudnia 2014 r.:

- 1) w ramach bankowej obsługi budżetu powiatu gołdapskiego;
- 2) w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 2

Wyraża się zgodę na zawarcie transakcji w sprawie prowadzenia lokat terminowych na rachunkach negocjowanych lokat terminowych w banku wykonującym obsługę budżetu powiatu gołdapskiego oraz w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu gołdapskiego.

§ 3

Do podpisania transakcji określonych w § 2 wyznacza się następujące osoby:

- 1) Andrzej Ciołek – Przewodniczący Zarządu
- 2) Ewa Bogdanowicz Kordjak – Członek Zarządu.

§ 4

Upoważnia się Panią Joannę Magdalenę Łabanowską – Skarbniką Powiatu do negocjowania warunków (w tym stóp procentowych) i wykonywania czynności operacyjnych lokowania.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Ewa Bogdanowicz – Kordjak -
2. Iwaniuk Alicja *A. Iwaniuk*
3. Piech Stefan *Stefan Piech*
4. Woźniak Barbara *B. Woźniak*

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 218/2014 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych

Po dokonanej analizie wydatków jednostek powiatowych w 2013 r. oraz sporządzeniu harmonogramu dokonywania wydatków budżetowych w roku 2014, ustalono kwoty jakie można ulokować na dogodnych warunkach wynegocjowanych z bankiem, który zaproponuje wyższe oprocentowanie niż środki oprocentowane na bieżącym rachunku.

W konsekwencji kwota z oprocentowania wpłynie na zwiększenie dochodów własnych budżetu powiatu w 2014 r.

Rada Powiatu upoważniła Zarząd do dokonywania lokat wolnych środków budżetowych.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych do 31.12.2014 r.

Opracowała: *Joanna Magdalena Łabanowska*

Gołdap, dn. 23.01.2014 r.