



Uchwała Nr 1185/2017
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 4 stycznia 2017 r.

**w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach w innych bankach w 2017 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579); art. 48, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/395/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2017 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz banków, w których mogą być dokonywane lokaty wolnych środków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków upoważnia się Starostę lub Wicestarostę i Skarbnika, bądź osobę zastępującą Skarbnika.

§ 3. 1. Założenie lokaty odbywa się w oparciu o złożone zapytanie do minimum 3 banków z listy.

2. Z dwoma bankami proponującymi najkorzystniejsze oprocentowanie przeprowadzana jest telefoniczna dogrywka określająca ostateczną wysokość oprocentowania.

3. Z całej procedury sporządzana jest notatka służbowa.

§ 4. Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu w terminie do 20 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału do złożenia Zarządowi sprawozdania z dokonanych lokat wolnych środków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignatowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1185/2017
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 4 stycznia 2017 r.

**WYKAZ BANKÓW, W KTÓRYCH DOKONYWANE BĘDĄ LOKATY WOLNYCH ŚRODKÓW
W ROKU BUDŻETOWYM 2017**

Lp.	NAZWA BANKU
1.	BANK PEKAO S.A.
2.	BANK PKO BP S.A.
3.	BANK MILLENNIUM S.A.
4.	GETIN NOBLE BANK S.A.
5.	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.
6.	M BANK S.A.
7.	ALIOR BANK S.A.
8.	PLUS BANK S.A.
9.	NEST BANK S.A.
10.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO