



Uchwała Nr 1098/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych w 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920); art. 48, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, 1622 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie transakcji dotyczącej prowadzenia lokaty/lokat terminowych na rachunkach negocjowanych lokat terminowych:

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

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

§ 3. 1. Założenie lokaty odbywa się w oparciu o złożone drogą elektroniczną lub telefoniczną zapytanie do minimum 5 banków.

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 Powiatu 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 – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz