

**Uchwała Nr 153 /2016**  
**Zarządu Powiatu w Mogilnie**  
**z dnia 07 stycznia 2016 r.**

**w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Mogileńskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1445 t. j. z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XIII/62/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2016.

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje**


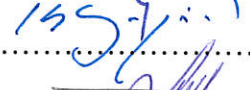
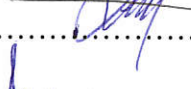

§ 1. Ustala się wykaz banków (oprócz banku w którym prowadzona jest obsługa budżetu Powiatu), w których mogą być dokonywane lokaty wolnych środków w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Skarbnika Powiatu oraz Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego do czynności związanych z zakładaniem i likwidowaniem lokat.

§ 3. Założenie lokaty odbywa się w oparciu o złożone drogą elektroniczną lub telefoniczną zapytanie do minimum 3 banków z listy. Z całej procedury sporządzana jest notatka służbowa.

§ 4. W terminie do 20-go następnego miesiąca po zakończeniu półrocza Skarbnik Powiatu składa Zarządowi Powiatu sprawozdanie z dokonanych lokat wolnych środków.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. Barczak Tomasz ..... 
2. Szarzyński Krzysztof ..... 
3. Leszczyński Mirosław..... 
4. Maruszak Marek ..... 

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 153/2016 Zarządu Powiatu w Mogilnie**  
**z dnia 1 stycznia 2016 r.**

W uchwale budżetowej na 2016 r. zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu w Mogilnie do lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Upoważnienie to stwarza możliwość do podjęcia działań w kierunku aktywnego zarządzania wolnymi środkami w celu maksymalizacji potencjalnych dochodów z oprocentowania lokat. Niniejsza Uchwała określa listę banków, w których możliwe będzie dokonanie takich lokat. W przyszłości, w przypadku woli podpisania umowy przez kolejny bank na warunkach Powiatu Mogileńskiego dopuszcza się możliwość rozszerzenia tej listy. Ponadto w Uchwale wyznaczono osoby upoważnione do czynności związanych z zakładaniem lokat, określono procedury oraz obowiązki sprawozdawcze.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
mgr inż. Tomasz Barczak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 153/2016  
Zarządu Powiatu w Mogilnie  
z dnia 4 stycznia 2016 r.

**Wykaz banków w których dokonywane będą lokaty wolnych środków w roku budżetowym 2016**

1. Bank Gospodarstwa Krajowego
2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
3. Bank PKO BP S.A.
4. Bank Millennium S.A.
5. Bank Pocztowy S.A.

  
PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak