

**Zarządzenie Nr 94/2016
Wójta Gminy Bodzanów
z dnia 28 października 2016 r.**

w sprawie: ustalenia procedur lokowania wolnych środków budżetu Gminy Bodzanów na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

Na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bodzanów Nr 172/XXVIII/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Bodzanów

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się procedurę lokowania wolnych środków budżetu Gminy Bodzanów na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis procedury stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Podjęcie zarządzenia nie wyłącza możliwości dokonywania lokat w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy Bodzanów.

§ 3

W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych bądź pojawienia się przesłanek zwiększających ryzyko lokowania w innych bankach niż bank obsługujący budżet Gminy Bodzanów, zastrzega się prawo przerywania procedury lokowania wolnych środków.

§ 4

Nadzór nad realizacją procedury powierza się skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**WÓJT
GMINY BODZANÓW**
[Signature]
mgr inż. Jerzy Staniszewski

PROCEDURA LOKOWANIA WOLNYCH ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY BODZANÓW NA RACHUNKACH I LOKATACH BANKOWYCH

§ 1

Procedura niniejsza określa zasady lokowania wolnych środków budżetu Gminy Bodzanów, zasady wyboru banku oraz najkorzystniejszej oferty.

§ 2

Warunkiem lokowania środków jest dodatnie saldo na rachunku bieżącym Gminy Bodzanów. Lokata nie może opóźniać realizacji zadań Gminy.

§ 3

W celu lokowania wolnych środków oraz ustalania szczegółowych warunków lokat, zostaje upoważniony przez Wójta Skarbnik Gminy lub ewentualnie pracownik referatu budżetowego.

§ 4

1. Wartość wolnych środków oraz okres ich lokowania ustala upoważniony pracownik, w oparciu o informacje o planowanych na dany okres wydatkach i dochodach budżetu, uzyskane od pracowników z Referatu Budżetowego, pracowników merytorycznych oraz z jednostek organizacyjnych.
2. Propozycja kwot i terminów lokowania czasowo wolnych środków budżetowych przedkładana jest do zatwierdzenia Skarbnikowi Gminy.

§ 5

W zakresie lokowania wolnych środków, zawierane są umowy z bankami, określające szczegółowe warunki współpracy dotyczącej możliwości lokowania wolnych środków.

§ 6

Najkorzystniejsza oferta to taka, w której bank proponuje najwyższe oprocentowanie. Oprocentowanie powinno być wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego Gminy, a w przypadku braku takiej oferty – odstępuje się od lokowania środków.

§ 7

1. Wyboru banku dokonuje się na podstawie przesłanych dokumentów, będących ofertą otwarcia lokaty, spośród banków, z którymi uprzednio zostały zawarte umowy w zakresie lokowania wolnych środków oraz banku prowadzącego rachunek bieżący Gminy Bodzanów.
2. Upoważniony pracownik drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail) negocjuje oprocentowanie lokat z bankami, z którymi podpisane zostały umowy w zakresie lokowania wolnych środków.
3. Na podstawie wysłanych drogą elektroniczną (e-mail) lub faxem podpisanych przez osoby upoważnione do czynności w bankach, dokumentów będących ofertą otwarcia lokaty upoważniony pracownik sporządza zestawienie otrzymanych ofert, proponuje wybór najkorzystniejszej i przekazuje Skarbnikowi Gminy celem akceptacji. Załącznik do niniejszej procedury stanowi wzór zestawienia ofert.
4. W przypadku gdy najwyższe, takie samo oprocentowanie zaproponuje więcej niż jeden bank, pracownik dzwoni do tych banków celem dalszego negocjowania oprocentowania. Gdy oprocentowanie nie ulegnie zmianie, lub znów będzie takie samo wtedy decyzję podejmuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty.

6. Upoważniony pracownik sporządza potwierdzenie zawarcia transakcji lokaty terminowej i przesyła do banku pocztą elektroniczną lub faxem, a także przygotowuje przelew bankowy lokowanej kwoty z rachunku bieżącego do wybranego banku.
7. Upoważniony pracownik sporządza zestawienie o podjętych czynnościach lokowania środków za okres kwartalny i przedstawia je Wójtowi Gminy.

§ 8

W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych bądź pojawienia się przesłanek zwiększających ryzyko lokowania w innych bankach niż bank obsługujący budżet Gminy Bodzanów, zastrzega się prawo przerwania procedury lokowania wolnych środków.

WÓJT
GMINY BODZANÓW

mgr inż. Jerzy Staniszewski

Załącznik do Procedura lokowania wolnych środków
budżetu Gminy Bodzanów
na rachunkach i lokatach bankowych

Zestawienie ofert lokowania wolnych środków

Kwota lokowanych środków:

Termin lokaty:

Lp.	Nazwa banku, adres	Kwota lokaty	Oprocentowanie	Odsetki od lokaty	Odsetki a'vista	Zysk (odsetki od lokaty – odsetki a'vista)

Propozycja wyboru oferty:

Sporządził:

Akceptuję wybór oferty :

Zatwierdzam wybór najkorzystniejszej oferty.

.....
(data i podpis wójta)

WÓJTA
GMINY BODZANÓW
mgr inż. Jerzy Staniszeński