

**ZARZĄDZENIE NR 187.2021**  
**WÓJTA GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 25 października 2021 r.

**w sprawie ustalenia procedury lokowania wolnych środków budżetu Gminy Grębocice na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu`**

Na podstawie art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz w związku z upoważnieniem wynikającym z podejmowanej corocznie uchwały budżetowej do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Ustala się procedurę lokowania wolnych środków budżetu Gminy Grębocice na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2.** Podjęcie zarządzenia nie wyłącza możliwości lokowania środków w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy Grębocice.

**§ 3.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grębocice

**Roman Jabłoński**

Załącznik do zarządzenia Nr 187.2021

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 25 października 2021 r.

**Procedura  
lokowania wolnych środków budżetu Gminy Grębocice  
na rachunkach i lokatach bankowych**

§1

1. Niniejsza procedura określa zasady lokowania wolnych środków budżetu Gminy Grębocice oraz zasady wyboru banku i najkorzystniejszej oferty.

2. W celu lokowania wolnych środków oraz ustalania szczegółowych warunków lokat, Wójt Gminy upoważnia Skarbnika Gminy lub Kierownika Referatu Finansowego.

§2

Kwotę wolnych środków oraz okres lokowania ustala się w oparciu o planowane na dany okres wydatki i dochody budżetu.

§3

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

§4

Najkorzystniejsza oferta to taka, w której bank proponuje najwyższe oprocentowanie, które winno być wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego gminy.

§5

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.

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 zawarcia lokaty Kierownik Referatu Finansowego sporządza zestawienie otrzymanych ofert zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

4. Wójt Gminy zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty.

5. Kierownik Referatu Finansowego sporządza potwierdzenie zawarcia transakcji lokaty terminowej i przesyła do banku pocztą elektroniczną lub faxem, a także przygotowuje przelew bankowy lokaty terminowej z rachunku bieżącego do wybranego banku.

6. Kierownik Referatu Finansowego sporządza zestawienie o podjętych czynnościach lokowania środków za okres miesięczny i przedstawia je Wójtowi.

7. Pracownik merytoryczny prowadzący ewidencję księgową organu finansowego kontroluje na bieżąco terminy i zwrot środków z poszczególnych lokat. W przypadku braku wpływu środków na konto budżetu Gminy po upływie terminu lokaty natychmiast informuje Skarbnika Gminy, a ten Wójta Gminy.

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

**Zestawienie ofert lokowania wolnych środków**

Kwota lokowanych środków: .....

Termin lokaty: .....

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa i adres banku</b>	<b>Kwota lokaty</b>	<b>Oprocentowanie</b>

Propozycja wyboru oferty: .....

Sporządził: .....

Akceptuję wybór oferty: .....

Zatwierdzam wybór najkorzystniejszej oferty.

.....

( data i podpis wójta )

Przyjęłam do wiadomości Zarządzenie Nr 187.2021 Wójta Gminy Grębocice z dnia 25 października 2021r.w sprawie ustalenia procedury lokowania wolnych środków budżetu Gminy Grębocice na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadząc bankową obsługę budżetu

1. Barbara Jurcewicz – Skarbnik Gminy .....
2. Aneta Hojdeczko – Kierownik Referatu Finansowego .....
3. Monika Gola – Podinspektor ds. księgowości .....