

UCHWAŁA NR 4/2026
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 8 stycznia 2026 r.

w sprawie ustalenia procedury lokowania wolnych środków budżetu Powiatu Nowodworskiego 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz § 12 pkt 8 Uchwały Nr XIV/82/2025 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok, uchwala się:

§ 1

Ustala się procedurę lokowania wolnych środków budżetu Powiatu Nowodworskiego na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis procedury stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Podjęcie uchwały nie wyklucza możliwości dokonywania lokat w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Powiatu Nowodworskiego.

§ 3

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

§ 4

Do czynności polegających na zawarciu umów ramowych celem dokonania lokat terminowych wskazuje się dwóch członków Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim:

- 1) Barbarę Ogrodowską - Starostę Nowodworskiego
- 2) Lubomira Głowackiego - Wicestarostę Nowodworskiego

§ 5

Upoważnia się Skarbnika Powiatu do negocjowania warunków (w tym stóp procentowych) i wykonywania czynności operacyjnych lokowania.

§ 6

Do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków upoważnia się Starostę lub Wicestarostę i Skarbnika.

§ 7

Nadzór nad realizacją procedury powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr 47/2025 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 4 marca 2025 r. w sprawie ustalenia procedury lokowania wolnych środków budżetu Powiatu Nowodworskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska

**Procedura
lokowania wolnych środków budżetu Powiatu Nowodworskiego
na rachunkach i lokatach bankowych**

§ 1

Procedura niniejsza określa zasady lokowania wolnych środków budżetu Powiatu Nowodworskiego, zasady wyboru banku oraz najkorzystniejszej oferty.

§ 2

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

§ 3

Minimalny okres lokowania wolnych środków budżetu Powiatu Nowodworskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę wynosi 1 miesiąc, jednak nie dłużej niż do 30 grudnia danego roku kalendarzowego.

§ 4

Wolne środki na dany okres ustala Skarbnik Powiatu we współpracy z Kierownikiem Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 5

Najkorzystniejsza oferta to taka, w której bank proponuje najwyższe oprocentowanie. Oprocentowanie powinno być wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego Powiatu Nowodworskiego oraz od oferty lokaty banku prowadzącego obsługę budżetu, a w przypadku braku takiej oferty - odstępuje się od lokowania wolnych środków.

§ 6

Wyboru banku dokonuje się na podstawie ofert przesłanych mailowo bądź na podstawie ustaleń telefonicznych spośród banków, z którymi uprzednio zostały zawarte umowy ramowe w zakresie lokowania wolnych środków oraz banku prowadzącego rachunek bieżący Powiatu Nowodworskiego. Wzór zestawienia ofert lokowania wolnych środków stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury.

§ 7

Warunki zawierania transakcji z bankiem określa umowa ramowa lokat negocjowalnych.

Załącznik Nr 1 do Procedury
lokowania wolnych środków
budżetu Powiatu Nowodworskiego
na rachunkach i lokatach bankowych

Zestawienie ofert lokowania wolnych środków

Kwota lokowanych środków:

Termin lokaty:

Lp.	Nazwa banku i adres	Kwota lokaty	oprocentowanie	wartość odsetek od lokaty	odsetki od środków na rachunku bieżącym	Zysk (odsetki od lokaty - odsetki od środków na r-ku bieżącym)

Propozycja wyboru oferty:

Sporządził:

Akceptuję wybór oferty

.....

UZASADNIENIE

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w § 12 ust. 8 Uchwały Nr XIV/82/2025 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2026 rok upoważniła Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Skorzystanie przez Zarząd z tego upoważnienia będzie miało wpływ na uzyskanie wyższych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska