

**ZARZĄDZENIE NR 254/16**  
**BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 16 lutego 2016 r.

**w sprawie ustalenia procedury lokowania środków finansowych Gminy Stronie Śląskie.**

Na podstawie art. 48 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XVI/103/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok, **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się procedurę lokowania wolnych środków finansowych Gminy Stronie Śląskie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

**Zbigniew Łopusiewicz**

Procedura  
dotycząca negocjacji  
w sprawie lokowania wolnych środków

§ 1

Procedura niniejsza określa: typy lokat z jakich Urząd może korzystać, przesłanki do wszczęcia negocjacji, banki, z którymi będą prowadzone negocjacje, sposób prowadzenia negocjacji, zasady wyboru najkorzystniejszej oferty, sposób udokumentowania negocjacji.

§ 2

Wolne środki mogą być inwestowane w lokaty terminowe na okresy minimum 3 dniowe.

§ 3

1. Przesłanką do wszczęcia negocjacji jest posiadanie wolnych środków w kwocie co najmniej 500 000,00 zł. na okres minimum 3 dni.

2. Badanie zaistnienia tej przesłanki wykonywane jest w miarę potrzeb w Referacie Księgowości za co odpowiada Skarbnik Gminy lub Główny Księgowy w czasie nieobecności Skarbnika. Badania tego dokonuje się w oparciu o posiadane informacje o mających nastąpić płatnościach, wpływach i stanie sald na rachunkach.

§ 4

1. Negocjacje odbywają się drogą elektroniczną z wykorzystaniem Internetu (e-mail).
2. Zapytanie ofertowe do minimum 5 banków wysyłane jest ze skrzynki e-mail osób uprawnionych do lokowania środków do godziny 10<sup>00</sup>. Zapytanie to zawiera nazwę Urzędu, treść pytania o lokatę, kwotę środków pieniężnych, termin lokaty, imię i nazwisko osoby prowadzącej negocjacje ze strony Urzędu. Wykaz osób uprawnionych do lokowania wolnych środków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
3. Oferty banków odczytywane są do godziny 12<sup>00</sup> ze skrzynki osoby upoważnionej do lokowania środków zgodnie z ust. 2.
4. Bank może przedstawić tylko jedną ofertę dotyczącą lokaty terminowej.
5. Oferty banków dotyczące lokat terminowych powinny zawierać co najmniej: nazwę banku, oferowaną stawkę oprocentowania lokaty, ewentualnie inne warunki, imię i nazwisko osoby, która prowadzi negocjacje w imieniu banku, kontaktowy nr telefonu.

6. W uzasadnionym przypadku (względy techniczne) negocjacje można przeprowadzić z wykorzystaniem telefonu. Wyżej opisane ustalenia stosuje się odpowiednio. Na tą okoliczność sporządza się odpowiednią adnotację w notatce o której mowa w § 6.

#### § 5

Najkorzystniejszą ofertą jest taka, która zapewnia najwyższy dochód z transakcji, uwzględniający przychód i koszty, tj. koszt przelewu i inne oraz bierze pod uwagę bezpieczeństwo odzyskania środków w założonym czasie lub inne uwarunkowania.

#### § 6

1. Z oceny ofert sporządzana jest notatka, której załącznikami są wydruki ofert bankowych oraz zapytanie złożone przez Urząd. Wzór notatki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
2. Notatka ta zawiera Nazwę banku, który wygrał negocjacje, typ transakcji, wyliczony dochód z transakcji, podpis osoby dokonującej negocjacji i wyliczeń, dyspozycję przelewu środków do banku, którego oferta została wybrana, podpis Skarbnika lub Głównego Księgowego w czasie nieobecności Skarbnika oraz podpis zatwierdzającego – Burmistrza Stronia Śląskiego lub Zastępcy Burmistrza w czasie jego nieobecności, który jest równoznaczny z poleceniem dokonania przelewu środków na lokaty.
3. W przypadku niemożliwości dokonania przelewu środków w terminie gwarantującym założenie lokaty do wybranego banku, wybiera się następną ofertę. Przyczyny tego postępowania opisywane są w wyżej opisanej notatce.

Załącznik nr 1  
do procedury dotyczącej negocjacji  
w sprawie lokowania wolnych środków

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty

z dnia .....

1. Nazwa banku, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

.....

2. Typ transakcji: lokata terminowa

3. Wyliczenie dochodu z transakcji:

**4. Uwagi:**

(podpis sporządzającego)

(podpis zatwierdzającego)

Załącznik nr 2  
do procedury dotyczącej negocjacji  
w sprawie lokowania wolnych środków

Wykaz osób,  
uprawnionych do lokowania wolnych środków

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....
4. ....  
.....
5. ....  
.....

(podpis sporządzającego)

(podpis zatwierdzającego)