

**UCHWAŁA Nr 1787/09**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIGO**  
**z dnia 10 czerwca 2009r.**

**w sprawie przyjęcia procedury lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu oraz upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków finansowych.**

Na podstawie art. 41 ust. 2, pkt 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 195, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w związku z § 15 uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXII/382/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rok 2009 uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się procedurę lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu. Procedura, o której mowa stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Podjęcie uchwały nie wyłącza możliwości dokonywania lokat w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Wyboru banku dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w procedurze, o której mowa w § 1.

§ 4

1. Wykaz banków sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały, Skarbnik Województwa przedstawi Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego celem akceptacji, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w § 6.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 obejmuje banki, których fundusze własne są nie niższe niż jeden miliard złotych oraz wskaźnik wypłacalności wynosi co najmniej 10 %.

§ 5

Upoważnia się do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków jedną z osób wchodzących w skład Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Skarbnika.

W przypadku nieobecności wymienionych osób do powyższych czynności upoważnia się osoby według wykazu stanowiącego Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6

1. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub pojawienia się przesłanek zwiększających ryzyko lokowania w innych bankach niż bank obsługujący budżet Województwa Świętokrzyskiego zastrzega się prawo przerwania procedury lokowania wolnych środków.
2. W okresie spowolnienia gospodarczego kraju oraz niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych, czasowo wolne środki budżetowe winny być lokowane w bankach z przewagą udziału Skarbu Państwa oraz w banku obsługującym budżet Województwa Świętokrzyskiego.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Skarbnikowi

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

**Procedura lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu Województwa Świętokrzyskiego**

1. Procedurę stosuje się do lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach innych niż prowadzący bankową obsługę budżetu.
2. Warunkiem do lokowania środków, o których mowa w punkcie 1 jest dodatnie saldo rachunku bankowego. Lokowanie nie może powodować opóźnień w realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego.
3. Wdrożenie procedury dotyczy lokat, co najmniej 7- dniowych i kwoty nie mniejszej niż wartość 500.000 zł.
4. Na okres krótszy niż 7 dni w całym roku budżetowym oraz wszystkie lokaty w ostatnim miesiącu roku budżetowego zakładane są w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Województwa Świętokrzyskiego.
5. Wolne środki na dany okres ustala główny księgowy Urzędu Marszałkowskiego lub jego zastępca. Podstawą do ustalenia wolnych środków jest zestawienie kwot proponowanych lokat z uwzględnieniem źródeł ich finansowania. Wolne środki powyżej kwoty 50 milionów zł. z tego samego źródła i na ten sam okres dzielone są na dwie zbliżone wielkością lokaty.
6. Wyboru banku dokonuje się na podstawie przesłanych dokumentów będących ofertą otwarcia lokaty, spośród banków, z którymi zawarte zostały uprzednio umowy w zakresie lokowania wolnych środków ujętych w wykazie, o którym mowa w § 4 Uchwały.  
Dla lokat, z tego samego źródła wolnych środków i na ten sam okres wybrane zostaną banki proponujące kolejne najwyższe oprocentowanie. W przypadku najkorzystniejszego oprocentowania oferowanego w banku obsługującym budżet, obie lokaty utworzone zostają w tym banku.
7. Zasady i tryb postępowania w dniu podjęcia czynności lokowania wolnych środków:
  - a) Pracownik Oddziału Finansów:
    - przed podjęciem negocjacji dokonuje ustalenia obecności osób, o których mowa w § 5 uchwały (nieobecność osób upoważnionych skutkuje przełożeniem negocjacji na najbliższy możliwy termin),
    - drogą telefoniczną ustala z bankiem obsługującym budżet Województwa Świętokrzyskiego aktualne oprocentowanie rachunku bieżącego, lokat do 6 dni oraz lokat terminowych w kwotach i terminach planowanych do zdeponowania,
    - drogą telefoniczną negocjuje oprocentowanie lokat z bankami, z którymi podpisane zostały umowy w zakresie lokowania wolnych środków ujęte w wykazie, o którym mowa w § 4 Uchwały,
    - na podstawie przesłanych faksem lub drogą elektroniczną dokumentów będących ofertą otwarcia lokaty sporządza zestawienie ofert i proponuje wybór oferty najkorzystniejszej,
    - dokument akceptuje Skarbnik Województwa lub osoba zastępująca zgodnie z upoważnieniem według Załącznika Nr 3 do Uchwały.

- b) członek Zarządu Województwa lub osoba upoważniona do dysponowania środkami budżetu województwa, o których mowa w § 5 Uchwały zatwierdza wybór oferty najkorzystniejszej,
  - c) pracownik Oddziału Finansów przygotowuje potwierdzenie dokonania transakcji lokaty terminowej i przedstawia do zatwierdzenia przez upoważnione osoby a następnie przesyła potwierdzenie faksem do wybranego banku,
  - d) pracownik Oddziału Finansów na podstawie potwierdzenia transakcji lokaty sporządza przelew bankowy lokowanej kwoty z rachunku budżetu do wybranego banku.
8. Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego lub osoba zastępująca Skarbnika przedkłada Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego kwartalne informacje o podjętych działaniach w zakresie lokowania wolnych środków.



Załącznik nr 3 do  
Uchwały Nr 1787/09  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 10.06.2009r.

**Wykaz osób upoważnionych  
do dokonywania lokat wolnych środków**

<b>Lp.</b>	<b>Imię, Nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>
1.	BERNARD ANTOS	DYREKTOR GENERALNY
2.	ROMAN DZIEDZIC	DYREKTOR DEPARTAMENTU
3.	KRYSTYNA KUBIK	GŁÓWNY KSIĘGOWY
4.	BARBARA BASIAK	ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO