

**ZARZĄDZENIE NR 75/FK/14**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 19 maja 2014 r.

**w sprawie utworzenia lokat.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 48 ust. 1 pkt 3 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz § 11 pkt 6 uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r. poz. 99) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się wolne środki finansowe w kwocie 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy) na utworzenie w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Oddział w Chełmży następujących lokat:

- 1) jednej lokaty w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy) na okres jednego miesiąca;
  - 2) dwóch lokat w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych zero groszy), tj. po 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy) każda na okres trzech miesięcy;
  - 3) dwóch lokat w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych zero groszy), tj. po 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy) każda na okres czterech miesięcy.
2. Wkłady z oprocentowaniem negocjowanym stałym wnosi się od dnia 19 maja 2014 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## **UZASADNIENIE**

**do zarządzenia Nr 75/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 maja 2014 r.  
w sprawie utworzenia lokat.**

W związku z „wolnymi środkami finansowymi” na rachunku bieżącym gminy, podjęto decyzję o ulokowaniu środków w kwocie 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy) na utworzenie w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Oddział w Chełmży pięciu lokat po 500.000,00 zł. Wkłady wniesiono na okres od dnia 19 maja 2014 r. Decyzję podjęto po przeprowadzeniu rozmów telefonicznych z bankami chełmżyńskimi i toruńskimi.