

ZARZĄDZENIE NR 2/FK/15
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 8 stycznia 2015 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 i 1072) oraz 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się wolne środki finansowe w kwocie 3.500.000,00 zł (słownie: trzy 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) jednej lokaty w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy) na okres dwóch miesięcy;
- 3) jednej lokaty w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy) na okres trzech miesięcy;
- 4) czterech lokat w kwocie 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych zero groszy), tj. po 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy) każda, na okres czterech miesięcy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 2/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 stycznia 2015 r.
w sprawie utworzenia lokat.**

W związku z „wolnymi środkami finansowymi” na rachunku bieżącym gminy, podjęto decyzję o ulokowaniu środków w kwocie 3.500.000,00 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy) na utworzenie w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Oddział w Chełmży siedmiu lokat po 500.000,00 zł. każda. Decyzję podjęto po przeprowadzeniu rozmów telefonicznych z bankami chełmżyńskimi i toruńskimi.