

## UCHWAŁA Nr 436/75/08

### ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU z dnia 30 lipca 2008 roku.

#### **w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu Sierpeckiego.**

*Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z póź. zm.), art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.), art. 4 ust.8 oraz art. 142 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz.1655.)*

#### **Zarząd Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje:**

##### **§ 1.**

1. Do obsługi bankowej budżetu Powiatu Sierpeckiego w okresie od 4 sierpnia 2008 roku do 31 października 2008 roku wybiera się bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie Centrum Korporacyjne w Płocku.
2. Do zawarcia umowy o bankową obsługę budżetu z Powszechną kasą Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie Centrum Korporacyjne w Płocku upoważnia się następujących członków Zarządu:  
Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sierpeckiego – Pawła Kaźmierczaka  
Członka Zarządu – Andrzeja Twardowskiego

##### **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Sierpeckiego.

##### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Zarząd:**

Przewodniczący	Paweł Kaźmierczak	.....
Członek	Andrzej Twardowski	.....
Członek	Sławomir Fułek	.....
Członek	Szczepan Jamiołkowski	.....
Członek	Adam Pijankowski	.....

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY Nr 436/75/ 08**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
z dnia 30 lipca 2008 roku.

**w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu Sierpeckiego.**

Zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych obsługę bankową jednostek samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych, koszty obsługi budżetu powiatu Sierpeckiego okresie od 4 sierpnia 2005 do 3 sierpnia 2008 roku nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości 14 000 Euro. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Sierpeckiego może dokonać wyboru banku dla obsługi budżetu Powiatu bez stosowania trybu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Przedstawione koszty obsługi bankowej przez PKO BP S.A., dotyczą wyłącznie kosztów za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 50 zł miesięczne, co daje kwotę w stosunku rocznym 7 800 zł a w okresie 5-ciu lat 39 000 zł, w przeliczeniu na euro daje to 10 059 Euro, i wynika z następującego wyliczenia: 13 rachunków x 50 zł, x 12 m-cy = 7 800 zł x 5 lat = 39 000 zł.

Proponowane oprocentowanie środków na bieżących rachunkach bankowych wynosi 0,8 stopy WIBID O/N to jest 4,736%, a oprocentowanie środków depozytów automatycznych 0,9 stopy WIBID, to jest 5,328%.

Zarząd Powiatu postanowił przedłużyć umowę o prowadzenia rachunku bankowego z bankiem PKO.BP.SA. do 31 października 2008 roku i ponownie przystąpić do procedur w sprawie wyłonienia banku do obsługi rachunków budżetu powiatu.