**UCHWAŁA Nr 476/ 9922 /23**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

**w RZESZOWIE**

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

**w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych**

**Województwa Podkarpackiego w trakcie realizacji budżetu na 2023r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 t. j.), art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz
§ 24 ust. 6 Uchwały Nr LVI /946/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**

**uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wyraża się zgodę na lokowanie przez:
2. Marszałka Województwa Podkarpackiego lub Członka Zarządu zastępującego go, oraz

b) Skarbnika Województwa Podkarpackiego lub Zastępcę Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów,

- działających łącznie, w trakcie realizacji budżetu na 2023r., wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Województwa.

1. Lokowania środków, o których mowa w pkt 1, będą możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy zwołanie posiedzenia Zarządu w dniu wystąpienia potrzeby lokowania środków lub w najbliższym dniu roboczym będzie niemożliwe lub utrudnione.
2. Wystąpienie trudności w zwołaniu posiedzenia Zarządu wymaga potwierdzenia ze strony Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Kancelarii Zarządu, a w przypadku ich nieobecności, ze strony Kierownika Biura Zarządu.
3. Wykaz banków, w których mogą być dokonywane lokaty określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Lokowania środków dotyczą jednorazowo kwot nie wyższych niż 50.000.000,00 zł oraz lokat nie dłuższych niż 100 dni.

§ 3

1. Lokowania środków dokonywane będą w oparciu o zapytania mailowe skierowane do banków, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Lokaty zostaną założone w banku, który na dzień zawarcia lokat będzie oferował najkorzystniejsze oprocentowanie środków, wyższe od oprocentowania środków w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Województwa.

§ 4

Skarbnik Województwa lub osoba go zastępująca poinformuje Zarząd Województwa o założeniu lokat na najbliższym posiedzeniu Zarządu po założeniu lokat.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Skarbnikowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisała:*

*Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 476/9922/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

**WYKAZ BANKÓW, W KTÓRYCH DOKONYWANE BĘDĄ LOKATY WOLNYCH ŚRODKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa banku |
| 1. | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| 2. | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna |