

Uchwała Nr XXXVIII/130/2024
Zarządu Powiatu Kartuskiego
z dnia 31 grudnia 2024 roku

w sprawie: wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Kartuskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 264 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

Zarząd Powiatu Kartuskiego
w składzie:

1) Bogdan Łapa	Starosta Kartuski,
2) Iwona Puzdrowska	Wicestarosta,
3) Tadeusz Roman Kobiela	członek Zarządu,
4) Eugeniusz Pryczkowski	członek Zarządu,
5) Paweł Kowalewski	członek Zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru banku PKO Bank Polski S.A. do obsługi bankowej budżetu Powiatu Kartuskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kartuskiego.

§ 2. Zasady wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu Kartuskiego określone zostaną w umowie zawartej na czas określony z możliwością rozwiązania z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, pomiędzy Zarządem Powiatu Kartuskiego a bankiem PKO Bank Polski S.A. obowiązującej od dnia 1 lutego 2025 roku do 31 stycznia 2026 roku.

§ 3. 1. Zobowiązuje się Starostę Kartuskiego i Wicestarostę do zawarcia umowy na bankową obsługę budżetu powiatu z bankiem wymienionym w § 1.

2. Upoważnia się Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kartuskiego do zawarcia umów na obsługę bankową budżetów jednostek z bankiem wymienionym w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kartuskiemu i Wicestarości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Kartuski

Bogdan Łapa

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 264 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

W związku z upływem z dniem 31.01.2025r. terminu obowiązywania umowy na obsługę bankową Powiat Kartuskiego i jego jednostek organizacyjnych konieczne jest zawarcie umowy na kolejny okres (od 1 lutego 2025 do 31.01.2026r.). W związku z powyższym podjęto negocjacje z dotychczasowym bankiem prowadzącym obsługę bankową tj. Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., jako podmiotem, który najlepiej zna specyfikę realizacji usług zapewniających odpowiednio wysoką jakość świadczonej usługi. W ramach przeprowadzonych negocjacji Wykonawca ostatecznie zaoferował świadczenie usług za kwotę 35 880 zł co jest ceną korzystniejszą niż w roku wcześniejszym. Ponadto Wykonawca zaoferował korzystne oprocentowanie środków wg. zmiennej stopy procentowej stanowiącej iloczyn stawki WIBID ON oraz współczynnik Banku w wysokości 0,15. Cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi wynosi 2 990,00 zł – płatnik Powiat Kartuski – Starostwo Powiatowe w Kartuzach.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu z wyłączeniem usług w zakresie udzielania kredytów krótkoterminowych w rachunku bankowym.

Podstawą otwarcia rachunków bankowych dla każdej podległej jednostki organizacyjnej Powiatu Kartuskiego będzie odrębna umowa rachunku bankowego, oparta na zasadach i warunkach w/w umowy.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak
ZW/KK 31.12.2024 r