

PROTOKÓŁ Nr 5/14

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przedstawiony porządek obrad został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on **załącznik nr 2** do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu 4/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu przyjął protokół 4/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok w ramach zadań własnych oraz dokonanie zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr XL/555/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014.

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z rozliczeniem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu pabianickiego (spory sądowe).

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do proponowanych zmian i podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 3** do protokołu.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas obrad III Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Po zakończeniu III Sesji Rady Powiatu, obrady Zarządu Powiatu wznowiono i realizowano dalsze punkty posiedzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

5. **Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków aneksu nr 2 do umowy z dnia 2 lipca 2014 r. dotyczącej przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszkki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadań pn.: „Budowa drenażu odwadniającego w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” oraz „Utwardzenie terenu w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” i sposobu realizacji tych zadań.**

(referowała Naczelnik Wydz. PS – p. I. Walter – Wisiałkowska)

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o akceptację warunków aneksu nr 2 do umowy z dnia 2 lipca 2014 r. dotyczącej przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszkki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadań pn.: „Budowa drenażu odwadniającego w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” oraz „Utwardzenie terenu w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” i sposobu realizacji tych zadań.

Zmiany w umowie związane są ze zmniejszeniem wartości realizacji powyższych zadań i w konsekwencji zmniejszeniem wysokości udzielonej pomocy rzeczowej dla Powiatu przez Gminę Koluszkki.

Ostateczna wartość zadania pn. „Budowa drenażu odwadniającego w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” wyniosła 10.500,00 zł, a wysokość udzielonej pomocy wynosi 3.632,00 zł, natomiast ostateczna wartość zadania pn. „Utwardzenie terenu w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” wyniosła 8.871,99 zł, a wysokość udzielonej pomocy wynosi 3.069,00 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował warunki aneksu, o którym mowa i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 4** do protokołu.

6. **Zatwierdzenie aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 ZSP nr 2 w Koluszkach.**

(referowała Naczelnik Wydz. PS – p. I. Walter – Wisiałkowska)

Pani Walter – Wisiałkowska zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.

Zmiana arkusza zaproponowana w aneksie nr 6 dotyczy przyznania 12 godzin nauczania indywidulanego dla ucznia klasy pierwszej ZSP Nr 2. Spowoduje ona wzrost środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli o ok. 10.000zł w okresie trwania aneksu tj. od dnia 7 stycznia 2015 r. do dnia 26 czerwca 2015 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i zatwierdził aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 ZSP nr 2 w Koluszkach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2014.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2014 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2014 realizowanych przez:

- 1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi po stronie dochodów;
- 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi po stronie dochodów;
- 3) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach po stronie dochodów;
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie po stronie dochodów;
- 5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach po stronie dochodów;
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie dochodów;
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów;
- 8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi po stronie dochodów oraz po stronie wydatków;
- 9) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód po stronie dochodów oraz po stronie wydatków;
- 10) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach po stronie dochodów oraz po stronie wydatków.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr III/37/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2014.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym zadań własnych na rok 2014 realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie wydatków oraz dokonanie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 dla:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych oraz w zakresie zadań własnych.

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr III/38/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2014.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na rok 2014 realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmian w planie finansowym na rok 2014 realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr III/39/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia

2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2014.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2014 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 dla:

- 1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Zaproponowane zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych przez:

- 1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego;
- 2) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej;
- 3) Naczelnika Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi;
- 5) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach;
- 6) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
- 7) Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz projektu umowy dotyczącej usługi prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łodzi.

(referowała Naczelnik Wydz. Organizacyjnego – p. E. Redmann)

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, że w związku z upływającym terminem obowiązywania umów związanych z obsługą Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łodzi istnieje konieczność zawarcia umowy na rok następny.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie cen rynkowych przedmiotu zamówienia uzyskanych na podstawie ofert zamieszczonych na stronach internetowych potencjalnych wykonawców oraz w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro i wynosi 2.196,00 zł netto (519,78 euro).

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekroczy w ciągu roku budżetowego równowartości 1 000,00 euro, w związku z powyższym przy dokonywaniu wydatków nie mają zastosowania postanowienia Uchwały Nr 1913/2014 Zarządu Powiatu Wschodniego Łódzkiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro.

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma SISCO IT GROUP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która w lutym 2014 r. podpisała umowę o współpracy z dotychczasowym dostawcą usługi firmą INTERNET-INFO Sp. z o.o. Firma SISCO IT GROUP Polska Sp. z o.o. zaproponowała zrealizowanie przedmiotowej usługi za łączną kwotę 1.000,00 zł netto, tj. 1.230,00 zł brutto (cena abonamentu rocznego BIP).

W związku z powyższym Pani Naczelnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyboru oferty przedstawionej przez firmę SISCO IT GROUP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz zatwierdzenie projektu umowy dotyczącej usługi prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2015 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty oraz projekt umowy dotyczącej usługi prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu umowy licencyjnej dotyczącej zakupu licencji na korzystanie z publikacji on-line Systemu Informacji Prawnej LEX.

(referowała Naczelnik Wydz. Organizacyjnego – p. E. Redmann)

Pani Redmann poinformowała, że w związku z upływającym terminem obowiązywania umowy licencyjnej dotyczącej zakupu licencji na korzystanie z publikacji on-line Systemu Informacji Prawnej LEX istnieje konieczność zawarcia umowy na rok następny.

Pani Naczelnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyboru oferty przedstawionej przez firmę Wolters Kluwer z siedzibą w Warszawie oraz zatwierdzenie projektu umowy dotyczącej zakupu 80 sztuk licencji na korzystanie z publikacji on-line Systemu Informacji Prawnej LEX Publicznej Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2015 roku.

Obecny dostawca przedstawił ofertę na przedłużenie 80 sztuk licencji za korzystanie z tego systemu na kolejne 24 miesiące za cenę 19.370,00 zł netto, po 9.685,00 zł netto w każdym roku, w 2015 r.: 11.911,94 zł brutto).

W związku z powyższym zaproponowano zawarcie umowy na okres 2 lat i ustalenie wynagrodzenia dla dostawcy usługi (abonament na 80 licencji) w łącznej wysokości 19.370,00 zł netto (po 9.685,00 zł netto w każdym roku).

Pani Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu Powiatu zasugerowała, aby w Urzędzie udostępnić pracownikom korzystanie z programu, który ułatwia dostęp do modułu komunikacyjnego umożliwiającego edycję aktów prawnych przesyłanych do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził projekt umowy licencyjnej dotyczącej zakupu licencji na korzystanie z publikacji on-line Systemu Informacji Prawnej LEX i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.”

(referowała Naczelnik Wydz. Organizacyjnego – p. E. Redmann)

Pani Naczelnik Redmann zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.” – oznaczenie sprawy: Or 272.1.17.2014.

Pani Redmann przypomniała, że przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na ubezpieczeniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, obejmująca:
– w zakresie Zadania I: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

- w zakresie Zadania II: ubezpieczenie pojazdów (AC, OC, NNW, Assistance).

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół z przeprowadzonego postępowania i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

14. Przedstawienie informacji o rozwiązaniu umowy Nr 92/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmuntów” w 2014 r.

(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował Zarząd Powiatu o konieczności rozwiązania umowy Nr 92/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmuntów” w 2014 r. w związku z utratą mocy uchwał o pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację w/w zadania.

Projekt oświadczenia stron o rozwiązaniu umowy stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje i nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki aneksu do umowy o przyjęciu pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki” w 2014 r.

(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na określone warunki aneksu do umowy o przyjęciu pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki” w 2014 r.

Zmiana umowy ujęta w aneksie nr 2 dotyczy wartości pomocy rzeczowej, która zostaje określona do kwoty 2.131.422,00 zł.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Projekt aneksu stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu

wyraził zgodę na proponowane zmiany i podjął uchwałę o zawarciu aneksu do umowy, stanowiącą **załącznik nr 14** do protokołu.

16. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki aneksu do umowy o przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol polegającej na realizacji zadania publicznego pn.: Budowa chodników w miejscowości Stróża w ulicach H. Sawickiej i Tuszyńskiej w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007-2013.**

(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Naczelnik Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na określone warunki aneksu do umowy o przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol polegającej na realizacji zadania publicznego pn.: Budowa chodników w miejscowości Stróża w ulicach H. Sawickiej i Tuszyńskiej w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zmiana umowy ujęta w aneksie nr 2 dotyczy wartości pomocy rzeczowej, która zostaje określona do kwoty 261.951,09 zł.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Projekt aneksu stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na proponowane zmiany i podjął uchwałę o zawarciu aneksu do umowy, stanowiącą **załącznik nr 16** do protokołu.

17. **Przedstawienie informacji o rozwiązaniu umowy Nr 264/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyn w ramach NPPDL realizowanego w 2014 r.**

(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Naczelnik Burzyński poinformował Zarząd Powiatu o konieczności rozwiązania umowy Nr 264/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyn w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowanego w 2014 r. w związku z wycofaniem z obiegu prawnego uchwały Nr XXXVII/517/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły dz. Nr 24 w Tuszynie

oraz w Tuszynku Majorackim dz. Nr 250/1, gmina Tuszyn”.

Projekt oświadczenia stron o rozwiązaniu umowy Nr 264/2013 z dnia 26 września 2013 r. stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje i nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki aneksu do umowy o przyjęciu pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn na modernizację dróg powiatowych w 2014 r.

(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na określone warunki aneksu do umowy o przyjęciu pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn na modernizację dróg powiatowych w 2014 r.

Zmiana umowy ujęta w aneksie nr 3 dotyczy wartości pomocy rzeczowej, która zostaje określona do kwoty 119.660,72 zł.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Projekt aneksu stanowi **załącznik nr 18** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na proponowane zmiany i podjął uchwałę o zawarciu aneksu do umowy, stanowiącą **załącznik nr 19** do protokołu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki aneksu do umowy o przyjęciu pomocy finansowej od Gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” w 2014 r.

(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na określone warunki aneksu do umowy o przyjęciu pomocy finansowej od Gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” w 2014 r.

Zmiana umowy ujęta w aneksie nr 1 dotyczy wartości pomocy finansowej, która zostaje określona na kwotę 60.187,00 zł.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Projekt aneksu stanowi **załącznik nr 20** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na proponowane zmiany i podjął uchwałę o zawarciu aneksu do umowy, stanowiącą **załącznik nr 21** do protokołu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 19 marca 1999 r. pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Tuszyn w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Tuszyn.

(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 19 marca 1999 r. pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Tuszyn w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Tuszyn.

Zmiana porozumienia ujęta w aneksie nr 42 dotyczy wartości dotacji, która zostaje określona na kwotę 1.361.376,00 zł, w tym:

- dotacja w wysokości 716.376,00 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- dotacja w wysokości 645.000,00 zł na inwestycje.

Szczegółowe informacje zostały ujęte w projekcie aneksu do porozumienia, który stanowi **załącznik nr 22** do protokołu.

Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na proponowane zmiany i podjął uchwałę o zawarciu aneksu do porozumienia, stanowiącą **załącznik nr 23** do protokołu.

21. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni zainicjowała dyskusję Zarządu Powiatu na temat zarządu nad drogami powiatowymi w gminach.

Rozważano spotkanie z Wójtami/Burmistrzami w celu omówienia zagadnień dotyczących zarządu nad drogami powiatowymi i wypracowania stanowiska w tej sprawie.

- ❖ Pani Skarbnik zgłosiła następujące projekty uchwał Zarządu Powiatu:

- 1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014.

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań zleconych.

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 24** do protokołu.

- 2) w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2014.

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 68/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014, Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 25** do protokołu.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, stanowiące **załącznik nr 26** do protokołu oraz opinie RIO:

- 1) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018;
- 2) o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok;
- 3) o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku.

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym prognozy kwoty długu oraz załączonego do uchwały wykazu przedsięwzięć, Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018.

Kopia uchwały nr V/364/2014 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowi **załącznik nr 26a** do protokołu.

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego projektu budżetu na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.

Kopia uchwały nr V/365/2014 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok stanowi **załącznik nr 27** do protokołu.

Biorąc pod uwagę dane wynikające z projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok oraz z prognozy kwoty długu załączonej do wieloletniej prognozy finansowej, Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.

Kopia uchwały nr V/366/2014 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2015 roku stanowi **załącznik nr 28** do protokołu.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła zestawienie darowizn otrzymanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w IV kwartale 2014 roku.

Na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przekazano darowiznę rzeczową w postaci jabłek, fartucha, nawilżacza powietrza i czajnika elektrycznego o łącznej wartości 1.520,00 zł.

Zestawienie darowizn otrzymanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w IV kwartale 2014 r. stanowi **załącznik nr 29** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

- ❖ Pan Starosta podziękował za udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu i złożył życzenia na Nowy Rok 2015.

USTALENIA ZARZĄDU:

Przed III Sesją Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego:

- Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok.

Po III Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego:

- Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 ZSP nr 2 w Koluszkach.

- Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami o rozwiązaniu umów:
 - umowy Nr 92/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmuntów” w 2014 r.,
 - umowy Nr 264/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyn w ramach NPPDL realizowanego w 2014 r.
- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 56/2014 w sprawie akceptacji warunków aneksu nr 2 do umowy z dnia 2 lipca 2014 r. dotyczącej przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadań pn.: „Budowa дренаżu odwadniającego w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” oraz „Utwardzenie terenu w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” i sposobu realizacji tych zadań – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 2) Nr 57/2014 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2014 (podstawa – uchwała Nr III/37/2014 Rady Powiatu) – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 3) Nr 58/2014 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2014 (podstawa – uchwała Nr III/38/2014 Rady Powiatu) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 4) Nr 59/2014 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2014 (podstawa – uchwała Nr III/39/2014 Rady Powiatu) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

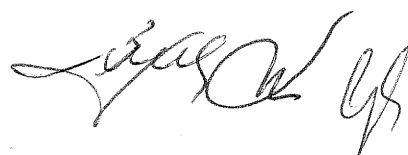
Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 5) Nr 60/2014 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2014 (podstawa – wnioski: Naczelnika Wydz. Or, Naczelnika Wydz. PS, Naczelnika Wydz. BGiGN, Dyrektora PODGiK, Dyrektora DPS w Lisowicach; Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze, Kierownika PCPR) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.




- 6) Nr 61/2014 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz projektu umowy dotyczącej usługi prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łodzi – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 7) Nr 62/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu umowy licencyjnej dotyczącej zakupu licencji na korzystanie z publikacji on-line Systemu Informacji Prawnej LEX – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 8) Nr 63/2014 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 9) Nr 64/2014 w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki aneksu do umowy o przyjęciu pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze Nr 2915E

w miejscowości Borowa gm. Koluszki” w 2014 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 10) Nr 65/2014 w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki aneksu do umowy o przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol polegającej na realizacji zadania publicznego pn.: Budowa chodników w miejscowości Stróża w ulicach H. Sawickiej i Tuszyńskiej w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007-2013 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

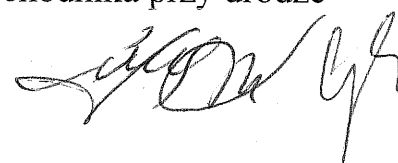
5 głosów „za”.

- 11) Nr 66/2014 w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki aneksu do umowy o przyjęciu pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2014 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 12) Nr 67/2014 w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki aneksu do umowy o przyjęciu pomocy finansowej od Gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze




powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”
w 2014 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 13) Nr 68/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 (podstawa – wniosek KPP PSP PŁW z/s w Koluszkach) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 14) Nr 69/2014 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2014 (podstawa – uchwała Nr 68/2014 Zarządu Powiatu) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 15) Nr 70/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 19 marca 1999 r. pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Tuszyn w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Tuszyn – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

.....

Ewa Gładysz

.....

Grzegorz Busiakiewicz

.....

Elżbieta Ciesielska

.....

Małgorzata Lesiak

.....

jsk

