

PROTOKÓŁ Nr 60/11

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 8 listopada 2011 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 Piotr Busiakiewicz 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 protokołów nr 58/11 i nr 59/11 z posiedzeń Zarządu Powiatu.

Zarząd przyjął protokołów nr 58/11 i nr 59/11 z posiedzeń Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

4. Zatwierdzenie aneksów nr 2 i nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2011/2012 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

(referowała Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. I. Walter – Wisiałkowska)

Pani Iwona Walter–Wisiałkowska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła zmiany w organizacji roku szkolnego 2011/2012 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, zaproponowane przez Panią Teresę Słowik – Dyrektora Poradni.

W aneksie nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2011/2012 Poradni zaproponowano zmianę, która wynika z przebywania na urlopie wypoczynkowym nauczyciela (psychologa w Poradni w Tuszynie) od dnia 1 listopada 2011 roku do 9 stycznia 2012 roku.

Koszty zastępstwa nauczyciela na ten okres czasu po stronie pracodawcy wraz z pochodnymi wyniosą 2.891,63 zł.

Pani Naczelnik na wniosek Pani Słowik zaproponowała zatrudnienie psychologa w godzinach ponadwymiarowych, co będzie korzystniejsze ze względów finansowych (10 godzin ponadwymiarowych zamiast 20 godzin etatowych psycholog).

W aneksie nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2011/2012 Poradni zmiana związana jest z przebywaniem nauczyciela (pedagoga) na urlopie dla poratowania zdrowia. Zaproponowano zastępstwo od 14 listopada 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. i zatrudnienie stażysty. Koszt związany z tą zmianą wraz z odpisem na ZFŚS za cały okres zastępstwa wyniesie 30.063,18 zł.

Pani Naczelnik powiedziała, że subwencja jest naliczana odpowiednio na liczbę etatów, nie ma szczegółowych zapisów w tym zakresie.

W subwencji nie są wykazani pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych i urloпах bezpłatnych. Współczynnik korygujący dla Powiatu uwzględnia strukturę zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Według stanu na dzień 30 września 2011 r. w szkołach zatrudnieni są nauczyciele w liczbie 126,3 etatu, w tym 6 etatów nauczyciele, którzy przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia (będzie to skutkowało w subwencji na rok 2012).

Zarząd po analizie przedstawionych informacji wyraził zgodę na proponowane zmiany i zdecydował o zatwierdzeniu aneksów nr 2 i nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2011/2012 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

5. Przedstawienie pisma SOSW w Koluszkach w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na przygotowanie uroczystości 50– lecia istnienia placówki.

(referowała Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. I. Walter – Wisiałkowska)

Pani Naczelnik przedstawiła wystąpienie Pani Aleksandry Balcerak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, która zwróciła się z prośbą o przyznanie środków finansowych w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do przygotowania dekoracji, zaproszeń, folderów, dyplomów, podziękowań i kostiumów artystycznych z okazji 50-lecia Ośrodka. Pozostałe środki finansowe związane m.in. z nagłośnieniem, oświetleniem, poczęstunkiem zostaną pozyskane od sponsorów. Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Zarząd zdecydował o wyasygnowaniu dodatkowych środków na ten cel poprzez przesunięcie w ramach rezerw Wydziału Polityki Społecznej.

Ponadto Zarząd Powiatu zdecydował o zakupie kamery o wartości do kwoty 1.600 zł z intencją przekazania jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach z okazji jubileuszu 50 – lecia.

Pani Naczelnik Walter – Wisiałkowska poinformowała, że wartość projektu systemowego pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego uczniów SOSW w Koluszkach, o dofinansowanie, którego występowano do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, będzie opiewała na około 30 tys. zł, a nie jak pierwotnie zakładano na 25 tys. zł. W ramach projektu planowane będzie np. zrealizowanie jednej formy zajęć pozalekcyjnych.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

6. Przedstawienie wystąpienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w sprawie przyznania wychowawstwa nauczycielowi w szkole – Panu Krzysztofowi Serwa.

(referowała Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. I. Walter – Wisiałkowska)

Pani Naczelnik przypomniała, że Zarząd Powiatu rozpatrywał sprawę połączenia dwóch oddziałów klasy trzeciej w Technikum w ZSP Nr 1 w Koluszkach.

Zaproponowano zachowanie funkcji wychowawcy dla obu oddziałów klasy trzeciej i przyznanie wychowawstwa Panu Krzysztofowi Serwa – nauczycielowi zatrudnionemu w szkole. Pani Naczelnik dodała, że tego wychowawstwa nie ma zaplanowanego w przyszłorocznym budżecie Powiatu. Pan Starosta wyraził sprzeciw w tym zakresie.

Pani Skarbnik nadmieniła, że do projektu budżetu na 2012 rok były zastosowane bardzo duże redukcje i jeszcze dziś będzie o tym mowa podczas posiedzenia Zarządu. Pani Skarbnik dodała, że oprócz tych redukcji będą proponowane kolejne, bardziej radykalne, związane z koniecznością optymalizacji wydatków bieżących.

Pani Walter nadmieniła, że na połączeniu tych dwóch oddziałów klas trzecich w ZSP Nr 1 w skali roku szkolnego nie zostanie wydatkowana kwota około 2 tys. zł miesięcznie.

Pan Wicestarosta nawiązał do spotkania z przedstawicielami uczniów połączonych klas trzecich w Technikum i rodziców uczniów tych klas, którzy zasugerowali trudności w porozumieniu się młodzieży między sobą. Ze szkoły nie wpłynęła żadna informacja o problemach wychowawczych.

Pan Starosta poddał pod głosowanie propozycję, aby nie wyrażać zgody na wychowawstwo dla dwóch oddziałów klasowych.

Stosunkiem głosów: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 1 głos, przy 1 osobie nieobecnej Zarząd Powiatu opowiedział się przeciwko przyznaniu dodatkowych godzin wychowawstwa nauczycielowi ZSP Nr 1 w Koluszkach.

Należy zobowiązać Pana Dyrektora do złożenia aneksu do arkusza organizacji roku szkolnego 2011/2012, w którym będzie przewidziane wychowawstwo dla części klasy, powierzone Panu Serwie od dnia 1 grudnia 2011 roku.

7. Uzgodnienie ceny sprzedaży działki nr 7 w obrębie ewidencyjnym nr 16 Miasta Tuszyn o powierzchni 4621m².

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że działka nr 7 o powierzchni 4631 m² położona w obrębie ewidencyjnym nr 16 w Tuszynie powstała na skutek przejęcia majątku szpitalnego zlokalizowana jest nad rzeką Dobrzyńką, nieogrodzona, niezabudowana, bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

W odniesieniu do tej działki gruntu wpłynęło zapytanie o sprzedaż. Przedmiotem tego zapytania jest sprzedaż 3 działek gruntu. Jedna z tych nieruchomości była tematem dyskusji podczas posiedzenia Zarządu.

Został wywieszony wykaz nieruchomości skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. Pan Biliński przypomniał, że zwiększono cenę wywoławczą sprzedaży tej nieruchomości w stosunku do ceny ustalonej w wyniku oszacowania. W dniu 9 listopada 2011 r. upłył termin wywieszenia wykazu nieruchomości i termin zgłaszania ewentualnych roszczeń w sprawie jej nabycia. Następnie zostanie ogłoszony przetarg w zakresie sprzedaży tej nieruchomości.

Działka oznaczona nr 7 zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny użytków zielonych i obniżenia terenu. Rzeczoznawca majątkowy wycenił tę działkę jako rolną, przyjmując cenę za 1 ha w wysokości 23 zł, co daje łączną kwotę 11.200,00 zł.

Pan Biliński zaproponował zwiększenie ceny sprzedaży tej nieruchomości do wysokości 20 tys. zł netto + należny podatek VAT.

Zarząd wyraził zgodę na przedstawioną propozycję i zdecydował o ustaleniu ceny sprzedaży 20 tys. zł + VAT.

8. Przedstawienie projektu decyzji dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość w Plichtowie o pow. 1060m² na rzecz byłych właścicieli: Państwa Anny i Janusza małż. Sarna.

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Naczelnik Biliński omówił projekt decyzji o ustaleniu odszkodowania na rzecz Państwa Anny i Janusza małż. Sarna w wysokości 99 865zł za nieruchomość o powierzchni 0,1060 ha, położoną we wsi Plichtów, Gmina Nowosolna, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 193/26, 194/71, 194/74, 194/32, 194/46, 194/55, 194/57, 194/60, 194/62, 194/64, 194/66, 194/68, 194/70, obręb Byszewy.

Pan Biliński przypomniał, że przedmiotowa nieruchomość przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej, wskutek decyzji Wójta Gminy Nowosolna wydanej na wniosek właścicieli – Państwa Anny i Janusza małż. Sarna.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje i poprosił Pana Naczelnika o dopilnowanie kwestii składanych oświadczeń przez Państwa Annę i Janusza małż. Sarna.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 1150E położony w obrębie Natolin, gmina Nowosolna, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka Nr 75/3 o powierzchni 206 m².

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Naczelnik przedstawił projekt ugody dla Państwa Graczyk – byłych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 75/3 o pow. 206 m² położonej w obrębie Natolin, gmina Nowosolna, która została zajęta pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 1150E.

Pan Biliński nadmienił, że decyzja podziałowa wydana przez Wójta Gminy Nowosolna uprawomocniła się w dniu 15 października 2011 r., wówczas działka gruntu stała się własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Państwo Graczyk zwrócili się z propozycją zawarcia ugody w zakresie wypłaty odszkodowania w wysokości 30 zł za 1m², co daje łączną kwotę 6.180,00 zł.

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę odszkodowania, zostaną one sfinansowane z działu 700 rozdziału 70005 (zadanie własne) §4590.

Zarząd po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami zatwierdził ugodę w sprawie dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 75/3 o pow. 206 m². zajętą pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 1150E położoną w obrębie Natolin, gmina Nowosolna.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

10. Przedstawienie wniosku o zwiększenie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach postępowania na wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości do ceny oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu w zakresie zadań 1 – 5.

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Naczelnik Biliński poinformował, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości” do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 października 2011 r. do godz. 10:00 ofertę złożył 1 Wykonawca: Konsorcjum firm: AGAL-NIERUCHOMOŚCI Jolanta Galia, Łódź, oraz TERSAN Teresa Sandomierska, Łódź.

W ramach poszczególnych zadań zaproponowano następujące ceny brutto:

- 1) Zadanie nr 1 – 3.690,00 zł (w budżecie Powiatu na realizację zadania zabezpieczono 3.200,00 zł brutto),
- 2) Zadanie nr 2 – 738,00 zł (w budżecie Powiatu na realizację zadania zabezpieczono 700,00 zł brutto),
- 3) Zadanie nr 3 – 738,00 zł (w budżecie Powiatu na realizację zadania zabezpieczono 700,00 zł brutto),
- 4) Zadanie nr 4 – 1.660,50 zł (w budżecie Powiatu na realizację zadania zabezpieczono 1 500,00 zł brutto),
- 5) Zadanie nr 5 – 1.107,00 zł (w budżecie Powiatu na realizację zadania zabezpieczono 1 000,00 zł brutto).

Ze względu na fakt, iż cena oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu w zakresie wszystkich zadań przewyższa wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia Pan Bogusław Biliński wniósł o zatwierdzenie propozycji zwiększenia środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w zakresie poszczególnych zadań do ceny oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu w zakresie poszczególnych zadań tj. zwiększenie o kwoty:

Zadanie nr 1 – 490,00 zł,

Zadanie nr 2 – 38,00 zł,

Zadanie nr 3 – 38,00 zł,

Zadanie nr 4 – 160,50 zł,

Zadanie nr 5 – 107,00 zł.

Wniosek Komisji Przetargowej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd analizując przedstawione informacje nie wyraził zgody na zwiększenie środków finansowych o 490,00 zł na wykonanie zadania nr 1.

W odniesieniu do zadań nr 2, 3, 4 i 5 Zarząd przychylił się do propozycji Pana Naczelnika i zdecydował o zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w zakresie poszczególnych zadań do ceny oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu w zakresie poszczególnych zadań, zgodnie z wnioskiem Komisji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości”.

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

W związku ze zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości” w zakresie zadań nr 2, 3, 4 i 5 do ceny oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu w zakresie poszczególnych zadań, Pan Biliński w imieniu Komisji przetargowej wniósł o zatwierdzenie propozycji:

- 1) wyboru oferty Konsorcjum firm: AGAL-NIERUCHOMOŚCI Jolanta Galia, Łódź, oraz TERSAN Teresa Sandomierska, Łódź, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 2: 738,00 zł brutto, nr 3: 738,00 zł brutto, nr 4: 1.660,50 zł brutto i nr 5: 1107,00 zł brutto,
- 2) unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie tego zadania.

Zarząd zatwierdził wynik przedmiotowego postępowania i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości”.

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Biliński poinformował, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w ramach 5 zadań:

- 1) Zadanie 1 – wykonanie wyceny aktualnej wartości rynkowej nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położonej w mieście Koluszki, obręb 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 526/1

o pow. 0,1815 ha na potrzeby przeprowadzenia procedury darowizny ww. nieruchomości na rzecz gminy Koluszki,

- 2) Zadanie 2 – wykonanie operatu szacunkowego celem ustalenia odszkodowania za działkę zajęta pod drogę, położoną w gminie Rzgów, obręb Starowa Góra, oznaczoną jako działka nr 322/20 o pow. 0,0503 ha,
- 3) Zadanie 3 – wykonanie wyceny aktualnej wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości w związku z zamiarem sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koluszkach, w obrębie 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 154 o pow. 0,2855 ha,
- 4) Zadanie 4 – wykonanie wyceny aktualnej wartości rynkowej nieruchomości w związku z zamiarem sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koluszkach, w obrębie Stefanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 383/2 o pow. 0,0200 ha,
- 5) Zadanie 5 – wykonanie 3 operatów szacunkowych, celem ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogę publiczną dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Służbowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1/20, 1/21 1/39, 1/41, 1/42 1/44, 1/48, 1/50 w obrębie W-19.

Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie rozeznania cen obowiązujących na rynku usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych na kwotę 5 569,12 złotych netto, w tym:

- 1) Zadanie nr 1 – 569,11 zł netto,
- 2) Zadanie nr 2 – 731,71 zł netto,
- 3) Zadanie nr 3 – 569,11 zł netto,
- 4) Zadanie nr 4 – 569,11 zł netto,
- 5) Zadanie nr 5 – 3.130,08 zł netto.

W imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości” wniósł o zatwierdzenie:

- 1) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości” – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,
- 3) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w przedmiotowym postępowaniu,
- 4) propozycji odstąpienia od żądania wniesienia wadium przez wykonawców składających oferty oraz odstąpienia od żądania wniesienia

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu,
- 5) ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zaproponowała dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 130.381,00 zł w zakresie zadań zleconych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmiany planu wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań zleconych przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 2) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód.

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.289.2011 z dnia 28 października 2011 r.

Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zakresie zadań zleconych na rok 2011 (podstawa – uchwała Nr 420/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 420/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.289.2011 z dnia 28 października 2011 r., zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów

oraz dokonanie zmiany planów finansowych zadań zleconych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011, dla:

- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków,
- 2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód po stronie wydatków.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych na rok 2011 (podstawa – wnioski: Dyrektora PODGiK; Dyrektora PUP Łódź – Wschód, PINB).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmian w planie finansowym zadań własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 dla:

- 1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków,
- 2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód po stronie wydatków.

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na rok 2011 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Zmian w planie finansowym dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- 2) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód,
- 3) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu, który został przygotowany na podstawie uchwały Nr 692/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zaproponowano upoważnienie Pana Andrzeja Bartosa – Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych – w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – dotyczących realizacji zadań przez kierowaną i nadzorowaną jednostkę organizacyjną powiatu tj. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Oświadczenia woli, o których mowa składane są łącznie przez Pana Marka Jarzębskiego – Wicestarostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz upoważnionego Pana Andrzeja Bartosa, a nadto dla swej skuteczności wymagają kontrasygnaty Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

Upoważnienie obejmuje umocowanie Pana Andrzeja Bartosa – Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego do składania samodzielnie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej jednostki.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci komputerowej i wymiana centrali telefonicznej w PODGiK”.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zaproponowała powierzenie Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci komputerowej i wymiana centrali telefonicznej w PODGiK”.

Przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego został opracowany w związku z uchwałą Nr 426/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostaje zobowiązany do wykonania i rozliczenia ww. zadania w terminie i na zasadach ustalonych

w szczególności w ustawie prawo zamówień publicznych i ustawie o finansach publicznych.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.349,00 zł w zakresie zadań zleconych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmiany planu wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań zleconych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.293.2011 z dnia 2 listopada 2011 r.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2011 (podstawa – uchwała Nr 428/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 428/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.293.2011 z dnia 2 listopada 2011 r., zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów oraz po stronie wydatków.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr X/151/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska – w/z. p. Z. Burzyńskiego)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano dokonanie zmiany w § 1 uchwały Nr X/151/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w Gminie Koluszki poprzez zmianę wartości pomocy rzeczowej z kwoty 110.000,00 zł do kwoty 170.000,00 zł.

Powyższe zmiany zostały wynikają ze zwiększenia pomocy rzeczowej z kwoty 110.000,00 zł na 170.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki na podstawie Uchwały Nr XIII/155/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 października 2011 roku zmieniającej Uchwałę Nr IX/106/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z budżetu Gminy Koluszki.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął inicjatywę uchwałodawczą w postaci przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu, stanowiącą **załącznik nr 15** do protokołu.

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

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska – w/z. p. Z. Burzyńskiego)

Pani Lichwierowicz w przedstawionym projekcie uchwały Zarządu zaproponowała dokonanie zmiany porozumienia z dnia 19 marca 1999 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Tuszyn w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Tuszyn.

Zmiana porozumienia z dnia 13 marca 1999 r. zawarta w Aneksie Nr 31/2011 dotyczy zmiany zadania inwestycyjnego w ramach powierzonego

przez Powiat Łódzki Wschodni zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Tuszyn. Dotacja zapisana w § 6610 przeznaczona będzie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul Długiej w Głuchowie i Aleksandrówek w Grabowie w Gminie Tuszyn” – kwota do wysokości 300.000,00 zł.

Do zawarcia aneksu Nr 31/2011 z Gminą Tuszyn upoważnieni zostają:

- 1) Pan Piotr Busiakiewicz – Starosta Łódzki Wschodni,
- 2) Pan Marek Jarzębski – Wicestarosta Łódzki Wschodni.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 19 marca 1999 roku pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Tuszyn w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Tuszyn.

Podjęta przez Zarząd uchwała stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 31 marca 2008 roku pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Koluszką w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszką.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska – w/z. p. Z. Burzyńskiego)

Pani Lichwierowicz w przedstawionym projekcie uchwały Zarządu zaproponowała zmianę porozumienia z dnia 31 marca 2008 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Koluszką w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszką.

Zmiana porozumienia z dnia 31 marca 2008 r. zawarta w aneksie Nr 13/2011 dotyczy zmiany zadania w ramach powierzonego przez Powiat Łódzki Wschodni zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszką: „Remont drogi powiatowej nr 2918E we wsi Wierzchy” – kwota do wysokości 200.000,00 zł – przekazana w ciągu 14 dni od przesłanego do Starostwa zapotrzebowania na środki wraz z kserokopią dokumentów źródłowych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, stanowiących rozliczenie z wykonania zadania.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 19 marca 1999 roku pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Tuszyn w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Tuszyn.

Podjęta przez Zarząd uchwała stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

23. Omówienie materiałów do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła zestawienie dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok – wersja na dzień 8 listopada 2011 r. stanowi załącznik nr 18 do protokołu oraz zestawienie wydatków – stanowiące załącznik nr 19 do protokołu.

Pani Skarbnik przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu omawiano propozycje do projektu budżetu na 2012 rok i zakończono na tym, że do zrównoważenia budżetu brakowało kwoty 3.548.430,33 zł + dodatkowe środki niezbędne do zwiększenia nakładów na prawidłową i kompleksową Termomodernizację ZSP Nr 2 (kanalizacja i malowanie) oszacowane przez Pana Burzyńskiego na około 800.000 zł.

Pan Starosta przypomniał, że przy takim stanie rzeczy przyszłoroczne spłaty kredytów musielibyśmy sfinansować kredytem.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi nie pokrywałaby kosztów obsługi długu (raty i odsetki).

Dziś już wiadomo, że zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – Brzeziny – Andrespol – Tuszyń” – plan finansowy 648.772, zł uplasowało się na drugim miejscu listy rankingowej i ma znaczne szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Pani Skarbnik nadmieniła, że lata 2011 – 2013 są kluczowymi ze względu na zmianę sposobu wyliczania wskaźników zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

W przedstawionych przez Panią Skarbnik materiałach do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok wprowadzono proponowane nowe dochody w kwocie 20 tys. zł – są to 2,5% udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego z obsługi środków przyznanych z PFRON-u dla Powiatu.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej na 2012 rok podwyższono plan o 100 tys. zł – po zmianie 1600.000,00 zł.

W § 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększono o 2 tys. zł, tj. do 30.000,00 zł.

W § 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono w planie o 9.560 zł, tj. do 185.000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna łącznie w Wydziale KiSO

i w Wydziale Organizacyjnym plan wydatków statutowych zmniejszono o kwotę 80 tys. zł (po zmianie 1.644.150,00 zł).

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan na 2012 rok zwiększono o 20 tys. zł (po zmianie 300.000,00 zł). Wcześniej przyjęty w propozycji plan w dziale 758 Różne rozliczenia w odsetkach zwieszono o 10 tys. zł (po zmianie 70.000,00 zł)

W dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza po przeprowadzeniu analizy w porozumieniu z Panią Naczelnik Walter – Wisiałkowską nie udało się zwiększyć planu dochodów, które na 2012 rok zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Stąd w tym wariantcie zaproponowano zmniejszenie planu wydatków o kolejne 100 tys. zł łącznie w dziale 801 i 854.

Wcześniej Pani Naczelnik proponowała zmniejszenie planu o 153.080 zł w kontekście wydatków rzeczowych i zmniejszenia projektowanej przez dyrektorów liczby oddziałów klas po naborze od 1 września 2012 roku.

Ponadto zmniejszono planowane przez szkoły wydatki na wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Łącznie zaproponowane przez dyrektorów szkół i placówek zmniejszenie planu wydatków o kwotę 72.915 zł. Dodatkowo natomiast wprowadzono do planu wydatków wydatek związany z zakupieniem programu do naboru elektronicznego na rok 2012 za 4 tys. zł.

Oszczędności razem z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli mogą być w granicach 50 tys. zł, ale nie mamy tutaj policzonej różnicy zwrotu wynagrodzeń dla administracji i obsługi.

Byłyby to realne budżety do realizacji bez dodatkowych zobowiązań podejmowanych jeśli chodzi o oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano ponownej analizy liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach dziecka na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i na terenie innych powiatów. Zgodnie z wyliczeniami odnośnie umieszczonej liczby dzieci plan na 2012 rok może zostać zmniejszony o kwotę 190.738 zł w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, natomiast w przypadku rodzin zastępczych o kwotę 141.627 zł, ale nie będzie żadnej rezerwy na nowe umieszczenia a także na wprowadzenie uregulowań określonych w nowej ustawie o pieczy zastępczej.

Dodatkowo zadanie inwestycyjne, które było ujęte w poprzedniej wersji w materiałach do projektu budżetu na 2012 rok (regały przesuwne) zostanie zrealizowane jeszcze w 2011 roku dla PCPR-u.

W związku z tym zaproponowano zmniejszenie po stronie wydatków o 20 tys. zł.

Pani Skarbnik nadmieniła, że w planie na rok 2012 ujęto kwotę 300.000 zł w zadaniach inwestycyjnych jako jeden z wariantów na modernizację dwóch pawilonów w Wiśniowej Górze.

Na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg powiatowych było zaplanowane 140 tys. zł. Jak wynika z przeprowadzonego rozeznania, polisa w tym roku będzie kosztowała 100 tys. zł, zatem na rok 2012 nie będzie potrzebne aż 140 tys. zł, stąd proponowane zmniejszenie o 20 tys. zł do kwoty 120 tys. zł, ale ostatecznie zdjęto z planu całą kwotę 140.000 zł z uwagi na to, że polisa jest zawarta do 31 grudnia 2012 roku, a więc płatność kolejnej może nastąpić z budżetu 2013 roku.

Dyskutowano na temat 7% udziału środków z Funduszu Pracy jeśli chodzi o dochody, które otrzymujemy. Kiedy otrzymaliśmy informację o wysokości tych środków na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP Łódź – Wschód, Pani Skarbnik przypomniała, że na 2012 rok zaplanowano kwotę 166.500 zł, a w roku 2011 było zaplanowane 457.800,00 zł (różnica – 291.300 zł).

W poprzedniej wersji projektu budżetu zaplanowano zwiększone wydatki na rok 2012 w PUP. Biorąc pod uwagę wykonanie planu za 2011 rok oraz wskaźnik inflacji, możnaby zmniejszyć plan o 158 tys. zł.

Pani Skarbnik zaproponowała zmniejszenie planu wydatków na 2012 rok tylko o 100 tys. zł, w związku z i tak dużą redukcją etatów, która będzie musiała nastąpić w PUP.

Pani Skarbnik przypomniała, że w propozycji złożonej po uzyskaniu informacji na temat kwot dotacji, dyrektorzy domów pomocy społecznej przedstawili swoje propozycje. W wydatkach płacowych nie pokazali braków, które ujęli tylko w wydatkach statutowych.

Na wydatki majątkowe w tym projekcie zaplanowano 6.468.682, 31 zł.

Do zrównoważenia budżetu Powiatu byłaby potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.900.000 zł (wraz z odsetkami i spłatą rat kapitałowych).

Omówiono zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2012 roku.

Pan Burzyński dodał, że w ramach termomodernizacji ZSP Nr 2 w Koluszkach 800 tys. zł będzie przeznaczone na modernizację kanalizacji i wodowanie obiektu.

Pan Kabat podkreślił, że wspieramy zadania dla których istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych i w tym wypadku są to znaczne środki finansowe.

Pan Klemens Derach – Przewodniczący Rady Powiatu nawiązał do kwestii przekazania I LO w Koluszkach samorządowi koluszkowskiemu.

Pan Wicestarosta nadmienił, że sprawa była przedstawiana Burmistrzowi Koluszek, jest wstępne zainteresowanie. Oczekujemy na wystąpienie ze strony Gminy Koluszki.

Pan Starosta przypomniał, że budynek w którym mieści się I Liceum Ogólnokształcące stanowi współwłasność Powiatu, Wicestarosta dodał, że ZSP Nr 1 to szkoła, która realizuje projekt unijny.

Po ponownym podsumowaniu projektu budżetu z kredytem 1.900.000 zł okazało się, że nie osiągamy wyliczonego wskaźnika zadłużenia w 2014 roku i taki projekt nie może być złożony.

Ponownie przystąpiono do pracy poprzez analizę wydatków. Podwyższenie planu dochodów nie wchodzi już w rachubę, tak więc ostatecznie ustalono, że plan wydatków ogółem na 2012 rok zostaje określony na poziomie 43.073.483,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 36.824.801,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 22.676.670,31 zł,
 - zadania statutowe 8.154.149,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące (na poziomie roku 2011) 3.510.946,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.889.541,00 zł,
 - wydatki z udziałem środków UE 187.177,27 zł
 - wydatki na obsługę długu 406.318,00 zł
- 2) wydatki majątkowe: 6.248.682,3 zł (w tym na Termomodernizację ZSP Nr 2 w Koluszkach zwiększenie planowanych nakładów o 500.000,00 zł, a nie o 800.000,00 zł); w tym: wydatki majątkowe związane z programami unijnymi 3.918.747,19 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła materiały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2012 – 2013.

Zestawienie stanowi **załącznik nr 20** do protokołu.

W wierszu 16 – spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem art. 244 – relacje zobowiązań polegających na spłacie rat kapitałowych + odsetki (czyli obsługa długu), przedstawiono wykonanie planu za rok 2009 i 2010, plan na rok 2011 wg stanu na dzień 30 września 2011 r. i przewidywane wykonanie roku 2011.

Pani Skarbnik przedstawiła prognozę na lata 2012 – 2018.

Ponadto przedstawiono zestawienie dla tych lat w wierszu 15 – relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów.

Pani Skarbnik podkreśliła, że najistotniejszy jest początek tej tabeli, ponieważ są to lata, w których zostały wprowadzone restrukcje ustawy o finansach publicznych i ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W kolumnie nr 9 w wierszu 15 – prognoza na 2014 rok ujęto relacje planowanej łącznej kwoty – czyli zobowiązania jakie mamy do spłaty rat kredytów dotychczas zaciągniętych + obsługa (czyli odsetki) to jest 3,79 %, a maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla powiatu liczony 3 lata wstecz wynosi 3,94 %.

Wiersz w kolumnie 9 – prognoza na 2014 rok „TAK” świadczy o tym, że organ stanowiący będzie mógł uchwalić budżet przedstawiony w projekcie. Pani Skarbnik nadmieniła, że do 2013 roku nie obowiązuje ograniczenie z art. 243. Bardzo istotna jest kwota, którą planujemy do spłaty w danym roku budżetowym. Obecnie mamy do spłaty 3 kredyty, zaciągnięte na 7 lat.

Biorąc pod uwagę założenia do WPF nie mamy planowanych dochodów ze sprzedaży majątku, które mają bardzo istotne znaczenie w tym wzorze. (do dochodów bieżących są dodawane dochody ze sprzedaży majątku i odejmowane tylko wydatki bieżące).

Samo zadłużenie wynikające z rat kapitałowych pozostałych do spłaty zaciągniętych dotychczas kredytów i planowanego kredytu w 2012 roku w wysokości 1 mln zł + odsetki od nich na rok 2012, łącznie z wydatkami bieżącymi stanowić będą 2.072.194,00 zł, w 2013 roku: 2.409.884,42 zł, w 2014 roku: 1.536.307,58 zł.

To są wskaźniki wyliczone na obecnie obowiązujące stawki wibor jednomiesięczny (oprocentowanie po jakim banki udzielają oprocentowania innym bankom) + marża banku.

Pani Skarbnik przedstawiła stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r.

Raty kapitałowe: 7.666.416 zł, a z prognozowanymi odsetkami łącznie: 8.687.957 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. bez planowanego kredytu w 2012 roku zadłużenie wyniesie 6.048.540 zł łącznie z samych rat kapitałowych, w 2013 roku: 4.430.664 zł, a łącznie z odsetkami: 4.854.992 zł.

Biorąc pod uwagę planowane dochody ogółem na rok 2012 z prognoz, które przedstawiła Pani Skarbnik po zmianach w 2013 roku oraz biorąc pod uwagę założenia i opublikowane wskaźniki wzrostu budżetu Państwa (na których mogliśmy się wzorować, przyjęte przez Panią Skarbnik), do 2018 roku prognozowany jest wzrost dochodów ogółem o 2,5 % (łącznie z subwencją). Pani Skarbnik omówiła prognozowane wydatki majątkowe, w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia), ujęte w wierszu 10.

W odniesieniu do wniosków na rok 2012 składanych do Wydziału RGRiOŚ Pani Skarbnik nadmieniła, że były one omawiane podczas poprzedniego posiedzenia Zarządu. W ocenie Pana Burzyńskiego, z punktu widzenia technicznego tylko realizacja remontu ul. Brzezińskiej będzie niezbędna, a pozostałe zostały wycenione na ponad 6 mln zł.

Dla zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o brakujące środki finansowe w kwocie 1 mln zł w pierwszej kolejności trzeba dokonać spłaty zobowiązań, ponieważ nie mamy wpływu na wielkość dochodów bieżących. Przy analizie wskaźników na kolejne lata zauważalny jest problem osiągania wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku.

Omawianie propozycji do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012 zakończono i zdecydowano o jego przekazaniu do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi po uzupełnieniu części opisowej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018 przedstawionej w załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/50/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie finansowej dokonano aktualizacji wysokości dochodów i wydatków 2011 roku bez zmian w przedsięwzięciach.

Dochody i wydatki zostały zwiększone ogółem o kwotę 156.230,00 zł, gdzie przedmiotowe zwiększenie związane jest z decyzjami Wojewody Łódzkiego na kwoty:

- 7.500,00 zł – z dnia 27 października 2011r. Nr FN-I.3111.2.283.2011 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego,
- 130.381,00 zł – z dnia 28 października 2011r. Nr FN-I.3111.2.289.2011 z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- 18.349,00 zł – z dnia 2 listopada 2011r. Nr FN-I.3111.2.293.2011 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – na modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Przedmiotowe zwiększenia dochodów bieżących spowodowały zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 156.230,00 zł.

Zmian w wydatkach majątkowych i przedsięwzięciach nie było, ponieważ decyzję o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej podejmował tylko Zarząd Powiatu, aby zaktualizować dane.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zaproponowała przyjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018.

Projekt uchwały zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012. Projekt uchwały zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

27. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd podjął decyzje w sprawie:
 - zatwierdzenia aneksów nr 2 i nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2011/2012 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach,
 - przyznania dodatkowych środków finansowych w wysokości 2.000,00 zł na przygotowanie uroczystości 50– lecia istnienia Poradni
 - uzgodnienia ceny sprzedaży działki nr 7 o powierzchni 4621m² położonej w obrębie ewidencyjnym nr 16 Miasta Tuszyna, w wysokości 20 tys. zł + należny podatek VAT.

- Zarząd podjął następujące uchwały:

- Nr 420/2011 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- Nr 421/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2011 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- Nr 422/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych na rok 2011 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- Nr 423/2011 w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 1150E położony w obrębie Natolin, gmina Nowosolna, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka Nr 75/3 o powierzchni 206 m² – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

22

Handwritten signatures and initials:
 TB Kotynia
 E
 [Signature]

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- Nr 424/2011 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- Nr 425/2011 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- Nr 426/2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

fi
TB Kotynia

23 OC

5 głosów „za”.

- Nr 427/2011 w sprawie w sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci komputerowej i wymiana centrali telefonicznej w PODGiK” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- Nr 428/2011 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

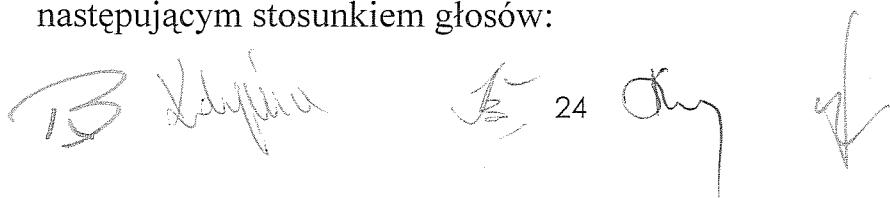
5 głosów „za”.

- Nr 429/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2011 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- Nr 430/2011 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

 24

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- Nr 431/2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- Nr 432/2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- Nr 433/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 19 marca 1999 roku 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”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

h B Kotynia

[Signature]

- Nr 434/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 31 marca 2008 roku pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Koluszki w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

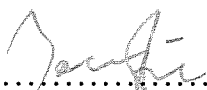
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz


.....

Marek Jarzębski


.....

Jerzy Kabat


.....

Mariusz Kotynia


.....

Aleksandra Kubicka


.....