

PROTOKÓŁ Nr 58/11

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 27 października 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.

Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pan Marek Jarzębski 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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Dobry wybór– Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2012 – 2014.

(referowała Kierownik PCPR – p. U. Łuźniak)

Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie omówiła projekt uchwały Zarządu, który został opracowany w związku z Uchwałą Nr XII/183/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację realizacji w latach 2012 – 2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz upoważnienie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udzielenia pełnomocnictw w zakresie działań związanych z projektem.

Do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2012 – 2014 upoważnione zostają następujące osoby:

1) Pan Marek Jarzębski – Wicestarosta Łódzki Wschodni,

2) Pani Urszula Łużniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

4. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie podpisywania umów i realizacji projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2012 – 2014.**

(referowała Kierownik PCPR – p. U. Łużniak)

Pani Kierownik omówiła projekt uchwały Zarządu, w którym Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego udziela pełnomocnictwa Pani Urszuli Łużniak – Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas realizacji projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” w szczególności do formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, składania oświadczeń woli oraz podpisywania umów związanych z realizacją projektu w latach 2012 – 2014.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

5. **Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy dotyczącej finansowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.**

(referowała Kierownik PCPR – p. U. Łużniak)

Pani Kierownik przedstawiła propozycję zawarcia umowy z Powiatem Zgierskim w zakresie finansowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Zgierskiego uchwały Nr XIV/132/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu przeznaczonej na bieżącą działalność Zespołu w III kwartale 2011 r. w dniu 27 października 2011 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła uchwałę Nr 182/2011 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 22.164,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań w III kwartale 2011 roku.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zawarcia umowy w zakresie finansowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i rozliczenia udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy w przedmiotowej sprawie.

6. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 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 oraz upoważnienia osób do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.**

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

Pani Iwona Walter–Wisiałkowska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej zaprezentowała projekt uchwały Zarządu, dotyczący zatwierdzenia projektu pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” w ramach Działania 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.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu upoważniono:

- 1) Pana Marka Jarzębskiego – Wicestarostę,
- 2) Panią Aleksandrę Balcerak – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

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 2011 (podstawa – Uchwała Nr XII/186/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).**

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła propozycję zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2011 realizowanych

przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2011 realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie dochodów i wydatków.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XII/186/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok.

Zarząd zaakceptował proponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

8. 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 2011 (podstawa – Uchwała Nr XII/187/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).

(referuje Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2011 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany planów finansowych zadań własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011, dla:

- 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie po stronie dochodów i wydatków,
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach po stronie dochodów,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie dochodów i wydatków
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności po stronie wydatków,
- 5) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach po stronie dochodów i wydatków.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XII/187/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok.

Zarząd nie zgłosił uwag do proponowanych zmian i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

9. **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 2011 (podstawa – Uchwała Nr XII/188/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).**

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2011 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie wydatków oraz zmiany planu finansowego zadań własnych na rok 2011 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi po stronie wydatków.

Zmiany po stronie wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XII/188/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok.

Zarząd zaakceptował proponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

10. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011.**

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.

Zmiany zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Zarząd nie zgłosił uwag do proponowanych zmian i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

11. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2011 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej).**

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 409/2011 Zarządu Powiatu

Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011, zaproponowała dokonanie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych dla:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach po stronie wydatków;
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków.

Zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Zarząd zaakceptował proponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

12. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła decyzję Wojewody Łódzkiego przyznającą dotacje celowe dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok a także analizę porównawczą kwot dotacji celowych przyznanych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2009 – 2012.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan na rok 2012 zmniejszono w porównaniu do 2011 roku o kwotę 46.028,00 zł.

W dziale 710 działalność usługowa plan zwiększono o 180.580,00 zł, w ramach dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat:

- w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zwiększenie o 178.000,00 zł,
- w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – zwiększenie o 2.580,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan dotacji na rok 2012 zwiększono o kwotę 1.414,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o 361,00 zł,
- w rozdziale 75045 – Komisje poborowe – zwiększenie o 1.053,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan na rok 2012 zmniejszono o kwotę 73.8903,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie o 63.937,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności plan na rok 2012 zmniejszono 16.330,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75045 Komisje poborowe plan na rok 2012 zwiększono o 2.665,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan na rok 2012 zmniejszono o 6.000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejszenie planu o 258.472,00 zł.

Ogółem zaproponowano zmniejszenie planu dotacji celowych do projektu budżetu na rok 2012 względem planu na rok 2011 o kwotę 152.520,00 zł.

Zestawienie omówione przez Panią Skarbnik stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

USTALENIA ZARZĄDU:

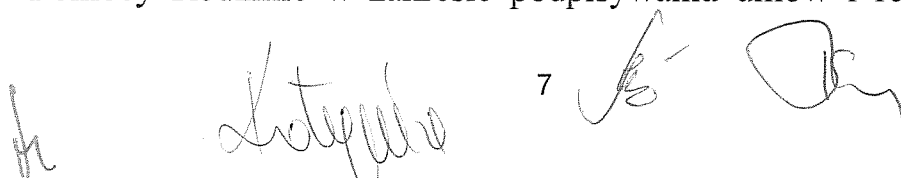
- Zarząd podjął następujące uchwały:
 - Nr 403/2011 w sprawie upoważnienia osób do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2012 – 2014 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- Nr 404/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie podpisywania umów i realizacji projektu

7



pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2012 – 2014 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- Nr 405/2011 w sprawie zatwierdzenia 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 oraz upoważnienia osób do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 406/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2011 – podstawa Uchwała Nr XII/186/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego) – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- Nr 407/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2011 (podstawa – Uchwała Nr XII/187/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- Nr 408/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2011 (podstawa – Uchwała Nr XII/188/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

fn Kotynia

[Signature]

- Nr 409/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- Nr 410/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2011 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Marek Jarzębski

.....

Jerzy Kabat

.....

Mariusz Kotynia

.....

Aleksandra Kubicka

.....