

PROTOKÓŁ Nr 44/15

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
które odbyło się w dniu 21 października 2015 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 43/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu.**
Zarząd Powiatu przyjął protokół 43/15 z posiedzenia Zarządu.
- 4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2015 – 2017”.**
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu w zastępstwie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przypomniała, że po zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

Uwzględniając fakt, że czas trwania pierwszego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej już się zakończył (Program obowiązywał na lata 2012 – 2014), należało podjąć prace nad drugim 3-letnim powiatowym programem rozwoju pieczy zastępczej obejmującym lata 2015 – 2017.

Program został opracowany przez PCPR w Łodzi.

Projekt programu zawiera założenia dotyczące bieżącej działalności w ramach rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej.

W nowym okresie planowane jest dodatkowo utworzenie jednej rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej.

Głównym celem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz rozwój pieczy zastępczej w celu zapewnienia dzieciom opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do rodziny naturalnej.

Cele szczegółowe:

- 1) Wspieranie rozwoju różnych form rodzicielstwa zastępczego.
- 2) Tworzenie systemu wsparcia rodzin zastępczych.
- 3) Organizowanie pomocy i wsparcia w procesie usamodzielniania się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

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

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” w 2015 r.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, dotyczący zwiększenia pomocy finansowej w 2015 r. od gminy Brójce o kwotę 50 000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa, tj. do kwoty 200 000,00 zł.

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Brójce w dniu 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 r. w wysokości 200 000,00 zł.

Wartość zadania została oszacowana na kwotę 400 000,00 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy Brójce: 200 000,00 zł,
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 200 000,00 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w 2015 r.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano przyjęcie pomocy finansowej w 2015 r. od Powiatu Zgierskiego w kwocie 3 135,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w ramach zadań własnych.

Projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany na podstawie Uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu. Łączna pomoc finansowa przyznana z budżetu Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w 2015 r. wynosi 55 935,00 zł.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały Nr X/119/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I w 2015 r.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie zmniejszenia pomocy finansowej w 2015 r. od gminy Andrespol o kwotę 34 633,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I, tj. do kwoty 65 367,00 zł.

Omówiony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z zakończeniem i rozliczeniem w/w zadania inwestycyjnego. Nakłady finansowe poniesione na realizację przedmiotowego zadania wyniosły 261.471,10 zł, a źródłem finansowania były środki pochodzące z budżetu:

- powiatu łódzkiego wschodniego: 137 764,10 zł,
- gminy Andrespol: 65 367,00 zł,
- województwa łódzkiego: 58 340,00 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna” w 2016 r.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano przyjęcie pomocy finansowej w 2016 r. od gminy Nowosolna w kwocie 600 000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna”, zgłoszonego przez Powiat Łódzki Wschodni do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Projekt uchwały został przygotowany z uwagi na możliwość składania wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku.

Wniosek planowany do złożenia przez Powiat obejmuje w/w zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane przy udziale środków z budżetu gminy Nowosolna stanowiących pomoc finansową.

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 2 184 000,00 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy Nowosolna: 600 000,00 zł,
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 492 000,00 zł,
- środki z budżetu państwa: 1 092 000,00 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna” w 2016 r.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano zabezpieczenie w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych w wysokości 1.092.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna” w roku 2016, zgłoszonego przez Powiat Łódzki Wschodni do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Przedmiotowe zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu gminy Nowosolna stanowiących pomoc finansową.

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 2 184 000,00 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy Nowosolna: 600 000,00 zł,
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 492 000,00 zł,
- środki z budżetu państwa: 1 092 000,00 zł.

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

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018 przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/43/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018. Zmiany wprowadzone w WPF w 2015 r. obejmują prognozowane dochody oraz wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zmiany w ramach planowanych dochodów w roku 2015 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 144 463,00 zł poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 128 596,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20 000,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 1 902,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 101 439,00 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 15 867,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 500,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15 367,00 zł.

Proponowane zmiany są związane z:

- decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych przyznanych na rok 2015 o kwotę 86 215,00 zł,
- zwiększeniem planu dochodów otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji

- i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej o kwotę 4 945,00 zł,
- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I o kwotę 34 633,00 zł,
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” o kwotę 50 000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 18 000,00 zł,
- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu opłat za koncesje i licencje o kwotę 2 000,00 zł,
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 20 000,00 zł,
- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 14 400,00 zł;
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu powiatu zgierskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w wysokości 3 135,00 zł;
- przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni” w wysokości 7 144,00 zł,
- pozostałymi zmianami planu dochodów dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 6 057,00 zł.

Zmiany dotyczące planowanych wydatków w roku 2015 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 144 463,00 zł poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 863,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 156 400,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 863,00 zł obejmuje realizację wydatków sklasyfikowanych w ramach działu:

- 020 – Leśnictwo – zwiększenie o 4 945,00 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 43 000,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 126 000,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 96 796,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 4 418,00 zł,

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o 46 350,00 zł,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o 8 190,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o 12 456,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 156 400,00 zł jest związane z kategorią „nowych wydatków majątkowych” obejmujących zadania inwestycyjne:

- pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I – zmniejszenie o 153 528,00 zł,
- pn. „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E” – zmniejszenie o 400,00 zł,
- pn. „Zakup samochodu 5-cio osobowego (4+1) typu kombi” – zmniejszenie o 13 450,00 zł,
- pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi” – zwiększenie o 10 978,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2015 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt) w wysokości 832 355,27 zł.

W WPF dokonano również zmian w latach kolejnych na podstawie:

- wytycznych Ministra Finansów dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 6 października 2015 r.,
- otrzymanej informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
- uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotyczących zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. m.in. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Ponadto w 2016 roku zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 3 840 000,00 zł obejmujące pomoce finansowe z gmin na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2016 w wysokości 6 162 000,00 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II – kwota 270 000,00 zł jako pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol,

- „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” 1 092 000,00 zł (zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – środki do pozyskania z budżetu państwa 1 092 000,00 zł) w tym: pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna: 600 000,00 zł, środki z budżetu powiatu: 492 000,00 zł,
- „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki” 3 000 000,00 zł (zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – środki do pozyskania z budżetu państwa 3 000 000,00 zł) w tym: pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki: 2 970 000,00 zł, środki z budżetu powiatu: 30 000,00 zł,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów” 270 000,00 zł dotacja w formie pomocy finansowej dla gminy Andrespol (zadanie zgłoszone przez gminę do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”),
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Róży, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E” 1 530 000,00 zł dotacja w formie pomocy finansowej dla gminy Koluszki (zadanie zgłoszone przez gminę do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”).

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018 i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie zwiększenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok ogółem o kwotę per saldo 58 248,00 zł poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 42 381,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę per saldo 15 867,00 zł oraz dokonanie zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok ogółem o kwotę

per saldo 58 248,00 zł poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 225 626,00 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 167 378,00 zł.

Zaproponowano dokonanie zmiany:

- planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2015 roku,
- planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku,
- planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku

przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok w ramach zadań zleconych i zadań własnych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.978,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.978,00 zł oraz dokonanie zmian planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku i planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr IV/44/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.

Projekt uchwały Rady Powiatu został sporządzony w związku z:

- analizą wykonania budżetu w ramach zadań zleconych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach,
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup punktowych elementów odblaskowych”,

- wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi” w wysokości 10 978,00 zł,
- zmniejszeniem planu dotacji dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach o kwotę 14 875,00 zł z uwagi na brak naboru słuchaczy do klas I w roku szkolnym 2015/2015,
- analizą wykonania budżetu w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (na podstawie Decyzji Ministra Finansów oraz Decyzji Wojewody Łódzkiego).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących oraz planu wydatków bieżących o kwotę 85.215,00 zł w zakresie zadań zleconych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych realizowanych przez:

- 1) Starostwo Powiatowe w Łodzi;
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie:

- 1) Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG3/003699/2015, Nr MF/FG3/004049/2015 z dnia 13 października 2015 r.;
- 2) Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.274.2015 z dnia 15 października 2015 r.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 12** do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PCPR w Łodzi) w zakresie zadań zleconych na rok 2015.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 437/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok, Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji:

- 1) Ministra Finansów Nr MF/FG3/003699/2015, Nr MF/FG3/004049/2015 z dnia 13 października 2015 r.;
- 2) Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.274.2015 z dnia 15 października 2015 r.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do proponowanych zmian i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydz. PS).
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.

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

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP Nr 1 w Koluszkach) w zakresie zadań własnych na rok 2015.
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 439/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015, Pani Skarbnik

zapropowała dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań.

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

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do proponowanych zmian i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 15** do protokołu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2015.

(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 2015 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach na rok 2015 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Naczelnika Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) Referat ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu;
- 3) Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do proponowanych zmian i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 16** do protokołu.

18. Podjęcie inicjatywy uchwalodawczej w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2014/2015.

(referowała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2014/2015, która została przesłana do Członków Zarządu Powiatu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W uzupełnieniu Pani Naczelnik Szelest dodała, że przedłożony materiał przekazano również dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat, celem ewentualnych korekt.

Na prośbę Dyrektora SOSW w Koluszkach w Informacji uwzględniono również realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” (obszar C – „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”), uzupełniono informację o liczbie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach oraz wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ZSP Nr 1 w Koluszkach.

Pan Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu Powiatu odniósł się do informacji w zakresie gmin, z których pochodzą dzieci w SOSW w Koluszkach. Pan Busiakiewicz zapytał czy Powiat posiada informacje na temat liczby dzieci z terenu powiatu dojeżdżających do szkół poza terenem powiatu.

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że takie informacje mogą zostać opracowane po uzyskaniu szczegółowych danych.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2014/2015 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2014/2015, stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(referowała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Szelest zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zebrania wniosków, uwag i opinii dotyczących

projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pani Naczelnik Szelest w uzupełnieniu dodała, że z uwagi na zmianę przepisów prawa i w związku z wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej istnieje konieczność włączenia do tego Programu również takiego zadania. Zadanie, o którym mowa ma być realizowane poprzez powierzenie w trybie konkursowym stowarzyszeniom prowadzenia punktu pomocy prawnej, w związku z tym uwzględniono wymogi w tym zakresie w projekcie Programu.

Zaproponowano, aby konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od dnia 22 października 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r. w formie przyjmowania wniosków, uwag i opinii:

- pisemnie, na formularzu konsultacji, który należy złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź lub bezpośrednio w Kancelarii Starostwa (p. 809, VIII piętro),
- w formie elektronicznej (zgodnie z formularzem konsultacji) na adres: ps@lodzkiwschodni.pl.

W przypadku organizacji pozarządowych, uwagi, wnioski i opinie mogą być wnoszone tylko przez osoby uprawnione do ich reprezentacji (zgodnie ze statutami organizacji).

Wnioski, uwagi i opinie z datą wpływu do urzędu po dniu 5 listopada 2015 r. nie będą rozpatrywane.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 19** do protokołu.

20. **Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259 E – ul. Zagajnikowa w Róży, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914 E” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.**

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

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym Rada Powiatu wyraża wolę współpracy z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa

i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Projekt uchwały został przygotowany ze względu na propozycję współpracy partnerskiej złożoną przez Gminy Koluszki, która zwiększa szansę uzyskania dofinansowania z Programu.

Współpraca partnerska polegać będzie m.in. na współfinansowaniu wkładu własnego w/w zadania na poziomie powyżej 50%, co pozwoli Gminie Koluszki na uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kryterium współpracy w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inne podmioty.

Beneficjentem dotacji i składającym wniosek będzie Gmina Koluszki.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził wolę współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji w/w zadania inwestycyjnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 20 do protokołu.

- 21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki” poprzez złożenie wniosku w 2015 roku o dofinansowanie zadania w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.**

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

Pan Naczelnik Burzyński omówił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915 E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki” poprzez złożenie wniosku w 2015 roku o dofinansowanie zadania w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Projekt uchwały przygotowano w związku z planowanym złożeniem wniosku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w 2016 r. przedmiotowego zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa

w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 21** do protokołu.

22. **Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.**

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

Pan Burzyński omówił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano współpracę Powiatu z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Gmina Koluszki zadeklarowała współpracę partnerską z Powiatem polegającą m.in. na współfinansowaniu wkładu własnego w/w zadania na poziomie powyżej 50%, co pozwoli Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu uzyskać maksymalną ilość punktów w kryterium współpracy w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jst lub inne podmioty.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 22** do protokołu.

23. **Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym” poprzez złożenie wniosku w 2015 roku o dofinansowanie zadania w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.**

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

Pan Naczelnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano przystąpienie Powiatu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym” poprzez złożenie wniosku w 2015 roku o dofinansowanie zadania w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z planowanym złożeniem wniosku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w 2016 r. przedmiotowego zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 23** do protokołu.

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Nowosolna w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

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

Pan Naczelnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano współpracę Powiatu z Gminą Nowosolna w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z planowanym złożeniem wniosku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w 2016 r. przedmiotowego zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Gmina Nowosolna zadeklarowała współpracę partnerską z Powiatem polegającą m. in. na współfinansowaniu wkładu własnego w/w zadania na poziomie powyżej 50%, co pozwoli Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu uzyskać maksymalną ilość punktów w kryterium współpracy w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jst lub inne podmioty.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 24** do protokołu.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa”.

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

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że w ustalonym terminie składania ofert, tj. do dnia 19.10.2015 r. w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” złożono dwie oferty.

Pan Naczelnik przypomniał warunki udziału w postępowaniu oraz opisane w SIWZ kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert tj.:

- 1) Cena: waga – 90 % x100 pkt;
- 2) Okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 60 miesięcy):
 - o co najmniej 12 miesięcy otrzyma 5 pkt;
 - o co najmniej 24 miesiące otrzyma 10 pkt.

Oferty złożyli niżej wymienieni wykonawcy:

- 1) Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi 449 151,68 zł brutto, termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2015 roku. Okres udzielanej gwarancji jakości i rękojmi (łącznie z okresem wydłużenia określonego w SIWZ) 84 miesiące od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia (wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące).
- 2) Oferta nr 2: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z Porszewic. Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi: 335 790,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2015 roku. Okres udzielanej gwarancji jakości i rękojmi (łącznie z okresem wydłużenia określonego w SIWZ) 60 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 378 000,00 zł.

Mając na uwadze powyższe Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dokonanie wyboru oferty WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z Porszewic, która jest ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert określonych przez zamawiającego w niniejszym

postępowaniu, z ceną brutto za realizację przedmiotowego zamówienia: 335 790,00 zł i okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 25** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 26** do protokołu.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”.

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

Pan Burzyński poinformował, że w postępowaniu pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 19.10.2015 r. złożono dwie oferty. W SIWZ Zamawiający opisał kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert tj.:

- 1) Cena : waga – 90% x100 pkt;
- 2) Okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 60 miesięcy):
 - o co najmniej 12 miesięcy otrzyma 5 pkt;
 - o co najmniej 24 miesiące otrzyma 10 pkt.

Oferty złożyli wykonawcy:

- 1) Oferta nr 1: Domtom Sp. z o.o. z Łodzi.
Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi: 120 540,00 zł brutto;
- 2) Oferta nr 2: P.P.H.U „KAM – CZAR” Sławomir Jeżak z Koluszek.
Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi: 145 932,59 zł brutto,

Obydwaj wykonawcy zadeklarowali termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2015 roku oraz okres udzielanej gwarancji jakości i rękojmi (łącznie z okresem wydłużenia określonego w SIWZ) 60 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 154 251,51 zł.

W związku z powyższym Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dokonanie wyboru oferty Domtom Sp. z o.o. z Łodzi, jako oferty najkorzystniejszej w świetle kryteriów oceny ofert określonych przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, z ceną brutto za realizację przedmiotowego zamówienia 120 540,00 zł i okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania o zamówienie publiczne pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 28 do protokołu.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie opracowania projektowego przebudowy drogi powiatowej nr 1130E dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol”.

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

Pan Naczelnik Burzyński przypomniał, że w związku z planowaną przez Powiat realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol”, zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie opracowania projektowego przebudowy drogi powiatowej nr 1130E dla w/w zadania.

Zwrócono się do 3 potencjalnych wykonawców z zaproszeniem do składania ofert.

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku wpłynęły dwie oferty, spośród których najkorzystniejszą ofertę cenową za cenę 5 000,00 zł brutto przedstawiła Firma Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski z miejscowości Brzozów.

W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyboru oferty przedstawionej przez Firmę Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, na wykonanie opracowania projektowego przebudowy drogi powiatowej nr 1130E dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol”.

Zaproponowano zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą od dnia 21 października 2015 r. z terminem wykonania do dnia 15 listopada 2015 r.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie opracowania projektowego przebudowy drogi powiatowej nr 1130E

dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 30** do protokołu.

28. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E”.**
(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Burzyński poinformował, że w związku z planowaną przez Powiat realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E”, zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku najkorzystniejszą i jedyną ofertę cenową za cenę 19 600,00 zł brutto przedstawiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe KAM CZAR z Koluszek.

W związku z powyższym Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o wyrażenie zgody na określone warunki projektu umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E”. zaproponowano zawarcie umowy z Wykonawcą od dnia 21 października 2015 r. z terminem wykonania do dnia 15 grudnia 2015 r.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 31** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty i wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E”. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 32** do protokołu.

29. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki umowy na dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni” i ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla własnego In blanco wraz z deklaracją wekslową.**

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

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że w 2015 roku przystąpiono do sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni.

Została zawarta umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 14 288 zł brutto.

Wystąpiono z zapytaniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie tego zadania i uzyskano informacje o możliwości uzyskania przez Powiat dofinansowania w wysokości 50 % kosztów. W rezultacie WFOŚiGW przesłał projekt umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na określone warunki projektu umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Powiatem Łódzkim Wschodnim o dofinansowaniu zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni” i ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla własnego In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 33** do protokołu.

30. Postanowienie o zarachowaniu wpłaty kwoty 4 000,00 zł w poczet zaległości z tytułu zajęcia pasa drogi.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat zaległości z tytułu zajęcia pasa drogi powiatowej, za którą Zarząd Powiatu jest organem właściwym do dochodzenia należności.

Należność z tytułu zajęcia pasa drogowego wynosiła 7 360,00 zł, natomiast w dniu 13 października br. dokonano wpłaty kwoty 4 000,00 zł w poczet zaległości.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych proporcjonalnie zarachowano wpłatę powyższej kwoty.

Na dzień wpłaty zaliczono odsetki proporcjonalnie rozliczane, ze względu na fakt, że nie wpłacono jedynie 4 000,00 zł należności z całkowitej kwoty 7 360,00 zł. Kwota wpłaty nie zapewnia realizacji całej opłaty wraz z należnymi odsetkami.

Wpłata została rozliczona następująco: na należność główną przypada kwota 3 947,23 zł, na odsetki kwota 52,77 zł. Po zarachowaniu wpłaty na dzień 13 października 2015 r. pozostaje należność główna w kwocie 3 412,77 zł, odsetki naliczane od dnia 14 października 2015 r. liczone na każdy dzień wpłaty (8% w stosunku rocznym) oraz koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu wydał postanowienie o zarachowaniu wpłaty kwoty 4 000,00 zł w poczet zaległości z tytułu zajęcia pasa drogi, która na dzień wpłaty (13.10.2015 r.) wynosiła: 7 360,00 zł należność główna + 98,40 zł odsetki + 11,60 zł koszty upomnienia.

Do uregulowania z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi pozostaje zaległość w kwocie: 3 412,77 zł należność główna + 45,63 zł odsetki + koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł.

Postanowienie Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 34** do protokołu.

31. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania i odstąpienia od udzielenia zamówienia na „Realizację zlecenia przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu”.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przypomniała, że w związku z planowaną przez Powiat realizacją zadania na „Realizacji zlecenia przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu”, zostało przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Pani Skarbnik dodała, że na 2015 rok zostały zaplanowane 2 zadania audytowe:

- dotyczące przygotowania inwestycji,
- dotyczące wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pracy przez PUP Łódź – Wschód.

Zwrócono się do 6 potencjalnych wykonawców z zapytaniem w zakresie możliwości realizacji w/w zlecenia.

W wyznaczonym terminie wpłynęły jedynie dwie oferty, jedna oferta opiewała na kwotę 8 000,00 zł, a druga oferta na kwotę 23 370,00 zł.

W związku z powyższym Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i odstąpienie od udzielenia zamówienia na „Realizację zlecenia przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu”.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 35** do protokołu.

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i jego jednostek organizacyjnych oraz inspekcji i straży.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik poinformowała, że w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego w zakresie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i jego jednostek organizacyjnych oraz inspekcji i straży, w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 16 października 2015 r. do godz. 12:00 ofertę złożył jeden bank: Bank Polska Kasa Opieki S. A. Centrum Korporacyjne w Łodzi.

Cena oferty wynosi 22 937,10 zł na okres 5 lat.

W ramach oferty zaproponowano:

- realizację rozliczeń międzybankowych do godziny 16:00,
- wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych: 0,57 %, wysokość oprocentowania środków na rachunkach depozytów automatycznych: 0,57 %,
- wysokość prowizji od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym: 0 %,
- wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym: 1,82 %,
- termin wykonania zamówienia od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W związku z powyższym Komisja zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty złożonej przez Bank Polska Kasa Opieki S. A. Centrum Korporacyjne w Łodzi.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 36** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu dokonał wyboru w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i jego jednostek organizacyjnych oraz inspekcji i straży, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 37** do protokołu.

33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Weryfikacja użytków gruntowych”.

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Weryfikacja użytkowników gruntowych” – oznaczenie sprawy Or.272.1.12.2015., w związku z zakończeniem przedmiotowego postępowania.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Weryfikacja użytkowników gruntowych” i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 38** do protokołu.

34. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji Konkursu na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) promującego Powiat Łódzki Wschodni.

(referował Starosta Łódzki Wschodni – p. A. Opala)

Pan Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowano przystąpienie do organizacji Konkursu na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) promującego Powiat Łódzki Wschodni i przeznaczenia na ten cel środków finansowych z budżetu Powiatu do kwoty 1 000,00 zł.

Posiadanie znaku graficznego (tj. znaku oraz napisu promocyjnego „Powiat Łódzki Wschodni przyjazny dla ludzi”) promującego Powiat umożliwi realizowanie spójnych działań promocyjnych i stworzy możliwość opracowania jednolitej identyfikacji wizualnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Nagroda finansowa przeznaczona dla autora, bądź autorów projektu wyłonionego przez Komisję konkursową, pozwoli na zachęcenie szerokiego grona osób i podmiotów do udziału w konkursie.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 39** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował o organizacji Konkursu na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) promującego Powiat Łódzki Wschodni i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 40** do protokołu.

35. Omówienie przebiegu XIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Podczas XIII Sesji Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która odbyła się w dniu 15 października 2015 roku Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 10 uchwał.

Szczegółowe informacje zostały ujęte w informacji z XIII Sesji Rady Powiatu, stanowiącej załącznik nr 41 do protokołu.

36. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pan Naczelnik Burzyński poinformował o spotkaniu z Panem Piotrem Szcześniakiem – Wójtem Gminy Nowosolna, podczas którego negocjowano warunki dotyczące powierzenia zadania zarządzania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowosolna.

Analiza porozumienia zawartego z gminą Brójce wykazała, że gmina Nowosolna nie zamierza wykonywać czynności administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji m. in. za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

Pan Naczelnik dodał, że gminom, które wykonują te zadania na terenie tych gmin powierzono pełny zakres zadań, wraz z wydawaniem decyzji administracyjnych, natomiast w 2008 roku, kiedy gminie Brójce powierzono dodatkowe zadania na obszarze gminy Andrespol i gminy Nowosolna, wówczas ustalono, że czynności administracyjne na terenie tych gmin będą wykonywane przez Powiat.

Po wyjaśnieniach, Wójt uznał przedstawione racje, ale zasygnalizował, aby w zawartym porozumieniu przewidzieć okres przejściowy na wykonywanie czynności administracyjnych przez Powiat na terenie gminy Nowosolna.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

- ❖ Pan Burzyński przedstawił informacje uzyskane z Gminy Andrespol dotyczące projektów uchwał Rady Gminy Andrespol, dotyczące:
 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na zadanie pn.: Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol etap I;
 - współpracy Gminy Andrespol z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów” w 2016 roku w ramach Programu Wieloletniego

pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,

- przystąpienia do Programu Wieloletniego pod nazwą - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów”.

Uwzględniając powyższe Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:

- a) w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Projekt uchwały przygotowano w związku z planowanym złożeniem wniosku do ŁUW o dofinansowanie w 2016 r. w/w zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach w/w Programu. Współpraca partnerska będzie polegała m. in. na współfinansowaniu wkładu własnego przedmiotowego zadania na poziomie powyżej 10%.
- b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów” w 2016 r. (270 000,00 zł) Wniosek planowany do złożenia przez gminę Andrespol obejmuje zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów”. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Powiatu stanowiących pomoc finansową;
- c) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II w 2016 r. (270 000,00 zł).
Projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany na podstawie ustaleń z gminą Andrespol dotyczących udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń i podjął inicjatywy uchwałodawcze, które stanowią **załączniki nr 42 – 44** do protokołu.

- ❖ Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie następujących inicjatyw uchwałodawczych:
 - a) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności

komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki” w 2016 r.

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie przy udziale środków z budżetu gminy Koluszki stanowiących pomoc finansową.

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 6.000.000,00 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy Koluszki: 2.970.000,00 zł,
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 30.000,00 zł,
- środki z budżetu państwa: 3.000.000,00 zł;

- b) w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki” w 2016 r. Wniosek planowany do złożenia przez Powiat obejmuje w/w zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane przy udziale środków z budżetu gminy Koluszki stanowiących pomoc finansową.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywy uchwałodawcze, które stanowią **załączniki nr 45 – 46** do protokołu.

- ❖ Pani Jadwiga Rosa – Specjalista w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu poinformowała o wystąpieniu Powiatowego Zrzeszenia LZS Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które zwróciło się z prośbą o dofinansowanie do kosztów transportu na wyjazd do Zakopanego w wysokości 2 000,00 zł. Zawodnicy LZS wezmą udział w XXXII Finale Centralnym Olimpiady Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej w Zakopanem. Pani Rosa dodała, że Olimpiada ma się odbywać od dnia 6 listopada 2015 r.

Kopia pisma w tej sprawie stanowi **załącznik nr 47** do protokołu.

Zarząd Powiatu dyskutował n/t możliwości udzielenia takiego wsparcia. Dotychczas z budżetu Powiatu nie były dofinansowane koszty dojazdu, a jedynie wydatki związane z organizacją różnych imprez sportowych.

Pani Sekretarz dodała, że Powiat dotychczas nie dofinansowywał kosztów przejazdu i dodała, że zawodnicy LZS nie reprezentują Powiatu na takich imprezach.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje Zarząd Powiatu uznał, że w budżecie Powiatu brak jest środków finansowych na ten cel.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat darowizn otrzymanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w III kwartale 2015 r.

Na rzecz I LO w Koluszkach Rada Rodziców przekazała darowiznę rzeczową w postaci Ekranu NOBO ściennego ręcznego o wartości 279,00 zł, na rzecz ZSP Nr 2 w Koluszkach Rada Rodziców przekazała darowiznę rzeczową w postaci książek o wartości 76,92 zł.

Zestawienie darowizn stanowi **załącznik nr 48** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła informacje z Ministerstwa Finansów na temat podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w 2 częściach.

Przedstawione przez Panią Skarbnik porównanie kwot subwencji i udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów w latach 2010 – 2016 stanowi **załącznik nr 49** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu wydał postanowienie o zarachowaniu wpłaty kwoty 4 000,00 zł w poczet zaległości z tytułu zajęcia pasa drogi.
- Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - 1) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2015 – 2017”;
 - 2) w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2014/2015;
 - 3) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w 2015 r.;
 - 4) w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259 E

- ul. Zagajnikowa w Róży, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914 E” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;
- 5) w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyc, Gałków Duży, Gałków Parcela, gm. Koluszki” poprzez złożenie wniosku w 2015 roku o dofinansowanie zadania w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
 - 6) w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyc, Gałków Duży, Gałków Parcela, gm. Koluszki” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
 - 7) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyc, Gałków Duży, Gałków Parcela, gm. Koluszki” w 2016 r.;
 - 8) w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyc, Gałków Duży, Gałków Parcela, gm. Koluszki” w 2016 r.;
 - 9) w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym” poprzez złożenie wniosku w 2015 roku o dofinansowanie zadania w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
 - 10) w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Nowosolna w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyńiu Dolnym, gmina Nowosolna” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
 - 11) w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego

pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” w 2016 r.;

- 12) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” w 2016 r.;
- 13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów” w 2016 r.;
- 14) w sprawie wyrażenia woli współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;
- 15) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II w 2016 r.;
- 16) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/119/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap I w 2015 r.;
- 17) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” w 2015 r.;
- 18) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018;
- 19) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok;
- 20) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 437/2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (na podstawie Decyzji Ministra Finansów oraz Decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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”.

- 2) Nr 438/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PCPR w Łodzi) w zakresie zadań zleconych na rok 2015 – 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 439/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydz. PS) – 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”.

- 4) Nr 440/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP Nr 1 w Koluszkach) w zakresie zadań własnych na rok 2015 – 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”.

- 5) Nr 441/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP z/s w Koluszkach) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2015 – 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”.

- 6) Nr 442/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 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”.

- 7) Nr 443/2015 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” – 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”.

- 8) Nr 444/2015 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” – 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 445/2015 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie opracowania projektowego przebudowy drogi powiatowej nr 1130E dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” – 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 446/2015 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E” – 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 447/2015 w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki umowy na dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce,

powiat łódzki wschodni” i ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla własnego In blanco wraz z deklaracją wekslową – 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 448/2015 w sprawie unieważnienia postępowania i odstąpienia od udzielenia zamówienia na „Realizację zlecenia przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu” – 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 449/2015 w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i jego jednostek organizacyjnych oraz inspekcji i straży – 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 450/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Weryfikacja użytków gruntowych” – 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 451/2015 w sprawie organizacji Konkursu na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) promującego Powiat Łódzki Wschodni – 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

JS