PROTOKÓŁ Z 140/2008 POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

które odbyło się w dniu 20 listopada 2008r. 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. Starosta Powiatu – Pan Piotr Busiakiewicz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Zarządu.
2. Przedstawiony porządek obrad został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on **załącznik nr 2** do protokołu.
3. Pani Urszula Łużniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła informacje na temat bieżącego rozliczenia Domów Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Sprawa odnosi się do Decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2008r. zwiększających plany finansowe w domach pomocy społecznej. Pierwsza decyzja odnosiła się do kwoty 30.000 zł, dotyczy realizacji programu naprawczego w DPS w Lisowicach. Kolejna decyzja odnosi się do kwoty 1.068.622 zł, z tego środki przeznaczone na zwiększenie dotacji do średniego kosztu utrzymania w kwocie 588.372 zł; utrzymanie standardów usług, wyrównanie rekompensaty wynagrodzeń–kwota 480.250 zł. Rozliczono dotacje dla DPS w Koluszkach (kwoty rozliczone na 167 osób w tym 6 osób umieszczonych wg tzw. „starych zasad") wg stanu na 30 września 2008r. zwiększenie dotacji do wysokości średniego kosztu utrzymania – kwota 21.096 zł, utrzymanie standardów usług i rekompensata wynagrodzeń –17.208 zł, co stanowi łącznie kwotę 38.304 zł dla DPS w Koluszkach. Dla prawidłowego rozliczenia uwzględniono wszystkie dotacje, które Powiat otrzymał w rozdziale 202 na kwotę 4.113.721 zł, oraz dochody, jakie wpływają z usług i środki ujęte w paragrafach inwestycyjnych. Na tej podstawie wyliczono kwotę „bezpieczną" do rozliczenia z Wojewodą w wysokości 6.068.102 zł. Rozliczając środki w odniesieniu do decyzji Wojewody określono minimalną kwotę do rozliczenia z Wojewodą do rozdysponowania dla domów pomocy społecznej w wysokości 481.779 zł. Z dwóch decyzji Wojewody Łódzkiego wyliczono, iż kwota zwiększenia planu dla DPS w Lisowicach wyniesie 166.133 zł, natomiast dla DPS w Wiśniowej Górze plan zwiększony zostanie o 277.362 zł. Trzecia decyzja Wojewody dotyczy rozliczenia za zgony osób umieszczonych w domach pomocy społecznej od stycznia do października i ewentualne zgony pensjonariuszy w listopadzie i grudniu. Dotyczy kwoty 46.131 zł, która stanowi faktyczne rozliczenie mieszkańców. Placówki otrzymają informacje o blokadach środków, które powinny zostać zabezpieczone na listopad i grudzień. Po rozliczeniu tej dotacji plan

„bezpieczny" do rozliczenia z Wojewodą Łódzkim wyniesie 6,114,233 zł. Pani Kierownik zaznaczyła, iż każde zwiększenie dochodów jeśli chodzi o wpływy z odpłatności powinno skutkować zwiększeniem planu finansowego wydatków. Powyższa kwota jest w części przeznaczona na rekompensatę wynagrodzeń. Pani Kierownik zaproponowała, aby w związku z Dniem Pracownika Socjalnego zdecydować o przyznaniu nagród w kwocie 1.000 zł brutto (po stronie pracodawcy) dla każdego pracownika domów pomocy społecznej, w rozliczeniu na etaty przeliczeniowe.

4. Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawiła propozycję podjęcia uchwały Zarządu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę 1.158.287,00 zł oraz zmiany planu dotacji udzielanej z budżetu Powiatu dla niepublicznego domu pomocy społecznej – Domu Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach w 2008 roku.
   Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.
5. Następnie Pani Kierownik Łużniak zaproponowała podpisanie aneksu do umowy dla Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach. W aneksie wprowadzono zapis określający kwotę dotacji dla pensjonariuszy w wysokości 1.726 zł na 1 mieszkańca w listopadzie i grudniu br. Poza tym pkt. 2 aneksu zawiera zapis o dotacji jednorazowej dla DPS w Koluszkach w wysokości 38.304 zł.
   Zarząd podjął decyzję o podpisaniu aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie.
6. Kolejną sprawą omawianą przez Panią Łużniak było przedstawienie opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim zasad przyznawania pomocy ze środków PFRON w roku 2009 dotyczącej rehabilitacji społecznej. Uchwała Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. W roku ubiegłym z uwagi na brak środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wprowadzone zostały zasady ograniczające pewną grupę świadczeniobiorców. Ograniczono dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (co 2 lata). Obecnie. proponuje się wyłączenie z uczestnictwa w turnusach osób dorosłych z lekkim stopniem niepełnosprawności. Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zaproponowała, aby w 2009r. zaprzestać realizacji zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, z uwagi na brak środków na realizację potrzeb mieszkańców w tym zakresie oraz znaczna liczbę wniosków osób, które kwalifikują się do proponowanych obostrzeń.
7. Pan Maciej Woropaj – Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu przedstawił propozycję podjęcia uchwały w sprawie

przeznaczenia środków finansowych na materiały promocyjne powiatu w 2008 roku. Na materiały promocyjne w postaci roll – standów, banerów promocyjnych, znaczków przypinanych oraz okolicznościowych statuetek, z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznacza się środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 7.000 zł. Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały. Wyrazem aprobaty Zarządu jest podjęta uchwała, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

8. Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr 1, 6, 7 i 8, oraz unieważnienia przedmiotowego postępowania w zakresie zadań nr 2, 3, 4 i 5 w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości". Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadań nr 1 i 7 złożyła Wycena Nieruchomości Agnieszka Pospiszył z siedzibą w Zelowie na kwotę 3.416,00 zł brutto w zakresie zadania nr 1 oraz na kwotę 428,00 zł brutto dla zadania nr 7. W zakresie zadań nr 6 i 8 najkorzystniejsza oferta została złożona przez B. Flaherty Biuro Wyceny Nieruchomości z siedzibą w Koluszkach na kwotę 854,00 zł brutto w zakresie zadania nr 6 oraz na 1.098,00 zł brutto dla zadania nr 8. W związku z powyższym proponuje się zatwierdzenie propozycji wyboru ofert dla powyższych zadań oraz unieważnienie postępowania w zakresie zadań nr 2, 3, 4 i 5 ze względu na to, iż w zakresie tych zadań nie wpłynęła żadna oferta. Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały. Wyrazem aprobaty Zarządu jest podjęta uchwała, stanowiąca **załącznik nr 5** do protokołu.
9. Pani Iwona Walter – Wisiałkowska–Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej zaprezentowała projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczna Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi. Łódzki Kurator Oświaty wskazał w.w Poradnię do wydawania stosownych orzeczeń. W związku z zamiarem powierzenia wykonywania zadań polegających na wydawaniu orzeczeń, diagnozowaniu zaistniała konieczność podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Miastem Łódź, będącym organem prowadzącym dla w.w. Poradni.
   Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.
10. Następnie Pani Barbara Ignatowska zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok.

Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej odnoszą się do wniosków złożonych przez Wydział Polityki Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Zarząd podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 7** do protokołu.

11. Kolejno Pani Skarbnik zaprezentowała projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia zmian planu finansowego w układzie klasyfikacji budżetowej gospodarstwa pomocniczego Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dotyczy zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi.
Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.
12. Następna sprawa omawiana przez Panią Skarbnik dotyczyła projektu uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej gospodarstwa pomocniczego Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dotyczy zmiany w planie finansowym Warsztatów Szkolnych działających przy ZSP Nr 1 w Koluszkach.
Zarząd podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 9** do protokołu.
13. Zarząd zapoznał się z treścią uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 524/2008 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2008r. w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliomy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.
Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.
14. Pan Krzysztof Diug–Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawił propozycję wynajmu sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łodzi dla firmy „Pro publico bono", celem przeprowadzenia szkoleń. Dotyczy udostępnienia sali w terminach: 24 listopada, 1 grudnia oraz 8 grudnia 2008r. za kwotę 270 zł brutto za jeden dzień szkoleniowy.
Zarząd wyraził zgodę na wynajem sali konferencyjnej, dla umożliwienia przeprowadzenia szkoleń za kwotę 270 zł za jeden dzień szkolenia.
15. Następnie Pan Sekretarz zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na „Zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi". Komisja w składzie: Krzysztof Diug, Mirosław Nowicki, Radosław Ziemey będzie pracowała w oparciu o regulamin pracy komisji oraz Uchwałę Nr 148/2007 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14.000 €. Zarząd nie zgłosił uwag do przedstawionego projektu. Wyrazem aprobaty Zarządu jest podjęta uchwała, stanowiąca **załącznik nr 11** do protokołu.

16. Pan Dariusz Łukowiak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaproponował podpisanie umowy dotyczącej wyposażenia hali sportowej dla ZSP w Tuszynie. Firma „Best Sport Pro" Sp. z o.o. z Żywca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu wyposażenia hali za kwotę 69.174,00 zł brutto w terminie do 11 grudnia 2008r. Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy na wyposażenie hali sportowej dla ZSP w Tuszynie.
17. Pani Skarbnik zaproponowała podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok. Dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej o kwotę 27.730,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego:
   - Nr FN.I – 30112– 230/2008 z dnia 13 listopada 2008r.
   - Nr FN.I– 30112– 232/2008 z dnia 13 listopada 2008r.
   - Nr FN.I– 30112– 235/2008 z dnia 13 listopada 2008r.

   Zarząd nie zgłosił uwag do przedstawionego projektu i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.
18. Następnie Pani Skarbnik zaprezentowała propozycję uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok. Po akceptacji wniosku złożonego przez Wydział Organizacyjny dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach zadań własnych na kwotę 500,00 zł. Zarząd zaakceptował proponowane zmiany. Zarząd podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 13** do protokołu.
19. Podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która odbyła się w dniu 19 listopada 2008 r. Radni zgłaszali następujące uwagi:
   - Pan Radny Opala odniósł się do przeznaczenia w projekcie budżetu na 2009 rok zbyt małych środków na budowę hali sportowej przy ZSP w Koluszkach oraz na termomodernizację. Przedstawił uwagi do braku konsultacji w sprawie „Schetynówek". Nie przedstawiono propozycji z innych gmin, w przypadku gmin Koluszki do programu można zakwalifikować modernizacje drogi przebiegającej przez Redzeń.
   - Wójt Gminy Nowosolna – Pan Tomasz Bystroński poprosił, aby w przyszłości partnersko rozpatrywać i konsultować możliwości udziału w programach z Wójtami, jak również konsultować WPI, które powinny być spójne. Pan Wójt wspomniał o Konferencji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, podczas której prezentowano program, mający na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa drogi dzieci do szkół. Pan Wójt zwrócił uwagę, iż należy modernizować drogi gruntowe, które są na terenie Powiatu, poprosił o zorganizowanie spotkania z Wójtami.

   Radni zgłosili interpelacje i zapytania:
   - Pan Jerzy Kabat złożył pisemną interpelację z prośbą o przedstawienie informacji na temat nakładów na zadania inwestycyjne poniesione w 2008 roku, planowanych do poniesienia w 2009r roku oraz podanie średnich

wydatków przypadających na poszczególne gminy oraz mieszkańca powiatu. Pan Kabat zapytał , czy zakończył się proces próby pozyskania środków na remont dróg powiatowych zniszczonych podczas modernizacji kolei i jakie są tego wyniki. Zapytał również, w jakim stopniu Radni odpowiedzieli na apel Komitetu ds. 40 –lecia Zawodowego Pożarnictwa w Koluszkach i ile środków pozyskano na ten cel.

- Pan Opala zapytał, jaka jest odpowiedź na wniosek złożony do gminy Koluszki o wycinkę poboczy przy drogach.
- Pan Bystroński poinformował, iż Gmina Brójce wykonuje czyszczenie poboczy przy drogach w Gminie Nowosolna. Przedstawił także pomysł zakupu kombajnu do wykaszania poboczy, co mogłoby nastąpić przy współfinansowaniu gmin i powiatu.

W ramach punktu dotyczącego spraw różnych i wolnych wniosków poruszono następujące kwestie:

- Pan Marek Duda – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach złożył wstępne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości 40–lecia Zawodowego Pożarnictwa w Koluszkach.
- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rzgowie –Pani Regina Bagińska przedstawiła wniosek o zwiększenie kontroli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na placach budów i przy odbiorach budynków na terenie gminy.

20. Sprawy różne:

- Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach – Pani Teresa Słowik przedstawiła informacje na temat lokalu przy ul. Korczaka w Koluszkach. Wynajmowana powierzchnia dla 6 najemców zajmuje 969,16 m^2, powierzchnia zajmowana przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną–333,36m^2. Łączna powierzchnia użytkowa nieruchomości stanowi 1302,52 m^2. Koszty utrzymania budynku stanowią kwotę 110.776zł (w tym opłata z tytułu trwałego zarządu na rzecz Powiatu w wysokości 12.960 zł). Dochód stanowi 131.300 zł, co po odliczeniu kosztów daje wartość 20.524 zł. Zdaniem Pani Słowik zysk z najmu stanowi 33.484 zł (12.960 zł +20.524 zł). Zestawienie sporządzone przez Dyrekcję Poradni zawierające wykaz wynajmowanych powierzchni oraz wyliczenia kosztów utrzymania budynku stanowi **załącznik nr 14** do protokołu. Operat szacunkowy wg cen na dzień 16 września 2005r. przyjęto stawkę czynszu w wysokości 16,35 zł brutto. Aktualna stawka czynszu za wynajem wynosi 14,15 zł z kosztami energii elektrycznej, cieplnej itp. Proponowane zwiększenie stawki czynszu o 5% skutkuje wzrostem o kwotę 0,47 zł brutto za 1 m^2 powierzchni. Sugerowana wysokość podwyżki za wynajem jest uzasadniona tym, iż wynajmowane lokale znajdują się w dyspozycji podmiotów służby zdrowia, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców Koluszek i okolic. Natomiast

zwiększenie opłat za najem powierzchni apteki „Źródło" o 20% spowoduje wzrost o kwotę 1,86 zł za 1 m^2, podwyższenie czynszu jest motywowane faktem, iż apteka prowadzi działalność komercyjną.
Pani Dyrektor została upoważniona przez Zarząd do prowadzenia negocjacji stawek czynszu najmu z podmiotami służby zdrowia oraz apteką.
Analizując sytuację i poziom stawek za najem lokali w Koluszkach Zarząd proponuje wzrost o 15% dla podmiotów służby zdrowia oraz wzrost na poziomie 30% dla apteki funkcjonującej na terenie obiektu.

- Pan Sekretarz przedstawił wniosek komisji rewizyjnej dotyczący wprowadzenia zapisu o procentowym naliczaniu diet radnym proporcjonalnie do czasu uczestnictwa w sesji.

USTALENIA ZARZĄDU:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przeznaczenia środków finansowych na materiały promocyjne powiatu w 2008 roku,
- zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr 1, 6, 7 i 8, oraz unieważnienia przedmiotowego postępowania w zakresie zadań nr 2, 3, 4 i 5 w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości",
- zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok,
- zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok,
- zatwierdzenia zmian planu finansowego w układzie klasyfikacji budżetowej gospodarstwa pomocniczego Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- zatwierdzenia zmian w planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej gospodarstwa pomocniczego Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr 524/2008 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2008r. w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu łódzkiego wschodniego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy,
- powołania doraźnej komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na „Zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi",
- zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok,
- zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi.

Zarząd podjął decyzje w sprawie:

- podpisania aneksu do umowy dla Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach,
- podpisania umowy na wyposażenie hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie,
- wyrażenia zgody na wynajem sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łodzi, dla umożliwienia przeprowadzenia szkoleń za kwotę 270 zł za jeden dzień szkoleniowy.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokół sporządziła J. S.

Piotr Busiakiewicz .....

Marek Jarzębski .....

Aleksandra Kubicka .....

Klemens Derach .....