

PROTOKÓŁ Z 135/2008 POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

które odbyło się w dniu 6 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. Przyjęto protokoły: 131/2008, 132/2008, 133/2008 z posiedzeń Zarządu.
4. Pan Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód przedstawił propozycję podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego (samochodu osobowego marki Daewoo Espero) w drodze przetargu ustnego. Pojazd stanowi własność Powiatu i jest umorzony w 100%. Poprzednio proponowano sprzedaż na drodze przetargu pisemnego. Dwa przetargi pisemne nie doszły do skutku. Obecnie proponuje się cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 2.500,00 zł. Pismo PUP Łódź – Wschód w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Zarząd zaakceptował przedstawioną propozycję. Wyrazem aprobaty Zarządu jest podjęta uchwała, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

5. Pani Kierownik Łuźniak przedstawiła propozycję podpisania umowy z gminą Brójce w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami – obszar „D” (dotyczy likwidacji barier transportowych). O przyznanie środków z PFRON-u mogą się ubiegać fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, a także gminy i powiaty. PFRON wyznaczył termin do rozliczenia w zakresie tego zadania do dnia 27 marca 2009 roku.

Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy w przedmiotowej sprawie.

6. Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił propozycje podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, projektu ogłoszenia o przetargu oraz projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości”.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie. Podjęta uchwała stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

7. Pan Naczelnik Biliński przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach – Pana Waldemara Puczyńskiego, dotyczące nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych pozostałych po wymianie okien w placówce. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 6** do protokołu. Koszt utylizacji tych odpadów wyniesie około 4.500 zł. Pracownicy szkoły są zainteresowani pozyskaniem tych odpadów, w związku z tym dyrekcja zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody przez Zarząd na przekazanie materiałów w formie darowizny. Zarząd po analizie uważa, że istnieją pewne przeszkody natury materialnej w tym zakresie.

Proponuje się, aby Dyrektor placówki podjął działania w kierunku sprzedaży materiałów budowlanych – odpadów po remoncie.

Zarząd zaakceptował propozycję sprzedaży materiałów pozostałych po wymianie okien w ZSP Nr 2 w Koluszkach.

8. Pani Iwona Walter –Wisiałkowska– Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach – Pana Macieja Piaseckiego w sprawie utworzenia dodatkowej grupy uczniów realizujących zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z geografii. Pismo ZSP Nr 1 stanowi **załącznik nr 7** do protokołu. Pani Naczelnik zaproponowała, aby w miesiącach listopadzie i grudniu kontynuować prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii.

Zarząd stosunkiem głosów „za” – 2 i „wstrzymuję się” – 2 opowiedział się za wnioskiem zgłoszonym przez Panią Walter, dotyczącym kontynuacji organizacji zajęć z geografii w listopadzie i grudniu br.

9. Pani Naczelnik Walter zaprezentowała projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2009r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Projekt stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął do projektu budżetu na rok 2009 przedstawiony przez Panią Walter projekt w wariantcie VI w kwocie 8.776.695 zł.

10. Następnie Pani Naczelnik zaprezentowała pismo Ludowego Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Tuszynie dotyczącego ufundowania sprzętu sportowego w związku z budową nowo powstałego obiektu sportowego. Pismo LUMKS stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Aby podjąć decyzje w tym zakresie potrzeba więcej informacji nt. kosztów przewidywanych na zakup sprzętu. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w późniejszym terminie. Pomocą dla Klubu będzie również wskazanie im gdzie – do kogo mogą występować m.in. o sprzęt (Urząd Marszałkowski) lub pomoc w sporządzeniu wniosku. Tematem będzie się zajmował Pan Maciej Woropaj.

11. Pan Maciej Woropaj – Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o zleceniu wykonania na zasadach „sponsoringu zewnętrznego” publikacji w postaci albumu fotograficznego powiatu i kalendarza na 2009r. oraz upoważnienia osób do podpisania umowy. Na mocy uchwały Pan Piotr

C

C

Busiakiewicz – Starosta Łódzki Wschodni oraz Pan Marek Jarzębski – Wicestarosta zostali upoważnieni do zawarcia umowy na wykonanie publikacji w postaci albumu fotograficznego i kalendarza Powiatu na 2009r. Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie. Podjęta uchwała stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

12. Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła propozycję podjęcia uchwały Zarządu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008. Na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr.I-30112-184/2008 z dnia 30 października 2008r. zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę 15.000,00 zł.

Zarząd podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 11** do protokołu.

13. Następnie Pani Skarbnik zaproponowała podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008. Dotyczy zmian w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań zleconych na kwotę 1.000 zł oraz w ramach zadań własnych w wysokości 28.106 zł. Powyższych zmian dokonano po zaakceptowaniu wniosku złożonego przez Wydziały: Organizacyjny; Polityki Społecznej; Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód.

Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

14. Kolejno Pani Skarbnik zgłosiła propozycję podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej gospodarstwa pomocniczego Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dotyczy zmian w planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej Warsztatów Szkolnych działających przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie. Podjęta uchwała stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

15. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Dariusz Łukowiak przedstawił propozycję podpisania aneksu nr 2 do umowy z firmą „SPORT HALLS”, która realizuje inwestycję pn. „Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie”. Aneks zawiera zmianę zapisu dotyczącego sposobu wystawiania faktur. Faktury będą wystawione na Powiat Łódzki Wschodni, a nie na Starostwo. Zaproponowana zmiana jest związana z rozliczeniem dotacji otrzymanej na to zadanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Ponadto zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy w przedmiotowej sprawie.

16. Pani Skarbnik w kolejnym punkcie posiedzenia Zarządu przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany uchwały Nr 276/XXVI/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie

przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2008 roku. Projekt powstał na podstawie Uchwały Rady miejskiej w Rzgowie w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/174/2008 z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu. Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie zwiększa pomoc rzeczową dla Powiatu na modernizację dróg powiatowych o kwotę 60.000,00 zł do wysokości 1.740.000,00 zł. Przedstawiony projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zakłada przyjęcie pomocy rzeczowej na łączną wartość 1.740.000,00 zł.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

17. Kolejno Pani Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XIX/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie”. Projekt uchwały został przygotowany w związku z decyzją Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 640.000,00 zł na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego. Zakończenie postępowania przetargowego oraz przyznana dotacja spowodowały, iż udział gminy w realizacji zadania zmalał do wysokości 304.636,00 zł.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowym zakresie. Podjęta inicjatywa stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

18. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła zestawienie z otrzymanych propozycji do projektu planu dochodów i wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2009r. Zostały omówione otrzymane informacje:

- Decyzja Wojewody Łódzkiego
- Informacja Ministra Finansów – kopie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią **załącznik nr 16** do protokołu.

Przedstawiła porównanie dotacji i subwencji w stosunku do poprzednich, stanowiące **załącznik nr 17** do protokołu.

W przypadku akceptacji przedstawionych propozycji np. w zakresie Domów Pomocy Społecznej na 2009r. należałoby przeznaczyć większe środki na zabezpieczenie planu wydatków około 1.900.000,00 zł. Zarząd wyznaczył Pana Marka Jarzębskiego–Wicestarostę i Panią Urszulę Łuźniak–Kierownika PCPR do dokonania analizy złożonych planów z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej.

W przypadku szkół i placówek oświatowych należy również przeanalizować zgłoszone potrzeby na 2009r. i wyodrębnić znaczące remonty.

Ponadto został przedstawiony:

- projekt planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009r.

- projekt planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.
- projekt planu dochodów Skarbu Państwa
- projekt planów finansowych gospodarstw pomocniczych
- plan dotacji do szkół niepublicznych
- plan dotacji do Gminy Koluszki na zadania powiatowej biblioteki publicznej

które zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu.

19. W dalszej kolejności przedstawiono projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008 w związku z realizacją projektu pn. „Dobry wybór – lepsza przyszłość”. Projekt zakłada zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę 12.961,23 zł. Projekt został przygotowany ze względu na konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji rozwojowej na podstawie informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 18** do niniejszego protokołu.

20. Pani Skarbnik zaprezentowała projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008 w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość usług rynku pracy”. Projekt został przygotowany z uwagi na zwiększoną kwotę dofinansowania o 4.700,07 zł projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 19** do niniejszego protokołu.

21. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej dla ZSP w Tuszynie”. Projekt uchwały powstał na skutek otrzymanej decyzji Ministra Finansów oraz decyzji Wojewody Łódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Państwa w wysokości 640.000,00 zł na dofinansowanie przedmiotowego zadania oraz w związku z zakończeniem postępowania przetargowego. Kwota udziału Powiatu i gminy Tuszyn w realizacji zadania zmalała do wysokości 609.286,00 zł.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 20** do protokołu.

22. Pan Bogusław Biliński wspólnie z Panią Teresą Słowik – Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach przedstawili dane dotyczące wynajmowanych powierzchni w nieruchomości przy ul. Korczaka 5. Dotychczasowe umowy najmu na lokale tracą ważność z dniem 31 grudnia

br. W związku tym zachodzi potrzeba ustalenia warunków nowych umów w zakresie użytkowania lokali. Nieruchomość jest w całości przekazana w trwały zarząd Poradni, znaczna część obiektu jest przedmiotem umów najmu z innymi podmiotami służby zdrowia.

Zebrano informacje nt. stawek czynszu na podobne obiekty na terenie miasta Koluszki. W dawnym budynku Urzędu Miasta przy ul. Brzezińskiej obowiązuje stawka czynszu 18 zł za $1m^2$ + VAT (w tym koszty ogrzewania), dodatkowo odrębnie rozliczane są opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, wody, opłaty za usuwanie ścieków i opłaty za abonament telefoniczny. Wynajmującym jest Zakład Gospodarki Komunalnej. W budynku Urzędu Miasta przy ul. 11 Listopada obowiązuje stawka 20 zł netto za $1m^2$ (w tym koszt korzystania z wody i ogrzewanie lokalu). Obecnie w Poradni obowiązuje stawka 14,15 zł brutto za $1m^2$ powierzchni lokalu (w tym czynsz 9,30 zł brutto, media – 4,26 zł, podatek – 0,59 zł).

Powierzchnia wynajmowanych lokali stanowi ponad $1.200m^2$. W dyspozycji Poradni znajduje się około $350 m^2$ powierzchni. Są to lokale przeznaczone dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, które służą mieszkańcom, zatem nie jest celowe znaczne podnoszenie stawek czynszu.

Przy ustalaniu stawki czynszu najmu należy zróżnicować funkcjonowanie Przychodni, oraz działalność apteki, która znajduje się na terenie obiektu.

Zaproponowano, aby ustalić stawkę czynszu w wysokości 16,27 zł brutto za $1m^2$ powierzchni (zwiększenie kwot czynszu o 15% w stosunku do aktualnie obowiązującego) – wniosek Dyrektora Poradni Psychologicznej.

W sposób formalny Pan Wicestarosta jest wyłączony z podejmowania decyzji w tej kwestii, z uwagi na fakt, iż jest osobą spokrewnioną z wynajmującym pomieszczenia. Aby podjąć decyzje odnośnie ustalenia stawek za wynajem lokalu przy ul. Korczaka potrzebne są dodatkowe informacje w tym zakresie. Zostaną przygotowane szczegółowe dane dotyczące obiektu tj. koszty eksploatacji, utrzymania nieruchomości, powierzchnia zajmowana przez Poradnię, koszty niezbędnych remontów. Do przedstawienia dodatkowych informacji Zarządowi została zobowiązana Pani Teresa Słowik – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

23. Pan Krzysztof Diug – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycję uchwały Zarządu w sprawie przekazania majątku przejętego po zlikwidowanej jednostce budżetowej Świetlicy Dworcowej w Koluszkach. Na mocy przedmiotowej uchwały do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi przekazuje się 2 stoły komputerowe przejęte po zlikwidowanej Świetlicy Dworcowej w Koluszkach. Pan Piotr Busiakiewicz – Starosta Łódzki Wschodni oraz Pan Marek Jarzębski – Wicestarosta zostali upoważnieni do podjęcia czynności formalno-prawnych polegających na przekazaniu mienia protokołami PT.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie. Podjęta uchwała stanowi

załącznik nr 21 do protokołu.

24. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pan Naczelnik Biliński poinformował o ustaleniach dotyczących wyceny działki nr 23/4 o powierzchni 696 m² położonej w obrębie Lisowice. Sprawa była omawiana na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 października br. i jest związana z orzekaniem przez Pana Starostę o wysokości odszkodowania na rzecz właściciela działki. Z uwagi na znaczną stawkę wyceny za 1m² gruntu postanowiono, aby rzeczoznawca majątkowy dokonać weryfikacji przeprowadzonej wyceny. Po analizie rzeczoznawca ustanowił nową cenę wykupu gruntu w wysokości 36 zł za 1 m².

USTALENIA ZARZĄDU:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, projektu ogłoszenia o przetargu oraz projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości”,
- podjęcia decyzji o zleceniu wykonania na zasadach „sponsoringu zewnętrznego” publikacji w postaci albumu fotograficznego powiatu i kalendarza oraz upoważnienia osób do podpisania umowy,
- zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008,
- zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008,
- zatwierdzenia zmian w planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej gospodarstwa pomocniczego Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego (samochodu osobowego marki Daewoo Espero) w drodze przetargu ustnego,
- przekazania majątku przejętego po zlikwidowanej jednostce budżetowej Świetlicy Dworcowej w Koluszkach.

Zarząd podjął inicjatywy uchwałodawcze w sprawie:

- zmiany uchwały Nr 276/XXVI/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2008 roku,
- zmiany Uchwały Nr 195/XIX/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie”,
- zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008 w związku z realizacją projektu pn. „Dobry wybór – lepsza przyszłość”,

- zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008 w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość usług rynku pracy”,
- zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej dla ZSP w Tuszynie”,

Zarząd podjął decyzje w sprawie:

- podpisania aneksu do umowy z firmą handlowo – usługową „SPORT HALLS” na zaprojektowanie i wykonanie robót dla inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie”,
- podpisania umowy z gminą Brójce w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami – obszar „D”.

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

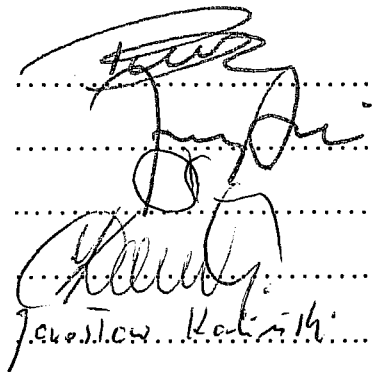
Piotr Busiakiewicz

Marek Jarzębski

Aleksandra Kubicka

Klemens Derach

Jarosław Karliński



.....

 Jarosław Karliński.....

