

PROTOKÓŁ Z 130/2008 POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

które odbyło się w dniu 23 października 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 protokół 129/2008 z posiedzenia Zarządu.
4. Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie przebiegu XXIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Podczas Sesji Rady Powiatu zrealizowano wszystkie punkty porządku obrad. Wprowadzono punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008. W ramach interpelacji i zapytań Pan Jerzy Kabat–Radny Rady Powiatu zapytał o przebieg budowy hali sportowej w Tuszynie, odpowiedzi w tym zakresie udzielił Pan Starosta.

Pan Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu zaprezentowali informacje z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych. Przedstawiono także informacje nt. ochrony zdrowia w Powiecie Łódzkim Wschodnim oraz informację nt. turystyki i organizacji czasu wolnego w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

Podjęte zostały wszystkie uchwały zaproponowane przez Zarząd Powiatu. W ramach spraw różnych przedstawiono apel o przekazanie pomocy na rzecz organizowanej uroczystości 40 lecia PSP w Koluszkach. Pan Przewodniczący przedstawił pisma jakie wpłynęły do Rady Powiatu:

- opinia RIO na temat wykonania budżetu Powiatu za I połowę 2008r.
- wniosek gminy Rzgów do budżetu Powiatu o zabezpieczenie środków na wycinkę drzew

5. Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła propozycję podpisania aneksu do umowy dotyczącej utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej. Aneks jest konsekwencją Uchwały Rady Powiatu. Nastąpiła zmiana między stanowiskami, ilościowo liczba etatów pozostała na dotychczasowym poziomie. Zarząd podjął decyzję o podpisaniu aneksu do umowy w przedmiotowej sprawie.
6. Następnie Pani Kierownik zaproponowała podpisanie aneksu do umowy dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Aneks polega na wprowadzeniu udziału własnego – dotacji ze środków samorządów w kwocie 46.875 zł. Odnosi się do finansowania Stowarzyszenia na Rzecz

Osób Niepełnosprawnych „Razem”.

Zarząd zdecydował o podpisaniu aneksu do umowy w przedmiotowej sprawie.

7. Kolejna sprawa omawiana przez Panią Kierownik dotyczyła podpisania aneksu do porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dwóch uczestników warsztatu zamieszkuje na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu w sprawie dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego.

8. Kolejną sprawą omawianą na posiedzeniu Zarządu było przedstawienie realizacji planu finansowego PODGiK. Pani Skarbnik zaprezentowała pismo z PODGiK w sprawie sytuacji finansowo ekonomicznej. Przedmiotowe pismo stanowi **załącznik nr 3** do protokołu. Pan Bartos nadmienił, iż w obowiązującym planie finansowym brak jest środków do realizacji wydatków w wysokości 16.800 zł. Dochody które nie wpływają na PFGZGiK są związane przede wszystkim z działalnością Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Plan przychodów i kosztów na 2009r. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych stanowi **załącznik nr 4** do protokołu. Ze względu na brak środków nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na stanowisko Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, zatem Pan Dyrektor Bartos obejmie zastępstwo w tym zakresie.

Omawiano kwestię pomieszczeń zajmowanych przez PODGiK. Obecnie użytkowane jest około 250 m², dla funkcjonowania PODGiK potrzeba około 200 m² powierzchni użytkowej.

Zarząd zadecydował, aby PODGiK przedstawił przewidywane wykonanie planu finansowego za 2008r. i uzupełnienie w kontekście braków po stronie przychodu.

9. Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła propozycję podjęcia uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008. Dokonuje się zmian na podstawie decyzji Zarządu po zaakceptowaniu wniosków złożonych przez Wydziały: Organizacyjny, Polityki Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

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

10. Pani Skarbnik przedstawiła informację na temat przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009r. rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zestawienie porównawcze kwot subwencji i udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów na lata 2007 – 2009 stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

11. Pani Iwona Walter–Wisiałkowska –Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej zaprezentowała propozycję uchwały Zarządu w sprawie ustalenia regulaminu określającego organizację zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. W porozumieniu z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych ustalono liczbę zajęć pozalekcyjnych na poziomie 7 godzin tygodniowo w I LO oraz ZSP Nr 1 w Koluszkach, na poziomie 18 godzin w ZSP Nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 2008/2009. Szczegółowe zasady na jakich odbywać się będą zajęcia określa regulamin będący załącznikiem do uchwały.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie. Podjęta uchwała stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

12. Następnie Pani Naczelnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Koluszki porozumienia w sprawie powierzenia na 2009 rok Miejskiej Biblioteki publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Projekt zakłada przeznaczenie dotacji w kwocie 23.400,00zł, na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Proponuje się zawarcie porozumienia w przedmiotowej sprawie na okres od 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą **znacznik nr 8** do niniejszego protokołu.

13. Pani Walter przedstawiła projekt budżetu na rok 2009, który uwzględnia 5% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 sierpnia 2009r. i 5% podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 września 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. oraz 2,9% podwyżką wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Projekt budżetu na 2009 rok sporządzony przez Wydział Polityki Społecznej stanowi **załącznik nr 9** do protokołu. Biorąc pod uwagę potrzebne remonty nie przewidziane w projekcie budżetu na 2009 rok, łącznie potrzeby finansowe szkół stanowiłyby 9.254.901 zł.

Zarząd zaakceptował wstępnie zaproponowany projekt budżetu na rok 2009. Omawiano także kwestię liczebności uczniów w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Zadecydowano o wystąpieniu do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, aby nabór do klas pierwszych ustalony został na poziomie tegorocznego naboru.

14. Pani Skarbnik przedstawiła plan finansowy dochodów uzyskanych w ramach pomocy finansowych przyjętych z gmin. Zestawienie planu dochodów stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

15. Pan Bogusław Biliński omówił wpływy na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Jak powiedział Pan Naczelnik, planowane jest zwiększenie planu finansowego, całokształt dochodów dodatkowych zostanie wykazana na koniec roku. Pani Skarbnik dodała, iż planowane są przychody funduszu na kwotę 729.000 zł w tym wpływy z opłat 722.000zł, pozostałe odsetki 7.000zł.

Zarząd zaakceptował projekt budżetu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009. Przedstawiony projekt stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

16. Pani Skarbnik przedstawiła plan finansowy Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r. Przewidywane przychody w ramach planowanych przelewów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego planowane na kwotę 110.000 zł, zaplanowane wydatki na 44.000zł, co przy stanie funduszu 46.925 zł na początek roku daje na koniec roku 112.925 zł.

Zarząd przyjął przedstawiony projekt planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009, który stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

17. Następnie Pani Skarbnik zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 2.000.000,00 zł. W związku z upływem terminu lokaty środków budżetowych Powiatu wystosowano zapytanie ofertowe do banków, dotyczące wysokości oprocentowania lokat. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił GETING BANK Oddział w Łodzi. Pismo w sprawie wyłonienia najkorzystniejszej oferty banku wraz z zestawieniem ofert banków stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu. W związku z powyższym środki o których mowa zostaną ulokowane w GETIN Bank S.A. w Katowicach na okres 1 miesiąca od dnia 24 października 2008r.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie. Podjęta uchwała stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

18. Sprawy różne:

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła pismo Pana Waldemara Puczyńskiego – dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach dotyczące wyrażenia zgody na podjęcie kroków, mających na celu zawarcie umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i odbioru technicznego dla inwestycji związanej z wymianą okien. Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedur związanych z zawarciem umowy w tym zakresie. Pismo Dyrektora ZSP Nr 2 oraz pisemna odpowiedź w przedmiotowej sprawie stanowią **załącznik nr 15** do protokołu.

USTALENIA ZARZĄDU:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- ustalenia regulaminu określającego organizację zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni,
- zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008,
- lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 2.000.000,00 zł

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Koluszki porozumienia w sprawie powierzenia na 2009 rok Miejskiej Bibliotece publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zarząd podjął decyzje w sprawie:

- podpisania aneksu do umowy dotyczącej utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- podpisania aneksu do umowy w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
- podpisania aneksu do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy na nadzór inwestorski i odbiór techniczny związany z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach.

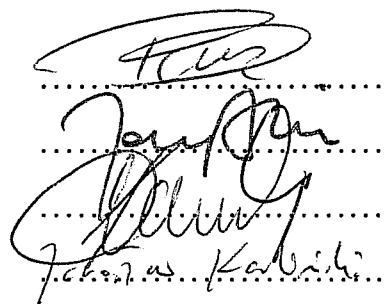
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokół sporządziła J. S.

Piotr Busiakiewicz

Marek Jarzębski

Klemens Derach

Jarosław Karliński



.....
.....
.....
.....