

PROTOKÓŁ Nr 251/14

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 22 października 2014 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 Piotr Busiakiewicz otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził quorum.
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.**
Przedstawiony porządek obrad został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.
- 3. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok.**
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok, w którym zaproponowano dokonanie zwiększenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok ogółem o kwotę per saldo 83.941,00 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę per saldo 83.416,00 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę per saldo 525,00 zł oraz dokonanie zwiększenia planu wydatków realizowanych w ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz w ramach własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok ogółem o kwotę per saldo 83.941,00 zł, w tym: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 72.233,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 11.708,00 zł.

Zaproponowano dokonanie zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku oraz zmiany planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku, przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XL/555/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok.

Zaproponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie dochodów wynikają z:

- 1) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi o kwotę 126.000,00 zł;
- 2) zmniejszenia planu dochodów przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” o kwotę 80,00 zł;
- 3) zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 126.110,00 zł;
- 4) przyznania dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 32.735,00 zł w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”;
- 5) wpływu odszkodowania z polisy OC sprawcy za szkodę powstałą w związku ze zdarzeniem drogowym, w wyniku którego uszkodzeniu uległo mienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, tj. bariera ochronna przy chodniku w pobliżu mostu na rzece Miazga w ciągu drogi powiatowej nr 2912E – zwiększenie o kwotę 3.402,00 zł;
- 6) zwiększenia planu dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu przez:
 - DPS w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 40.605,00 zł,
 - ZSO w Tuszynie – zwiększenie o kwotę 4.809,00 zł,
 - PCPR – zwiększenie o kwotę 2.580,00 zł.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:

- 1) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze w związku z przyznaną dotacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 32.735,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków realizowanych przez DPS w Lisowicach o kwotę 40.605,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez jednostkę;
- 3) rozliczenie zadań inwestycyjnych nadzorowanych przez DPS w Wiśniowej Górze i przeznaczenie środków na realizację zadań bieżących;
- 4) rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” – zmniejszenie o kwotę 200,00 zł;
- 5) rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „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” – zmniejszenie o kwotę 110,00 zł;

- 6) pozostałe zmiany w ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze wynikające ze zwiększenia planu dochodów oraz przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania;
- 7) wprowadzenie do planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż regałów przesuwanych do składnicy akt” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 15.621,00 zł;
- 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 600 – Transport i łączność oraz w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie w związku ze zwiększeniem planu dochodów.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmieniający inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017.

W przedłożonym projekcie uchwały zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 oraz dokonanie zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017, przedstawionych w załącznikach do uchwały Nr XL/554/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują prognozowane w 2014 roku dochody oraz wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 18.858,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 103.002,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 205.080,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 126.009,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 131.312,00 zł;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 84.144,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 605,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 84.749,00 zł.

Zaproponowane zmiany są związane z:

- 1) zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi o kwotę 126.000,00 zł;
- 2) przyznaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości 72.827,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.;
- 3) zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej o kwotę 44.705,00 zł;
- 4) przyznaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 32.735,00 zł w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”;
- 5) decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększającą plan dotacji celowych o kwotę 25.750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące sklasyfikowane w ramach rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności;
- 6) zmniejszeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 205.080,00 zł;
- 7) zmniejszeniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Andrespol o kwotę 84.669,00 zł przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II;
- 8) zmniejszeniem planu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” o kwotę 80,00 zł;

- 9) pozostałymi zwiększeniami planu dochodów o kwotę per saldo 6.670,00 zł dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 18.858,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 82.719,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 63.861,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 63.861,00 zł związane jest z:

- 1) zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 169.337,55 zł w związku z zakończeniem postępowania o zamówienie publiczne dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II, (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych);
- 2) zwiększeniem nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę per saldo 105.476,55 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki” – zmniejszenie o kwotę 2.965,00 zł,
 - pn. „Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w Starych Skoszewach, gm. Nowosolna” – zmniejszenie o kwotę 5.228,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów” – zwiększenie o kwotę 92.861,55 zł;
 - pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” – zmniejszenie o kwotę 200,00 zł;
 - pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – zmniejszenie o kwotę 218,00 zł;
 - pn. „Zakup i montaż kotła parowego z wyposażeniem” – zmniejszenie o kwotę 3.348,00 zł;
 - pn. „Zakup i montaż ogrodzenia o długości 66 mb w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – zmniejszenie o kwotę 37,00 zł;
 - pn. „Dostawa i montaż regałów przesuwanych do składnicy akt” – zwiększenie o kwotę 15.621,00 zł;
 - pn. „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” – zmniejszenie o kwotę 110,00 zł;
 - pn. „Zakup i montaż garażu o konstrukcji stalowej” – zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł;

- pn. „Przebudowa ogrodzenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2014 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt) w wysokości 2.565.173,54 zł.

W związku ze zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych o kwotę 169.337,55 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II, dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014–2017.

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

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

Nie zgłaszano wolnych wniosków.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - 1) zmieniającą inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014–2017;
 - 2) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok.

Na tym posiedzeniu Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

.....


Marek Jarzębski

.....


Jerzy Kabat

.....


Mariusz Kotynia

.....


