

PROTOKÓŁ Nr 246/14

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 22 września 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 współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.**
(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska omówił projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano współpracę Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów”.

W związku z planowanym złożeniem wniosku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w 2015 roku przedmiotowego zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Gmina Rzgów wystąpiła do Powiatu Łódzkiego Wschodniego z propozycją partnerstwa w planowanym przedsięwzięciu w 2015 roku.

Współpraca partnerska polegać będzie na współfinansowaniu wkładu własnego w wysokości co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych całego przedsięwzięcia oszacowanego przez Gminę Rzgów na kwotę

1.042.190,00 zł, przy czym udział Powiatu we współfinansowaniu Partnerów nie przekroczy kwoty 250.000,00 zł.

Beneficjentem dotacji i składającym wniosek będzie Gmina Rzgów.

Podjęcie uchwały o współpracy partnerskiej w realizacji przedsięwzięcia zwiększa szansę uzyskania dofinansowania z „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zgodnie z Kryteriami merytorycznymi oceny wniosków dołączonymi do „Programu”.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów” w 2015 r.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano zabezpieczenie w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych w wysokości 250.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów” w roku 2015, zgłoszonego przez Gminę Rzgów do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Omówiony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z możliwością składania wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

Wniosek planowany do złożenia w imieniu Gminy Rzgów obejmuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów”.

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie przy udziale środków z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiących dotację celową na realizację zadania w ramach porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi.

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 1.042.190,00 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy Rzgów: 271.095,00 zł,
- środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 250.000,00 zł,
- środki z budżetu państwa w ramach NPPDL – etap II: 521.095,00 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

5. 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 Rady Powiatu zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 przedstawionej w załączniku nr 1 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 wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują prognozowane w latach 2014 – 2017 dochody i wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz prognozowane w 2014 r. przychody.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 366.522,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 279.317,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę per saldo 56.985,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę per saldo 128.861,00 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 87.205,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 807,00 zł,



- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę per saldo 86.398,00 zł.

Zaproponowane zmiany są związane z:

- 1) przyznaniem dodatkowych środków stanowiących dotację celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II w wysokości 24.797,00 zł, a co za tym idzie zmniejszeniem przyznanej pomocy finansowej z budżetu Gminy Andrespol o kwotę 13.399,00 zł przyznanej na realizację przedmiotowego zadania;
- 2) decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych o kwotę per saldo 167.061,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych;
- 3) zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 50.000,00 zł;
- 4) zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł;
- 5) przyznaniem pomocy finansowej z Powiatu Zgierskiego na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 28.800,00 zł;
- 6) przyznaniem dotacji w wysokości 8.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów związanych z przekazaniem do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- 7) pozostałymi zwiększeniami planu dochodów o kwotę per saldo 71.263,00 zł dokonanyymi na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.

Zaproponowanie zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę 377.258,08 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 202.258,08 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 175.000,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 10.736,08 zł została pokryta przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których źródło stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

W roku 2015 do planu dochodów wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 790.000,00 zł stanowiące pomoc finansową z budżetu gminy Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”, zgłaszanego przez Powiat Łódzki Wschodni do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zgłaszanych zadań do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w 2015 roku wprowadzono wydatki majątkowe w wysokości 3.190.000,00 zł obejmujące realizację następujących zadań:

- 1) pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” – kwota 1.500.000,00 zł;
- 2) pn. „Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E – ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E” – kwota 1.400.000,00 zł (dotacja celowa dla gminy Koluszki);
- 3) pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów” – kwota 250.000,00 zł (dotacja celowa dla gminy Rzgów);
- 4) pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358)” – kwota 40.000,00 zł (pomoc finansowa dla gminy Tuszyn).

Ponadto w 2015 roku zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych z czerwca 2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o wskaźnik 2,3% w stosunku do roku 2014.

Zmiany wprowadzone w 2016 roku obejmują zwiększenie planu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o wskaźnik 2,5% w stosunku do roku 2015 zawarty w wytycznych Ministra Finansów.

Wprowadzone zmiany pozwoliły na zwiększenie planu wydatków ogółem o 0,72% w stosunku do roku poprzedniego.

W 2017 roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o wskaźnik 2,2% w stosunku do roku 2016 zawarty w wytycznych Ministra Finansów.

Wprowadzone zmiany oraz znaczny spadek planowanych rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2017 o kwotę 819.084,00 zł w stosunku do roku 2016 wynikający z harmonogramu spłat rat kapitałowych, znacznie podniósł możliwości finansowe związane z realizacją wydatków majątkowych, co wpłynęło również na wzrost wydatków ogółem w 2017 r. aż o 4,10% w stosunku do roku poprzedniego.

Zaproponowane zmiany WPF do wprowadzenia w latach 2015 – 2017 nie wpłynęły na wynik budżetu, który stanowi planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami odpowiednio:

- w roku 2015 – kwota 1.110.276,00 zł,
- w roku 2016 – kwota 1.110.276,00 zł,
- w roku 2017 – kwota 291.192,00 zł.

Zachowana została również relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, która stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi odpowiednio:

- w roku 2015 – kwota 3.510.276,00 zł,
- w roku 2016 – kwota 3.598.033,00 zł,
- w roku 2017 – kwota 3.677.190,00 zł.

Spełnione zostały także wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2015 – 2017 określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014.

(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 i majątkowych oraz zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę per saldo 28.664,00 zł w zakresie zadań zleconych, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych.

Zaproponowane zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych w zakresie zadań zleconych, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych realizowanych przez:

- 1) Starostwo Powiatowe w Łodzi;
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zaproponowano dokonanie zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 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.

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

- 1) Nr FN-I.3111.2.213.2014 z dnia 12 września 2014 r.;
- 2) Nr FN-I.3111.2.214.2014 z dnia 17 września 2014 r.;
- 3) Nr FN-I.3111.2.228.2014 z dnia 19 września 2014 r.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych na rok 2014.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 2100/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok, Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań własnych oraz zmiany planu

finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Ponadto uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone w/w uchwałą zaproponowano dokonanie zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

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

- 1) Nr FN-I.3111.2.213.2014 z dnia 12 września 2014 r.;
- 2) Nr FN-I.3111.2.214.2014 z dnia 17 września 2014 r.;
- 3) Nr FN-I.3111.2.228.2014 z dnia 19 września 2014 r.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 7** do protokołu.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłaszano wolnych wniosków.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - 1) w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;
 - 2) w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew” w 2015 r.;
 - 3) zmieniającą inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017.

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 2100/2014 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 (podstawa – decyzje Wojewody Łódzkiego) – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 2) Nr 2101/2014 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych na rok 2014 (podstawa – uchwała Nr 2100/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

.....

Marek Jarzębski

.....

Jerzy Kabat

.....

Aleksandra Kubicka

.....

gh