

PROTOKÓŁ Nr 208/14

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 20 lutego 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. **Omówienie sprawozdania z realizacji dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r.**
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.

Pani Skarbnik przypomniała, że plan dochodów budżetu Państwa dla powiatu na każdy rok budżetowy jest ustalany na podstawie decyzji wojewody.

Na 2013 r. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan dochodów był ustalony na kwotę 493.100,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. dochody zrealizowane w tym zakresie przez Powiat Łódzki Wschodni wyniosły 1.066.895,81 zł, co stanowi 216,37% planu.

Przedstawiono dochody w podziale na źródła dochodów wg których były realizowane.

Najwyższe dochody pochodziły z tytułu wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na łączną kwotę 777.544,16 zł, w tym dochody potrącone przez powiat: 194.386,04 zł.

Znaczną część dochodów stanowiły dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności – kwota 171.440,60 zł, w tym dochody potrącone przez powiat wynoszące 42.860,15 zł.

W Dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany nie zaplanowano dochodów. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochód w wysokości 10.106,15 zł dotyczący wpłaty należności z tytułu nałożonej grzywny i kosztów upomnień oraz naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nie było ustalonego planu dochodów, ale przedmiotowe dochody zostały wykonane w wysokości 88,00 zł – kary upomnień.

Należności wyliczone na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły ogółem 308.555,88 zł, w tym:

- w dziale 700, rozdziale 70005 należności wyniosły 235.496,34 zł (opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 188.194,73 zł, należności z tytułu pozostałych odsetek na kwotę 46.850,10 zł oraz dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 721,51 zł),
- w dziale 710, rozdziale 71015 należności wyniosły 73.059,73 zł
W ramach prowadzonej windykacji PINB wystawił i złożył tytuły wykonawcze do komornika.

Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Państwa zawiązanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął przedstawione sprawozdanie.

4. **Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za 2013 rok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach.**

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska – w/z Komendanta Powiatowego PSP)

Pani Skarbnik w zastępstwie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach przedstawiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2013 rok.

W przedłożonym sprawozdaniu zostały ujęte zadania Komendy, zdarzenia odnotowane w 2013 r. w porównaniu do 2012 r. oraz ilość zdarzeń w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego.

Sprawozdanie Komendy zawiera dane dotyczące działań ratowniczych w poszczególnych gminach Powiatu w latach 2012 – 2013.

Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu Państwa, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 Komendy Powiatowe.

Na koniec 2013 roku budżet Komendy osiągnął kwotę 3.740.775,00 zł.

Wykonanie planu finansowego w poszczególnych grupach wydatków za 2013 rok przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 3.123.086,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 179.740,92 zł,
- zadania statutowe – kwota 368.866,64 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 60.450,00 zł.

Do największych wydatków rzeczowych w 2013 r. należały: koszty zakupu paliwa, oleju opałowego, energii elektrycznej, ubrań ochronnych, napraw i konserwacji, badań profilaktycznych funkcjonariuszy.

W 2013 roku dokonano zakupu sprzętu i urządzeń dla jednostki ratowniczo – gaśniczej celem uzupełnienia braków wynikających z zasad organizacji ratownictwa medycznego, wodnego, wysokościowego i technicznego w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym, przyjętych przez Komendanta Głównego PSP.

Otrzymana dotacja w wysokości 8.622,00 zł w dziale 75478 przyznana na pokrycie wydatków związanych z odtworzeniem infrastruktury i sprzętu zniszczonych podczas wichur i nawałnic w okresie od maja do lipca 2013 r. została wykorzystana na zakup paliwa (4.172,00 zł), zniszczonego wyposażenia (2.350,00 zł), radiotelefonu (1.800,00 zł) oraz usługę naprawy motopompy (300,00 zł).

W ramach środków na zakupy majątkowe Komenda Powiatowa PSP pozyskała lekki samochód kwatermistrzowski – koszt 58.390,25 zł oraz fantom szkoleniowy – koszt 5.559,75 zł (w ramach dotacji z budżetu Państwa wydatkowano 2.059,75 zł).

Ponadto Komenda otrzymała dotację w wysokości 5.053,52 zł ze środków własnych Powiatu, z której zakupiono olej opałowy za kwotę 1.553,52 zł i dofinansowano zakup fantoma w wysokości 3.500,00 zł.

W 2013 roku Komenda Powiatowa zrealizowała dochody w wysokości 5.364,36 zł (dochody Powiatu) oraz w kwocie 88,00 zł (dochody budżetu Państwa), na które składają się: odsetki bankowe (2.989,42 zł), wpływy z różnych dochodów (2.370,54 zł) oraz dochody jst związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (4,40 zł).

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2013 rok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach, które stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

5. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za 2013 rok Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu.

(referowała Kierownik Referatu ds. FS UE i PP – p. A. Pigoń)

Pani Anna Pigoń – Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu przedstawiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe Referatu za 2013 rok.

W projekcie budżetu na 2013 r. nie planowano dochodów, natomiast w związku z przystąpieniem do obchodów VI Świąta Powiatu uzyskano od przedsiębiorców z terenu Powiatu deklaracje przekazania darowizn i zamówienia wykonania usług reklamowych podczas obchodów.

W związku z powyższym do planu dochodów została wprowadzona kwota 9.950,00 zł, w tym kwotę 7.700,00 zł stanowiły wpływy z usług, a kwotę 2.250,00 zł stanowiły darowizny. W związku z tym nastąpiło zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Pani Pigoń zaznaczyła, że plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie uległ zmniejszeniu z kwoty 24.000 zł do kwoty 9.000 zł. Zmiana ta została wprowadzona uchwałą Nr XXXI458/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, ponieważ dochody zaplanowane na 2012 rok nie zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie 14.000,00 zł, lecz w kwocie 5.000,00 zł. Pozostająca różnica w wysokości 9.000,00 zł została ujęta w planie finansowym dochodów na rok 2013.

Pani Skarbnik przypomniała, że wypłaty dodatków specjalnych dla personelu w/w projektu zostały poniesione ze środków Powiatu.

Pani Kierownik nadmieniła, że z informacji uzyskanej z PAM CENTER wynika, że do końca lutego 2014 r. ma wpłynąć kolejna transza dla Powiatu w ramach projektu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2013 rok Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu, które stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

6. **Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za 2013 rok Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.**
(referuje Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił sprawozdanie rzeczowo – finansowe w zakresie nadzorowanej części budżetu za 2013 rok.

Omówiono wykonanie planu wydatków Skarbu Państwa w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.
Łącznie plan wydatków wykonano na kwotę 238.343,66 zł.

Znaczną część wydatków stanowiły wydatki na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – kwota 112.276,00 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 36.459,76 zł, na podatek od nieruchomości wydatkowano 27.934,49 zł, na zakup usług obejmujących wykonanie egzemplarzy analiz i opinii wydatkowano 20.334,49 zł.

Przedstawiono informacje na temat realizacji dochodów Skarbu Państwa, które w dziale 700 zostały wykonane na kwotę 804.761,41 zł (163,20%).

W zakresie realizacji zadań własnych przez Powiat w dziale 700 plan wydatków wykonano na kwotę 177.191,64 zł, natomiast w dziale 710 wykonanie planu wynosiło 351.760,00 zł.

W planie dochodów na 2013 r. w ramach realizacji zadań własnych Powiatu dochody bieżące wykonano na kwotę 264.899,97 zł, a dochody majątkowe na kwotę 2.309.687,45 zł.

Następnie Pan Biliński przedstawił informacje na temat realizacji zadań w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

Rozliczenie obejmowało wydatki poniesione w ramach środków własnych i w ramach działu 750, rozdziału 75020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w 2013 r. został zrealizowany łącznie na kwotę 3.318.951,99 zł, co stanowi 97,62%.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2013 rok Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

7. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za 2013 rok Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

(referował Dyrektor PODGiK – p. A. Bartos)

Pan Andrzej Bartos – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego omówił sprawozdanie rzeczowo – finansowego za 2013 rok PODGiK.

W 2013 r. wpływy z tytułu działalności PODGiK wyniosły 604.227,76 zł, co stanowi wzrost o około 9% w stosunku do planu ustalonego na rok 2013. Wpływy z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyniosły 604.586,32 zł.

Na wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego składały się następujące opłaty:

- na aktualizację mapy zasadniczej – kwota 125.057,02 zł,
- podziały, opracowania do celów prawnych – kwota 101.617,90 zł,
- inwentaryzacja obiektów budowlanych – kwota 130.885,50 zł,
- udostępnienie kopii mapy, dokumentu, w tym w postaci cyfrowej – kwota 107.619,44 zł,
- uzgodnienie dokumentacji projektowej – kwota 106.332,60 zł,
- sporządzenie wyrysów – kwota 27.336,00 zł,
- sporządzenie wypisów – kwota 5.884,80 zł.

Dyskutowano na temat terminów wykonywania czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedstawiono informacje na temat poniesionych kosztów w ramach bieżącej działalności PODGiK w łącznej wysokości 657.947,98 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – kwota 579.700,00 zł, na realizowane zadania statutowe – kwota 79.651,79 zł.

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym sprawozdaniu.

Pani Skarbnik nawiązała do kwestii dotyczącej opłat za wydawanie wypisów i wyrysów z operatów ewidencyjnych. Dyskutowano na temat zmiany przepisów prawa w tym zakresie.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2013 rok Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

8. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za 2013 rok Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich.

(referował Naczelnik Wydziału KiSO – p. M. Nowicki)

Pan Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich omówił sprawozdanie rzeczowo – finansowe w zakresie nadzorowanej części budżetu w zakresie zadań własnych i zadań zleconych za 2013 rok.

W planie dochodów własnych na 2013 r. zaplanowano 1.661.667,00 zł, plan został wykonany w wysokości 1.705.914,80 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 746.650,00 zł zrealizowano na kwotę 668.131,22 zł.

Dochody stanowią przede wszystkim wpływy z opłat komunikacyjnych – z planowanej kwoty 1.615.000,00 zł w 2013 r. uzyskano 1.659.137,80 zł.

Pan Nowicki przedstawił informacje na temat wydatków na druki komunikacyjne (kwota 546.273,77 zł) oraz na zakup tablic rejestracyjnych (70.944,54 zł). Zaobserwowano zmniejszenie liczba wydanych praw jazdy w 2013 roku (2479 pojazdów) w porównaniu do 2012 r. (2155 pojazdów).

Pan Naczelnik przedstawił informacje nt liczby pojazdów zarejestrowanych w poszczególnych gminach na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego:

- Gmina Tuszyń – 1097 pojazdów w 2012 r., 1033 pojazdów w 2013 r.,
- Gmina Rzgów – 1141 pojazdów w 2012 r., 1284 pojazdów w 2013 r.,
- Gmina Andrespol – 969 pojazdów w 2012 r., 989 pojazdów w 2013 r.,
- Gmina Nowosolna – 403 pojazdów w 2012 r., 401 pojazdów w 2013 r.,
- Gmina Brójce – 550 pojazdów w 2012 r., 512 pojazdów w 2013 r.,
- Gmina Koluszki – 1639 pojazdów w 2012 r., 1735 pojazdów w 2013 r.

Pan Naczelnik poinformował, że wzrosła ogółem ilość wyrejestrowanych pojazdów w 2013 roku. W odniesieniu do uprawnień do kierowania pojazdami Pan Nowicki nadmienił, że zwiększyła się ilość zatrzymanych praw jazdy, zmniejszyła się liczba wyroków sądowych w tym zakresie.

Na podstawie posiadanych informacji na temat pojazdów i kierowców stwierdzono, że w 2013 r. saldo migracji ludności zmniejszyło się w porównaniu do 2012 roku. Zmniejszył się odpływ ludności z Powiatu Łódzkiego Wschodniego w porównaniu do 2012 r, zwiększył się napływ ludności do Powiatu.

Ponadto przedstawiono informacje na temat kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2013 roku.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2013 rok Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich, które stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

9. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za 2013 rok Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska omówił sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2013 rok. Przedstawiono plan finansowy dochodów i wydatków wraz z wykonaniem w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W Dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02001 Gospodarka leśna została wydatkowana kwota 30.968,18 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie działki z produkcji rolnej i jej zalesienie.

W Dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17.892,00 zł. W §0750 klasyfikowane są czynsze dzierżawne za obwody łowieckie polne po odprowadzeniu podatku VAT 23%. Nadleśnictwu przypadł czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wykonano na kwotę 119.645,97 zł.

Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynosiły 116.528,77 zł, a wpływy z nałożonych kar wynosiły 3.117,20 zł.

W § 4210 zaplanowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł na zakup oznaczników do cechowania drewna w związku z powierzonym nadzorem nad gospodarką leśną. Środki te nie zostały wydatkowane w 2013 r., ponieważ Nadleśnictwa skorzystały z zakupionych wcześniej zapasów.

W § 4300 zaplanowano kwotę w wysokości 86.841,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 51.777,22 zł.

W § 4390 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na wykonanie ekspertyz dotyczących obmiaru geologicznego wyrobisk górniczych oraz obliczenie ilości kruszywa naturalnego wydobytego ze złoża, która nie została wydatkowana, gdyż nie były prowadzone postępowania administracyjne w sprawie wydobywania kopaliny z naruszeniem warunków koncesji Starosty lub bez koncesji.

W § 6050 zaplanowano kwotę 20.434,00 zł, a wydatkowano 20.434,00 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku nr 1 i budynku nr 2

w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach.

W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” wydatkowano kwotę 42.141,75 zł, w tym kwota 32.252,75 zł uznana przez Instytucję Zarządzającą za środki niekwalifikowane oraz kwotę 9.889,00 zł jako odsetki od dotacji do zwrotu.

Przedstawiono plan finansowy wydatków i jego wykonanie w 2013 roku.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.207.717,00 zł na dotacje celowe na bieżące utrzymanie wszystkich dróg powiatowych o łącznej długości 227,161 km.

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 3.604.201,80 zł, a wydatkowano 3.604.194,93 zł na realizację następujących zadań:

- 1) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”.
Plan: 3.277.085,80 zł, wykonanie: 3.277.085,80 zł;
- 2) „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce”.
Plan: 231 283,00 zł, wykonanie: 231.282,07 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II. Plan: 615,00 zł, wykonanie: 615,00 zł;
- 4) „Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Główniej w Justynowie gmina Andrespol”.
Plan: 12.288,00 zł, Wykonanie: 12.287,70 zł
- 5) „Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Łódzkiej wraz z adaptacją pobocza dla ruchu pieszych”.
Plan: 27 220,00 zł, wykonanie: 27.219,01 zł.
- 6) „Odbudowa poboczy w części drogi powiatowej Nr 1150E w gminie Nowosolna”. Plan: 36.910,00 zł, wykonanie: 36.909,10 zł.
- 7) „Wymiana przepustu w drodze powiatowej Nr 1150E w gminie Nowosolna”. Plan: 12.800,00 zł, wykonanie: 12.800,00 zł.
- 8) „Wykonanie barier ochronnych na drodze powiatowej Nr 1150E w gminie Nowosolna”. Plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 5 996,25 zł.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Główniej w miejscowości Kalonka” – etap I najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższała zabezpieczone środki w budżecie Powiatu na 2013 r., które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia, a które stanowiły w całości pomoc finansową Gminy Nowosolna. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

Przedstawiono wydatki zrealizowane w poszczególnych paragrafach w Dziale 600, rozdziale 60014.

W § 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Mąkoszyn, gm. Tuszyn” wydatkowano 150.000,00 zł.

Łączny koszt zadania w 2013 r. wyniósł: 437.318,05 zł.

W § 4430 Różne opłaty i składki (plan w wysokości 136.760,00 zł) wydatkowano kwotę 110.772,00 zł na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zarządzania drogami publicznymi i obiektami mostowymi będącymi w administracji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Ubezpieczenie dróg powiatowych stanowi udział 92,31% w całości ubezpieczenia OC jednostek organizacyjnych i mienia Starostwa Powiatowego w Łodzi.

W § 4300 Zakup usług pozostałych (plan w wysokości 23.387,00 zł) wydatkowano kwotę 14.520,15 zł za usługę parkowania i holowania pojazdów usuniętych z drogi podmiotowi, któremu Starosta powierzył wykonanie zadania na podstawie zawartej umowy na „Usuwanie z terenu powiatu łódzkiego wschodniego obejmującego gm. Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn, pojazdów osobowych i ciężarowych oraz innych pojazdów mechanicznych i parkowania ich na parkingu Wykonawcy”.

W § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (plan w wysokości 2.876,00 zł), wydatkowano kwotę 2.355,10 zł.

W § 4430 Różne opłaty i składki (plan w wysokości 8.403,00 zł) wydatkowano kwotę 3.473,00 zł w związku z obowiązkowym ubezpieczeniem OC dwóch samochodów (Mercedes Benz i Nissan Sunny) usuniętych z dróg i parkowanych na parkingu strzeżonym w Kruszowie, wobec których na mocy postanowienia Sądu Rejonowego został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Koszt ubezpieczenia pojazdu marki MERCEDES BENZ stanowi kwotę 1.621,00, koszt ubezpieczenia pojazdu marki Nissan Sunny stanowi kwotę 1.852,00 zł.

W § 4610 Koszty postępowania sądowego (plan w wysokości 785,00 zł) poniesiono wydatki w wysokości 409,87 zł związane z wystąpieniami do Sądu Rejonowego w Łodzi z pozwem o orzeczenie przepadku pojazdu

na rzecz Powiatu realizowanych zadań na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym a także wydatki związane z uiszczaniem zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora w związku z zarządzeniami Sądu Rejonowego o orzeczenie przepadku pojazdu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan w wysokości 234.292,00 zł został wykonany na kwotę 234.290,19 zł.

W budżecie Powiatu na 2013 r. do realizacji przez Wydział RGRiOŚ zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja systemu instalacji wodochronnej pokrycia dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”,
- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”,
- „Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”.

W 2013 r. w Dziale 801 Rozdziale 80130 § 6059 zaplanowano kwotę w wysokości 45.960,90 zł, która została wydatkowana na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski związany z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”. Powyższa kwota stanowi 15% udział Powiatu w realizacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na ten cel.

W 2013 r. w Dziale 801 Rozdziale 80130 § 6057 zaplanowano kwotę w wysokości 260 445,00 zł, która została wydatkowana na roboty budowlane i nadzór inwestorski związany z realizacją w/w zadania. Kwota stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych finansowanych przez Powiat z dotacji uzyskanych z EFRR.

W 2013 r. w Dziale 801 Rozdziale 80130 § 6050 zaplanowano kwotę w wysokości 612.763,25 zł, która została wydatkowana na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski związany z realizacją w/w zadania. Kwota stanowi wydatki niekwalifikowalne poniesione przez Powiat.

W 2013 r. w Dziale 801 Rozdziale 80130 § 6660 zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości 362.088,32 zł z tytułu zwrotu na konto Instytucji Zarządzającej w/w kwoty z powodu niewykorzystania transzy dofinansowania.

W 2013 r. w Dziale 801 Rozdziale 80130 § 4307 zaplanowano kwotę w wysokości 7 312,23 zł, która została wydatkowana na promocję projektu

pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”. W/w kwota stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych finansowanych przez Powiat z dotacji uzyskanych z EFRR.

W 2013 r. w Dziale 801 Rozdziale 80130 § 4309 zaplanowano kwotę w wysokości 1.290,39 zł, która została wydatkowana na promocję w/w projektu. Kwota stanowi 15% udział Powiatu w realizacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na ww. cel.

Pan Naczelnik omówił plan finansowy dochodów i jego realizację w 2013 r.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę 272.149,00zł, wydatkowano kwotę 274.276,29 zł.

Suma należności wynikających z wystawionych decyzji w 2013 roku, za czasowe zajęcie pasa drogi wynosi: 111.993,43 zł. Łącznie za zajęcie pasa drogowego z tytułu opłat rocznych i jednorazowych płatnych w 2013 r. na konto Starostwa powinna wpłynąć kwota: 278 951,96 zł (w tym kwota z bilansu otwarcia: 6.207,79 zł).

Faktyczny dochód z tego tytułu wyniósł: 271.856,29 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe w § 0970 Wpływy z różnych dochodów zaplanowano kwotę 5.302,00 zł, a wydatkowano 5.303,09 zł. Wpływy z różnych dochodów zapisane w tym paragrafie odpowiadają niewykorzystanej w 2012 r. i zwróconej Powiatowi w 2013 r. dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, a także wynikają z naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych.

W Dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 pozostała działalność w § 0970 plan ustalony w wysokości 3.379,00 zł wykonano na kwotę 3.379,13 zł. Dochód w tym paragrafie wynika ze zwrotu części wpłaconych składek obowiązkowego ubezpieczenia OC za samochody: marki Mercedes Benz i marki Nissan Sunny. Pojazdy po demontażu zostały wyrejestrowane, a Ubezpieczyciel zwrócił część wpłaconej składki za ubezpieczenie OC dla w/w samochodów. Faktyczne koszty ubezpieczenia tych pojazdów wyniosły 93,87 zł (3.473,00 zł – 3.379,13 zł = 93,87 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano plan w wysokości

118,00 zł z powodu obciążenia z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dot. zadania pn. „Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe § 2007 zaplanowano kwotę 7.312,23 zł stanowiącą dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich na realizację w/w zadania.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnym, plan w wysokości 1.235.392,80 zł został wykonany w 100 %. Dochód w tym paragrafie wynika z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Koluszki w kwocie 1.161 296,80 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”, oraz udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Brójce w kwocie 74.096,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce”.

W Dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowano i wykonano plan w wysokości 1.615.789,00 zł.

Dochód w tym paragrafie wynika z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 83.090,00 zł. Plan wykonano w 100%. Dochód w tym paragrafie wynika z udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność § 6630 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano i zrealizowano dochód w wysokości 1.000,00 zł (wynikający ze sprzedaży samochodów (Mercedes Benz i Nissan Sunny) przekazanych do demontażu)

Przeprowadzono analizę sprawozdań z gmin Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykorzystania w 2013 r. dotacji celowej przekazywanej na zadania bieżące (§2310) w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi:

- 1) Gmina Koluszki (długość dróg powiatowych 42,445 km)
Środki przekazane w 2013 r. gminie w ramach zawartego porozumienia (§2310): 429.220,00 zł.
Środki własne gminy: 17.576,33 zł, kwota dotacji wydatkowana przez Gminę: $429\,220,00\text{ zł} + 17\,576,33 = 446\,796,33\text{ zł}$;
- 2) Gmina Brójce (drogi powiatowe na terenie gminy Brójce – 32,629 km)
Środki przekazane gminie przez powiat w 2013 r. w ramach zawartego porozumienia (§2310): 330.536 zł – Środki wydatkowane przez gminę;
- 3) Gmina Brójce (drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol – 17,369 km)
Środki przekazane gminie przez powiat w 2013 r. w ramach zawartego porozumienia (§2310): 175.642,00 zł – środki wydatkowane przez gminę: 175.642,00 zł;
- 4) Gmina Brójce (drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna – 19,542 km)
Środki przekazane gminie przez powiat w 2013 r. w ramach zawartego porozumienia (§2310): 207.616,00 zł, środki wydatkowane przez gminę: 207.616,00 zł;
- 5) Gmina Tuszyn (długość dróg powiatowych – 75,117 km)
Środki przekazane gminie przez powiat w 2013 r. w ramach zawartego porozumienia (§2310): 659 611,00 zł. Środki wydatkowane przez gminę: 602.846,08 zł, środki niewykorzystane przez gminę: 56.764,92 zł;
- 6) Gmina Rzgów (długość dróg powiatowych – 40,059km)
Środki przekazane gminie przez powiat w I półroczu 2013 r. w ramach zawartego porozumienia (§2310): 405.092,00 zł wydatkowane przez gminę.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2013 rok Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, stanowiące **załącznik nr 9** do protokołu.

10. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za 2013 rok Wydziału Polityki Społecznej.

(referowała Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. I. Walter – Wisiałkowska)

Pani Iwona Walter–Wisiałkowska –Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2013 rok.

Plan finansowy wydatków na rok 2013 w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynosił ogółem 10.486.770,82 zł, w tym w dziale 801 zaplanowano kwotę 8.969.181,82 zł, w dziale 854 kwotę 1.517.589 zł.

Pani Walter – Wisiałkowska omówiła wykonanie planu finansowego, które przedstawia się następująco:

Wydatki w dziale 801 stanowiły kwotę 8.839.607,26 zł, w tym:

- wydatki zrealizowane przez szkoły – kwota 8.783.254,67 zł,
- wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 14.600,37 zł,
- pozostała działalność realizowana przez Wydział PS w rozdziale 80195 – kwota 6.234,68 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – kwota 33.174,21 zł,
- realizacja przez SOSW w Koluszkach wydatków z udziałem środków UE – kwota 2.343,33 zł.

Wydatki w dziale 854 stanowiły kwotę 1.488.411,32 zł, w tym:

- wydatki realizowane przez placówki oświatowe – kwota 1.293.132,77 zł,
- wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 13.612,65 zł,
- wydatki z tyt. pozostałej działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach – kwota 150.825,23 zł,
- realizacja przez PPP wydatków inwestycyjnych – kwota 26.470,67 zł,
- zadania bieżące realizowane w rozdziale 85406, w ramach których zrealizowano dotacje celową przekazaną Miastu Łódź na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumienia – kwota 4.370 zł.

W 2013 roku otrzymano środki finansowe w wysokości 8.889.539,00 zł jako część oświatową subwencji ogólnej w 2013 r., dochody uzyskane razem przez szkoły i placówki wyniosły 460.951,16 zł oraz środki w wysokości 342,48 zł z budżetu Państwa z udziałem środków z UE, co daje łączną kwotę 9.350.832,64 zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.328.018,58 zł, zatem różnica w otrzymanych i wydatkowanych środkach wynosi 977.185,94 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając wysokość środków pozostałych do wykorzystania na realizację projektu pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” z 2012 r. w wysokości 2.000,85 zł, dofinansowanie z Powiatu wyniosło łącznie kwotę 975.185,09 zł.

Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat wysokości dofinansowania przekazanego na wydatki bieżące ponoszone przez szkoły i placówki oświatowe:

- I LO w Koluszkach – kwota 416.434,97 zł,
- ZSO w Tuszynie – kwota 373.451,01 zł,
- ZSP Nr 1 w Koluszkach – kwota 356.431,50 zł,
- ZSP Nr 2 w Koluszkach – kwota 251.354,70 zł.

W SOSW w Koluszkach wystąpiła nadwyżka w wysokości 211.580,54 zł.

Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat kosztów kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych oraz dofinansowania Powiatu ponad subwencję oświatową i dochody do kosztów kształcenia w 2013 roku w przeliczeniu na jednego ucznia:

- I LO w Koluszkach – kwota 1.525,40 zł,
- ZSO w Tuszynie – kwota 6.122,15 zł,
- ZSP Nr 1 w Koluszkach – kwota 1.773,29 zł,
- ZSP Nr 2 w Koluszkach – kwota 761,68 zł,

W SOSW w Koluszkach wystąpiła nadwyżka w wysokości 2.712,57 zł.

Pani Waler – Wisiałkowska przedstawiła informacje na temat wydatków statutowych poniesionych przez szkoły i placówki w 2013 r. na łączną kwotę 1.472.957,97 zł.

Wyszczególniono wydatki w ramach tej grupy wydatków:

- wydatki związane z zakupem energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody za łączną kwotę 531.978,62 zł,
- wydatki związane z odpisem na ZFŚS – kwota 497.811,23 zł,

Przedstawiono informacje na temat realizacji wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych i książek, które w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

- I LO w Koluszkach – kwota 14.930,00 zł,
- ZSP Nr 1 w Koluszkach – kwota 14.006,66 zł,
- ZSP Nr 2 w Koluszkach – kwota 91.515,52 zł,
- ZSO w Tuszynie – kwota 797,37 zł,
- SOSW w Koluszkach – kwota 1.500,00 zł,
- PPP w Koluszkach – kwota 1.361,04 zł.

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedstawionym sprawozdaniu, które stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2013 rok Wydziału Polityki Społecznej.

11. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacaniu należności pieniężnych przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym w 2013 roku (sprawozdanie zerowe).
Sprawozdanie stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
- ❖ Pani Skarbnik omówiła realizację obowiązków sprawozdawczych z zakresu realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 r. wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Pani Skarbnik poinformowała, że sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za poszczególne miesiące 2013 r. były składane do Zarządu Powiatu w obowiązujących terminach przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu.
Sprawozdania kwartalne jednostek organizacyjnych Powiatu były sporządzone i przekazane do Zarządu Powiatu terminowo.
Wszystkie sprawozdania jednostkowe przekazane do Zarządu Powiatu zostały sprawdzone pod względem formalno – rachunkowym, w wyniku tych kontroli nie ujawniono żadnych nieprawidłowości.
Przedstawiona informacja stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
- ❖ Dyskutowano na temat możliwości przeprowadzenia termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd przyjął następujące sprawozdania rzeczowo – finansowe za 2013 rok:
 - Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu,
 - Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
 - Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich,
 - Wydziału Polityki Społecznej,
 - Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach.

- Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

.....

Marek Jarzębski

.....

Mariusz Kotynia

.....

Aleksandra Kubicka

.....