

PROTOKÓŁ Nr 209/14

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 25 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. 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 Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym 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 WPF obejmują lata 2013 – 2014.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2014 obejmują zmniejszenie ogółem o kwotę per saldo 1.994.923,06, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 5.076,94 zł, w tym zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 678,00 zł;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000,00 zł.

Zaproponowane zmiany są związane z:

- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce” przewidzianego do realizacji przez Powiat w przypadku dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł,
- decyzją Wojewody Łódzkiego informującą o kwotach dotacji dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 wynikających z podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę per saldo 678,00 zł,
- zwiększeniami planu dochodów bieżących o kwotę 5.754,94 zł dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2014 obejmują zmniejszenie ogółem o kwotę per saldo 1.994.923,06 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 6.423,06 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.988.500,00 zł.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce” – zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00 zł (ze względu na brak dofinansowania realizacji zadania środkami z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”),
- pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki” – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł (dotacja celowa dla gminy Koluszki),
- pn. „Zakup i montaż podnośnika samochodowego dwukolumnowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 11.500,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 1.795.537,46 zł.

Ponadto w roku 2013 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane wynikające ze złożonych sprawozdań sporządzonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą zmieniającą inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017.

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Brójce na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2014 roku.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano przyjęcie pomocy finansowej w 2014 r. od Gminy Brójce w kwocie 54.540,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2014 roku.

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego został przygotowany na podstawie Uchwały Nr LIII/281/2014 Rady Gminy Brójce z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. w wysokości 54.540,00 zł.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 (podstawa – Decyzja Wojewody Łódzkiego).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zmniejszenie planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 678,00 zł w zakresie zadań zleconych i zadań własnych. Zmiany po stronie wydatków obejmują zmiany planu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych realizowanych przez:

- 1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód;

- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem dla Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz dla Domu Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Zaproponowano dokonanie zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.1 do Uchwały Nr XL/555/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 roku.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2014 (podstawa – uchwała Nr 1785/2014 Zarządu Powiatu).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1785/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok, Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla:

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych;
- 2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych;
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem dla Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych oraz dla Domu Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zaproponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Decyzji Nr FN-I.3111.1.2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lutego 2014 roku.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap.

(referował Naczelnik Wydziału RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap, zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie:

- 1) zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej dla przedmiotowego postępowania,
- 2) zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zaproponowane zmiany odnoszą się do następujących terminów:

- terminu składania ofert do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 10:00,
- terminu otwarcia ofert w dniu 14 marca 2014 r. godz. 10:30,
- terminu składania na piśmie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ – nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

8. 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 przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Brójce na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2014 roku.
- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 1785/2014 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 (podstawa – Decyzja Nr FN-I.3111.1.2014 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	-	-	-
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 2) Nr 1786/2014 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2014 (podstawa – uchwała Nr 1785/2014 Zarządu Powiatu) – 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	-	-	-
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 3) Nr 1787/2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap – uchwałę 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	-	-	-
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

Marek Jarzębski

Mariusz Kotynia

Aleksandra Kubicka



