

PROTOKÓŁ Nr 200/13

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 31 grudnia 2013 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 uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.

Zaproponowane zmiany w planach finansowych zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
- 2) Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 3** do protokołu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1693/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013, Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie uprawnień Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w zakresie umowy na świadczenie usług polegających na udostępnianiu informacji publicznej poprzez aplikację – Biuletyn Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie licencji oprogramowania w ramach projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” w ramach Działania 9.2 – „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(referowała Kierownik Referatu FS UE i Promocji Powiatu – p. A. Pigoń)

Pani Anna Pigoń – Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie 12 licencji jednostanowiskowych oprogramowania Microsoft Office 2013 Professional Plus Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach na potrzeby działania

Zawodowego Centrum Kariery w ramach projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” w ramach Działania 9.2 – „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Licencje oprogramowania zostały zakupione jako wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego będącego partnerem w w/w Projekcie.

Przekazanie oprogramowania nastąpi na podstawie Protokołu przekazania/przejęcia.

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

Do podpisania protokołu, o którym mowa upoważniono: Pana Piotra Busiakiewicza – Starostę Łódzkiego Wschodniego oraz Panią Annę Pigoń – Kierownika Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania w zakresie organizacji całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami przewlekle somatycznie chorymi w formie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

(referowała Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – p. U. Łuźniak)

Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania w zakresie organizacji całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami przewlekle somatycznie chorymi w formie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

Proponowany skład komisji:

- 1) Przewodniczący – Marek Jarzębski,
- 2) Sekretarz – Beata Grzesiak – Młynarczyk,
- 3) Członek – Barbara Ignatowska,
- 4) Członek – Urszula Łuźniak.

Do zadań komisji konkursowej będzie należało:

- 1) sprawdzenie i zaopiniowanie złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania w zakresie organizacji całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami przewlekle somatycznie chorymi w formie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym;

- 2) przedłożenie Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego propozycji co do wyboru oferty.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

8. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017.**

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017 przedstawionej w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIX/429/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017.

Zaproponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują prognozowane dochody w roku 2013.

Zmiany zostają wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 z dnia 24 grudnia 2013 r. przyznającej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 80.618,00 zł.

Środki z rezerwy subwencji ogólnej zostały przyznane dla powiatów, które w 2012 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Ze względu na termin otrzymania decyzji – 31 grudnia 2013 r. oraz wpływ środków na rachunek bankowy Powiatu w dniu 30 grudnia 2013 r., na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 80.618,00 zł bez zwiększania planu wydatków.

W związku z powyższym budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2013 nie jest zrównoważony i stanowi nadwyżkę dochodów i przychodów nad wydatkami i rozchodami o kwotę 80.618,00 zł.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013.

(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 zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 80.618,00 zł w zakresie zadań własnych.

Zaproponowane zmiany po stronie dochodów zostają wprowadzone na podstawie Decyzji Nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 roku.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 9** do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1699/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 z dnia 24 grudnia 2013 r., Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych po stronie dochodów.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do proponowanych zmian i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2013 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 11** do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

(referował Sekretarz Powiatu – p. K. Diug)

Pan Krzysztof Diug – Sekretarz Powiatu zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

Zmiana ujęta w aneksie nr 9 dotyczy przedłużenia umowy z Województwem Łódzkim w sprawie zarządzania nieruchomością wspólną położoną przy ul. Sienkiewicza 3.

Projekt aneksu nr 9 stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

Zaproponowana zmiana odnosi się również do wzrostu wynagrodzenia zarządcy o przewidywany wskaźnik inflacji w 2014 roku, tj. 2,4%.

Z kalkulacji przedstawionej przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego wynika, że miesięczny koszt zarządzania 1m² powierzchni użytkowej kształtuje się na poziomie 1,53 zł, a wynagrodzenie obowiązujące w 2013 r. wynosi 0,63 zł netto za 1m² powierzchni użytkowej.

Obecnie Powiat Łódzki Wschodni ponosi opłaty na rzecz Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego związane z zarządzaniem w/w nieruchomości w wysokości 1.057,10 zł netto miesięcznie, natomiast po zmianie opłata wyniesie 1.082,47 zł netto miesięcznie (1.331,44 zł brutto).

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 13** do protokołu.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

Nie zgłaszano wolnych wniosków.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 1693/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 (podstawa – wnioski Dyrektora DPS

w Wiśniowej Górze, Kierownika PCPR) – 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 2) Nr 1694/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2013 (podstawa – uchwała Nr 1693/2013 Zarządu Powiatu) – 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 3) Nr 1695/2013 w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 4) Nr 1696/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie licencji

oprogramowania w ramach projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” w ramach Działania 9.2 – „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 5) Nr 1697/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania w zakresie organizacji całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami przewlekle somatycznie chorymi w formie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym – 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 6) Nr 1698/2013 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017 – 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 7) Nr 1699/2013 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 (podstawa – Decyzja Ministra Finansów) – 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 8) Nr 1700/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2013 (podstawa – uchwała Nr 1699/2013 Zarządu Powiatu) – 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

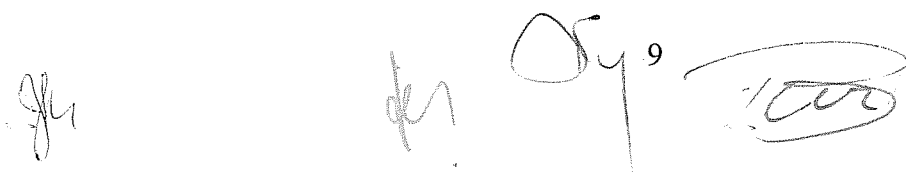
- 9) Nr 1701/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2013 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydz. Or.) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 10) Nr 1702/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 – uchwałę podjęto

9



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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

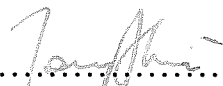
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

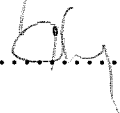
Piotr Busiakiewicz


.....

Marek Jarzębski


.....

Aleksandra Kubicka


.....

