

PROTOKÓŁ Nr 185/13
z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 23 października 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. Przyjęcie protokołu 182/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd przyjął protokół 182/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 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 zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 4.566,00 zł w zakresie zadań zleconych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmiany planu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach.

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

1) Nr FN-I.3111.2.235.2013 z dnia 10 października 2013 r.;

2) Nr FN-I.3111.2.240.2013 z dnia 14 października 2013 r.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1528/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego: Nr FN-I.3111.2.235.2013 z dnia 10 października 2013 r. oraz Nr FN-I.3111.2.240.2013 z dnia 14 października 2013 r., Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach, po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 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 zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.

Zmiany w planach finansowych zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarza Powiatu oraz przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

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

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

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1530/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013, Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach;
- 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie;
- 3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach;
- 4) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach;
- 5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

Zmiany planów finansowych zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

8. 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, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

(referował Sekretarz Powiatu – p. K. Diug)

Pan Krzysztof Diug – Sekretarz Powiatu zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na powołanie doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi”.

Proponowany skład komisji: Przewodniczący – Mirosław Nowicki, Zastępca Przewodniczącego – Marek Kłos, Członkowie: Anna Redzyńska, Damian Lipert, Joanna Rodziewicz – sekretarz komisji.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

(referował Sekretarz Powiatu – p. K. Diug)

W imieniu Komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, Pan Sekretarz zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie:

- 1) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego” – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,
- 3) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w przedmiotowym postępowaniu.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmująca kompleksowe ubezpieczenie w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyka i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z doubezpieczeniem związanym ze zwiększeniem posiadanego majątku lub koniecznością przywrócenia majątku do stanu sprzed szkody.

Omówiono szacowaną wysokość składek ogółem, wysokość składki dla Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz składki na ubezpieczenie dróg powiatowych, która stanowi największą kwotę.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 9** do protokołu.

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2013.

(referowała Kierownik PCPR – p. U. Łuźniak)

Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzonego uchwałą nr XXXI/450/2013

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2013 i uchwałą nr XXXV/486/2013 z dnia 25 lipca 2013r. zmieniającą plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2013. Zmiany odnoszą się do części dotyczącej rehabilitacji społecznej:

- w zadaniu b) – dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zaproponowano zmniejszenie planu finansowego o kwotę 342,00 zł, w tym dzieci i młodzież zwiększenie o kwotę 1.187,00 zł, w § 4309 Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 1.529,00 zł,
- w zadaniu c) – dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, zaproponowano zmniejszenie planu finansowego o kwotę 18,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 20.982,00 zł na osoby dorosłe oraz zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł na dzieci i młodzież.

Ponadto zaproponowano dodanie zadania d) usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika i przeznaczenie na realizację zadania kwoty 360,00 zł.

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały wynikają ze znacznych potrzeb w realizacji dofinansowania przedmiotów i środków ortopedycznych dla dorosłych oraz potrzeby usługi tłumacza języka migowego podczas wizyty stomatologicznej.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie usługi cateringowej w trakcie II edycji zajęć pozalekcyjnych z kompetencji miękkich prowadzonych 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.

(referował Specjalista w Ref. FS UE i PP – p. J. Bohdanowicz)

Pan Jan Bohdanowicz – Specjalista w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu zwrócił się do Zarządu Powiatu

z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wykonanie usługi cateringowej w trakcie II edycji zajęć pozalekcyjnych z kompetencji miękkich prowadzonych w ramach projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” z firmą P.P.H.U. Mas-Kol, z/ w Koluszkach, w ramach Działania 9.2 – „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć na ten cel środki finansowe do kwoty 5.255,76 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4309 – Zakup usług pozostałych). Usługa cateringowa obejmie II edycję zajęć pozalekcyjnych z kompetencji miękkich i zostanie zrealizowana dla 61 Beneficjentów Ostatecznych tj. uczniów biorących udział w Projekcie w okresie od dnia 24 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

W I etapie zajęć z kompetencji miękkich wydatkowano na usługę cateringową kwotę 4.760,34 zł. Kwota 5.255,76 zł stanowi koszt zakupu usługi cateringowej, która będzie realizowana w trakcie II edycji zajęć z kompetencji miękkich. Łączny wydatek stanowiący wkład własny Powiatu wyniesie 10.016,10 zł pozostawiając niewydatkowaną kwotę 3,90 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

(referowała Podinspektor w Wydz. BGiGN – p. D. Szychowska)

Pani Dagmara Szychowska – Podinspektor w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” została złożona jedna oferta:

- 1) KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o.,
Warszawa, Delegatura w Łodzi Al. Marsz. Śmigłego-Rydza 20.
Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi: 15.744,00 zł brutto.

Na realizację w/w zamówienia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości

21.425,87 zł brutto, zapisane w dziale Dział 710, rozdziale 71095, §6069 w wysokości 7.419,78 zł, co stanowi 34,63% wydatków kwalifikowanych stanowiących udział Powiatu oraz w dziale 750, rozdziale 75020, §6057 w wysokości 14.006,09 zł, co stanowi 65,37% wydatków kwalifikowanych stanowiących udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mając na uwadze powyższe, wysokość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia oraz fakt, iż jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest „cena”, w imieniu Komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, Pani Dagmara Szychowska zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie propozycji wyboru oferty złożonej przez: KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

14. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku przeprowadzonego postępowania, którego wartość nie przekracza 14 000 euro, dotyczącego wykonania rozbiórki stacji Trafo posadowionej na działce Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów nr 12/9 w obrębie 16 miasta Tuszyn i przewiezienia pozostałości po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a firmą PHU TOMEX na wykonanie rozbiórki stacji Trafo i przewiezienia pozostałości po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych.**

(referowała Podinspektor w Wydz. BGiGN – p. D. Szychowska)

Pani Szychowska zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zatwierdzenie wyniku przeprowadzonego postępowania, którego wartość nie przekracza 14 000 euro, dotyczącego wykonania rozbiórki stacji Trafo posadowionej na działce Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów nr 12/9 w obrębie 16 miasta Tuszyn i przewiezienia pozostałości po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a firmą PHU TOMEX na wykonanie rozbiórki stacji Trafo i przewiezienia pozostałości po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę PHU TOMEX Tomasz Grala ul. Prusa 14, 95 – 080 Tuszyn na kwotę 5.535,00 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki stacji trafo posadowionej na działce Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów

nr 12/9, w obrębie 16 miasta Tuszyn i przewiezienia pozostałości po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych. Kubatura brutto budynku wynosi 85,22m³ (netto 67,91m³), powierzchnia zabudowy 25,44m², wysokość budynku – 3,5m.

Wykonawca zostaje zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 23 listopada 2013 roku, za kwotę 5.535,00 zł brutto.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

15. Akceptacja wniosku Naczelnika Wydziału RGRiOŚ o zwiększenie kwoty jaką Zamawiający – Powiat Łódzki Wschodni zamierza przeznaczyć na realizację zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Łódzkiej wraz z adaptacją pobocza do ruchu pieszych”.

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

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił wniosek o zwiększenie kwoty jaką Zamawiający – Powiat Łódzki Wschodni zamierza przeznaczyć na realizację zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Łódzkiej wraz z adaptacją pobocza do ruchu pieszych”, ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa wartość środków jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel w budżecie Powiatu (21.994,49 zł), tj. do kwoty 24.267,01 zł brutto.

Wniosek Naczelnika Wydz. RGRiOŚ stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Po rozpatrzeniu przedłożonego wniosku, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie o 2.272,52 zł kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania (w budżecie Powiatu oszacowano nakłady na realizację przedmiotowego zadania na poziomie 25.000,00 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 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 zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego zawartego w § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXVIII/401/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia

budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok, zgodnie z którym Zarząd Powiatu został upoważniony do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w działach między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, w ramach planów nakładów majątkowych, które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanych nakładów, w wyłączeniu zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zadań związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują roczne zadania inwestycyjne realizowane w ramach jednego działu i nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.

Zaproponowano dokonanie zmian w planie zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku przedstawionym w załączniku do Uchwały Nr XXVIII/401/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok.

Zmiany w planach finansowych zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

17. 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)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1537/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013, Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu umowy na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Łódzkiej wraz z adaptacją pobocza dla ruchu pieszych”.

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

Pan Burzyński poinformował, że w wyniku przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Łódzkiej wraz z adaptacją pobocza dla ruchu pieszych” najkorzystniejszą ofertę na kwotę 24.267,01 zł brutto, złożyła firma P.P.H.U. „KAM-CZAR” z/s w Koluszkach.

Termin wykonania: do dnia 30 listopada 2013 roku.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował projekt umowy, zatwierdził wybór oferty na wykonanie w/w zadania i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 18** do protokołu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki umowy o przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej sygnalizacji świetlnej, położonej przy ul. Łódzkiej/Główniej (dz. Nr 418/2, 417, 826) w miejscowości Justynów.

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

Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na określone warunki umowy o przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej sygnalizacji świetlnej, położonej przy ul. Łódzkiej/Główniej (dz. Nr 418/2, 417, 826) w miejscowości Justynów.

Przedmiotem umowy jest przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłączanego, o mocy przyłączeniowej 3,00 kW, który określa planowaną ilość pobieranej energii elektrycznej w wysokości 2,000 MW.h rocznie.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w łączu rozdzielnym na słupie linii nN w ulicy Łódzkiej (przy posesji nr 20), w kierunku instalacji odbiorcy; miejsce dostarczania energii stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączonego.

Szacowana opłata za przyłączenie, której wysokość została wyliczona na podstawie obowiązującej taryfy, wynosi 343,20 zł netto.

Termin przyłączenia: do dnia 30 grudnia 2014 roku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy w powyższej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 19** do protokołu.

20. Przedstawienie stanowiska Gminy Nowosolna w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – etap I (pismo: RIR.3041.4.2013 z dnia 15.10.2013 r.)

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

Pan Burzyński przedstawił wystąpienie Wójta Gminy Nowosolna dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – etap I, w którym poinformowano, że Gmina Nowosolna nie jest w stanie podjąć dalszych obciążeń finansowych w 2013 r., związanych ze zwiększeniem pomocy finansowej dla Powiatu na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zwrócono się z prośbą o rozważenie możliwości współfinansowania inwestycji z budżetu Powiatu, a w przypadku braku środków finansowych w 2013 r. „rozciągnięcie inwestycji w czasie i zakończenie inwestycji w maju 2014 r. z środków budżetowych 2014 r.”.

Kopia wystąpienia stanowi **załącznik nr 20** do protokołu.

Pan Naczelnik przypomniał, że Rada Powiatu zdecydowała o przyjęciu pomocy finansowej od Gminy Nowosolna na realizację w/w zadania.

Od Gminy Nowosolna uzyskano dokumentację uproszczoną z kosztorysem opiewającym na około 400 tys. zł.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

- 1) Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o. Łódź.
Cena oferty za wykonanie zamówienia: 602.142,67 zł brutto.
- 2) Oferta nr 2: WŁODAN Andrzej Włodarczyk sp. jawna, Pabianice.
Cena oferty za wykonanie zamówienia: 610.184, 61 zł brutto.

Kwoty przekraczają wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu, w całości stanowiących pomoc finansową od gminy Nowosolna.

Pan Starosta przypomniał, że Powiat od początku zakładał nierealną wysokość cen wynikającą z kosztorysu. Wystąpiono do gminy Nowosolna o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W wystąpieniu gmina Nowosolna zasugerowała powtórzenie postępowania przetargowego z uwzględnieniem w zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia dogrywki, w trybie aukcji elektronicznej, co w ocenie gminy Nowosolna, pozwoli na zaoszczędzenie środków i da realną szansę obniżenia cen ofert przez Wykonawców w toku prowadzonej aukcji.

W nawiązaniu do przedmiotowego wystąpienia, zaproponowano, aby gmina Nowosolna zachowała środki finansowe brakujące do realizacji przez Powiat przedmiotowego zadania, ze wskazaniem żeby rozważyć przyszłym roku

Pan Burzyński dodał, że przy wyborze trybu aukcji elektronicznej, należałoby dokonać zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiany terminu wykonania zadania, natomiast zawarcie umowy z wykonaniem zadania do maja 2014 r. spowodowałoby zawężenie możliwości składania ofert.

W związku z powyższym wskazano, że realizacja przedmiotowego zadania w 2013 roku nie jest możliwa. możliwe.

Po zapoznaniu się z przedstawionym wnioskiem Zarząd Powiatu uznał, że realizacja tego zadania w 2013 roku nie będzie możliwa, ze względu na brak środków finansowych w budżecie Powiatu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku 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.

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

W nawiązaniu do poprzedniego punktu posiedzenia Zarządu Powiatu, Pan Burzyński poinformował, że w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap zostały złożone następujące oferty:

1) Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o. ul. Dostawcza 6, Łódź.

Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi: 602.142,67 zł brutto.

2) Oferta nr 2: WŁODAN Andrzej Włodarczyk sp. jawna Porszewice 31, Pabianice.

Cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi: 610.184, 61 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2013 roku.

Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem końcowego odbioru robót.

Okres udzielanej gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

Pan Burzyński poinformował, że w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 w dziale 600, rozdziale 60014 § 6050 zostały zapisane środki finansowe w wysokości 398.897,30 zł brutto, przeznaczone na realizację niniejszego zamówienia.

Pan Naczelnik nadmienił, że oferta z najniższą ceną przewyższa o 203.245,37 zł wysokość środków finansowych, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, mając na uwadze powyższe, wysokość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz fakt, iż jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest „cena”, Pan Naczelnik Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie propozycji unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Pan Burzyński poinformował, że zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu zdecydował, że nie będzie dokonywał zwiększenia kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zdecydował o unieważnieniu w/w postępowania i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 21** do protokołu.

22. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki aneksu do umowy o wykonanie modernizacji systemu komunikacyjnego na dwóch drogach powiatowych nr 2918E i nr 2917E, położonych w obrębie geodezyjnym Katarzynów w gminie Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”.**
(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Burzyński poinformował o złożonym przez Wykonawcę: Lidera Konsorcjum – Przedsiębiorstwa Budowlano Drogowego „BUD – DROG”

wniosku, w którym poinformowano o wystąpieniu robót zamiennych dotyczących zmiany lokalizacji chodnika we fragmencie przebudowywanej drogi z jednoczesną prośbą o przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 29 listopada 2013 roku.

Podczas realizacji robót, po ułożeniu krawężników, zaczęły napływać protesty mieszkańców – właścicieli posesji przyległych do drogi dotyczące zwiększenia zagrożenia podtapiania nieruchomości wodami opadowymi i roztopowymi w związku z budową chodnika po stronie północno – wschodniej drogi.

Pan Naczelnik poinformował, że aby stworzyć system odwadniania terenów przyległych do drogi powiatowej Nr 2917E potrzebne będzie przesunięcie projektowanego chodnika na odcinku ok. 100m do krawężnika jezdni z likwidacją przyjezdniowego pasa zieleni w celu zapewnienia rezerwy terenu do umieszczenia urządzeń odwodnienia nieruchomości przyległych do drogi.

Zmiana dotycząca zakresu objętego projektem zagospodarowania terenu jest istotnym odstępieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego i jej wprowadzenie jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o wykonanie modernizacji systemu komunikacyjnego na dwóch drogach powiatowych nr 2918E i nr 2917E, położonych w obrębie geodezyjnym Katarzynów w gminie Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na proponowane zmiany i zawarcie aneksu do umowy na wykonanie w/w zadania inwestycyjnego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 22 do protokołu.

23. Akceptacja propozycji wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o aneksowanie umowy Nr 25/NPPDL/FE-IV/2013 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”.

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

Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zawarcie aneksu do umowy na dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania

pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”, w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w/w zadania do dnia 29 listopada 2013 roku.

Przedstawiona propozycja jest konsekwencją wniosku Wykonawcy złożonego przez Lidera Konsorcjum – Przedsiębiorstwa Budowlano Drogowego „BUD – DROG” informującego o wystąpieniu robót zamiennych związanych ze zmianą lokalizacji chodnika we fragmencie przebudowywanej drogi z jednoczesną prośbą o przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 29 listopada 2013 roku.

Pan Naczelnik poinformował, że w trakcie realizacji robót, właściciele posesji przyległych do drogi zgłaszali protesty dotyczące zwiększenia zagrożenia podtapiania nieruchomości wodami opadowymi i roztopowymi w związku z budową chodnika po stronie północno – wschodniej drogi.

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że aby stworzyć system odwadniania terenów przyległych do drogi powiatowej Nr 2917E konieczne będzie przeniesienie projektowanego chodnika na odcinku ok. 100m.

Zmiana odnosząca się do zakresu objętego projektem zagospodarowania terenu stanowi istotne odstępienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i jej wprowadzenie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Pan Burzyński przedstawił propozycję wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o aneksowanie umowy Nr 25/NPPDL/FE-IV/2013 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”, która stanowi **załącznik nr 23** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu podczas oceny wniosku Wykonawcy uwzględnił ważność problemu zgłaszanego przez mieszkańców Katarzynowa, przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, zapisy umowy na dofinansowanie dotacją celową zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki” oraz rzetelność Wykonawcy i stopień zaawansowania robót, dający gwarancję zakończenia zadania w terminie do dnia 29 listopada 2013 roku.

24. Akceptacja propozycji wystąpienia do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o rozwiązanie umowy Nr 544111027 i umowy Nr 5441110275 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Aksamitnej w ciągu drogi powiatowej Nr 1186E w miejscowości Kalonka.

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

Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu z prośbą o akceptację wystąpienia do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o rozwiązanie umowy Nr 544111027 i umowy Nr 5441110275 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Aksamitnej w ciągu drogi powiatowej Nr 1186E w miejscowości Kalonka – propozycja wystąpienia stanowi **załącznik nr 24** do protokołu.

Przyczyną przedmiotowego wystąpienia są prace związane z wprowadzaniem zmian do projektu przebudowy drogi podjęte przez Gminę Nowosolna oraz utrata ważności warunków technicznych w/w przyłączy.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję wystąpienia do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o rozwiązanie umowy Nr 544111027 i umowy Nr 5441110275 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Aksamitnej w ciągu drogi powiatowej Nr 1186E w miejscowości Kalonka.

25. Przedstawienie materiałów do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok – I czytanie projektu budżetu.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik w I czytaniu projektu budżetu Powiatu przedstawiła materiały do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok:

Dochody ogółem: 37.385.000,72 zł

Dochody bieżące: 35.259.500,72 zł

Dochody majątkowe: 2.125.500,00 zł

Ogółem dochody + przychody: 37.385.000,72 zł

Wydatki ogółem: 39.963.079,60 zł

Wydatki bieżące: 34.422.319,60 zł

Wydatki majątkowe: 5.540.760,00 zł

Rozchody: 1.448.676,00 zł

Ogółem wydatki + rozchody: 41.411.755,60 zł

Dochody – wydatki: – 2.578.078,88 zł

Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące): 837.171,12 zł.

Przedstawiono porównanie dochodów i porównanie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2013 – 2014.

Pani Skarbnik poinformowała, że z budżetu Powiatu na rok 2013 w dziale 801 i 854 z budżetu Powiatu dokładana jest kwota 1.130.313,95 zł.

Planowane na 2014 rok dochody: 9.219.541,00 zł, planowane wydatki: 10.710.692,00 zł (różnica: – 1.491.151,00 zł).

Pani Skarbnik dodała, że część oświatowa subwencji ogólnej wrasta w porównaniu do 2013 roku o 63.384 zł, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej zmniejsza się o 60.560 zł.

Zarząd Powiatu zdecydował żeby utrzymać na 2014 rok dofinansowanie do zadań sklasyfikowanych w dziale 801 i 854 na poziomie roku 2013.

W Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami porównano zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, rozważano zmiany dotyczące porozumień związanych z realizacją zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej.

Planowane na 2014 rok dochody ogółem: 383.391,25 zł, planowane wydatki: 1.033.874,00 zł (różnica: – 650.482,75 zł).

W PODGiK – planowane na 2014 rok dochody: 634.230,00 zł, planowane wydatki: 962.155,00 zł (różnica: – 327.925,00 zł).

Omówiono projekt budżetu w wariantie pierwszym w dziale 852, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, planowane na 2014 rok dochody: 5.857.922,00 zł, planowane wydatki: 6.126.907,00 zł (różnica wynosi – 268.985,00 zł).

Przedstawiono projekt budżetu na rok 2014 w PCPR w podziale na placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze, powiatowe centra pomocy rodzinie, rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, PFRON.

Planowane na 2014 rok dochody: 605.766,00 zł, planowane wydatki: 3.883.437,00 zł (różnica: – 3.277.671,00 zł)

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 powiatowe urzędy pracy, różnica w zaplanowanych na 2014 rok dochodach (231.310,00 zł) i wydatkach (1.490.119,00 zł) jest mniejsza od różnicy dochodów i wydatków w 2013 roku.

Pani Skarbnik omówiła planowane na 2014 rok zadania i zakupy inwestycyjne w ramach zadań własnych i zadań zleconych.

W zestawieniu uwzględniono zadania zaplanowane na 2014 rok, przewidziane do realizacji w ramach NPPDL.

W ramach zadań własnych uwzględniono następujące zadania:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II;
- 2) „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol”;
- 3) „Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 1164E na odcinku od Woli Rakowej (autostrada A-1) do granic z gminą Łódź na długości ok. 2 800m”;
- 4) „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce”;
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap;
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz – Guzów”;
- 7) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2909E Rzgów – Kalinko”;
- 8) „Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły dz. nr 24 w Tuszynie oraz w Tuszyńku Majorackim dz. nr 250/1, gmina Tuszyń”
- 9) „Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi (2 łazienki)”;
- 10) „Wymiana 71 sztuk okien w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3”;
- 11) „Wymiana 2 szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3”;
- 12) „Zakup 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem”;
- 13) „Zakup frankownicy wraz z wagą listową”;
- 14) „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach”
- 15) „Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W ramach zadań zleconych”:

- 1) „Zakup zestawu komputerowego”;
- 2) „Zakup laptopa”;
- 3) „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w przedłożonych materiałach do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok, które stanowią **załączniki nr 25 – 34** do protokołu.

26. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pan Bohdanowicz poinformował Zarząd Powiatu o możliwości złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu pn. „Most do przyszłości. Program wyrównawczy i rozwojowy dla uczniów ogólnokształcących szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego” w ramach PO KL. Projekt jest planowany do realizacji od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Pan Wicestarosta dodał, że sprawa dotyczy konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, dotyczącego organizacji zajęć pozalekcyjnych przez szkoły ponadgimnazjalne (zajęcia z języka polskiego, języków obcych oraz przedmiotów ścisłych).

Termin na złożenie wniosku – do dnia 25 października 2013 roku.

Zajęcia miałyby się odbywać w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach dla uczniów I LO i ZSP Nr 2 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie dla uczniów tej szkoły, w ramach 5 bloków tematycznych: z języka polskiego; z jęz. angielskiego i niemieckiego; blok matematyczno – fizyczny; blok geograficzno – chemiczny.

Ponadto planowane jest pozyskanie sprzętu elektronicznego w postaci komputerów i tablic multimedialnych. Prowadzone są prace nad tym, aby udział własny Powiatu w projekcie w wysokości 15% mógł się zawrzeć wynajęciu i udostępnieniu sal I LO w Koluszkach i ZSO w Tuszynie.

Pan Bohdanowicz dodał, że wartość projektu oszacowano na ≈ 300 tys. zł, z tego wymagany wkład własny wyniósłby ≈ 45 tys. zł.

Wstępnie chęć udziału w projekcie zadeklarowało łącznie 163 uczniów (132 uczniów z Koluszek i 31 uczniów z Tuszyna).

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2014/2015.

Pan Bohdanowicz dodał, że przy rozliczeniu rzeczowym wkładu własnego, godziny zajęć i udostępnienie sal licząc 40 zł za godzinę za wynajem sali, rzeczywisty wkład rzeczowy przekroczyłby wartość wymaganego wkładu własnego.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu pn. „Most do przyszłości. Program wyrównawczy i rozwojowy dla uczniów ogólnokształcących szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego” w ramach PO KL, planowanego do realizacji od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 roku.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd zapoznał się z materiałami do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok – I czytanie projektu budżetu.
- Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem Gminy Nowosolna w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – etap I.
- Zarząd zaakceptował następujące propozycje zgłoszone przez Naczelnika Wydz. RGRiOŚ:
 - wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o aneksowanie umowy Nr 25/NPPDL/FE-IV/2013 o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”,
 - wystąpienia do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o rozwiązanie umowy Nr 544111027 i umowy Nr 5441110275 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Aksamitnej w ciągu drogi powiatowej Nr 1186E w miejscowości Kalonka,
 - wniosku o zwiększenie kwoty jaką Zamawiający – Powiat Łódzki Wschodni zamierza przeznaczyć na realizację zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Łódzkiej wraz z adaptacją pobocza do ruchu pieszych”.
- Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą zmieniającą plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2013.
- Zarząd podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 1528/2013 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 (podstawa – decyzje Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.235.2013 i Nr FN-I.3111.2.240.2013) – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 2) Nr 1529/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2013 (podstawa – uchwała Nr 1528/2013 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 3) Nr 1530/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 (podstawa – wnioski: Sekretarza Powiatu, Naczelnika Wydz. PS) – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 4) Nr 1531/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2013 (podstawa – uchwała Nr 1530/2013 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 5) Nr 1532/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2013 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego) – 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	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 6) Nr 1533/2013 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – 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	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 7) Nr 1534/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie usługi cateringowej w trakcie II edycji zajęć pozalekcyjnych z kompetencji miękkich prowadzonych 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 – 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	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 8) Nr 1535/2013 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie 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	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 9) Nr 1536/2013 w sprawie zatwierdzenia wyniku przeprowadzonego postępowania, którego wartość nie przekracza 14 000 euro, dotyczącego wykonania rozbiórki stacji Trafo posadowionej na działce Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów nr 12/9 w obrębie 16 miasta Tuszyn i przewiezienia pozostałości po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a firmą PHU TOMEX na wykonanie rozbiórki stacji Trafo i przewiezienia pozostałości po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych – 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	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 10) Nr 1537/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydz. RGRiOŚ) – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 11) Nr 1538/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2013 (podstawa – uchwała Nr 1537/2013 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 12) Nr 1539/2013 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu umowy na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Łódzkiej wraz z adaptacją pobocza dla ruchu pieszych” – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 13) Nr 1540/2013 w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki umowy o przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej sygnalizacji świetlnej, położonej przy ul. Łódzkiej/Główniej (dz. Nr 418/2, 417, 826) w miejscowości Justynów – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 14) Nr 1541/2013 w sprawie zatwierdzenia wyniku 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 – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 15) Nr 1542/2013 w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki aneksu do umowy o wykonanie modernizacji systemu komunikacyjnego na dwóch drogach powiatowych nr 2918E i nr 2917E, położonych w obrębie geodezyjnym Katarzynów w gminie Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki” – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 16) Nr 1543/2013 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji

Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz


.....

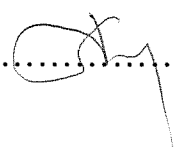
Marek Jarzębski


.....

Jerzy Kabat


.....

Aleksandra Kubicka


.....