

PROTOKÓŁ Nr 175/13

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 26 sierpnia 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. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2013 r. z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu w zastępstwie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach omówiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe za I półrocze 2013 r. z realizacji zadań przez Komendę Powiatową PSP z/s w Koluszkach.

Plan finansowy wydatków Komendy na rok 2013 ustalony w kwocie 3.335.800,00 zł zwiększono o kwotę 92.193,00 zł, która została przeznaczona na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaków w II połowie 2012 roku oraz o kwotę 215.350,00 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 roku.

Znaczną część wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.145.107,00 zł (86,04 % przyznanej dotacji), wydatki na świadczenia dla funkcjonariuszy – kwota 176.500,00 zł (4,83% dotacji), wydatki majątkowe – kwota 7.000,00 zł (0,19% dotacji).

Pozostałe wydatki rzeczowe zabezpieczające bieżące funkcjonowanie jednostki stanowiły 326.736,00 zł. Wykonanie wydatków budżetowych w porównaniu do otrzymanej dotacji wyniosło 89,75 %.

Szczegółowe informacje zostały ujęto w sprawozdaniu, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd przyjął sprawozdanie rzeczowo – finansowe za I półrocze 2013 r. z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2013 r.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2013 roku.

Ze względu na okres objęty informacją (I półrocze 2013 r.) trudno jest dokonać oceny faktycznej realizacji przedsięwzięć.

Przyjęte harmonogramy realizacji rzeczowo – finansowej przedsięwzięć nie zawsze mają przełożenie wprost proporcjonalnie do upływu okresu obrachunkowego – roku budżetowego. Dopiero zakończenie roku budżetowego 2013 pozwoli na ocenę rzeczywistego kształtowania się ustalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2013 r. z uwzględnieniem przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust w/w ustawy, zostanie przedstawiona Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2013 r.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2013 r.:

- 1) dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 46.872.157,37 zł wykonano w wysokości 23.057.385,27 zł, co stanowi 49,19% planu;
- 2) wydatki budżetu powiatu planowane w kwocie 48.030.554,40 zł wykonano w wysokości 21.624.977,53 zł, co stanowi 45,02%;

- 3) przychody powiatu planowane w wysokości 2.776.273,03 zł wykonano w wysokości 3.932.267,02 zł, co stanowi 141,64% planu;
- 4) rozchody powiatu planowane w kwocie 1.617.876,00 zł wykonano w wysokości 808.938,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2013 r. zostanie przedstawiona Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2013 r., stanowiącą **załącznik nr 5** 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 z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.

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

Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę stanowiącą **załącznik nr 6** do protokołu.

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

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1422/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 sierpnia 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 planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

8. **Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 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.**

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 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 w zakresie umowy na świadczenie usług wywozu nieczystości stałych.

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

9. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2013.**

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2013 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Zaproponowane zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.

10. **Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna w 2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap.**

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano przyjęcie pomocy finansowej

w 2013 roku od Gminy Nowosolna w kwocie 404.881,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap.

Przedłożony projekt uchwały przygotowano na podstawie uchwały Nr XXXII/203/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” w wysokości 404.881,00 zł.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowała zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok ogółem o kwotę 404.881,00 zł, dokonanie zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2013 roku oraz dokonanie zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XXIX/401/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013.

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków Powiatu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, obejmującego realizację przedmiotowego zadania, którego źródłem finansowania będą środki z budżetu Gminy Nowosolna, ze względu na decyzję Gminy Nowosolna z dnia 21 sierpnia 2013 r. o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 404.881,00 zł dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi

powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017.

W przedłożonym projekcie uchwały zaproponowano dokonanie zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017, przedstawionym w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIX/429/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane zawarte w roku 2013 obejmujące prognozowane dochody i wydatki oraz dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 607.426,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 36.142,00 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę per saldo 7.638,00 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 571.284,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 166.403,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 404.881,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- 1) przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowosolna w wysokości 404.881,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap;
- 2) przyznaniem odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Andrespol i gminie Brójce w wysokości 164.718,00 zł;

- 3) sprzedażą lokali znajdujących się na nieruchomości gruntowej położonej w Katarzynowie – zwiększenie o kwotę 1.185,00 zł;
- 4) zwiększeniem planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.500,00 zł;
- 5) zmniejszeniem planu dochodów z tytułu opłat za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego o kwotę 15.000,00 zł;
- 6) zwiększeniem planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 24.863,00 zł;
- 7) rozliczeniem ubezpieczenia i sprzedaży samochodu usuniętego z drogi, który postanowieniem sądu rejonowego stał się własnością Powiatu – zwiększenie o kwotę 2.103,00 zł;
- 8) zwiększeniem planu dochodów z tytułu kar pieniężnych i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.011,00 zł;
- 9) zwiększeniem planowanych dochodów bieżących realizowanych przez szkoły o kwotę 1.603,00 zł;
- 10) zwiększeniem planu dochodów otrzymywanych z gmin na pokrycie 10% kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych o kwotę 27.248,00 zł;
- 11) zmniejszeniem wpływów z różnych dochodów o kwotę 27.686,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących i wydatków majątkowych o kwotę 607.426,00 zł, których źródło pokrycia stanowią dochody planowane do osiągnięcia w 2013 roku.

W zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap, którego źródłem finansowania będzie pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna w wysokości 404.881,00 zł.

Wydatki poniesione w latach poprzednich na realizację zadania wynoszą 49.000 zł i obejmują opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Ponadto zaktualizowano wysokości łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd nie zgłosił uwag i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

Nie zgłaszano wolnych wniosków.



USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd przyjął sprawozdanie rzeczowo – finansowe za I półrocze 2013 r. z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach.
- Zarząd podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna w 2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap;
 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok;
 - zmieniającą inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017.
- Zarząd podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 1420/2013 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2013 r. – 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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za.”

- 2) Nr 1421/2013 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2013 r.;
– 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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za.”

8

[Handwritten signatures and initials]

- 3) Nr 1422/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za.”

- 4) Nr 1423/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za.”

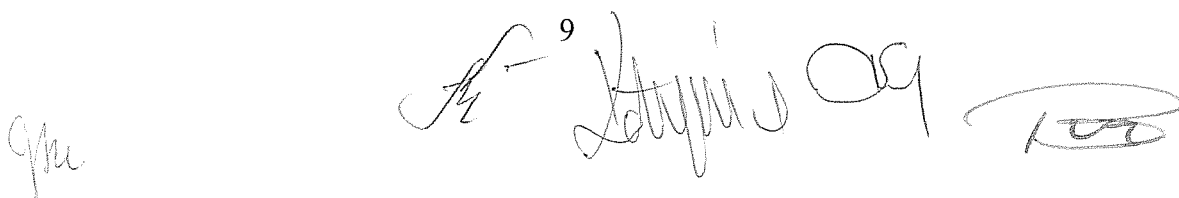
- 5) Nr 1424/2013 w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi ZSP Nr 2 w Koluszkach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie umowy na świadczenie usług wywozu nieczystości stałych – 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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za.”

- 6) Nr 1425/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań

9



zleconych na rok 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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za.”

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

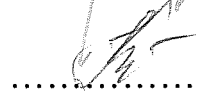
Piotr Busiakiewicz



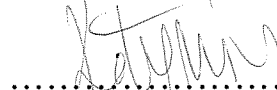
Marek Jarzębski



Jerzy Kabat



Mariusz Kotynia



Aleksandra Kubicka

