

PROTOKÓŁ Nr 178/13

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 6 września 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 budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zwróciła się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 112.596,00 zł w zakresie zadań zleconych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmiany planu wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań zleconych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS02/003300 z dnia 4 września 2013 roku.

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

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

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1451/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok na podstawie Decyzji

Ministra Finansów Nr MF/FS02/003300 z dnia 4 września 2013 r., Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów oraz po stronie wydatków.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 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 Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

6. 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 Powiatu 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 dostępu do sieci internet oraz umowy na usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

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

7. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych obiektów topograficznych dla obrębów: Borchówka i Moskwa, gmina Nowosolna, Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.**

(referuje Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na powołanie doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych obiektów topograficznych dla obrębów: Borchówka i Moskwa, gmina Nowosolna, Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. Proponowany skład komisji:

- 1) Przewodniczący – Bogusław Biliński,
- 2) Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Bartos,
- 3) Członkowie komisji: Marek Kłos, Kazimierz Komisarczyk, Joanna Rodziewicz, Dagmara Szychowska, Sekretarz komisji – Dariusz Balcerek.

Sekretarz Powiatu zostaje upoważniony do uczestniczenia w pracach komisji, w charakterze obserwatora.

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

8. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2928E (ul. Główna) położoną w gminie Tuszyn, obręb 19-Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 48/10 o pow. 75 m².**

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która przejdzie na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2928E (ul. Główna) położoną w gminie Tuszyn, obręb 19-Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 48/10 o powierzchni 75 m².

Pan Biliński przypomniał, że działka nr 48/10 została wydzielona pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2928E (ul. Główna) na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział nieruchomości o numerze ewidencyjnym 48/7 na działki o nr 48/8, 48/9 oraz 48/10 i tym samym stała się własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dniem, w którym decyzja o podziale działki nr 48/7 stała się ostateczna.

Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

W wyniku przeprowadzonych rokowań strony oświadczyły, że wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 48/10 o powierzchni 75 m², zostaje ustalona na kwotę 1.000,00 zł.

Ugoda w zakresie wypłaty odszkodowania wyczerpuje wszelkie roszczenia właściciela działki nr 48/7 w stosunku do Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu wypłaty odszkodowania za przejście prawa własności działki nr 48/10.

Wypłata odszkodowania zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dział 700 rozdział 70005 §4590 zadania własne).

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

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

Nie zgłaszano wolnych wniosków.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 1451/2013 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	-	-	-
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 2) Nr 1452/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2013 (podstawa – uchwała Nr 1451/2013 Zarządu Powiatu) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	-	-	-
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 3) Nr 1453/2013 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych obiektów topograficznych dla obrębów: Borchówka i Moskwa, gmina Nowosolna, Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	-	-	-
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 4) Nr 1454/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2013 (podstawa – wniosek Dyrektora PODGiK) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	-	-	-
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

gfh

5

Kotynia

Kabat

Kubicka

- 5) Nr 1455/2013 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 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	-	-	-
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 6) Nr 1456/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2928E (ul. Główna) położoną w gminie Tuszyn, obręb 19-Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 48/10 o pow. 75 m² – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	-	-	-
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
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

Jerzy Kabat

Mariusz Kotynia

Aleksandra Kubicka

.....

