

PROTOKÓŁ Nr 279/10

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
które odbyło się w dniu 15 listopada 2010 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 przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018.

(referuje Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła całościowo projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018.

Po zamknięciu i po zrównoważeniu projektu budżetu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na 2011 r. można było zakończyć WPF, gdzie wielkości
po stronie dochodów i wydatków zaplanowane na 2011 r. stanowiły bazę
wyjściową do prognozowania dochodów i wydatków na lata następne.
Pierwotnie WPF dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego miała obejmować lata
2011 – 2017, ale z uwagi na zaplanowany do zaciągnięcia nowy kredyt
w 2011 r., którego spłata zakończy się w 2018 r., należało przedłużyć WPF
do 2018 r.

W wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych Powiatu pozostały takie
zadania jak:

- „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”
2009 – 2011,
- „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego” 2009 – 2013,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Koluszkach” 2009 – 2012.

Unormowania prawne zawarte w ustawie o finansach publicznych w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego, zostały uwzględnione, w tym indywidualne wskaźniki (liczone po nowemu) możliwości zadłużania się Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Prognoza możliwości zadłużania Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Postanowiono przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd nie zgłosił uwag i zatwierdził przedstawianą propozycję.

Podjęta w tym zakresie uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011.

(referuje Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 r. po uwzględnieniu wszystkich uwag i zmian zaakceptowanych na wcześniejszych posiedzeniach Zarządu.

Zestawienie planowanych do realizacji wydatków w roku 2011, sporządzone na podstawie wniosków złożonych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a także kierowników i naczelników wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego w Łodzi, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Plan wydatków został określony na poziomie 46.453.492,87 zł, przy planowanych do osiągnięcia dochodach w wysokości 41.632.045,41 zł.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne został określony na poziomie 9.183.980,75 zł (wersja I – załącznik nr 7 do protokołu).

W wersji I wydatków nie zostały uwzględnione wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych w wysokości 155.420,00 zł. Deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosił wówczas 4.821.447,46 zł, natomiast niedobór budżetu 6.281.323,46 zł.

Plan wydatków – wersja II stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

W celu zrównoważenia budżetu, dokonano koniecznych zmniejszeń planu wydatków o łączną kwotę 4.561.619,46 zł. Zmniejszenia dotyczyły głównie zadań i zakupów inwestycyjnych i wyniosły 2.896.207,80 zł (wersja po zmianach – **załącznik nr 9** do protokołu.

Pozostałe zmniejszenia dotyczyły przede wszystkim szkół i placówek oświatowych – łącznie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 530.420,00 zł (m.in. z uwagi na mniejszą planowaną liczbę oddziałów oraz weryfikację wydatków bieżących) oraz pomocy społecznej – łącznie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 926.033,00 zł.

Zestawienie różnic w wydatkach stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Plan wydatków – wersja III – **załącznik nr 11** do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził przekonanie, iż brakujące środki na pokrycie wydatków w zakresie oświaty (200.000,00 zł) i pomocy społecznej (300.000,00 zł – rodziny zastępcze) w 2011 r., zostaną pokryte w pierwszej kolejności po ustaleniu wysokości wolnych środków uzyskanych za rok 2010.

Podsumowując projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 r., plan dochodów został ustalony na poziomie 40.675.270,41 zł, natomiast plan wydatków ogółem został ustalony na poziomie 41.891.873,41 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych – 6.287.772,95 zł. Deficyt został określony na poziomie 1.216.603,00 zł.

Plan rozchodów został ustalony na poziomie 1.652.876,00 zł.

Dla zrównoważenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego został zaplanowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Do planu przychodów wprowadzono również kwotę 69.479,00 zł, jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2010 r.). Środki te stanowią niezrealizowane w ramach ustalonego budżetu Powiatu na rok 2010 zadania inwestycyjne wycenione na kwotę 69.479,00 zł, których realizacja po przeprowadzeniu procedur przetargowych została zaplanowana w roku 2011.

Projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd nie zgłosił uwag i zatwierdził przedstawioną propozycję.

Podjęta w tym zakresie uchwała stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd podjął następujące uchwały w sprawie:
 - Nr 1504/2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 1505/2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

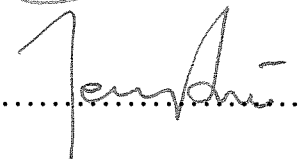
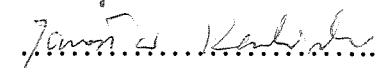
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

Marek Jarzębski

Jarosław Karliński


.....

.....

.....