

PROTOKÓŁ NR 11/19

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 8 stycznia 2019 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 kworum.

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził kworum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on **załącznik nr 2** do protokołu.

3. Przyjęcie protokołów: 9/18, 10/19 z posiedzeń Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły: 9/18, 10/19 z posiedzeń Zarządu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019, który zawiera:

1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.367.723,00 zł, w tym na:
 - 1) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 7.296.323,00 zł;
 - 2) zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 71.400,00 zł;

2. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.367.723,00 zł, w tym na:
 - 1) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 7.296.323,00 zł;
 - 2) zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 71.400,00 zł;
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 996.900,00 zł.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie szczegółowego planu finansowego zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, który zawiera:

1. Dochody na realizację zadań własnych w wysokości 54.040.454,37 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 52.790.454,37 zł, w tym:
 - a) dochody własne w wysokości 49.353.614,20 zł,
 - b) dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.265.974,00 zł,
 - c) dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.170.866,17 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.250.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.250.000,00 zł;
2. Wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 53.968.346,37 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 44.869.967,47 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.764.480,00 zł,
 - b) zadania statutowe w wysokości 8.475.724,37 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.090.609,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.367.995,00 zł,
 - e) wydatki z udziałem środków UE 2.168.529,10 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.630,00 zł;

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.098.378,90 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe własne w wysokości 3.624.945,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.330.000,00 zł,
 - c) wydatki z udziałem środków UE 2.143.433,16 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił szczegółowy plan finansowy w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowała dokonanie zmiany w wysokości diet ryczałtowych radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu pełnionych funkcji, wyrażoną procentowo w stosunku do kwoty bazowej.

Kopia obowiązującej uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Kopia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Zaproponowano ustalenie zryczałtowanej diety w stosunku miesięcznym z tytułu pełnionych funkcji wyrażoną procentowo dla:

- 1) Przewodniczącego Rady w wysokości 96 % kwoty bazowej;
- 2) Wiceprzewodniczącego Rady w wysokości 75 % kwoty bazowej;
- 3) Nieetatowych członków Zarządu w wysokości 96 % kwoty bazowej;
- 4) Przewodniczących komisji stałych w wysokości 70 % kwoty bazowej;
- 5) Wiceprzewodniczących komisji stałych w wysokości 45 % kwoty bazowej;
- 6) Radnego członka komisji w wysokości 38 % kwoty bazowej.

Zestawienie stanowiące porównanie diet radnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Pani Skarbnik nadmieniła, że proponowane zmiany spowodują skutek finansowy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w skali roku, rzędu 40 000,00 zł.

Dyskutowano na temat proponowanych wysokości diet.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą **załącznik nr 8** do protokołu.

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie z dniem 31 marca 2019 roku likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego, działającej w formie jednostki budżetowej pn. „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego” z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 28.

Zadania realizowane przez ww. jednostkę Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego będzie wykonywał przy pomocy nowo utworzonego Wydziału w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

Wszyscy pracownicy PODGiK zostaną przejęci przez Starostwo Powiatowe w Łodzi na zasadach uregulowanych w art. 231 Kodeksu pracy.

Należności, zobowiązania, zadania i mienie ruchome po likwidacji PODGiK przejmie Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Czynności likwidacyjne wykonywane będą przez likwidatora wyznaczonego przez zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Harmonogram likwidacji jednostki oraz szczegółowy zakres zadań likwidatora określi Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zobowiązania i należności jednostki (w tym środki finansowe, pozostające na rachunku bankowym), po jej likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Składniki majątku likwidowanej jednostki podlegają przekazaniu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego do Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Dokumentację likwidowanej jednostki przechowywać będzie Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Projekt uchwały budżetowej określa:

- 1) planowaną kwotę dochodów budżetu Powiatu w układzie działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia w podziale na dochody bieżące i majątkowe;
- 2) planowaną kwotę wydatków budżetu Powiatu w podziale na zadania własne, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych:
 - a) bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
 - b) majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
- 3) kwotę planowanego deficytu lub planowanej nadwyżki budżetu Powiatu wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu Powiatu;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu;
- 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych;
- 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat.

W projekcie uchwały budżetowej tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu Powiatu; mogą być również tworzone rezerwy celowe:

- 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Powiatu;
- 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Powiatowe służby, inspekcje i straże przygotowują w terminie do dnia 10 października projekty planów finansowych w zakresie ich merytorycznej działalności odrębnie dla realizowanych dochodów i wydatków.

Projekty planów finansowych opracowuje się w podanej szczegółowości w odniesieniu do przewidywanego wykonania planu finansowego roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z projektem uchwały budżetowej przekaże organowi stanowiącemu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego) i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;
- 2) materiały informacyjne stanowiące układ graficzny prezentujący:
 - a) strukturę dochodów i wydatków,
 - b) zestawienia dochodów i wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej Powiatu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego udostępni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego projekt uchwały budżetowej do publicznego wglądu.

Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Zarządem Powiatu ustala termin sesji budżetowej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególności uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu zawiera zmianę dotychczasowej nazwy komisji ds. budżetu i wyczerpuje postanowienia zawarte w art. 234 zmienionej ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z postanowieniami art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w związku z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustala tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:

- 1) obowiązki Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, kierowników powiatowych inspekcji i straży oraz naczelników wydziałów i kierowników referatów Starostwa Powiatowego w Łodzi w toku prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 2) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 4) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z projektem uchwały budżetowej.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił w tej sprawie zastrzeżeń i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowała dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 oraz dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 35 716,62 zł, poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32.465,00 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.251,62 zł, poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Zaproponowane zmiany są związane z:

- 1) przystąpieniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach do realizacji zadania polegającego na utworzeniu punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” i przyznaniem na ten cel środków w wysokości 32 465,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 2) wprowadzeniem do planu dochodów z budżetu UE kwoty w wysokości 3 251,62 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 267 757,33 zł, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 65 960,00 zł, w tym:
 - a) utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” – 36 098,00 zł,
 - b) zmniejszenie pozostałych wydatków w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 3 633,00 zł i zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Zakątek sensoryczny”,
 - c) „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 33 495,00 zł,

- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 201 797,33 zł w związku z realizacją „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych”, w tym:
 - a) „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” – 5.000,00 zł,
 - b) „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” – 70.000,00 zł,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – 126.797,33 zł.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 232 040,71 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 159 932,71 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z:

- 1) z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadań inwestycyjnych:
 - a) „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” – 5 000,00 zł,
 - b) „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” – 70 000,00 zł;
- 2) ze zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – kwota 126 797,33 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany dokonane w roku 2018 wynikają z uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

na 2019 rok ogółem o kwotę 35 716,62 zł, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32 465,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 3 251,62 zł oraz dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę 267 757,33 zł, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65 960,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 201 797,33 zł.

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 159 932,71 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz dokonanie zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 o kwotę 232 040,71 zł.

Zaproponowano dokonanie następujących zmian:

- 1) w planie dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2019 r.;
 - 2) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku;
 - 3) planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku
- przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.

Proponowane zmiany budżetu powiatu wynikają z:

- 1) wprowadzenia do budżetu powiatu zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2018 r. pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie” w wysokości 70 000,00 zł;
- 2) zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” o kwotę 126 797,33 zł;
- 3) wprowadzenia do planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” w wysokości 5 000,00 zł i środków z budżetu UE w wysokości 3 251,62 zł przyznanych na realizację przedmiotowego zadania;
- 4) zwiększenia planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód o kwotę 33 495,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”; środki na finansowanie przedmiotowego zadania zostały przyznane w 2018 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 5) przystąpienia przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach do realizacji zadania polegającego na utworzeniu punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny”; wartość zadania oszacowana została na kwotę

36 098,00 zł, z czego środki w wysokości 32 465,00 zł stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe środki w wysokości 3 633,00 zł stanowią wkład własny w realizacji zadania.

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 232 040,71 zł.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków umowy z PKP PLK S.A. na realizację zadania inwestycyjnego i potwierdzenia chęci współfinansowania środkami z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z realizacją zadania publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”, Urząd Miejski w Koluszkach wystąpił do Powiatu Łódzkiego Wschodniego z prośbą o akceptację zapisów umowy z PKP PLK S.A. na realizację zadania inwestycyjnego i potwierdzenia chęci współfinansowania środkami z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023, w kwocie 8 502 695,00 zł.

Pan Starosta poinformował, że 2 lata temu Powiat Łódzki Wschodni podjął rozmowy z PKP PLK S.A. o możliwości uczestnictwa w programie unijnym dotyczącym likwidacji kolizyjnych przejazdów. Na terenie całej Polski jest kilkadziesiąt takich przejazdów, w tym 2 znajdują się na terenie powiatu łódzkiego wschodniego (Gałków Duży i Bedoń).

Wdrożono wstępne procedury dotyczące przejazdu w Gałkowie, została opracowana wstępna koncepcja tego tunelu.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok zostały zabezpieczone na ten cel środki finansowe w wysokości 100 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Takie same środki zostały zabezpieczone na to zadanie przez Gminę Koluszki.

Gmina Koluszki wyraziła zgodę na podjęcie roli inwestora przy realizacji ww. zadania, które będzie finansowane w części drogowej we współpracy z Powiatem w proporcji 50/50 %.

W ramach kwoty 8 502 695,00 zł Gmina Koluszki zapewnia wykup terenu z prywatnych posesji łącznie z rozbiórką ogrodzeń.

Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniesie około 37 mln zł.

W dniu 7 stycznia 2019 roku Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska uczestniczył w rozmowach z Gminą Koluszki dotyczących przedmiotowej inwestycji i przedstawił uzgodnienia w tej sprawie.

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że koszt po stronie PKP PLK S.A. wyniesie 11 400 000 zł netto (+ VAT 23 %), natomiast koszty po stronie zarządcy drogi wyniosą 17 005 391,21 zł brutto – są to koszty tzw. „wskaźnikowe”, ponieważ nie ma jeszcze dokumentacji projektowej, a stworzona koncepcja budowy tunelu posłużyła do oszacowania kosztów realizacji ww. zadania.

Zakres umowy został określony przez Regionalny Program Operacyjny, w ramach którego PKP PLK S. A. pozyska dofinansowanie na poziomie 80 %.

Ze względu na program dofinansowania w ramach RPO na lata 2014 – 2022, zakładana jest realizacja przedmiotowej inwestycji i harmonogram ramowy, który przewiduje:

- 1) w I i II kwartale 2019 r. planowane jest opracowanie przez Gminę Koluszki materiałów przetargowych dla postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych inwestycji i postępowania na pełnienie nadzoru (tzw. „inżynier kontraktu”) przy realizacji zadania oraz przygotowanie materiałów do przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj;
- 2) w III i IV kwartale 2019 r. przewiduje się przeprowadzenie procedury zmierzającej do wyłonienia wykonawcy projektu, realizacji całej inwestycji oraz wyłonienia „inżyniera kontraktu”.

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że przewidywana jest realizacja tej inwestycji w latach 2019 – 2022, zaś data zakończenia zostaje „wymuszona” ramami dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast zakończenie robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie musi nastąpić najpóźniej w IV kwartale 2022 roku.

Po rozmowach z przedstawicielami Gminy Koluszki oraz z przeprowadzonego rozeznania wynika, że roboty budowlane mogą zostać wykonane w ciągu jednego roku kalendarzowego, po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów i uzyskaniu zezwoleń budowlanych.

Pan Burzyński nadmienił, że proces projektowy nie będzie prosty, gdyż dokumentacja projektowa będzie zawierała ocenę oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, zatem musi uwzględniać uzgodnienia m.in. z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Prognozuje się, że dokumentacja zostanie sporządzona w I połowie 2020 r. i wówczas Inwestor wystąpi o uzyskanie stosownych pozwoleń i zgód budowlanych w trybie tzw. „specustawy” w zakresie przebudowy tej drogi (ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Jednym z elementów zgody budowlanej jest również decyzja o odpłatnym przejęciu terenów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, co jest podstawą do wywłaszczenia nieruchomości.

W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji zakłada się, że proces wywłaszczenia nastąpi w pierwszej połowie 2021 roku, a roboty budowlane ruszą w drugim półroczu tego roku i zostaną zakończone najpóźniej jesienią 2022 roku.

Pan Naczelnik poinformował, że stronami umowy będą Gmina Koluszki i PKP PLK S.A.

W ramach porozumienia z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki, Gmina jako zarządca drogi podjęła się współpracy z PKP PLK S. A. przy wykonaniu tego przejazdu bezkolizyjnego.

Pan Burzyński nadmienił, że do Powiatu łódzkiego Wschodniego będą należały działania związane z odszkodowaniami za grunty, przejmowane pod realizację inwestycji. Gmina Koluszki przeprowadzi całą procedurę wyłonienia wykonawcy dla przedmiotowego zadania.

W związku z zamiarem aplikowania o środki zewnętrzne na realizację części drogowej ww. zadania inwestycyjnego, udział Powiatu w finansowaniu zadania może ulec zmniejszeniu.

Mając na uwadze przedstawione informacje Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o akceptację zapisów umowy z PKP PLK S.A. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”, potwierdzenie zamiaru współfinansowania zadania oraz zobowiązania do zabezpieczenia środków finansowych na realizację ww. zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj:

- 1) w 2019 roku – kwota 100 000,00 zł;
- 2) w latach 2020 – 2022 – kwota 8 502 695,00 zł.

Wskazane powyżej środki będą przekazywane jako dotacja do Gminy Koluszki na realizację zadania ze współfinansowaniem 50/50.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował warunki umowy z PKP PLK S.A. na realizację omawianego zadania inwestycyjnego i potwierdził chęć współfinansowania środkami z budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

12. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pan Starosta poinformował o możliwościach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zaciągnięcia kredytu oraz budowy w 2020 r. budynku szkolnego dla I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach.

Pan Starosta przedstawił również informacje dotyczące problemów lokalowych tych szkół.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z dokonanych lokat wolnych środków budżetowych w 2018 roku.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. założonych było 7 lokat w Getin Noble Bank.

Pani Skarbnik poinformowała, że ostatnia z lokat założona od 13 listopada 2018 r. z terminem do 13 grudnia 2018 r. została zerwana w dniu 20 listopada 2018 r., po podaniu do publicznej wiadomości ustaleń Komitetu Stabilności Finansowej, iż oszczędności deponentów na rachunkach bankowych są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości 100 tys. euro.

Za okres od 13 listopada do 20 listopada 2018 r. z oprocentowania lokaty uzyskano dochód w wysokości 47,95 zł.

Razem w okresie sprawozdawczym uzyskane dochody z oprocentowania lokat wolnych środków budżetowych wyniosły 82 499,73 zł.

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym sprawozdaniu z lokat wolnych środków budżetowych, która stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

- Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
 - w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
 - w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
 - w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023;
 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.
- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - Nr 66/2019 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	-	-	-
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	-	-	-
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- Nr 67/2019 w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	-	-	-
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	-	-	-
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 3) Nr 68/2019 w sprawie akceptacji warunków umowy z PKP PLK S.A. na realizację zadania inwestycyjnego i potwierdzenia chęci współfinansowania środkami z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2023 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	-	-	-
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

Paweł Pomorski

Marta Stasiak

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz