

PROTOKÓŁ NR 1/18

z posiedzenia Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego, które odbyło się w dniu 23 listopada 2018 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. Złożenie ślubowania przez Członków Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego.

W związku z wyborem na okres kadencji w latach 2018 – 2023 Członkowie Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego złożyli ślubowanie o następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć Państwu Polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Rota ślubowania podpisana przez członków Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego stanowi **załączniki 3 – 7** do protokołu.

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w Statucie Powiatu łódzkiego Wschodniego.

(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu)

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu omówiła propozycje zmian w Statucie Powiatu łódzkiego Wschodniego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LVI/630/2018 Rady Powiatu łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu łódzkiego Wschodniego.

Zmiany polegają na zmianie zapisu w § 42 ust.2, który otrzymuje brzmienie: „2. Z Członkami Zarządu Powiatu można nawiązać stosunek pracy.” oraz w § 67 w ust. 1 w ramach którego pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Komisję Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa, której przedmiotem działania są sprawy pozostające w zakresie

działania Rady Powiatu, w tym w szczególności dotyczące budżetu i finansów Powiatu, gospodarki i inwestycji, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i przyrody oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;”.

Ponadto w § 67 w ust. 1 skreśla się punkt 3.

Zmiany zostają przedstawione w związku z zamiarem zmiany struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Zaproponowana zamiana dotycząca połączenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki wynika z faktu, iż obie ze wskazanych powyżej Komisji opiniują projekty uchwał z tego samego zakresu merytorycznego działania Komisji.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi.

(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu)

Pani Sekretarz przedstawiła proponowaną zmianę w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi stanowiącym załącznik do Uchwały LIV/723/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Łodzi, zmienionym Uchwałą Nr XV/181/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/400/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r.

Po zmianie w § 2 ust. 5 pkt 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1) w zakresie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w:

Zmiana nazwy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich na Wydział Komunikacji i Transportu wynika z faktu zmiany struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Łodzi i przekazania zadań m.in. z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych nowo utworzonemu Referatowi Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, co wiąże się ze zmianą dotychczasowego zakresu zadań Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich.

Ze względu na powyższe niezbędna jest aktualizacja nazwy ww. Wydziału.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy Nr 126/2018 na wykonanie dokumentacji projektowej w zadaniu pn. „Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na wstępie przedstawił nowo wybranemu Zarządowi Powiatu zakres zadań realizowanych przez Wydział RGRiOŚ.

Następnie Pan Burzyński przypomniał zakres umowy Nr 126/2018 na wykonanie dokumentacji projektowej w zadaniu pn. „Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”, zawartej w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Pan Naczelnik poinformował, że wykonawca zwrócił się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy z uwagi na nie uzyskanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego wydawanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, którego uzyskanie w imieniu Powiatu jest warunkiem wykonania zobowiązań umownych. Wykonawca przedłożył potwierdzenie wniesienia wniosku do PGW Wody Polskie w dniu 13.10.2018 r. oraz poinformował, że w złożonej ofercie zakładał wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez właściwy organ w ustawowo określonym terminie tj. w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Wobec faktu, iż Wody Polskie nie wywiązały się z ww. obowiązku, za co wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności, nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 listopada 2018 roku.

W związku z powyższym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o zawarcie aneksu do ww. umowy z nowym terminem zakończenia umowy do dnia 15 marca 2019 roku, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Zmiana terminu przekazania przedmiotu umowy nie będzie generowała dodatkowych kosztów dla Powiatu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do Umowy Nr 126/2018 na wykonanie dokumentacji projektowej w zadaniu pn. „Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy Nr 141/2018 na wykonanie dokumentacji projektowej w zadaniu pn. „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi”.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał zakres umowy Nr 141/2018 na wykonanie dokumentacji projektowej w zadaniu pn. „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi”, zawartej w dniu 2 lipca 2018 roku.

Pan Burzyński poinformował, że wykonawca zwrócił się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy z uwagi na nie uzyskanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego wydawanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, którego uzyskanie w imieniu Powiatu jest warunkiem wykonania zobowiązań umownych. Wykonawca przedłożył potwierdzenie wniesienia wniosku do PGW Wody Polskie w dniu 03.10.2018 r. oraz poinformował, że w złożonej ofercie zakładał wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez właściwy organ w ustawowo określonym terminie tj. w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Wobec faktu, iż Wody Polskie nie wywiązały się z ww. obowiązku, za co wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności, nie będzie możliwe wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 listopada 2018 roku.

W związku z powyższym Pan Naczelnik Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o zawarcie aneksu do ww. umowy z nowym terminem zakończenia umowy do dnia 15 marca 2019 roku, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Zmiana terminu przekazania przedmiotu umowy nie będzie generowała dodatkowych kosztów dla Powiatu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do Umowy Nr 141/2018 na wykonanie dokumentacji projektowej w zadaniu pn. „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi” i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 11** do protokołu.

8. Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie projektu umowy użyczenia nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie 3-Garbów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 284/6.

(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN)

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że w związku z zawarciem ugody w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obręb 3-Garbów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 284/6 o pow. 0,0348 ha, Powiat Łódzki Wschodni wypłacił poprzednim właścicielom odszkodowanie jedynie za grunt.

Pan Naczelnik Biliński poinformował, że poprzedni właściciele ww. nieruchomości zobowiązali się w terminie do dnia 22 października 2020 r. zdemontować ogrodzenie z siatki stalowej wraz z bramą i furtką wykonaną ze stali o długości całkowitej 11,9 m i wysokości 1,5 m z działki 284/6.

W związku z tym Pan Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie projektu umowy użyczenia nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb 3-Grabów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 284/6, celem umożliwienia demontażu i przeniesienia przedmiotowego ogrodzenia.

Projekt umowy użyczenia stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o zatwierdzenie projektu ugody.

9. Omówienie wniosków do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023.

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła wnioski do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 oraz w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023 przedstawionych w załączniku do uchwały Nr XLV/550/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2018 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 703 963,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 695 289,47 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 36,00 zł,
 - b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 679 794,47 zł;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8 673,53 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 200 zł,
 - b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 8 473,53 zł;

Zaproponowane zmiany są związane z:

- 1) z decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 646 345,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących i majątkowych;
- 2) z przyznaniem środków z Funduszu Pracy w wysokości 92 600,00 zł na wypłatę nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- 3) z rozliczeniem środków przyznanych z budżetu państwa, powiatów i gmin na realizację zadań związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zmniejszenie o kwotę 50 287,00 zł;

- 4) ze zmniejszeniem pomocy finansowej z budżetu gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” o kwotę 390,00 zł;
- 5) ze zwiększeniem planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu powiatu o kwotę 15 695,00 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2018 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 351 119,49 zł, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 797 784,47 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 148 903,96 zł w związku z realizacją:
 - a) „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” – zmniejszenie o 391 710,18 zł,
 - b) „nowych wydatków inwestycyjnych” – zmniejszenie o kwotę 750 546,25 zł,
 - c) „wydatków majątkowych w formie dotacji” – zmniejszenie o kwotę 6 647,53 zł.

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 055 082,49 zł.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2018 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 3 928 987,89 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z rozliczenia nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadań:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 758 520,37 zł,
- pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” – zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 391 710,18 zł,
- pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 19 926,00 zł.

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

Zmiany dokonane w latach 2019 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikają ze złożonego projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą **załącznik nr 13** do protokołu.

**10. Omówienie wniosków do zmian budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego na 2018 rok.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego na 2018 rok.**

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła wnioski do zmiany budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego na 2018 rok.

Zaproponowano dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę per saldo 57 618,00 zł poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 63 944,47 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6 326,47 zł oraz dokonanie zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego na 2018 rok o kwotę per saldo 997 464,49 zł, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 166 439,47 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 163 903,96 zł.

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego w wysokości 3 928 987,89 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką oraz nadwyżką z lat ubiegłych, dokonanie zmniejszenia planu przychodów budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę 1 055 082,49 zł oraz dokonanie następujących zmian:

- 1) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2018 r.;
 - 2) planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego w 2018 roku;
 - 3) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu łódzkiego Wschodniego w 2018 roku;
 - 4) w planie 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 2018 roku
- przedstawionych w załącznikach do uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu łódzkiego Wschodniego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego na 2018 rok.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- 1) ze zmiany klasyfikacji budżetowej środków przyznanych z budżetu Województwa łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”:
 - a) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 6 136,47 zł,
 - b) dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 6 136,47 zł;
- 2) z przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 92 600,00 zł na wypłatę nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- 3) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 8 223,00 zł m.in. z tytułu wpływu z usług;

- 4) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 5 865,00 zł w ramach rozdziału 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 5) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach o kwotę 1 557,00 zł, m.in. z tytułu wpływów z opłat otrzymanych darowizn i sprzedaży składników majątkowych;
- 6) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 50,00 zł m.in. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 7) z rozliczenia środków przeznaczonych z budżetu Państwa, powiatów i gmin na realizację zadań związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zmniejszenie o kwotę 50 287,00 zł;
- 8) ze zmniejszenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” o kwotę 390,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z:

- 1) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 166 439,47 zł realizowanych w ramach następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
 - a) 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 6 136,47 zł w związku z realizacją zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”,
 - b) 71015 Nadzór budowlany – zwiększenie o kwotę 50,00 zł na realizację zadań statutowych w związku ze zwiększeniem planu dochodów,
 - c) 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 620,00 zł na realizację zadań przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach,
 - d) 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 120 937,00 zł na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania,
 - e) 85333 Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie o kwotę 92 600,00 zł na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy,
 - f) 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze – zwiększenie o kwotę 8 223,00 zł na realizację zadań statutowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach,
 - g) 85508 Rodziny zastępcze – zmniejszenie o kwotę 29 795,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych,
 - h) 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zmniejszenie o kwotę 32 332,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

- 2) z rozliczenia i zmniejszenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – zmniejszenie o kwotę 758 520,37 zł,
 - b) pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – zmniejszenie o kwotę 889,41 zł,
 - c) pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – zmniejszenie o kwotę 6 647,53 zł,
 - d) pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” – zmniejszenie o kwotę 391 710,18 zł,
- 3) z wykreślenia z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – zmniejszenie o kwotę 6 136,47 zł.

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 055 082,49 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą **załącznik nr 14** do protokołu.

11. Omówienie wniosków do zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok.

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła wnioski do zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok.

Przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie, sporządzony w związku z:

- 1) ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży na „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” w związku z jego kontynuacją w roku 2019;
- 2) z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego o przeniesienie kwoty 10 000,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania statutowe”;
- 3) z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach o przeniesienie kwoty 10 213,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania statutowe”;

- 4) z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach o przeniesienie kwoty 600,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania statutowe”;
- 5) z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi psychologiczno – pedagogiczne świadczone przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi – 4 458,00 zł (przesunięcie z rozdziału 85495 – Pozostała działalność);
- 6) ze zmianą klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ”:
 - a) wydatki kwalifikowane – zwiększenie o kwotę 2 760,00 zł,
 - b) wydatki niekwalifikowane – zmniejszenie o kwotę 2 760,00 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (DPS w Lisowicach, PCPR, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań własnych na rok 2018.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach,
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 3) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach;
- 2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- 3) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

13. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła propozycję zmiany uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” w 2018 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie został przygotowany w związku z rozliczeniem przedmiotowego zadania z Gminą Andrespol.

Poprzednia wartość udzielanej pomocy: 360 784,00 zł.

Bieżąca wartość udzielanej pomocy: 253 352,47 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” w 2018 r., która stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat komunikatu z posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej, którego przedmiotem obrad było omówienie aktualnej sytuacji banków: Getin Noble Bank S.A. oraz Idea Bank S.A.

Narodowy Bank Polski zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów banków, ale do wysokości 100 000,00 euro.

W związku z zaistniałą sytuacją, na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Skarbnik o zerwaniu lokaty założonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego dnia 13 listopada 2018 roku.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - 1) w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
 - 2) w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi;
 - 3) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” w 2018 r.;
 - 4) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023;
 - 5) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok;
 - 6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok.
- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o zatwierdzenie projektu umowy użyczenia nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb 3-Garbów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 284/6.
- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 1/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy Nr 126/2018 na wykonanie dokumentacji projektowej w zadaniu pn. „Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

5 głosów „za”.

- 2) Nr 2/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy Nr 141/2018 na wykonanie dokumentacji projektowej w zadaniu pn. „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną w Justynowie do rzeki Miazgi” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

5 głosów „za”.

- 3) Nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (DPS w Lisowicach, PCPR, PUP Łódź – Wschód) w zakresie własnych na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski

Marta Stasiak

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz