

PROTOKÓŁ NR 52/19

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 18 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź**

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.

Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pani Ewa Gładysz otworzyła posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdziła 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.”.

(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego)

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, że w związku z ogłoszeniem o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.” wpłynęły liczne zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu, złożone przez Wykonawców: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group.

W związku z tym, w uzgodnieniu z Brokerem Ubezpieczeniowym, w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającą na zmianie terminu składania ofert z dnia 25 października 2019 r. na dzień 29 października 2019 r. do godz. 10:00 i zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 29 października 2019 roku na godzinę 10:30.

Zaproponowane zmiany pozwolą na zapoznanie się przez potencjalnych wykonawców z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na złożone zapytania oraz prawidłowe przygotowanie oferty.

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany treści SIWZ oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.”.

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

4. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu.

(referowała p. Urszula Łuźniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

Pani Urszula Łuźniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu.

Poprzednia zmiana dotycząca rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego odnosiła się jedynie do IV kwartału 2019 roku.

Obecnie, w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym i zwiększeniem środków finansowych na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach, proponuje się zwiększenie planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na cały 2019 rok o kwotę 66 265,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym:

- kwota 15 000,00 zł na dofinansowanie kosztów i działania warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej zobowiązań Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach,
- kwota 51 265,00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, z podziałem 40 000,00 zł dla dzieci i 11 265,00 zł dla dorosłych.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu, zgodnie z przedstawionym projektem, którego kopia stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

5. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.

(referowała p. Urszula Łuźniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

Pani Urszula Łuźniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.

W związku ze zmianą podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu łódzkiego Wschodniego i zwiększeniem środków finansowych na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach dotacja podmiotowa Powiatu ulega zwiększeniu w ogólnych kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatu.

W związku z tym zaproponowano ustalenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019 w wysokości 1 005 600,00 zł, w tym:

- dotacja celowa ze środków PFRON w wysokości 89,98 % kosztów – kwota 904 800,00 zł,
- dotacja podmiotowa z dochodów Powiatu w wysokości 10,02 % kosztów – kwota 100 800,00 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu, zgodnie z przedstawionym projektem, którego kopia stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Dyskutowano na temat wynagrodzenia pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach oraz zainteresowaniem uczestnictwem w WTZ przez mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. Obecnie brak jest wolnych miejsc w WTZ w Koluszkach.

Pani Urszula Łuźniak odniosła się również do preliminarza kosztów WTZ w Koluszkach, zaproponowała, aby uwzględnić środki finansowe na wymianę wykładziny.

6. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023.

Zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 oraz 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 per saldo 353 772,78 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 561 398,81 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 207 626,03 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- 1) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 220 841,00 zł;
- 2) przystąpienia przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach do realizacji projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i wprowadzenia do planu dochodów kwoty 186 868,94 zł stanowiącej 80% całkowitej kwoty dofinansowania z budżetu środków europejskich i budżetu państwa – 233 586,17 zł; pozostałe środki w wysokości 46 717,23 zł zostaną przekazane po zakończeniu realizacji projektu w roku 2020;
- 3) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach o kwotę 66 900,00 zł;
- 4) przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 66 600,00 zł na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- 5) otrzymania środków w wysokości 48 282,97 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących refundację wydatków majątkowych poniesionych w roku 2018 na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”;
- 6) rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” i zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej

na realizację przedmiotowego zadania z budżetu województwa łódzkiego o kwotę 2 700,00 zł;

- 7) rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” i zmniejszenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki o kwotę 3 209,00 zł;
- 8) rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Tuszyn i zmniejszenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Tuszyn o kwotę 250 000,00 zł przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”;
- 9) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 20 188,87 zł.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 353 772,78 zł, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 693 894,89 zł w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej:
 - a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 675,87 zł;
 - b) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł;
 - c) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 12 590,00 zł;
 - d) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 136 045,85 zł;
 - e) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 278 586,17 zł;
 - f) 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 16 500,00 zł;
 - g) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 105 837,00 zł;
 - h) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 152 930,00 zł;
 - i) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 13 922,00 zł;
 - j) 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 8 012,00 zł;
 - k) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 340 122,11 zł w związku z:
 - a) wprowadzeniem do budżetu dotacji dla Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku zajmowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach” w wysokości 72 654,00 zł;
 - b) rozliczeniem nakładów inwestycyjnych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – zmniejszenie o kwotę 2 700,00 zł;

- „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – zmniejszenie o kwotę 6 337,67 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
- „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II – zmniejszenie o kwotę 104 616,27 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – zmniejszenie o kwotę 6 417,97 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć);
- „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana” –zmniejszenie o kwotę 292 704,20 zł.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć w roku 2019.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 r., który stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72.108,00 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.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu, zgodnie z przedstawionym projektem, którego kopia stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.

Zaproponowano dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok oraz zmiany planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r. i zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 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.

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z:

- 1) wnioskiem Gminy Koluszki dotyczącym możliwości współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku zajmowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2

i I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 72 654,00 zł;

- 2) zwiększeniem kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 1 635,00 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu, zgodnie z przedstawionym projektem, którego kopia stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

8. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z dokonanych lokat wolnych środków budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W okresie od 24 czerwca 2019 r. były założone następujące lokaty:

- kwoty 8 000 000,00 zł w Getin Noble Bank: na okres od 24 czerwca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. przy oprocentowaniu 1,92 % w stosunku rocznym oraz od 25 lipca 2019 r. do 25 sierpnia 2019 r. przy oprocentowaniu 1,70 % w stosunku rocznym;
- kwoty 6 000 000,00 zł w BGK na okres od 27 sierpnia 2019r. do 27 września 2019r. przy oprocentowaniu 1,72 % w stosunku rocznym.

Razem w okresie sprawozdawczym uzyskane dochody z oprocentowania lokat wolnych środków budżetowych wyniosły 33 733,70 zł.

Ponadto od dnia 27 września 2019 r. na okres 1 miesiąca założono lokatę w BGK w wysokości 5 000 000,00 zł przy oprocentowaniu 1,72 % w stosunku rocznym. Planowany dochód z tej lokaty oszacowano na kwotę.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, które stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

- Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do następujących projektów uchwał Rady Powiatu:
 - 1) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu;
 - 2) zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019;
 - 3) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023.
- Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.
- Zarząd Powiatu podjął następującą uchwałę:
 - 1) Nr 487/2019 w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski

Marta Stasiak