

PROTOKÓŁ NR 57/19

**z posiedzenia Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 14 listopada 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.

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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 56/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu łódzkiego Wschodniego w roku 2019.

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

Pani Urszula Łuźniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu łódzkiego Wschodniego na 2019 rok w poz. II – Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, poprzez:

- 1) zmniejszenie planu o kwotę 3.474,00 zł w zadaniu b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży;
- 2) zmniejszenie planu o kwotę 13.800,00 zł w zadaniu c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych, w tym:
 - dla dorosłych – 8.800,00 zł,
 - dla dzieci – 5.000,00 zł;

- 3) zmniejszenie planu o kwotę 2.696,00 zł w zadaniu d) dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla dzieci i młodzieży;
- 4) zwiększenie planu o kwotę 19.970,00 zł w zadaniu e) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, w części dotyczącej dorosłych.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.

Pani Skarbnik poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego przygotowana została na lata 2020 – 2023, co wynika z realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, którego zakończenie planowane jest na rok 2023. W 2021 roku wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.

Podstawą do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 były dane zawarte w:

- budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019;
- projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020;
- wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2019 r.

Dochody uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody ogółem zaplanowane na rok 2020 wynoszą 68 773 845,87 zł.

Podstawowym źródłem dochodów bieżących w 2020 roku są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26 992 012,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 14 401 919,76 zł ustalone

m.in. na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego. Kolejnym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna w wysokości 13.016.357,00 zł ustalona również na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Prognozując dochody bieżące w latach 2021 – 2023 uwzględniono wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2020 zostały zaplanowane w wysokości 2 220 551,76 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty rozpoczęte w latach poprzednich.

Planując dotacje przeznaczone na cele bieżące w roku 2021 odjęto od roku 2020 przyznane dotacje na realizację projektów oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów oraz dochody na projekty planowane w roku 2021 obejmujące dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” do roku 2022 i jednakowo dokonano prognozy dotacji przeznaczonych na cele bieżące w latach kolejnych.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2020 w wysokości 3 563 434,11 zł.

W kolejnych latach dochody majątkowe nie zostały zaplanowane, gdyż ich głównym źródłem są pomoce finansowe na realizację konkretnych zadań oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2019 nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2021 – 2023, ani nie podpisano umów na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w związku z tym brak jest podstaw do planowania dochodów z tego tytułu. Wpływa to na poziom dochodów ogółem w 2021 roku, które stanowią spadek o 4,38 % w stosunku do dochodów ogółem planowanych na rok 2020.

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 zostały również podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem zaplanowane na rok 2020 w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynoszą 69 189 368,89 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatki związane z obsługą długu powiatu stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”.

Na 2020 rok zostały zaplanowane również wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 299 816,75 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku wynoszą 10 349 071,14 zł i stanowią 14,96% planu wydatków ogółem.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2021 – 2023 zostały ujęte zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, na które Powiat zawarł stosowne porozumienia i na realizację których w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki na wydatki majątkowe.

Ze względu na konieczność ujęcia w budżecie Powiatu w latach 2021 – 2023 zadań majątkowych i możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących, a także brak planowanych dochodów majątkowych, wydatki bieżące w roku 2021 stanowią spadek o 0,90% w stosunku do roku 2020.

W 2022 roku i w 2023 roku wydatki bieżące stanowią wzrost odpowiednio o 0,65% oraz o 2,5% w stosunku do poprzedniego roku.

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na rok 2021 w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek o 5,04% w stosunku do roku 2020. W latach 2022 – 2023 planowany jest wzrost odpowiednio o 0,75% i 2,47% w stosunku do roku poprzedniego.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. Podjęta przez Zarząd uchwała stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Przedstawiona Zarządowi Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023, stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020.

Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2020 roku, zostały zaplanowane w wysokości 68 773 845,87 zł.

W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- 1) dochody bieżące na poziomie 65 210 411,76 zł, co stanowi 94,82 % planu dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe na poziomie 3 563 434,11 zł, co stanowi 5,18 % planu dochodów ogółem.

Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 8.048.297,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 8.034.697,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 13.600,00 zł;
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 77.950,00 zł;

- 3) planowaną dotacją otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.412.540,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 1.165.749,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.246.791,00 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 8.048.297,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 8.034.697,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 13.600,00 zł;
- 2) wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 77.950,00 zł;
- 3) dotacje udzielane z budżetu powiatu w wysokości 6.844.538,91 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 2.894.346,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3.950.192,91 zł;
- 4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku w wysokości 10.349.071,14 zł, w tym:
 - a) zadania własne 3.054.924,00 zł,
 - b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.453.426,50 zł,
 - c) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.827.120,64 zł,
 - d) zadania zlecone 13.600,00 zł.

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 415 523,02 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Przychody zaplanowano w wysokości 487 631,02 zł (nadwyżki z lat ubiegłych).

Wydatki ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2020 roku, zostały zaplanowane w wysokości 69 189 368,89 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków uwzględniono:

- 1) wydatki bieżące na poziomie 58 840 297,75 zł, co stanowi 85,04 % planu wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe na poziomie 10 349 071,14 zł, co stanowi 14,96 % planu wydatków ogółem.

Rozchody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 72 108,00 zł (z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Zaproponowano utworzenie w budżecie następujących rezerw:

- 1) ogólnej w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celowej w wysokości 105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Zaproponowano ustalenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.510.000,00 zł.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020.

Podjęta przez Zarząd uchwała stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Przedstawiony Zarządowi projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego).

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę per saldo 11 065,00 zł. Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany,
- działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 rodziny zastępcze.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych realizowanych przez:

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód;
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego:

- 1) Nr FB-I.3111.2.377.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.;
- 2) Nr FB-I.3111.2.395.2019 z dnia 7 listopada 2019 r.;
- 3) Nr FB-I.3111.2.407.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych (dotyczy: PINB, PUP Łódź – Wschód, PCPR).
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone uchwałą Nr 530/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 listopada 2019 r., Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych, dla:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- 2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód,
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmiany dotyczą: działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 rodziny zastępcze.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie następujących decyzji Wojewody Łódzkiego:

- 1) Nr FB-I.3111.2.377.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.;
- 2) Nr FB-I.3111.2.395.2019 z dnia 7 listopada 2019 r.;
- 3) Nr FB-I.3111.2.407.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 (na wniosek Naczelnika Wydziału EiSS).
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.

Zaproponowane zmiany dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (dotyczy I LO).

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone uchwałą Nr 532/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 listopada 2019 r., Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany planów finansowych dotyczą działu 801, rozdziału 80152.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (dotyczy DPS w Lisowicach).

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na rok 2019 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Proponowane zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

12. Przedstawienie wniosku DBP Krystian Kowalski o przedłużenie terminu realizacji umowy nr 99/2019 z powodu opóźnień Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w uzgodnieniu dokumentacji projektowej.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRIOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił treść wystąpienia Drogowego Biura Projektowego Krystian Kowalski z prośbą o przedłużenie umowy nr 99/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800.

Prośba o przedłużenie terminu wynika z konieczności wykonania przepustu na rzece Moszczenica w celu przeprawy ciągu pieszo-jezdnego, które wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (wniosek został złożony w dniu 20 sierpnia 2019 r., a mimo to nie uzyskano dotychczas decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym).

Kopia złożonego wniosku stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

Pan Naczelnik przypomniał, że termin realizacji umowy był wyznaczony na dzień 15 listopada 2019 roku i odczytał fragment § 7 pkt 2 umowy, zgodnie z którym *„Zamawiający może przedłużyć, na wniosek Wykonawcy, termin zakończenia umowy w przypadku przekroczenia terminu wydania przez Wody Polskie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego, określonego na 2 miesiące od daty potwierdzającej doręczenie wniosku, o ilości dni odpowiadającej ilości dni ww. przekroczenia.”*.

Pan Burzyński zaproponował, aby Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył ten wniosek.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pana Naczelnika i wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy nr 99/2019 z powodu opóźnień Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w uzgodnieniu dokumentacji projektowej, do dnia 10 grudnia 2019 roku.

13. Przedstawienie wniosku Tomasza Zakrzewskiego PUPB TOMEX w sprawie przedłużenia terminu realizacji robót z umowy nr 168/2019 o czas niezbędny do wykonania odwodnienia drogi w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił wniosek Pracowni Usług Budowlanych TOMEX Tomasza Zakrzewskiego w sprawie przedłużenia terminu realizacji robót z umowy nr 168/2019 o czas niezbędny do wykonania odwodnienia drogi w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie.

Przedmiotowe wystąpienie wynika z problemu odwodnienia drogi, który został ujawniony w dniu 12 listopada 2019 r.

Na odcinku objętym przebudową drogi są zaprojektowane obustronne krawężniki, a przełamanie spadków podłużnych drogi, na odcinku, na którym jest krawężnik, spowoduje brak odprowadzenia wody poza koronę jezdni.

Kopia złożonego wniosku stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Pan Naczelnik poinformował, że zgodnie z ww. umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy, w przypadku m. in. konieczności wprowadzenia zmian projektowych, wówczas może zostać wydłużony termin zakończenia wykonania zamówienia o czas trwania opracowania i zatwierdzenia zmian projektowych.

Wykonawca zadeklarował wykonanie robót do końca listopada 2019 roku (bez dodatkowych kosztów dla Powiatu), w związku z tym Pan Zbigniew Burzyński zarekomendował Zarządowi Powiatu, aby pozytywnie rozpatrzył przedłożony wniosek.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pana Naczelnika i wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji robót z umowy nr 168/2019 o czas niezbędny do wykonania odwodnienia drogi w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie.

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol i gminy Brójce w 2019 r.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano udzielenie Gminie Brójce pomocy rzeczowej w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol i gminy Brójce w 2019 r. o wartości netto 3 411,54 zł.

Projekt uchwały został przygotowany w związku z pozyskaniem w 2019 roku surowca drzewnego z usuwanych drzew z pasów drogowych dróg powiatowych.

Ilość i gatunek drzew usuniętych przez Gminę została określona na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i ustaleń z zarządzającym drogami.

Zestawienie ilościowe i wartościowe surowca drzewnego stanowiące załącznik do uchwały opracowano na podstawie pomiarów w terenie oraz dokonanej wyceny przeprowadzonej zgodnie z Uchwałą Nr 1896/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zatwierdzenia procedury wyceny surowca drzewnego przewidzianego do pozyskania w wyniku wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2019 r.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRIÓŚ)

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano udzielenie Gminie Koluszki pomocy rzeczowej w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2019 r. o wartości netto 17 497,68 zł.

Projekt uchwały został przygotowany w związku z pozyskaniem w 2019 r. surowca drzewnego z usuwanych drzew z pasów drogowych dróg powiatowych.

Ilość i gatunek drzew usuniętych przez Gminę została określona na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i ustaleń z zarządzającym drogami.

Zestawienie ilościowe i wartościowe surowca drzewnego stanowiące załącznik do uchwały opracowano na podstawie pomiarów w terenie oraz dokonanej wyceny.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2019 r.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRIÓŚ)

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano udzielenie Gminie Nowosolna pomocy rzeczowej w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2019 r. o wartości netto 2 916,25 zł.

Projekt uchwały został opracowany w związku z pozyskaniem w 2019 roku surowca drzewnego z usuwanych drzew z pasów drogowych dróg powiatowych.

Ilość i gatunek drzew usuniętych przez Gminę została określona na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i ustaleń z zarządzającym drogami.

Zestawienie ilościowe i wartościowe surowca drzewnego stanowiące załącznik do uchwały opracowano na podstawie pomiarów w terenie oraz dokonanej wyceny.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2019 r.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRIÓŚ)

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano udzielenie Gminie Rzgów pomocy rzeczowej w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2019 r. o wartości netto 10 943,19 zł.

Projekt uchwały został przygotowany w związku z pozyskaniem w 2019 roku surowca drzewnego z usuwanych drzew z pasów drogowych dróg powiatowych.

Ilość i gatunek drzew usuniętych przez Gminę została określona na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i ustaleń z zarządzającym drogami.

Zestawienie ilościowe i wartościowe surowca drzewnego stanowiące załącznik do uchwały opracowano na podstawie pomiarów w terenie oraz dokonanej wyceny.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 18** do protokołu.

18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyń w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyń w 2019 r.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRIÓŚ)

Pan Zbigniew Burzyński omówił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano udzielenie Gminie Tuszyn pomocy rzeczowej w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2019 r. o wartości netto 2 030,98 zł.

Projekt uchwały został przygotowany w związku z pozyskaniem w 2019 roku surowca drzewnego z usuwanych drzew z pasów drogowych dróg powiatowych.

Ilość i gatunek drzew usuniętych przez Gminę została określona na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i ustaleń z zarządzającym drogami.

Zestawienie ilościowe i wartościowe surowca drzewnego stanowiące załącznik do uchwały opracowano na podstawie pomiarów w terenie oraz dokonanej wyceny.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 19** do protokołu.

19. Przedstawienie informacji o złożonych ofertach w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w ramach II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”, do dnia 12 listopada 2019 r. zostały złożone 2 oferty:

- 1) Oferta nr 1: Konsorcjum COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo Osiedle 11/17, 09 -152 Naruszewo; COMFORT-THERM Sp. z o.o. ul. Piaskowa 9B, 09-100 Płońsk; MABO Małgorzata Bober ul. Płocka 14C, 09 – 200 Sierpc.
Cena: 6 772 081,07 zł brutto;
- 2) Oferta nr 2: BRAT-BUD P.P.H.U. Krzysztof Półbrat ul. Gliniana 34, 91 – 336 Łódź.
Cena: 4 772 604,48 zł brutto.

Obaj wykonawcy zadeklarowali wykonanie zamówienia do dnia 31 sierpnia 2020 roku, wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące oraz zaakceptowali warunki płatności zawarte w ofercie: w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 4 148 837,67 zł.

Kopia pisemnej informacji z otwarcia ofert stanowi **załącznik nr 20** do protokołu.

Pan Naczelnik poinformował, że oferta najkorzystniejsza w świetle ustalonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert, przekracza wysokość środków zabezpieczonych

na realizację zamówienia, o kwotę 623 766,81 zł.

Niniejsza oferta jest o około 700 tys. zł niższa od oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym, złożonej w pierwszym przetargu – wskazano wówczas, że termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki na jego wykonanie.

Pan Burzyński zaznaczył, że termin wykonania tego zamówienia w ramach postępowania jest jeszcze krótszy, a zatem wiarygodność oferenta budzi wątpliwości.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje oraz w związku z wnioskiem złożonym przez Powiat Łódzki Wschodni do Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego), o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji tego zadania o kolejny rok, Pan Naczelnik zaproponował powstrzymanie się z decyzją o unieważnieniu postępowania lub jego dalszej kontynuacji do czasu uzyskania odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego.

W przypadku uzyskania zgody na przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania o kolejny rok, Pan Burzyński zaproponował, iż zarekomenduje Zarządowi Powiatu unieważnienie postępowania i rozpisanie nowego przetargu z uwzględnieniem dłuższego terminu realizacji.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi informacjami. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w późniejszym terminie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne 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 prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.”, zostały złożone następujące 2 oferty:

- 1) Oferta nr 1: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 90-060 Łódź. Cena: 373 495,50 zł brutto;
- 2) Oferta nr 2: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Łodzi. Cena: 502 304,74 zł.

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert określonych przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z tym, w imieniu Komisji Przetargowej, Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dokonanie wyboru oferty złożonej przez wykonawcę: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 90-060 Łódź, z ceną brutto za realizację zamówienia w wysokości 373 495,50 zł brutto.

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 21** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania o zamówienie publiczne 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 22** do protokołu.

21. Zatwierdzenie aneksu nr 5 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 5 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.

Aneks nr 5 dotyczy przyznania 2 godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny koszt realizacji tych zajęć wyniesie około 487 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 5 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.

22. Rozpatrzenie pisma dyrektora ZS nr 1 w Koluszkach w sprawie przyznania środków finansowych jako udział własny w realizacji zadania dofinansowanego przez Fundację grupy PERN S.A. (zakup pomocy dydaktycznych).

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła wystąpienie dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, w związku z zamiarem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jako udział własny w realizacji zadania dofinansowanego przez Fundację grupy PERN S.A.

Planowane jest dokonanie zakupów sprzętu elektronicznego i komputerowego w kwocie do 18 000 zł, natomiast dofinansowanie w ramach tej Fundacji wynosi do 15 000 zł dla jednej szkoły.

Dyrektor ZS nr 1 w Koluszkach wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do tego projektu i zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 2 000 zł jako udział własny, a brakujące środki w wysokości 1 000 zł zostaną zabezpieczone z funduszu Rady Rodziców.

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 23** do protokołu.

Na prośbę Pani Skarbnik, Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że termin składania wniosków wyznaczony jest do dnia 20 listopada 2019 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora ZS nr 1 w Koluszkach w sprawie przyznania środków finansowych w wysokości 2 000 zł jako udział własny w realizacji zadania dofinansowanego przez Fundację grupy PERN S.A. (zakup pomocy dydaktycznych).

23. Rozpatrzenie propozycji współorganizacji lub objęcia Patronatem Starosty imprezy sportowej pn. XII Dycha Justynów – Janówka w ramach obchodów Dni Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o korespondencji mailowej, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Łodzi od Stowarzyszenia Rozwoju Justynowa i Janówki, w związku z przesłanym uprzednio zapytaniem złożonym przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych we wrześniu 2019 roku, dotyczącym imprez sportowych planowanych na 2020 rok (informacja wpłynęła po terminie, ustalonym na dzień 27 września 2019 roku).

Zaproponowano współorganizację lub objęcie Patronatem Starosty imprezy sportowej pn. XII Dycha Justynów – Janówka w ramach obchodów Dni Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku.

Biorąc pod uwagę fakt, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu Pani Naczelnik przedstawiała harmonogram imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych zgłoszonych do realizacji w 2020 roku oraz uzyskaniem akceptacji Zarządu Powiatu dla realizacji części imprez oraz wysokości środków finansowych na ten cel, zdecydowano, że obecnie brak jest możliwości uwzględnienia tej imprezy w ramach obchodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku.

24. Zatwierdzenie harmonogramu imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych do realizacji w 2020 roku.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła harmonogram imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych (8 imprez) zgłoszonych do realizacji w 2020 roku przez stowarzyszenia i instytucje sportowe na terenie wszystkich gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego:

- 1) Impreza sportowo – rekreacyjna „Dzień Dziecka” (Gmina Tuszyń) – kwota 1 000 zł;
- 2) X Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Szkół Ponadpodstawowych Służb

- Mundurowych oraz w kategorii powyżej 21 lat (Gmina Koluszki) – kwota 1 500 zł;
- 3) XIII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza (Gmina Nowosolna) – kwota 2 000 zł;
 - 4) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej plażowej kobiet i mężczyzn (Gmina Andrespol) – kwota 2 000 zł;
 - 5) XIV Powiatowy Rajd Pieszy Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Gmina Koluszki, Gmina Nowosolna) – kwota 2 000 zł;
 - 6) Indywidualne Zawody Sportowo Pożarnicze dla dzieci i młodzieży. (konkurencje sprawnościowe, sztafeta, bojówka) (Gmina Brójce) – kwota 2 000 zł;
 - 7) „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej” (Gmina Rzgów) – kwota 500 zł;
 - 8) „Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym” (Gmina Rzgów) – kwota 500,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat planowanych imprez zostały zawarte w zestawieniu propozycji imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych stanowiącym **załącznik nr 24** do protokołu.

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w ramach działu 926 Kultura fizyczna i sport w projekcie budżetu na 2020 rok wstępnie została zaplanowana kwota 14 000 zł.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych do realizacji w 2020 roku.

Harmonogram imprez zostanie przedłożony do zaopiniowania przez Powiatową Radę Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano ustalenie na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, soboty i niedziele został opracowany na podstawie informacji o godzinach pracy uzyskanych od kierowników i właścicieli aptek z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, został ustalony w celu stworzenia możliwości jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a istnieje nadzwyczajna, trudna

do przewidzenia potrzeba podania leku – do rozkładu włączono wszystkie apteki ogólnodostępne mające siedzibę na terenie powiatu.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego pozytywnie zaopiniowali i nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi zaopiniowała projekt negatywnie, z wyłączeniem rozwiązania zastosowanego na terenie gminy Andrespol w związku z dobrowolnym zgłoszeniem przez aptekę całodobową "Apteka – Sieciowa" w Andrespolu ul. Rokicińska 146, pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Opinię negatywną uzasadniono tym, że w ocenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, praca w godzinach nocnych oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy może być świadczona przez apteki na zasadach dobrowolności, natomiast obciążanie prywatnych podmiotów gospodarczych (apteki ogólnodostępnych), obowiązkiem bezpłatnej pracy w godzinach ponad ich podstawowy czas pracy oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy, jest sprzeczne z zasadą równości wobec prawa i ochroną własności prywatnej (wyrażoną w Konstytucji).

W związku z opinią wydaną przez ORA, zasięgnięto opinii radcy prawnego w tej sprawie.

W rezultacie uznano że opinia Okręgowej Rady Aptekarskiej nie jest wiążąca i pomimo wydania negatywnej opinii, można ustalić harmonogram zgodny z projektem.

Odstąpienie od ustanowienia dyżurów nie jest możliwe, ponieważ harmonogram dyżurów aptek jest aktem prawa miejscowego, którego uchwalenie jest obowiązkiem prawnym.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 25** do protokołu.

26. Przedstawienie informacji o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostały ogłoszone Uchwałą nr 499/2019 z dnia 24 października 2019 roku.

Na podstawie ogłoszenia konsultacje ww. Projektu Programu przeprowadzono od dnia

25 października 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 roku. W tym terminie nie wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Łodzi żadne uwagi i opinie na temat projektu uchwały – co oznacza, że uprawnione podmioty zrezygnowały z prawa do ich wyrażenia (zgodnie z zapisem § 5 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr LVI/742/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z powiatową radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi, o których art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji").

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w związku z przeprowadzeniem konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostały wypełnione wszystkie ustawowe obowiązki.

Zgodnie z postanowieniami art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy uchwała roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. W związku z tym Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego może podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia ww. Programu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 26** do protokołu.

28. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

Nie zgłaszano wolnych wniosków.

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

- Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem DBP Krystian Kowalski o przedłużenie terminu realizacji umowy nr 99/2019 z powodu opóźnień Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w uzgodnieniu dokumentacji projektowej.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Tomasza Zakrzewskiego PUPB TOMEX w sprawie przedłużenia terminu realizacji robót z umowy nr 168/2019 o czas niezbędny do wykonania odwodnienia drogi w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o złożonych ofertach w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ.
- Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 5 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.
- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora ZS nr 1 w Koluszkach w sprawie przyznania środków finansowych jako udział własny w realizacji zadania dofinansowanego przez Fundację grupy PERN S.A. (zakup pomocy dydaktycznych).
- Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył propozycję współorganizacji lub objęcia Patronatem Starosty imprezy sportowej pn. XII Dycha Justynów – Janówka w ramach obchodów Dni Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku.
- Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych do realizacji w 2020 roku.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - 1) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol i gminy Brójce w 2019 r.;
 - 2) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2019 r.;
 - 3) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2019 r.;
 - 4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2019 r.;
 - 5) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyń w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyń w 2019 r.;
 - 6) w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego;
 - 7) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 527/2019 w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 – uchwałą 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 528/2019 w sprawie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 – uchwałą 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 529/2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 – 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”.

- 4) Nr 530/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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”.

- 5) Nr 531/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych (dotyczy: PINB, PUP Łódź – Wschód, PCPR) – 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”.

- 6) Nr 532/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 (na wniosek Naczelnika Wydziału EiSS) – uchwałą 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”.

- 7) Nr 533/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (dotyczy I LO) – uchwałą 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”.

- 8) Nr 534/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (dotyczy DPS w Lisowicach) – uchwałą 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”.

- 9) Nr 535/2019 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.” – uchwałą 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”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski

Marta Stasiak

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz