

PROTOKÓŁ NR 222/18

z posiedzenia Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego, które odbyło się w dniu 14 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. Przyjęcie protokołów: 208/18, 209/18, 221/18 z posiedzeń Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły: 208/18, 209/18, 221/18 z posiedzeń Zarządu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do podpisywania porozumień z powiatem na terenie którego uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej są mieszkańcy innych powiatów.

(referowała p. Urszula Łuźniak – Dyrektor PCPR)

Pani Urszula Łuźniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła do Zarządu Powiatu o upoważnienie jej do podpisywania porozumień z powiatem, na terenie którego działa Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym uczestnikami są mieszkańcy innych powiatów.

Podpisanie porozumienia jest konieczne ze względu na nowego uczestnika WTZ.

Porozumienie określa wysokość i zasady pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej środkami Funduszu.

Upoważnienie obowiązuje na czas nieokreślony (do odwołania) z tym, że nigdy nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora PCPR do podpisywania porozumień z powiatem na terenie którego uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej są mieszkańcy innych powiatów.

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

5. Przedstawienie informacji na temat wyników konkursu dot. projektu WISIENKA2.
(referowała p. Urszula Łuźniak – Dyrektor PCPR)

Pani Urszula Łuźniak poinformowała, że Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 29 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę NR LIII/606/2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację tego projektu, Powiat Łódzki Wschodni otrzymał kwotę 3 127 882,85 zł na realizację projektu – Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W związku z tym do dnia 27 listopada 2018 r. konieczne jest przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

W związku z tym Pani Łuźniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przygotowanie uchwały Zarządu Powiatu do realizacji tego projektu z jednoczesnym wskazaniem osoby upoważnionej do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego przy realizacji ww. projektu.

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję i wytypował do tych czynności Panią Łuźniak.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne oraz udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą oraz realizacji projektu.
(referowała p. Urszula Łuźniak – Dyrektor PCPR)

Pani Dyrektor Łuźniak, w związku z poprzednim punktem posiedzenia Zarządu Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu o przystąpienie do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Pani Urszula Łuźniak poprosiła o udzielenie Jej pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego przy realizacji ww. projektu w szczególności do: formułowania, składania i podpisywania wniosków

o dofinansowanie ww. projektu, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie ww. projektu z Instytucją Pośredniczącą, tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz dokumentów związanych z wdrażaniem i realizacją ww. projektu.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego).

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 22 870,00 zł w zakresie zadań zleconych.

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

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- 2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.

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

- 1) Nr FB-I.3111.1.405.2018 z dnia 7 listopada 2018 r.;
- 2) Nr FB-I.3111.1.413.2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2018.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 2260/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, 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) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

- 1) Nr FB-I.3111.1.405.2018 z dnia 7 listopada 2018 r.;
- 2) Nr FB-I.3111.1.413.2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 (na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu i Naczelnika Wydziału PSiPP).
(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.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Sekretarza Powiatu;
- 2) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (I LO, ZSP nr 2, SOSW, PPP) w zakresie zadań własnych na rok 2018.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 2262/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach;

- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach;
- 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach;
- 4) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Sekretarza Powiatu;
- 2) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, PCPR) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 dla:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych;
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych.

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

- 1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- 2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przygotowana na lata 2019 – 2023, a długość okresu objętego prognozą wynika z realizacji projektu

pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”, którego zakończenie planowane jest na rok 2023.
W 2021 roku wygasają podjęte przez Powiat Łódzki Wschodni zobowiązania związane z kwotą długu.

Podstawą sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 były dane zawarte w:

- budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018;
- projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz struktura projektu budżetu Powiatu na 2019 r. ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu.

Priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania, jak i w trakcie faktycznej realizacji budżetu przy ograniczeniach zawartych w dwóch systemowych regułach fiskalnych unormowanych w art. 242 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Celem polityki budżetowej Powiatu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych w horyzoncie wieloletnim.

Ograniczone możliwości dochodowe powiatu oraz potrzeba zabezpieczenia środków na finansowanie realizacji zadań obligatoryjnych oraz zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu i obsługę długu, wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących przede wszystkim tych o charakterze fakultatywnym.

Dochody i wydatki zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 zostały podzielone na dwie główne kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019.

Przygotowany projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 obejmuje dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do realizacji w 2019 r. w wysokości 61 408 177,37 zł.

W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono dochody bieżące na poziomie 60 158 177,37 zł, co stanowi 97,96 % planu dochodów ogółem oraz dochody majątkowe na poziomie 1 250 000,00 zł, co stanowi 2,04 % planu dochodów ogółem.

W strukturze dochodów planowanych na 2019 rok, 83,90 % stanowią dochody własne, 11,88 % stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 4,10 % stanowią dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, a 0,12 % stanowią dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Pani Skarbnik poinformowała, że na realizację zadań publicznych w przedstawianym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 61 336 069,37 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 52 237 690,47 zł, co stanowi 85,17 % planu wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe na kwotę 9 098 378,90 zł, co stanowi 14,83% planu wydatków ogółem.

Planowane do realizacji w 2019 rok wydatki ogółem w wysokości 61 336 069,37 zł obejmują:

- zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 7 296 323,00 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 71 400,00 zł,
- zadania własne na kwotę 53 968 346,37 zł.

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków ogółem do realizacji w 2019 roku są wydatki sklasyfikowane w ramach następujących działów:

- 852 – Pomoc społeczna na kwotę 13 266 161,79 zł, co stanowi 21,63 % planu wydatków ogółem,
- 750 – Administracja publiczna na kwotę 10 174 784,00 zł, co stanowi 16,59 % planu wydatków ogółem,
- 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 10 155 100,97 zł, co stanowi 16,56 % planu wydatków ogółem,
- 600 – Transport i łączność na kwotę 8 618 918,74 zł, co stanowi 14,05 % planu wydatków ogółem.

Rozpatrując wydatki z zakresu pomocy społecznej, uwzględniono również wydatki sklasyfikowane w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 2 925 754,00 zł oraz wydatki w ramach działu 855 – Rodzina w wysokości 4 476 036,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w projekcie budżetu obejmują realizację wydatków bieżących i majątkowych i wynoszą 4.311.962,26 zł, co stanowi 7,03 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych ogółem zaplanowanych do realizacji w 2019 r. kwotę w wysokości 9 098 378 90 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – kwota 100 000,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II – kwota 600 000,00 zł,
- 3) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II – kwota 80 000,00 zł,
- 4) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” – kwota 65 000,00 zł,
- 5) „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” – kwota 60 000,00 zł,
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – kwota 1 744 171,74 zł,
- 7) „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” – kwota 265 000,00 zł,
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej” – kwota 130 000,00 zł,
- 9) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – kwota 100 000,00 zł,
- 10) „Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2914E i Nr 2915E w Gminie Koluszki” – kwota 20 000,00 zł,
- 11) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko” – kwota 1 000 000,00 zł,
- 12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski” – kwota 750 000,00 zł,
- 13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-lecia do cieku Struga” – kwota 300 000,00 zł,
- 14) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E w Guzowie na skrzyżowaniu z drogą gminną” – kwota 200 000,00 zł,
- 15) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana” – kwota 480 000,00 zł,
- 16) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” – kwota 250 000,00 zł,

- 17) „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – kwota 100 000 zł,
- 18) „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” – kwota 563 728,87 zł,
- 19) „Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi” – kwota 350 000,00 zł,
- 20) „Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3” – kwota 50 000,00 zł,
- 21) „Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – kwota 259 274,00 zł,
- 22) „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – kwota 1 579 704,29 zł,
- 23) „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” – Etap II – kwota 51 500,00 zł.

Źródłem finansowania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku są: środki z budżetu powiatu – kwota 7 848 378,90 zł oraz pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki – kwota 1 250 000,00 zł.

Struktura planowanych do realizacji w 2019 r. wydatków majątkowych jest następująca:

- inwestycje na drogach powiatowych i gminnych – kwota 6 244 171,74 zł, co stanowi 68,63 % wydatków majątkowych,
- inwestycje w ramach pomocy społecznej – kwota 1 838 978,29 zł, co stanowi 20,21 % wydatków majątkowych,
- inwestycje w ramach działalności usługowej – kwota 563.728,87 zł, co stanowi 6,19% wydatków majątkowych,
- inwestycje w ramach administracji publicznej – kwota 400 000,00 zł, co stanowi 4,40 % wydatków majątkowych,
- inwestycje w ramach ochrony środowiska – kwota 51 500,00 zł, co stanowi 0,57 % wydatków majątkowych.

W ramach przedstawianego planu wydatków powiatu na 2019 r. zaplanowano rezerwy. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł, co stanowi 0,25 % planu wydatków ogółem powiatu oraz rezerwę celową w wysokości 96 000,00 zł.

W roku 2018 powiat zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216 325,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Po stronie rozchodów powiatu na rok 2019 została ujęta rata pożyczki w wysokości 72 108,00 zł. Planowany termin spłaty obejmuje lata 2018 – 2021.

Planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę 7 920 486,90 zł, co jest zgodne z regułą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu zamyka się planowaną nadwyżką budżetową (różnica: dochody ogółem – wydatki ogółem) w wysokości 72 108,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody powiatu obejmujące spłatę pożyczki zaciągniętej w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w wysokości 216 325,00 zł.

Do projektu budżetu zgłoszono wiele potrzeb finansowych związanych z różnymi wydatkami, a przede wszystkim zgłoszono wiele zadań inwestycyjnych – głównie drogowych.

Zarząd Powiatu poddał weryfikacji złożone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu propozycje do projektu budżetu dostosowując je do przyjętych zasad planowania i możliwości finansowych oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych (obowiązkowych zadań) potrzeb należących do kompetencji powiatu.

Zarząd Powiatu dokonał wyboru przyjmując zadania, które już Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaakceptowała do umieszczenia w budżecie Powiatu na rok 2019 w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu oraz w Planie rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2022, a także na zadania wynikające z ustaleń z gminami.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. który stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019.

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

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

- 14. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne dla dostarczenia usługi VPN dla lokalizacji zamieszkowych systemu CEP.**
(referował p. Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału KiSO)

Pan Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich, w związku z upływającym z dniem 31 grudnia 2018 r. terminem obowiązywania aneksu do umowy dotyczącej dostarczenia usługi VPN dla lokalizacji zamieszkowych CEP, wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o odstąpienie od stosowania zasad

postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne dla realizacji tej usługi w 2019 roku.

Wartość zamówienia na 2019 rok oszacowana na podstawie cen obowiązujących w 2018 r. wynosi 3 885,24 euro (netto), a zastosowanie w tym przypadku trybu wynikającego z § 12 ww. uchwały Zarządu Powiatu umożliwi skorzystanie z ewentualnej ulgi dla abonentów przedłużających umowę.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne w zakresie dostarczenia usługi VPN dla lokalizacji zamiejscowych systemu CEP.

15. Rozpatrzenie pisma dyrektora PPP w Koluszkach o wyrażenie zgody na zakup laptopa z oprogramowaniem oraz rool up ze środków ujętych w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu poinformowała o wystąpieniu dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach z prośbą o wyrażenie zgody na zakup laptopa z oprogramowaniem oraz rool up ze środków ujętych w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.

Celem tego wydatku ma być wykorzystanie zakupionego sprzętu do organizacji szkoleń w ramach wspomagania pracy szkół.

Kopia pisma w tej sprawie stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

Pani Szelest nadmieniła, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Panią Dyrektorem, realizacja tego wydatku będzie możliwa w 2019 roku.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku, Zarząd Powiatu zdecydował, że zakup laptopa z oprogramowaniem oraz rool up ze środków ujętych w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli może zostać zrealizowany w 2019 roku.

16. Zatwierdzenie aneksu nr 8 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 SOSW w Koluszkach.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Naczelnik Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 8 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

Aneks jest konsekwencją wyrażenia przez Zarząd Powiatu zgody na przyznanie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ilości 1 godziny, która została przydzielona nauczycielowi. Koszt związany z wprowadzeniem aneksu wyniesie 192 zł.

Po wysłuchaniu informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 8 do arkusza organizacji roku szkolnego SOSW w Koluszkach, zgodnie z propozycją.

17. Rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Koluszkach o przyznanie 1 godz. zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2018/2019.

(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie 1 godz. zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2018/2019, na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

Pani Naczelnik Szelest nadmienila, że pierwotna propozycja pani Dyrektor zawierała 9 godzin zajęć, ale po konsultacji z Wydziałem PSiPP oraz w związku ze zmianą orzeczenia jednego z uczniów (3 klasa gimnazjum) z umiarkowanego na lekki stopień niepełnosprawności i jego przeniesieniem do zespołu edukacyjnego, zaproponowano przyznanie 1 godziny zajęć.

Taka propozycja obejmuje przeniesienie tego ucznia do realizacji zajęć świetlicowych, które są możliwe do realizacji w grupie, co dodatkowo stworzy możliwość integracji z innymi uczniami.

Ze względu na lekki stopień niepełnosprawności brak jest możliwości przydzielenia ucznia do innej grupy.

Dyskutowano również na temat grup świetlicowych i godzin prowadzonych zajęć, które byłyby korzystniejsze dla uczniów.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora SOSW w Koluszkach o przyznanie 1 godz. zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2018/2019.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi.

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

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu przedstawiła proponowane zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Zaproponowane zmiany są związane z utworzeniem z dniem 21 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa „ZKiB”, który zostaje wydzielony w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i zmianie nazwy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich „KiSO” na: Wydział Komunikacji i Transportu „KiT” oraz zakresu zadań Wydziału.

Do zadań Referatu ZKiB będzie należeć realizacja zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, sprawami obrońnymi i innych zadań (m.in. wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, współdziałanie z jednostkami systemu państwowego ratownictwa medycznego).

Pozostałe zmiany w Regulaminie dotyczą aktualizacji zakresów zadań Wydziałów.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

19. Przedstawienie informacji na temat ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działki położone w gminie Rzgów, obręb Romanów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 132/11 o pow. 0,0285 ha i 132/13 o pow. 0,1340 ha.

(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN)

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydz. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że przygotowano propozycję zawarcia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działki położone w gminie Rzgów, obręb Romanów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 132/11 o pow. 0,0285 ha i 132/13 o pow. 0,1340 ha, o łącznej powierzchni 0,1625 ha.

Nieruchomość została wyceniona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na około 39 tys. zł (24,42 zł za 1m²).

Pan Naczelnik Biliński poinformował, że poprzedni właściciele zostali zapoznani z wyceną wartości nieruchomości i zaakceptowali propozycję ugody, która zawierała kwotę odszkodowania w wysokości 39 000 zł, co potwierdzili poprzez jej podpisanie.

Po przekazaniu przez Starostwo Powiatowe w Łodzi do Gminy Rzgów próśby o przekazanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania wraz z treścią zawartej ugody, poprzedni właściciele wycofali zgodę na zawarcie tej ugody, nie akceptując kwoty odszkodowania.

Pan Mateusz Kamiński – Burmistrz Rzgowa wypowiedział się na temat sposobu oszacowania wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, która została wykonana m. in. na bazie wysokości odszkodowań wypłacanych przez Gminę Rzgów za działki przejęte pod poszerzenie dróg i dodał, że wypłacane są często odszkodowania rzędu 30 zł za 1m².

Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu z zapytaniem o stanowisko w tej sprawie.

Pan Burmistrz Kamiński odniósł się do omawianych zagadnień informując, że w rejonie nieruchomości, o których mowa, planowana jest realizacja inwestycji, a wypłacane przez Gminę Rzgów odszkodowania są na poziomie około 30 zł za 1m².

Następnie Pan Biliński poinformował, że rzeczoznawca dokonał korekty wyceny wartości nieruchomości, poprzez zmianę sposobu wyceny.

W związku z zaistniałą sytuacją omawiana sprawa będzie tematem dalszych rozważań Zarządu Powiatu po uzyskaniu szczegółowych informacji i konsultacji z radcą prawnym.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Nowosolna, obręb Kalonka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/3 o pow. 0,0258 ha.

(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN)

Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położoną w gminie Nowosolna, obręb Kalonka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/3 o powierzchni 0,0258 ha przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1186E (ul. Aksamitnej).

Wykonane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego oszacowanie wartości nieruchomości określa wartość działki wraz z naniesieniami na kwotę 24 350 zł.

Poprzedni właściciele wydzielonej pod drogę nieruchomości wyrazili zgodę na zawarcie ugody w zakresie wypłaty odszkodowania w wysokości 8 700 zł za sam grunt, jednocześnie zobowiązując się do demontażu i przeniesienia ogrodzenia we własnym zakresie w ciągu 3 lat.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Nowosolna, obręb Kalonka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/3 o pow. 0,0258 ha.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, która stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

Wypłata odszkodowania zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z działu 700 rozdziału 70005 §4590 (zadania własne).

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Andrespol, obręb Janówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 195/4 o pow. 0,0150 ha.

(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN)

Pan Bogusław Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położoną w gminie Andrespol, obręb Janówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 195/4 o powierzchni 0,0150 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2921E.

Poprzedni właściciel wydzielonej pod drogę nieruchomości wyraził zgodę na zawarcie ugody w zakresie wypłaty odszkodowania w wysokości 20 000,00 zł za sam grunt, jednocześnie zobowiązując się do demontażu i przeniesienia ogrodzenia we własnym zakresie w ciągu 3 lat.

Odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie umowy o przekazanie środków na ten cel zawartej pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Andrespol.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Andrespol, obręb Janówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 195/4 o pow. 0,0150 ha i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 18** do protokołu.

Wypłata odszkodowania zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z działu 700 rozdziału 70005 §4590 (zadania własne).

22. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” w zakresie zadania Nr 1.

(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.)

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” w zakresie zadania Nr 1 obejmującego usługę w zakresie ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk,

sprzętu elektronicznego od awarii i uszkodzeń, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, została złożona tylko jedna oferta z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 440 867,56 zł.

Mając na uwadze fakt, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 427 713,24 zł, Pani Naczelnik Redmann w imieniu komisji przetargowej wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 1, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że postępowanie unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” w zakresie zadania Nr 1.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.)

W związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, Pani Naczelnik Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji ZSP Nr 1 w Koluszkach.

Mienie w postaci m.in. kopii filmowych, tablic, stolików i szaf zostało przeznaczone do likwidacji poprzez złomowanie.

Mienie w postaci m.in. pasometrów, szlifierek, imadeł, mikrometrów, lutownic, młotków ślusarskich, trzpieni tokarskich, narzynek, kluczy, pilników, wiertel, zostało przeznaczone do likwidacji poprzez wywóz na wysypisko śmieci.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi.

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

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Zaproponowano, aby w Uchwale Nr 1879/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 kwietnia 2018 r. dokonać zmiany poprzez ustalenie na rok 2018 planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi w ilości 94,50 etatu.

Pani Sekretarz przypomniała, że plan etatów w roku 2018 wynosił 93,00 etatu.

Proponowany wzrost liczby etatów per saldo o 1,5 etatu wynika z przeprowadzonej analizy aktualnych potrzeb oraz wykorzystania etatów w poszczególnych wydziałach, referacie, biurze i samodzielnych stanowiskach pracy.

Wzrost liczby etatów związany jest przede wszystkim ze zmianami nazwy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich na: Wydział Komunikacji i Transportu, zmianami zakresu zadań tego wydziału, utworzeniem Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz aktualizacją zakresu zadań: Wydziału Organizacyjnego, Stanowiska ds. Obsługi Prawnej, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kancelarii Dokumentów Niejawnych, Stanowiska ds. Kontroli, Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Zmiany te wynikają m. in. z rozszerzenia i uszczegółowienia zakresu zadań dotyczących zarządzania kryzysowego w związku z utworzeniem Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, który wydzielono w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi na 2018 rok, zgodnie z przedstawioną propozycją.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 22** do protokołu.

Szczegółowy podział etatów na wydziały, referaty, biuro i samodzielne stanowiska pracy zawiera załącznik do uchwały.

25. Przedstawienie informacji o złożonych ofertach w postępowaniu pn.: „Wykonanie wzmocnionego pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie”.

(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z planowaną przez Powiat Łódzki Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wzmocnionego pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie”, zostało

przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie przebudowy drogi na długości około 70 mb na odcinku zlokalizowanym na łuku drogi powiatowej nr 2911E w miejscowości Justynów gm. Andrespol.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

- MONSTER Arkadiusz Jasiaczek, Długie 52, 95-040 Koluszki za kwotę: 72 000,00 zł brutto,
- Instyle Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol za kwotę: 84 138,59 zł brutto.

Kosztorys inwestorski opiewa na około 49 900 zł, natomiast w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zabezpieczone na ten cel środki finansowe w wysokości 57 743 zł.

W związku z powyższym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z zapytaniem o decyzję w tej sprawie, czy zostaną przeznaczone dodatkowe środki finansowe w kwocie około 14 400 zł (do wysokości oferty najkorzystniejszej), czy zadanie będzie unieważnione ze względu na fakt, że oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę zabezpieczoną na realizację tego zadania.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował o unieważnieniu postępowania pn.: „Wykonanie wzmocnionego pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie”.

Pan Naczelnik dodał, że w tym celu nie jest wymagana uchwała Zarządu Powiatu.

Przedmiotowe zadanie zostanie będzie realizowane w 2019 roku.

26. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

Nie zgłaszano wolnych wniosków.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, dla dostarczenia usługi VPN dla lokalizacji zamiejscowych systemu CEP.
- Zarząd Powiatu rozpatrywał pismo dyrektora PPP w Koluszkach o wyrażenie zgody na zakup laptopa z oprogramowaniem i rool up ze środków ujętych w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. ustalono, że zakup może zostać zrealizowany w 2019 roku.
- Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 8 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 SOSW w Koluszkach.
- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora SOSW w Koluszkach o przyznanie 1 godz. zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2018/2019.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami:
 - na temat wyników konkursu dot. projektu WISIENKA2,
 - na temat ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działki położone w gminie Rzgów, obręb Romanów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 132/11 o pow. 0,0285 ha i 132/13 o pow. 0,1340 ha,
 - o złożonych ofertach w postępowaniu pn.: „Wykonanie wzmocnionego pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie”.
- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 2260/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 (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		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 2) Nr 2261/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2018 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 3) Nr 2262/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 (na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu i Naczelnika Wydziału PSiPP) – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 4) Nr 2263/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (I LO, ZSP nr 2, SOSW, PPP) w zakresie zadań własnych na rok 2018 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 5) Nr 2264/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, PCPR) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 6) Nr 2265/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 7) Nr 2266/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 8) Nr 2267/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do podpisywania porozumień z powiatem na terenie którego uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej są mieszkańcy innych powiatów – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 9) Nr 2268/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 10) Nr 2269/2018 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne oraz udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą oraz realizacji projektu – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	-	-	-

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 11) Nr 2270/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Nowosolna, obręb Kalonka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/3 o pow. 0,0258 ha – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 12) Nr 2271/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Andrespol, obręb Janówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 195/4 o pow. 0,0150 ha – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 13) Nr 2272/2018 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” w zakresie zadania Nr 1 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 14) Nr 2273/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 15) Nr 2274/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Grzegorz Busiakiewicz

Elżbieta Ciesielska

Małgorzata Lesiak