

PROTOKÓŁ NR 24/20
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 września 2020 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się wspólnie z Komisją Polityki Społecznej.

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Pani Zofia Sójka otworzyła wspólne posiedzenie Komisji, które odbywało się w trybie zdalnym.

Przewodnicząca Komisji, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła prawomocność obrad.

Lista obecności z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pkt 2. Ustalenie porządku posiedzenia.

Zgłoszono propozycję rozszerzenia porządku obrad o punkty dotyczące zaopiniowania projektów uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok,
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 (*druk nr 1*).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (*druk nr 2*).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (*druk nr 3*).
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020 (*druk nr 4*).
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Pkt 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:

- umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, a Powiatem Łódzkim Wschodnim o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga nr POWR.02.08.00 - 00-0102/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – zwiększenie o kwotę 584.362,50 zł, w tym dla: Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – 103.312,50 zł, Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 481.050,00 zł;
- informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwiększenie o kwotę 293.242,30 zł;
- pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 60.943,43 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 938.548,23 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 909.340,80 zł w ramach:
 - działu 600 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 4.170,00 zł;
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 84.846,00 zł;
 - działu 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 7,00 zł;
 - działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 200.241,00 zł;
 - działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 78,00 zł;
 - działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 584.362,50 zł;
 - działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 55.650,30 zł;
 - działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 29.207,43 zł w związku z:
 - rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” – zmniejszenie o kwotę 40.792,57 zł;
 - przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć) – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;

- zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” o kwotę 20.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć).

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Pkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.

Proponuje się dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 60.943,43 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu w zakresie:

- działu 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 7.798,00 zł;
- działu 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 6.226,43 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat, rozliczeń z lat ubiegłych;
- działu 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek;
- działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 78,00 zł z tytułu wpływów z opłat realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach;
- działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 45.341,00 zł m.in. w związku z otrzymaną informacją z ZUS o zwolnieniu z opłacania składek przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 51.736,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale:
 - 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 4.170,00 zł;
 - 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 78,00 zł;
 - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 47.488,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód oraz dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 9.207,43 zł w związku z:
 - rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” – zmniejszenie o kwotę 40.792,57 zł;
 - przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”; przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2021; wartość zadania oszacowana została wstępnie na kwotę 2.200.000,00 zł; limit wydatków w roku 2020 stanowi kwotę 50.000,00 zł, natomiast limit wydatków w roku 2021 stanowi kwotę 2.150.000,00 zł; planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 79.274,00 zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.120.726,00 zł.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Pkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.

Projekt uchwały przygotowany został w związku z:

- wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego o przesunięcie kwoty 9.621,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” do grupy „zadania statutowe” z przeznaczeniem na zakup regałów do archiwum;
- koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 1.435,68 zł na realizację zadań w grupie „wynagrodzenia i pochodne” w ramach rozdziału 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Pkt 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020.

Pani Urszula Łuźniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020.

W związku z wystąpieniem Warsztatu Terapii Zajęciowej o dofinansowanie zakupu busa 8 + 1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach i uzyskaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 90.000,00 zł, zobowiązuje się jednostkę samorządu terytorialnego do wkładu 10%, tj. 10.000,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż projektodawcą zakupu inwestycyjnego jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” środki Powiatu mogą zwiększać tylko działalność bieżącą Warsztatu.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Pkt 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.

Projekt uchwały przygotowany został w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”.

Na realizację przedmiotowego zadania w budżecie Powiatu łącznie w latach 2020 – 2021 zabezpieczona została kwota 267.656,77 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem

przetargowym i złożeniem najkorzystniejszej oferty przewyższającej zakładany budżet, istnieje konieczność zwiększenia nakładów inwestycyjnych o kwotę 142.343,23 zł, w tym: w 2020 r. o kwotę 20.000,00 zł, w 2021 r. o kwotę 122.343,23 zł.

Łącznie w budżecie Powiatu na realizację zadania zabezpieczone zostaną środki w wysokości 410.000,00 zł, w tym: w 2020 r. w wysokości 70.000,00 zł, w 2021 r. w wysokości 340.000,00 zł.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Pkt 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

W wyniku aplikowania przez Powiat Łódzki Wschodni o dofinansowanie projektu „Zawodowcy w Europie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zatwierdziła projekt do realizacji przez Zespół Szkół nr 2 w Koluźkach. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 634.187,37 zł.

Głównymi celami projektu są: podniesienie kluczowych umiejętności zawodowych poprzez organizację praktyk zawodowych na europejskim rynku pracy, podniesienie umiejętności językowych uczniów z uwzględnieniem specyficznego słownictwa fachowego, zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa zawodowa dzięki poznaniu standardów europejskiego rynku pracy i oczekiwań pracodawców, wzrost kompetencji społecznych i zwiększenie świadomości międzykulturowej uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Koluźkach.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2022. Ogólna wartość projektu opiewa na kwotę 634.187,37 zł, wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie jest wymagany.

Środki finansowe na realizację projektu w wysokości 40% całkowitej kwoty dofinansowania zostaną zaliczkowo przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na konto bankowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego po podpisaniu umowy finansowej, kolejne 40% po złożeniu raportu przejściowego. Płatność końcowa – refundacja poniesionych pozostałych kosztów kwalifikowanych do 20% zostanie rozliczona po zakończeniu realizacji projektu i złożeniu raportu końcowego.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Pkt 10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, że wpłynęło pismo z Urzędu Miejskiego w Tuszynie przedstawiające pozytywną opinię Komisji

Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Tuszynie dotyczącą przeniesienia lokalizacji zamiejscowych stanowisk pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie (Tuszyn Las) (**załącznik nr 8**). Zmianę siedziby zaproponowała Gmina Tuszyn.

Pani Naczelnik dodała, że wydaje się, iż warunki przeniesienia są korzystne, co wynika z informacji pisemnej Pani Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, której opinia w tej sprawie jest również pozytywna (**załącznik nr 9**).

Korzyści wynikają przede wszystkim ze zwiększonej liczby pomieszczeń, jaką Poradnia miałaby mieć do dyspozycji, dostępu do Internetu, pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych, czego w dotychczasowej siedzibie nie ma. Ponadto możliwy będzie elastyczny czas pracy. Dyrekcja zaproponowała korzystanie z mebli szkolnych.

Są także perspektywy dalszego rozwoju – można rozwinąć usługi Poradni m.in. o zajęcia grupowe.

Zmiana lokalizacji wiązałaby się z poniesieniem pewnych kosztów. Z uwagi na większą powierzchnię pomieszczeń trzeba byłoby zwiększyć liczbę godzin pracy sprzątaczk. Wydatek dotyczyłby zakupu pomocy dydaktycznych, gdyż zajęcia odbywałyby się równolegle w trzech pomieszczeniach (jednorazowy wydatek około 2.500,00 zł brutto). Pozostałe wydatki szacuje się na 3.236,00 zł.

Część klientów z Tuszyna, którzy korzystają z usług Poradni w Rzgowie, przeniosłaby się do Tuszyn Lasu. W wyniku tego mniejsza liczba godzin byłaby w Rzgowie, a większa w Tuszynie. Część klientów zaakceptowała propozycję i jest pozytywnie nastawiona do tej zmiany. Dotyczy to 44 rodziców, którzy uważają za zasadne przeniesienie tej siedziby (w tym część korzysta z Poradni w Rzgowie). Znaczna większość rodziców taki pomysł akceptuje.

Pani radna Edyta Waprzko odniosła się pozytywnie do proponowanej zmiany. Cieszyłaby się, gdyby ten punkt został zagospodarowany, ponieważ miejsce jest dobrze urządzone.

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni zaproponował, aby Komisja Polityki Społecznej rozpatrzyła sprawę na oddzielnym posiedzeniu. Pan Starosta nadmienił, aby swoją opinię przedstawiła także Dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Pan Tadeusz Walas, który powiedział, że na potrzeby stanowisk pracy Poradni w Szkole Podstawowej Nr 1 przeznaczone były 3 pomieszczenia i miały być dostosowane dla Poradni. Pan Tadeusz Walas zwrócił uwagę, że 29 uczniów jest z Tuszyna, a z Tuszyn Lasu tylko 8. Ta opinia powinna być brana pod uwagę, gdzie jest większość, czyli przy Szkole podstawowej Nr 1.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Elżbieta Ciesielska ustaliła termin posiedzenia na dzień 8 października 2020 r.

Pani Skarbnik zwróciła się również o zaopiniowanie przez Komisję informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania WPF za I półrocze 2020 r.

Pkt 11. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte.

**Przewodnicząca Komisji
Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa
Zofia Sójka**