

PROTOKÓŁ NR 13/15
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 września 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w pierwszej części wspólnie z Komisją Polityki Społecznej oraz Komisją Statutowo – Regulaminową oraz w drugiej części z Komisją Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów przybyli radni:

1. Klaudia Zaborowska – Przewodnicząca Komisji,
2. Tomasz Musielski – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Elżbieta Ciesielska – Członek Komisji,
4. Sylwester Golus – Członek Komisji,
5. Małgorzata Kopczyńska – Żeno – Członek Komisji,
6. Mariusz Kotynia – Członek Komisji,
7. Małgorzata Lesiak – Członek Komisji,
8. Sławomir Sokołowski – Członek Komisji

oraz zaproszeni goście:

1. Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni,
2. Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
3. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu,
4. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu,
5. Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
6. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej,
7. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Pkt 1.

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie i powitała przybyłych Członków Komisji oraz zaproszonych gości. Przewodnicząca stwierdziła niezbędne do podejmowania decyzji quorum.

Pkt 2.

Przystąpiono do przyjęcia porządku posiedzenia Komisji.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2015 roku.

5. Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2015 roku.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/113/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” w 2015 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, Powiat Łódzki Wschodni”.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 4.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2015 roku przedstawiona została przez Panią Urszulę Łuźniak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Panią Małgorzatę Szelest – Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej oraz Panią Barbarę Ignatowską – Skarbnika Powiatu.

Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powiedziała, że jeśli chodzi o Domy Pomocy Społecznej w zasadzie w domach nie ma problemów. Wszystkie mają wpisy i posiadają aktualną dokumentację. Była wprowadzana zmiana w statucie DPS w Lisowicach, mianowicie pozwolenie na przyjmowanie mężczyzn. Na tą chwilę mężczyzn w DPS w Lisowicach nie ma. W domu prowadzonym przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach jest jedna osoba umieszczona według tzw. starych zasad, na którą Powiat przekazuje dotację, zgodnie z rozstrzygnięciem konkursowym. Jeśli chodzi o proporcje osób umieszczonych według starych i nowych zasad w DPS w Lisowicach na 59 mieszkań jest 19 mieszkań według nowych zasad, natomiast w PS w Wiśniowej Górze te prawie połowa mieszkańców umieszczonych jest według nowych zasad. Biorąc pod uwagę dochody i wydatki DPS w Wiśniowej Górze jest w stanie sam się utrzymać.

Jeśli chodzi o rozdział pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką obsługującą wszystkie zadania. Funkcjonuje jednostka specjalistycznego poradnictwa, czyli Punkt Interwencji Kryzysowej. W punkcie na umowę zlecenie jest zatrudniony psycholog i prawnik.

Prez

Zł

PCPR jest organizatorem pieczy zastępczej. W ostatnim okresie obserwuje się dosyć duże ruchy dzieci, a mianowicie zamiany miejsca zamieszkania rodzin zastępczych, zamiana dzieci, zmiany jeśli chodzi o placówki opiekuńczo – wychowawcze. W I półroczu 2015 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza naszym terenem umieszczono 11 dzieci. W placówkach tych koszty utrzymania jednego dziecka wynoszą do 6.160,00 zł. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że z 19 dzieci, które były umieszczone według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., liczba ta zmniejszyła się do 11 dzieci, co świadczy o realizowaniu polityki związanej z umieszczaniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. W przypadku młodzieży, która weszła dosyć mocno na ścieżkę demoralizacji, nie ma jednak innego rozwiązania jak placówka opiekuńczo – wychowawcza. W naszych rodzinach zastępczych mamy również dzieci umieszczone z innych powiatów i otrzymujemy z tego tytułu dochody. Jeśli chodzi o nasze dzieci też są umieszczone w innych powiatach i za nie z kolei Powiat płaci. Dzieci są umieszczane zgodnie z decyzją sądu.

Jeśli chodzi o odpłatność gmin, które pokrywają odpowiednio 10%, 30%, bądź 50%, to w tym roku dochody Powiatu przekroczyły 180 tys. zł, a więc są to znaczne kwoty. W I półroczu na funkcjonowały 92 rodziny zastępcze. Najwięcej rodzin ogółem jest w Gminie Koluszki – 30, w Gminie Andrespol i Tuszyn – po 19 rodzin, w Gminie Brójce i Rzgów – po 10 rodzin, w Gminie Nowosolna 4 rodziny. Pieczę objętych było 138 dzieci, w tym 30 dzieci umieszczonych było poza Powiatem – 11 dzieci w placówkach i 19 dzieci w rodzinach.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej to Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W tym roku sytuacja Zespołu jest dobra dlatego, że finansowo pomaga Powiat Zgierski i Powiat Łódzki Wschodni. Od miesiąca sierpnia koszt orzeczenia wynosi 95 zł, ale koszt faktycznego wydania orzeczenia to 124 zł, więc istnieje niedobór w wysokości 19 zł. Powiat Zgierski również na drugie półrocze prześle swoją pomoc na funkcjonowanie Zespołu, więc zespół nie będzie miał problemów z finansowaniem. Lekarze otrzymują za orzeczenie 20 zł, natomiast znacznie więcej płaci Wojewódzki Zespół, czyli organ drugiej instancji w orzekaniu, dużo więcej płaci ZUS i inne składki orzecznicze. W związku z utrudnieniami komunikacyjnymi podczas prowadzonych remontów drogowych w Łodzi, w tej chwili jest bardzo trudna sytuacja jeśli chodzi o dojazd do siedziby Zespołu. Mieszkańcy i lekarze często nie dojeżdżają na Komisje. Powoduje o dodatkowe koszty, m.in. związane z wysyłaniem wezwań na Komisje.

Pan Mariusz Kotynia zapytał, czy nie ma szansy na to, żeby Komisję zrobić gdzieś na terenie Powiatu.

Pani Kierownik powiedziała, że nie ma na to szansy. W przepisach są komisje wyjazdowe, ale któryś już z kolei rok nie ma wytycznych Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu. W przypadkach, kiedy lekarz pisze, że ktoś nie może przybyć na Komisję, to jest usprawiedliwiony. Plan orzeczeń jest wykonany. Nie zostanie natomiast wykonany założony plan kart parkingowych, Pani Kierownik napisała w sierpniu stosowne pismo w tej sprawie, powiadomiony został Wydział Polityki Społecznej i Wojewódzki Zespół. W dochodach niewykonanie z tego tytułu będzie niewielkie, bo Powiat ma tylko 5 % z 21 zł od karty parkingowej, czyli 1,05 zł. Ludzie nadal mają zastrzeżenia komu się należy, dlaczego takie ograniczenia ale to wynika z ustawy.

Jeśli chodzi o rehabilitację osób niepełnosprawnych, środki przyznawane są dla Powiatu według algorytmu. Środki w ciągu I półrocza były zwiększane. Plan finansowy w ramach Działu 750 wynosi 1,2 mln zł, w tym w ramach rehabilitacji społecznej ok. 1 mln zł, z tym że 680 tys. zł są to zobowiązania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Nasz Warsztat nie ma złej sytuacji finansowej. Pani Kierownik nadmieniła, że Fundusz podniósł środki pozostawiając decyzję Powiatowi komu zwiększyć plan, a Pani Kierownik uważa, że Warsztatowi zgodnie z ustawą o rehabilitacji i rozporządzeniem o algorytmie, nie można było z punktu widzenia prawnego dać więcej pieniędzy. Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach ma 45 uczestników, kwota na uczestnika wynosi 1.800,00 zł.

Kolejne zadania, które są realizowane w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym roku to turnusy rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i likwidacja jednej bariery architektonicznej.

Jeśli chodzi o środki PFRON to są problemy. Na turnusy rehabilitacyjne pieniądze kończą się już w marcu, na przedmioty ortopedyczne już też nie ma środków. Praktycznie nie mamy pieniędzy, które moglibyśmy przeznaczyć na jakąkolwiek działalność. Jeśli chodzi o działania wokół Funduszu, to w tym roku kończy się kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczym. W tej chwili Starosta ogłosił nabór kandydatów do Rady. Kandydatów można zgłaszać do 16 października 2015 r. Kandydatami mogą być przedstawiciele fundacji działających na naszym terenie, przedstawiciele stowarzyszeń, bądź innych związków. Skład Rady musi być 5 osobowy, spotkania odbywają się raz na kwartał.

„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami” został zakończony w I półroczu – w ramach Programu zakupiono autobus dla Gminy Brójce. W tej chwili przepisy się zmieniały i gminy już nie będą otrzymywały dofinansowania na zakup samochodów. W tym roku będą przyjęte założenia do nowego Programu, natomiast jego realizacja będzie dopiero w przyszłym roku.

Po 30 września będzie można podsumować Program „Aktywny Samorząd”. PFRON ma jeszcze przekazać środki, ponieważ jest jeszcze dwóch kandydatów zaopiniowanych pozytywnie na protezy.

Pani Kierownik zwróciła uwagę na pojawiające się problemy związane z komputeryzacją. Pracownicy PCPR oraz ZOSN pracują na programach i dla wszystkich kłopotem jest, jak cokolwiek dzieje się z Internetem. Zdarzyła się dwudniowa awaria Internetu i nie można było przyjmować wniosków.

Pan Tomasz Musielski odniósł się do podziału środków na turnusy rehabilitacyjne. Jak powiedziała Pani Kierownik, pieniądze kończą się już w marcu. Radny zapytał, czy nie można byłoby albo wprowadzić jakichś zasad dotyczących przydzielania środków finansowych na turnusy rehabilitacyjne, albo trochę te pieniądze rozdzielać, żebyśmy dwa razy te wnioski przyjmowali, tak by osoby, które nie załapią się na samym początku miały szansę wyjechać w późniejszym okresie niż do marca. Wspomniał, że w przypadku Miasta Łodzi były kolejki, kiedy osoby chciały jak najszybciej złożyć wniosek bo kto pierwszy ten lepszy, natomiast wydaje mu się, że nie jest istne, kto pierwszy złoży wniosek, tylko jakie są potrzeby tych osób.

Pani Kierownik powiedziała, że Powiat przy tych ograniczonych środkach już czwarty czy piąty rok przyjmował zasady określające w jakim zakresie realizować te zadania. Jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne to zadanie było realizowane przez ostatnie dwa lata, ponieważ mogliśmy realizować je w ramach Projektu „Dobry wybór – Lepsza przyszłość. Trzy lata temu w ogóle nie realizowaliśmy turnusów. W zasadach na rok bieżący jest tak, że priorytet mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, przyjmujemy tylko wnioski osób ze znacznym stopniem i umiarkowanym, ponadto decyduje kolejność złożenia wniosku. My wnioski przyjmujemy od stycznia. Kiedyś wnioski próbowaliśmy dzielić przyjmowanie wniosków na kwartały, ale była taka sama sytuacja, że w styczniu i w marcu przychodzi dużo osób.

Pan Musielski powiedział, że wydaje mu się że nie powinna decydować kolejność złożenia wniosku, tylko jakieś zasady, żeby to trochę zweryfikować.

Pani Kierownik stwierdziła, że wnioski przyjmowane są na podstawie zaświadczenia lekarskiego i ona nie czułaby się na siłach, żeby decydować, kto jest bardziej chory. W zeszłym roku ze względu na Program było ograniczenie do 64 roku życia, później w ramach Programu zostało to ograniczenie przesunięte do 67 roku życia.

Pan Musielski wskazał, że ograniczenie może dotyczyć osób, które np. drugi rok korzystają z

turnusów.

Pani Kierownik powiedziała, że Łódź wprowadziła takie ograniczenia, że wnioski można realizować co dwa lata, natomiast w takich przypadkach dofinansowanie wynosi 100%. Zgodnie z ustawą jest możliwość turnusów albo co dwa lata i 100% dofinansowania, albo 80% dofinansowania bez tego warunku co dwa lata. My dajemy 80%, zrobiliśmy taką analizę, że więcej osób może wtedy pojechać. Jeżeli państwo zdecydujecie, że co dwa lata, wtedy musimy wejść w 100%.

Pani Wicestarosta powiedziała, że tak jak wspomniała Pani Kierownik, z każdym rokiem można ustalać te zasady. Mieliśmy pomysł, żeby bardziej zwrócić uwagę na bariery architektoniczne, ponieważ tych potrzeb jest mnóstwo. Turnus rehabilitacyjny jest taką przyjemną formą dla wielu osób, natomiast jeżeli czytamy wnioski bardzo pilne do realizacji z architektonicznych barier, to trzeba zdecydowanie tym osobom pomóc.

Pani Kierownik powiedziała, że NIK też wskazał, że Powiaty mało się koncentrują na barierach architektonicznych.

Pan Suwalski powiedział, że najpierw powinny być wyznaczane osoby, które jeszcze nie korzystały z tego rodzaju świadczeń.

Pani Kierownik powiedziała, że możemy wpisać takie zasady. Nigdy nie było ograniczeń co do dzieci. Natomiast w przypadku osób dorosłych, tak jak powiedziała, były ograniczenia wiekowe. Te starsze osoby też są wykluczone. Wszystkich można zrozumieć.

Pan Starosta zaproponował, by poświęcić jedno z posiedzeń Komisji Polityki Społecznej, na dogłębne zajęcie się tematem i określenie w jakim kierunku należałoby pójść.

Pani Kierownik powiedziała, że wnioski są przyjęte i przyjmowanie jest zamknięte, ale osoby wyjeżdżają na turnusy przez cały rok. Często jest tak, że albo jest naturalna przyczyna, że osoby nie jadą na turnusy, albo po prostu jest ich nie stać na dopłatę i rezygnują. Będzie na pewno proponowała, żeby te środki pozostałe z turnusów przenieść na środki ortopedyczne i kolejna osoba oczekująca otrzyma zaopatrzenie w te środki.

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej powiedziała, że Wydział realizuje wydatki związane z działalnością oświatową, kulturą i sportem. Największe wydatki są na prowadzenie szkół i placówek oświatowych. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel łącznie 5.602.942,41 zł, plan na 2016 rok wynosił 10.398.495,00 zł. Biorąc pod uwagę dochody, jakie Powiat otrzymał w I półroczu z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z dochodów uzyskanych przez szkoły, dofinansowanie oświaty przez Powiat w I półroczu wyniosło 762.481,54 zł. Wydatki, jakie są ponoszone, są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki tzw. statutowe związane z funkcjonowaniem tych szkół, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powiat na oświatę ponosi również wydatki związane z kształceniem zawodowym nauczycieli i z kwoty 28 tys. zł zaplanowanej na cały rok wydatkowano 4.154,96 zł tj. niecałe 15% ale na pewno w II półroczu rozpoczną się kursy od września do października i studia podyplomowe, pozwalające wykorzystać te środki. W 2015 roku pojawił się nowy rozdział klasyfikacji budżetowej 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Wiąże się to z delegacją ustawową ustawy o budżecie, która nakazała powiatom wyodrębnić środki na realizację tego zadania w swoich budżetach, w związku z czym zaplanowaliśmy na 2015 rok kwotę 75 tys. zł. na realizację tego zadania w tym rozdziale. Są to środki zaplanowane na dwóch uczniach z naszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne. Pozostałe środki, które zostały w budżecie Powiatu przeznaczone na ten cel, to są środki realizowane przez SOSW

w Koluszkach, który mieści się w organizacji specjalnego nauczania.

Wydział Polityki Społecznej również posiada środki w pozostałej działalności. W I półroczu wykonano te wydatki na kwotę 3.150,00 zł z przeznaczeniem na organizację I Forum

Zawodowców przez ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 w Koluszkach, w związku z ogłoszeniem roku 2015/2016 rokiem zawodowców i jednocześnie była to promocja tych szkół.

Powiat przekazuje również dotacje – dotacje na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Jest to obowiązek ustawowy. Szkoła w I półroczu otrzymała dotację przeznaczoną w sumie dla 120 uczniów, bo 20 uczniów miesięcznie liczyła ta szkoła. Kwota dotacji na jednego ucznia wynosiła 57,03 zł. Łącznie w I półroczu wydatkowano 6.843,60 zł.

Ponadto jest przekazywana przez Powiat dotacja na realizację porozumienia zawartego z Miastem Łódź na wydawanie orzeczeń przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Powiat złożył wnioski o dotacje dla dwóch szkół z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ZSO w Tuszynie otrzymał decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących w zgodzie z przyrodą” – jest to zadanie w zakresie edukacji ekologicznej i w tym roku otrzymaliśmy środki na ten cel w wysokości 9.144,00 zł, natomiast kwota 1.023,00 zł stanowiła udział własny. Całe zadanie kosztowało 9.938,13 zł. Drugim zadaniem które będzie realizowane w związku z dofinansowaniem przez Fundusz jest zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”. W I półroczu tylko były zabezpieczone środki na wkład własny do wysokości 3.000,00 zł. Ta dotacja zostanie przekazana w II półroczu w wyniku zakończenia realizacji przez Ośrodek tego zadania.

Ponadto Pani Naczelnik powiedziała o pozostałych wydatkach, które już nie są związane z oświatą t.j. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Tutaj w ramach porozumienia zawartego z Gminą Koluszki, przekazujemy gminie dotację na realizację zadania związanego z powierzeniem prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazywana jest dotacja w wysokości 7 tys. zł kwartalnie, ponieważ na cały rok plan wydatków ustalony jest na kwotę 28.000,00 zł. W pierwszym półroczu zostały przekazane dwie transze.

Powiat również realizuje wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wydatki są ponoszone na współorganizację lub objęcie patronatem imprez sportowo – turystycznych. W I półroczu 2015 r. odbyło się 6 imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, Powiat był współorganizatorem dwóch imprez a cztery zostały objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. Plan wydatków wynosił 7.900,00 zł a wykonanie na poziomie 2.772,02 zł. Zostały zaplanowane również i wydatkowane środki z przeznaczeniem na Nagrodę Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe. Była to kwota 2.100,00 zł i przyznane zostały nagrody dla trzech sportowców w wysokości po 700,00 zł każda z nagród.

Pani Małorzata Kopczyńska – Żeno zapytała o Powiatową Bibliotekę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach, jak to funkcjonuje.

Pani Naczelnik wyjaśniła, że Miejska Biblioteka realizuje te zadania w oparciu o swoją bazę, otrzymuje od nas dotację z przeznaczeniem na m.in. poszerzanie zasobów tej biblioteki, na obsługę, na konsultacje oraz udzielanie porad bibliotekom gminnym, ale opiera się o swoją bazę w całości. Ponieważ nie mamy biblioteki powiatowej, zleciliśmy to zadanie Gminie Koluszki, przepisy dopuszczają taką formę.

Pani Skarbnik dokonała podsumowania realizacji budżetu Powiatu w I półroczu 2015 roku.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, przy ilości głosów: „za” – 10, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. Informacja stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Pkt 5.

Pani Skarbnik przedstawiła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2015 roku. WPF podlegała zmianom w ciągu roku, te zmiany dotyczyły tylko i wyłącznie roku 2015. Zmiany nie miały wpływu na kolejne lata ujęte w prognozie.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2015 roku, przy ilości głosów: „za” – 10, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. Informacja stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Pkt 6.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2015 r. przedstawił Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Rada Miejska w Rzgowie na XII Sesji w dniu 26 sierpnia 2015 r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w roku 2015. Istotą zmienionej uchwały jest to, że zostaje podniesiona wartość pomocy rzeczowej dla Powiatu o kwotę 140.000,00 zł – do kwoty 1.766.095,00 zł. Zwiększenie kwoty następuje w dwóch zadaniach, które są wymienione w załączniku do projektu uchwały, mianowicie zwiększenie na zadaniu pierwszym o 120.000,00 zł i zwiększenie na zadaniu ostatnim o kwotę 20.000,00 zł. Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały, w której proponuje się przyjęcie pomocy rzeczowej w zwiększonej wysokości.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, przy ilości głosów: „za” – 8, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0 (**załącznik nr 4** do protokołu).

Pkt 7.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/113/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” w 2015 r. przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Rada Gminy Nowosolna podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w

miejsowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” w 2015 r., w związku z tym Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/113/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” w 2015 r.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, przy ilości głosów: „za” – 8, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0 (**załącznik nr 5** do protokołu).

Pkt 8.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Pani Skarbnik powiedziała, że z uwagi na ogłoszony konkurs przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tworzenie i wyposażenie ekopracowni w ramach programu „Moja wymarzona ekopracownia 2015” taki wniosek został złożony. Przez okres 5 lat musi być trwałość projektu zachowana, natomiast zabezpieczeniem realizacji umowy dofinansowania jest weksel, natomiast na zaciągnięcie takiego zobowiązania wekslowego jest potrzebna zgoda Rady Powiatu.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, przy ilości głosów: „za” – 8, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0 (**załącznik nr 6** do protokołu).

Pkt 9.

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018 przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Proponowane zmiany dotyczą roku 2015. Zmiany planu dochodów na rok 2015 obejmują zwiększenie planu dochodów o kwotę per saldo 339.628,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 433.827,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 35.000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 236.446,00 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 94.199,00 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 701,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 94.900,00 zł.

Zmiany te dotyczą w części już podjętych uchwał przez Zarząd Powiatu w związku z decyzjami Wojewody Łódzkiego plan dotacji celowych przyznanych na rok 2015 o kwotę 117.857,00 zł. Ponadto zmiany związane są z

- zdjęciem pomocy finansowej od Gminy Nowosolna w wysokości 100.000,00 zł,

- zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji i środków otrzymanych z innych powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 103.789,00 zł,
- zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 98.205,00 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększeniem planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 29.277,00 zł,
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 21.000,00 zł,
- przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” w wysokości 19.900,00 zł,
- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego oraz Powiatu o kwotę 13.000,00 zł,
- zwiększeniem planu dochodów związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego o kwotę 5.000,00 zł,
- pozostałymi zmianami planu dochodów dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania – zmniejszenie o kwotę 7.400,00 zł.

Po stronie wydatków zmiany obejmują zwiększenie ogółem o kwotę 379.628,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 295.928,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 83.700,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy działów:

- 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 2.293,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 96.675,00 zł,
- 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł (nastąpiło zmniejszenie oprocentowania; w poprzednim roku odsetki były na poziomie 4% a teraz wynoszą 2,3%),
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 23.767,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 163.289,00 zł,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 27,00 zł,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 25.463,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych proponuje się wprowadzenie nowych wydatków obejmujących zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
- pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,

- pierwotna propozycja obejmowała wprowadzenie zadania „Wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku drogi powiatowej nr 2912E w Stróży” na kwotę 60.000,00 zł, jednak Zarząd zaproponował wprowadzenie w to miejsce zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” również w kwocie 60.000,00 zł; w dniu dzisiejszym radnym rozdano zmieniony druk projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. Po ustaleniu z Gminą Andrespol następuje zmiana zadania,
- pn. „Zakup punktowych elementów odblaskowych” – zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł,
- pn. „Rozbiórka budynku łózkowo - administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł. Proponuje się wykreślenie tego zadania, bo w ramach zleconego projektu w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego będzie to inaczej realizowane i tej rozbiórki nie będzie;
- pn. „Zakup samochodu 5-cio osobowego (4+1) typu kombi” – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł,
- pn. „Zakup tablicy interaktywnej z projektorem i okablowaniem do ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” – zwiększenie kwotę 5.100,00 zł.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, przy ilości głosów: „za” – 8, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0 (załącznik nr 7 do protokołu).

Pkt 10.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały różni się od projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwoty dotacji Wojewody Łódzkiego, które zostały przyjęte w postaci uchwał Zarządu Powiatu.

Proponuje się dokonać zwiększenie dochodów własnych Powiatu o kwotę per saldo 221.771,00 zł, w tym zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 315.970,00 zł, zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 94.199,00 zł. Natomiast po stronie wydatków proponuje się zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 261.771,00 zł, w ramach tego zwiększenia zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 178.071,00 zł i zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 83.700,00 zł.

Jeśli chodzi o dochody to proponuje się:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł wynikające z uchylenia uchwały o pomocy finansowej z gminy Nowosolna dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków otrzymanych z innych powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 103.789,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 98.205,00 zł z tytułu wpływów z usług, otrzymanej darowizny oraz odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku wyładowań atmosferycznych,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 29.277,00 zł m.in. z tytułu najmu, wpływów z usług, otrzymanej darowizny pieniężnej,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych

ReB

[Signature]

- z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 21.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” w wysokości 19.900,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego oraz Powiatu o kwotę 13.000,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 919,00 zł z tytułu naliczenia kar umownych wykonawcy za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi powiatowej w Gminie Nowosolna, a także z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 o kwotę 8.319,00 zł.

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 178.071,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 83.700,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł i wykreślenie zadania,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
- pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,
- zaproponowane w pierwotnym projekcie uchwały zadanie pn. „Wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku drogi powiatowej nr 2912E w Stróży” na kwotę 60.000,00 zł proponuje się zastąpić zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol”, kwota pozostaje ta sama,
- pn. „Zakup punktowych elementów odbłaskowych” – zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł,
- pn. „Zakup samochodu 5-cio osobowego (4+1) typu kombi” – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł,
- pn. „Rozbiórka budynku łóżkowo - administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł,
- pn. „Zakup tablicy interaktywnej z projektorem i okablowaniem do ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł.

Pan Tomasz Musielski zapytał o szczegóły dotyczące zakupu samochodu dla DPS w Wiśniowej Górze i czy na to zadanie przeznaczono środki z rezygnacji z zadania rozbiórki budynku.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak można przyjąć.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, przy ilości głosów: „za” – 8, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0 (**załącznik nr 8** do protokołu).

Pkt 11.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce, Powiat Łódzki Wschodni” przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Pojawiła się taka możliwość jeśli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystąpienia o dotację. Powiat ma już zawartą umowę z wykonawcą na realizację zadania dotyczącego „Sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu na obszarze gminy Brójce” na kwotę 14.288,00 zł i w ramach działu 900 jest to realizowane. Pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 50%, stąd propozycja złożenia stosownego wniosku. Dofinansowanie wyniosłoby 7.144,00 zł. Na zabezpieczenie takiego dofinansowania w postaci dotacji niezbędny jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, a trwałość projektu określa się na okres 5 lat. Niezbędne jest upoważnienie dla zarządu na zaciągnięcie takiego zobowiązania.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, przy ilości głosów: „za” – 8, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0 (**załącznik nr 9** do protokołu).

Pkt 12.

Nie zgłoszono spraw.

Pkt 13.

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przybycie i zamknęła posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Dorota Piekarek

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów


Klaudia Zaborowska