

**Protokół Nr 267/06**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 23 sierpnia 2006 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Józef Kwiecień, Wicemarszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu, /nieobecny: P. Franciszek Wołodźko Marszałek Województwa, P. Marek Gos członek Zarządu –nieobecność usprawiedliwiona/ Skarbnik Województwa oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

- 1. przyjęcie wniosku w sprawie zagospodarowania środków z refundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektów z Priorytetu IV – Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektu: Gminy Mierzec Z/2.26/III/3.2/242/04 pn.: „Budowa drogi gminnej Mierzec Majorat” do wsparcia z Działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” w ramach ZPORR na lata 2004-2006,**
- 3. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie alokacji treści uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia Programu reelektryfikacji województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2006 rok,**
- 5. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/246/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2000r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego oraz akceptacji wartości punktu,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na cele medyczne, części nieruchomości o powierzchni 116 m<sup>2</sup> Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,**
- 7. przyjęcie informacji, z wykonania planu finansowego za I półrocze za 2006 r., w oparciu o sprawozdania przygotowane przez wojewódzkie samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania**

**planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2006 roku,**

- 9. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w budżecie województwa na 2006 rok,**
- 10. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/392/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa Świętokrzyskiego na 2006 rok,**
- 11. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki „Chłodnie Kieleckie” sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2006 r.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

#### **Ad.1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczyła P. Jerzy Strzelec Dyrektor Dep. RRiWzZ

Przyjęcie wniosku w sprawie zagospodarowania środków z refundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektów z Priorytetu IV – Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 2/

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd wyraził zgodę na zagospodarowanie ww. środków.

#### **Ad.2**

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektu: Gminy Mierzec Z/2.26/III/3.2/242/04 pn.: „Budowa drogi gminnej Mierzec Majorat” do wsparcia z Działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” w ramach ZPORR na lata 2004-2006, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 3/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1662/06 w tej sprawie.

#### **Ad.3**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-5/ uczestniczył P. Wiesław Młynarczyk Dyrektor Dep. Infrastruktury

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie alokacji treści uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia Programu reelektryfikacji województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 4/

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad.4**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P. Czesław Dawid Dyrektor WORD

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2006 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 5/

W 2006 roku WORD osiągnął wzrost przychodów z działalności szkoleniowej o 180 000 zł. Ośrodek uzyskał również wzrost z dochodów z tytułu sprzedaży o 20 000 zł.

Wzrost kosztów WORD w 2006 roku w pozycjach wynagrodzenia ,narzuty od wynagrodzenia, odpisy na ZFŚS oraz na PEFRON spowodowany jest dalszym zwiększeniem ilości zatrudnionych egzaminatorów niezbędnych do obsługi osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził zmiany ww. planie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1663/06 w tej sprawie.

#### **Ad.5**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył P. Wojciech Płaza Dyrektor ŚZDW

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/246/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 200r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego oraz akceptacji wartości punktu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 6/

W uchwale Nr XVI/ 246/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2000 oraz akceptacji wartości punktu w §1 wyrazu : „dla pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich -660,00 zł.” zastępuje się wyrazami: „dla pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich- 920 zł.”.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad.6**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-7/ uczestniczył P. Wojciech Żelezicki Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na cele medyczne, części nieruchomości o powierzchni 116 m<sup>2</sup> Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 7/

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie ww. nieruchomości na okres 10 lat i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1664/06 w tej sprawie.

#### **Ad.7**

Przyjęcie informacji, z wykonania planu finansowego za I półrocze za 2006 r., w oparciu o sprawozdania przygotowane przez wojewódzkie samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 8/

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

#### **Ad.8**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2006 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 9/

Zarząd podjął uchwałę Nr 1665/06 w tej sprawie.

**Ad.9**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2006 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 10/

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 245.230,28 zł., w dziale 750- Administracja publiczna z tego rozdział 75018- Urzędy marszałkowskie 242.700,00 zł., z tego na: prefinansowanie i w współfinansowanie Projektu „Działalności promocyjne ZPORR”, prefinansowanie i współfinansowanie Projektu „ZPORR i Nowa Perspektywa 2007-2013- szkolenia beneficjentów”, prefinansowanie i współfinansowanie Projektu „Organizacja konferencji nt.: ZPORR i Nowej Perspektywy 2007-2013”, prefinansowanie i współfinansowanie Projektu „ Obsługa strony internetowej, zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych w 2006 roku”, prefinansowanie i współfinansowanie Projektu dotyczącego nagrania filmu nt.: ZPORR w Województwie Świętokrzyskim oraz w rozdziale 75095- Pozostała działalność, na finansowanie działań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem funduszy pomocowych. Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany odnoszą się do danych zawartych w uchwale Nr XXXVII/439/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

**Ad.10**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr 34/392/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa Świętokrzyskiego na 2006 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 11/

Uchwała się ostateczną wielkość planu przychodów funduszy celowych w kwocie 3.624.000 zł., oraz wydatki funduszy celowych w kwocie 4.359.861 zł., oraz ostateczną wielkość finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po stronie przychodów w kwocie 1.354.000 zł., oraz wydatków w kwocie 2.084.000 zł.

Zarząd przyjął projekt uchwał Sejmiku wraz z włączeniem do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

**Ad.10**

W sprawach różnych Pan Zdzisław Wojciechowski, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego przedstawił informację w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa za I półrocze 2006 roku- wydatki niewygasające 2005r.( wydatki na programy finansowe z funduszy strukturalnych objęte wykazem wydatków niewygasających w 2005 roku).

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

**Ad.11**

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Spółki „Chłodnie Kieleckie” sp. Z o.o. w dniu 31 sierpnia 2006 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 12/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1666/06 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

1. Tadeusz Józwik - .....
2. Jacek Kowalczyk- .....

**LISTA OBECNOŚCI  
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
oraz osób zaproszonych  
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 23 sierpnia 2006 r.**

| Lp. | Imię i Nazwisko        | Funkcja  | Podpis |
|-----|------------------------|--|--------|
| 1.  | Franciszek Wołodźko    | Marszałek Województwa                            |        |
| 2.  | Józef Kwiecień         | Wicemarszałek                                    |        |
| 3.  | Marek Gos              | Członek Zarządu                                  |        |
| 4.  | Tadeusz Jóźwik         | Członek Zarządu                                  |        |
| 5.  | Jacek Kowalczyk        | Członek Zarządu                                  |        |
| 6.  | Zdzisław Wojciechowski | Skarbnik Województwa                             |        |
| 7.  | Krzysztof Adamczyk     | Dyrektor Biura Zarządu, Informatyki i Informacji |        |
| 8.  | Jolanta Grochal        | Rzecznik Prasowy                                 |        |
| 9.  | Ewa Kokowska           | Koordinator Zespołu Radców Prawnych              |        |
| 10. | Wiesław Młynarczyk     | Dyrektor Dep. Infrastruktury                     |        |
| 11. | Czesław Dawid          | Dyrektor WORD                                    |        |
| 12. | Wojciech Piłza         | Dyrektor ŚZDW                                    |        |
| 13. | Wojciech Żelezicki     | Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej      |        |
| 14. | Irena Sochacka         | Z-ca Dyrektora Dep. RRIWzZ                       |        |
| 15. |                        |  |        |
| 16. |                        |  |        |
| 17. |                        |  |        |
| 18. |                        |  |        |
| 19. |                        |  |        |

RRZ-III-0725 / 48 / 06

## **WNIOSEK**

### **DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

#### **W SPRAWIE:**

zagospodarowania środków z refundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektów z Priorytetu IV - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

#### **OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

W ramach Priorytetu 4 ZPORR – Pomoc Techniczna, Urząd Marszałkowski w roku 2006 otrzymał refundację z refundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 245 230,28 PLN na pokrycie wydatków związanych z dalszą realizacją projektów Pomocy Technicznej ZPORR. Potwierdzeniem tego jest pismo z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, znak: DRR-VII-94855-49-KG/06 z dnia 19 czerwca br. (pismo stanowi załącznik nr 1 do wniosku).

Na rok 2006 w budżecie Województwa została zabezpieczona kwota 1 425 064,00 PLN na podstawowe funkcjonowanie PT ZPORR ( m.in. wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, wynajem powierzchni, obsługa punktu informacyjnego, obsługa strony internetowej). Alokacja przeznaczona na Pomoc Techniczną na 2006 rok dotycząca Działania 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne” bez zabezpieczenia dodatkowych kwot w budżecie Województwa nie będzie mogła być w pełni wykorzystana (pozostaje do wykorzystania 528 168,04 PLN). Kwotę z otrzymanej refundacji proponujemy zabezpieczyć na w/w działania promocyjne. Województwo Świętokrzyskie powinno w br. otrzymać jeszcze kolejne refundacje z EFRR w wysokości ok. 1 536 506,35 PLN.

#### **PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIECIA**

Art. 41. ust. 2 pkt. 3 oraz art. 66. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.01.142.1590) i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm).

#### **PROPOZYCJE ZAŁATWIENIA:**

Proponuje się przeznaczenie odpowiednich kwot (szczegółowe zestawienie w załączeniu), pozwalających na dalszą realizację projektów z 2006 r. w ramach Priorytetu IV – Pomoc Techniczna ZPORR, których realizacja jest finansowana z EFRR, budżetu państwa oraz budżetu Województwa.

Przygotowała: Agnieszka Matachowska

Akceptuje:

Dyrektor Departamentu: .....  
Członek Zarządu Województwa: .....  
Radca Prawny: .....  
Skarbnik Województwa: .....

## **Załącznik nr 2**

### **DO WNIOSKU DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

w sprawie zagospodarowania środków z refundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektów z Priorytetu IV - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

### **PROPOZYCJA PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z REFUNDACJI EFRR**

1. Projekt „Działania promocyjne ZPORR”, którego kwota całkowita wynosi 230 000,00 PLN. W ramach tego projektu sfinansowane będą : kalendarze na 2007 rok (ścienne i książkowe), gadzety promocyjne, Raport ZPORR oraz Świętokrzyski Przegląd ZPORR. W budżecie województwa na 2006 rok na w/w projekt zabezpieczone zostały środki w wysokości 110 000,00 PLN. Pozostaje do zabezpieczenia 120 000,00 PLN na następujące paragrafy:

Dział 750  
Rozdział 75018  
§ 4308 – 90 000,00 PLN  
§ 4309 – 30 000,00 PLN

2. Projekt „ZPORR i Nowa Perspektywa 2007-2013-szkolenia dla beneficjentów”, przygotowany na kwotę 16 000,00 PLN. Do zabezpieczenia kwota 16 000,00 PLN na następujące paragrafy:

Dział 750  
Rozdział 75018  
§ 4308 – 12 000,00 PLN  
§ 4309 - 4 000,00 PLN

3. Projekt „Organizacja konferencji nt. ZPORR i Nowej Perspektywy 2007-2013”, przygotowany na kwotę ok. 12 000,00 PLN. Do zabezpieczenia kwota 12 000,00 PLN na następujące paragrafy:

Dział 750  
Rozdział 75018  
§ 4308 – 9 000,00 PLN  
§ 4309 - 3 000,00 PLN



4. Projekt „Obsługa strony internetowej, zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych w 2006 roku” który został napisany na kwotę 43 500,00 PLN. W budżecie województwa na 2006 rok na w/w projekt zabezpieczone zostały środki w wysokości 28 800,00 PLN. Pozostaje do zabezpieczenia 14 700,00 PLN ( zakupione zostaną dodatkowo : aparat cyfrowy oraz notebook, rzutnik multimedialny z ekranem) na następujące paragrafy:

Dział 750  
Rozdział 75018  
§ 6068 – 9 750,00 PLN                      § 4218 - 1275,00 PLN  
§ 6069 - 3 250,00 PLN                      § 4219 – 425,00 PLN

5. Projekt na nagranie filmu nt. ZPORR w Województwie Świętokrzyskim, który zaplanowany jest na kwotę ok. 80 000,00 PLN. Do zabezpieczenia kwota 80 000,00 PLN na następujące paragrafy:

Dział 750  
Rozdział 75018  
§ 4308 – 60 000,00 PLN  
§ 4309 - 20 000,00 PLN

Wysokość środków otrzymanych z refundacji EFRR przez Urząd Marszałkowski wynosi 245 230,28 zł.

Łączna kwota środków proponowanych do zabezpieczania w budżecie województwa na 2006 rok na realizację ww. projektów wynosi 242 700,00 zł.

Pozostałą kwotę 2 530,28 zł proponuje się przeznaczyć na finansowanie przez Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą działań związanych z programowaniem (nie kwalifikujących się do PT ZPORR).

**Dział 750** –                      Administracja publiczna  
**Rozdział 75095** -              Pozostała działalność  
**§ 4300** -                         Zakup usług pozostałych  
   Oddział Wdrażania i Monitoringu

### Załącznik Nr 3

## WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

### SPRAWA:

**Wybór projektu: Gminy Mirzec Z/2.26/III/3.2/242/04 pn.: „Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat” do wsparcia z Działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR).**

### OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Dnia 25 kwietnia 2006 r. Uchwałą Nr 8/06 Regionalny Komitet Sterujący – Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego rekomendował projekt Gminy Mirzec Z/2.26/III/3.2/242/04 pn.: „Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat “. Projekt ten zo-

stał rekomendowany przez RKS w drodze głosowania i mógł zostać wybrany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w momencie pojawienia się oszczędności poprzetargowych na wcześniej wybranych projektach. Z informacji przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki wynika, że limit dostępnych środków w Działaniu 3.2 wynosi obecnie 4 578 608 zł. Do podpisania w tym działaniu pozostały jeszcze dwa projekty na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 2 362 983,66 zł. Tak więc dostępny limit środków umożliwia wybór projektu gminy Mirzec. Proponuje się przyznanie beneficjentowi kwoty dofinansowania z EFRR w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych tj. 639 216,41 zł. Gmina Mirzec do tej pory nie otrzymała żadnego wsparcia w ramach ZPORR.

#### **PODSTAWA PRAWNA ROZTRZYGNIECIA:**

Na podstawie art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051 z późn. zm.); „Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w Województwie Świętokrzyskim” zawartego w dniu 28.07.2005r.

#### **PROPOZYCJA ZAŁATWIENIA**

Proponuje się wybranie projektu Gminy Mirzec Z/2.26/III/3.2/424/04 pn.: „Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat” do wsparcia z działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” w ramach ZPORR na lata 2004 – 2006, rekomendowany przez RKS.

#### **AKCEPTUJĄ:**

- 1. Dyrektor Departamentu**
- 2. Członek Zarządu Województwa**
- 3. Radca Prawny**
- 4. Skarbnik Województwa**

Projekt

**UCHWAŁA Nr        / 06**  
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia        2006 r.

w sprawie wyboru projektu Gminy Mirzec Z/2.26/III/3.2/242/04 pn.: „Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat” w ramach z działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR).

**Na podstawie art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz.U. z 2004 r. Nr 200,**

poz. 2051 z późn. zm.); „Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w Województwie Świętokrzyskim” zawartego w dniu 28.07.2005 r, uchwała się, co następuje:

§ 1

Wybiera się projekt Gminy Mirzec Z/2.26/III/3.2/242/04 pn.: „Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat” do wsparcia z Działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z listą która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu wraz z kompletem dokumentów w celu zawarcia umowy finansowej z wnioskodawcą.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego

Józef Kwiecień

Uzasadnienie do Uchwały nr /06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2006 r. w sprawie wyboru projektów: Gminy Mirzec Z/2.26/III/3.2/242/04 pn.: „Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat” do wsparcia z Działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006.

Dnia 25 kwietnia 2006 r. Uchwałą Nr 8/06 Regionalny Komitet Sterujący – Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego rekomendował projekt Gminy Mirzec Z/2.26/III/3.2/242/04 pn.: „Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat”. Projekt ten został rekomendowany przez RKS w drodze głosowania i mógł zostać wybrany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pod warunkiem pojawienia się oszczędności poprzetargowych na wcześniej wybranych projektach w tym działaniu. Obecnie dostępny limit środków w działaniu 3.2 umożliwia dofinansowanie projektu gminy Mirzec. Proponuje się przyznanie

dofinansowania w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych zadania. Gmina Mirzec do tej pory nie otrzymała wsparcia w ramach ZPORR.

| <b>Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2006 r.</b> |                       |                    |                                     |  |                                      |                               |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Lp.</b>  | <b>SIMIK</b>          | <b>Beneficjent</b> | <b>Tytuł projektu</b>               | <b>Całkowita wartość projektu w zł</b> | <b>Wnioskowana kwota z EFRR w zł</b> | <b>Procent dofinansowania</b> |
| 1   | Z/2.26/III/3.2/242/04 | Gmina Mirzec       | Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat | 852 288,55                             | 639 216,41                           | 75                            |

#### **Załącznik Nr 4**

#### **WNIOSEK DO**

#### **ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Dotyczy:

W sprawie akceptacji treści uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia Programu reelektryfikacji województwa świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

#### **1. OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

W dniu 13 maja 2005 r. Zarząd Województwa wyraził zgodę na zlecenie opracowania Programu reelektryfikacji województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Wykonawcą opracowania zostało Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Opracowanie zostało wykonane w okresie 15.06. 2005 – 30.06.2006 r.

W trakcie realizacji programu prowadzone były konsultacje społeczne zarówno z samorządami lokalnymi jak i z Zakładami Energetycznymi.

Potrzeba opracowania programu reelektryfikacji wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

Przesłanką do opracowania programu w przedłożonym kształcie były również wstępne propozycje działań programów operacyjnych na lata 2007 – 2013 wśród których pojawiła się

możliwość dofinansowania środkami Unii Europejskiej inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną.

Zapisy umożliwiające dofinansowanie tego typu inwestycji są nadal podtrzymywane i występują w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym.

Program reelektryfikacji województwa stanowi dokument strategiczny który:

- porządkuje potrzeby w zakresie reelektryfikacji w ujęciu obszarowym
- wskazuje imiennie inwestycje w zakresie wysokich napięć
- jest elastyczny w zakresie niskich i średnich napięć – wskazuje potrzeby poszczególnych obszarów województwa a nie konkretne inwestycje
- w równoważny sposób traktuje reelektryfikację oraz uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych

### **Podstawa prawna:**

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

## **2. PROPOZYCJE I FORMA ZAŁATWIENIA**

1. Akceptacja treści przedmiotowej uchwały.
2. Podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

## **3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

**Uchwała nie rodzi dodatkowych zobowiązań ze strony budżetu województwa.**

Sporządził:

Cezary Błach – Departament Infrastruktury

AKCEPTUJĘ:

- 1) Dyrektor Departamentu -
- 2) Radca Prawny -
- 3) Członek Zarządu -

*Projekt*

**Uchwała Nr  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 2006 r.**

w sprawie uchwalenia „Programu reelektryfikacji województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

### **§ 1**

**Uchwała się „Program reelektryfikacji województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.**

### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Stefan Józef Pastuszka

Program reelektryfikacji  
dostępny jest  
na stronie internetowej  
[ww.sejmik.kielce.pl](http://ww.sejmik.kielce.pl)

## UZASADNIENIE

Potrzeba opracowania programu reelektryfikacji wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

Przesłanką do opracowania programu w przedłożonym kształcie były również wstępne propozycje działań programów operacyjnych na lata 2007 – 2013 wśród których pojawiła się możliwość dofinansowania środkami Unii Europejskiej inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną.

Zapisy umożliwiające dofinansowanie tego typu inwestycji są nadal podtrzymywane i występują w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym.

W celu właściwego wykorzystania środków zewnętrznych dostępnych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej konieczne stało się opracowanie przedmiotowego programu.

Program reelektryfikacji województwa stanowi dokument strategiczny który:

- porządkuje potrzeby w zakresie reelektryfikacji w ujęciu obszarowym
- wskazuje imiennie inwestycje w zakresie wysokich napięć
- jest elastyczny w zakresie niskich i średnich napięć – wskazuje potrzeby poszczególnych obszarów województwa a nie konkretne inwestycje
- w równoważny sposób traktuje reelektryfikację oraz uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych

## Załącznik Nr 5

### **Wniosek Do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

#### **Dotyczący:**

Podjęcia Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowo – rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2006 rok.

#### **Opis stanu faktycznego:**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach stanowi samorządową Wojewódzką osobę prawną, wynika to z zapisu w uchwale nadającej statut. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdza opracowany przez Ośrodek roczny plan finansowo – rzeczowy i zmiany do planu rocznego.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1386/06 z dnia 1 marca 2006 roku zatwierdził plan finansowo – rzeczowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2006 rok.

Dyrektor Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach pismem znak: WORD/NF/1419/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zwrócił się do Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o zatwierdzenie korekty planu finansowo – rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2006 rok.

### **Podstawa prawna :**

- art. 41, ust. 1, 2, pkt. 3, 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm./,
- § 5, ust. 3, pkt 4 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach nadanego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 45/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r., oraz zmianą uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1520/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.,
- § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka ( Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1443 ).

### **Propozycja i forma załatwienia:**

- akceptacja treści uchwały,
- pojęcie przedmiotowej uchwały przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Sporządził:

Adam Stelmach

- Departament Infrastruktury

### **Akceptuję:**

- 1/ Dyrektor Departamentu -
- 2/ Radca Prawny -
- 3/ Członek Zarządu Województwa -
- 4/ Skarbnik Zarządu Województwa -

**Uchwała Nr 1663/06  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
z dnia 23 sierpnia 2006 r.**

**w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowo - rzeczowego  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2006 roku.**

Na podstawie art. 41, ust. 1, 2, pkt. 3, 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm./, oraz § 5, ust. 3, pkt 4 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach nadanego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 45/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. oraz zmianą uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1520/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. i § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka ( Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1443 ), uchwała się co następuje:

### **§ 1**



Zatwierdza się zmianę plan finansowo – rzeczowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2006 rok stanowiący załącznik do uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wicemarszałek Województwa**

**Józef Kwiecień**

### **Uzasadnienie**

**Do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowo - rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2006 roku.**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach stanowi samorządową Wojewódzką osobę prawną, wynika to z zapisu w uchwale nadającej statut. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdza opracowany przez Ośrodek roczny plan finansowo – rzeczowy i zmiany do planu rocznego.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1386/06 z dnia 1 marca 2006 roku zatwierdził plan finansowo – rzeczowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2006 rok.

Dyrektor Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kielcach pismem znak: WORD/NF/1419/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r. zwrócił się do Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o zatwierdzenie korekty planu finansowo – rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2006 r.

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w 2006 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu drogowego w Kielcach przebiega generalnie zgodnie z założeniami.

Zadania statutowe ośrodek realizuje na bieżąco. Niezbędne są jednak korekty dotyczące wielkości realizowanych przychodów jak i osiągniętych kosztów.

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w 2006 roku osiągnął wzrost przychodów z działalności szkoleniowej o 180 000 zł. Ośrodek uzyskał również wzrost dochodów z tytułu sprzedaży o 20 000 zł. Wynika to uzyskanych lepszych wyników na sprzedaży zbędnych środków trwałych w prowadzonych przetargach.

Wzrost kosztów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 2006 roku w pozycjach wynagrodzenia, narzuty od wynagrodzenia, odpisy na ZFŚS oraz na PFRON spowodowany jest dalszym zwiększeniem ilości zatrudnionych egzaminatorów niezbędnych do obsługi osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

**Wniosek  
Do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

**Dotyczący akceptacji treści uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:**

**- w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/246/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2000 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego oraz akceptacji wartości punktu.**

**I. Opis stanu faktycznego:**

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach stanowi jednostkę budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wykonującą zarząd drogami wojewódzkimi.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pismem znak; ŚZDW-N-2/0s/1/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o zmianę najniższego wynagrodzenia pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz o przyjęcie propozycji kierownika jednostki określającej wartość jednego punktu.

**II. Podstawa prawna rozstrzygnięcia:**

- art. 18 ust. 1, pkt 20 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa / Dz.U. 142, poz. 1590, z późniejszymi zmianami / ,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 roku / Dz. U. Nr 177, poz. 1469 ),
- § 2 pkt 2 oraz § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zmianami ).

**III. Propozycja i forma rozstrzygnięcia:**

- akceptacja treści uchwały przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,
- podjęcie przedmiotowej uchwały przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego,
- powiadomienie zainteresowanych stron.

**Sporządzili:**

Adam Stelmach

- Departament Infrastruktury

**Akceptuję :**

- 1/ Dyrektor Departamentu -
- 2/ Radca Prawny -
- 3/ Członek Zarządu -
- 4/ Skarbnik Zarządu Województwa -

**Uchwała Nr /06  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 2006 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/246/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2000 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego oraz akceptacji wartości punktu.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 roku ( Dz. U. Nr 177, poz. 1469 ) i § 2, pkt 2, § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zmianami ) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XVI/246/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2000 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego oraz akceptacji wartości punktu w § 1 wyrazy: „ dla pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - 660,00 zł. ” zastępuje się wyrazami: „ dla pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - 920,00 zł. ”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Sejmiku

Stefan Józef Pastuszka

### Uzasadnienie

**Do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/246/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2000 r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego oraz akceptacji wartości punktu.**

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach stanowi jednostkę budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wykonującą zarząd drogami wojewódzkimi.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pismem znak; ŚZDW-N-2/0s/1/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r. wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o zmianę najniższego wynagrodzenia pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz o przyjęcie propozycji kierownika jednostki określającej wartość jednego punktu.

Nowe ustalenia regulaminowe co do wielkości najniższej płacy zasadnicze pozwolą ustalić rozpiętość wynagrodzeń zasadniczych i stworzyć możliwość awansowania pracowników nie powodując zmian w zatwierdzonym dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na rok 2006 funduszu płac.

### Załącznik Nr 7

#### **WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**Z DNIA:** 8 sierpnia 2006 r.

**SPRAWA:** Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na cele nie medyczne, części nieruchomości o powierzchni 116 m<sup>2</sup> Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

**OPIS STANU FAKTYCZNEGO:** Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wydzierżawienie pomieszczeń budynku „Z” ŚCO do wykorzystania przez Oddział Terenowy w Kielcach Głównej Biblioteki Lekarskiej z przeznaczeniem na udostępnienie zgromadzonego księgozbioru medycznego oraz pełnienia zadań właściwych dla centrum naukowej informacji medycznej, na okres 10 lat.

Dzierżawa w/w części nieruchomości została poprzedzona pozytywną opinią Rady Społecznej Szpitala w dniu 21 listopada 2005 r. /uchwały Nr 15/2005/.

**PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIECIA:** art. 41 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póź. zm.), § 2 ust. 1 pkt 1 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/444/2006 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu nieruchomości i mienia ruchomego.

**PROPOZYCJIE ZAŁATWIENIA:** Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wnioskuję o przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na cele nie medyczne, części nieruchomości o powierzchni 116 m<sup>2</sup> Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na okres 10 lat.

**Sporządziła:**

Ewa Murzec

**AKCEPTUJE:**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Dyrektor Departamentu       | - |
| 2. Członek Zarządu Województwa | - |
| 3. Radca Prawny                | - |
| 4. Skarbnik Województwa        | - |

*„Projekt”*

**Uchwała Nr ...../2006  
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia .....**

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na cele nie medyczne, części nieruchomości o powierzchni 116 m<sup>2</sup> Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na okres 10 lat.

Na podstawie art. 41, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póź. zm.), § 2 ust. 1 pkt 1 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/444/2006 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu nieruchomości i mienia ruchomego uchwała się, co następuje:

## § 1

Wyraża się zgodę, Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na wydzierżawienie na okres 10 lat pomieszczeń budynku „Z” ŚCO do wykorzystania przez Oddział Terenowy w Kielcach Głównej Biblioteki Lekarskiej z przeznaczeniem na udostępnienie zgromadzonego księgozbioru medycznego oraz pełnienia zadań właściwych dla centrum naukowej informacji medycznej.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, a nadzór – Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wicemarszałek Województwa**

**Józef Kwiecień**

## Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele nie medyczne, części nieruchomości o powierzchni 116 m<sup>2</sup> Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na okres 10 lat.**

Przepis art. 41, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) stanowi, że do zadań Zarządu Województwa należy gospodarowanie mieniem. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 24 kwietnia 2006 r. podjął uchwałę Nr XXXVII/444/2006 w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny obejmujących aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbywaniu, wynajmowaniu i wydzierżawianiu nieruchomości i mienia ruchomego.

Zasady postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu nieruchomości i mienia ruchomego określone zostały w załączniku nr 2 do w/w uchwały, który stanowi m.in., że *„Wynajęcie lub wydzierżawienie każdej powierzchni na okres powyżej 3 lat wymaga opinii Rady Społecznej Zakładu i zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego” /§ 2 ust. 1 pkt 1) w/w uchwały/.*

Stosując się do powyższych zapisów ustawowych oraz cytowanej uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o wyrażenie

zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wydzierżawienie na okres 10 lat pomieszczeń budynku „Z” ŚCO do wykorzystania przez Oddział Terenowy w Kielcach Głównej Biblioteki Lekarskiej z przeznaczeniem na udostępnienie zgromadzonego księgozbioru medycznego oraz pełnienia zadań właściwych dla centrum naukowej informacji medycznej. Wydzierżawienie w/w powierzchni zostało poprzedzone pozytywną opinią Rady Społecznej Szpitala w dniu 21 listopada 2005 r. /uchwały Nr 15/2005/.

## **Załącznik Nr 8**

### **WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 17.08. 2006r.**

#### **SPRAWA:**

Przyjęcie informacji, z wykonania planu finansowego za I półrocze za 2006 r., w oparciu o sprawozdania przygotowane przez wojewódzkie samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

#### **OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

Zgodnie z treścią art.197 pkt 1 nowej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, obowiązującej od 01.01.2006 r., jednostki zaliczane do podsektora samorządowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, w terminie do 31 lipca bieżącego roku.

W związku z tym zobowiązano zakłady opieki zdrowotnej podległe samorządowi województwa do opracowania przedmiotowych sprawozdań. Wszystkie opracowania dołączono do wniosku wraz z zestawieniem przedstawiającym relacje pomiędzy, rzeczywistymi a planowanymi w ubiegłym roku budżetowym, podstawowymi wielkościami przychodów i kosztów, jak i pomiędzy uzyskanymi w efekcie wynikami finansowymi działalności rocznej zakładu, a zakładanymi w planie finansowym.

Po przyjęciu sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego podległych jednostek, Zarząd Województwa przedstawia je, zgodnie z zapisami art. 199 ustawy, w terminie do 31 sierpnia bieżącego roku, organowi stanowiącemu.

#### **PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIECIA:**

art. 197 pkt 1 i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U nr 249, poz. 2104/.

#### **PROPOZYCJA ZAŁATWIENIA:**

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wnosi o przyjęcie informacji, z wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r przez wojewódzkie samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, a następnie o przedstawienie ich Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego do dnia 31.08.2006 r.

Sporządziła: Grażyna Kowalczyk

#### **AKCEPTUJĄ:**

**1. Dyrektor Departamentu**

**2. Członek Zarządu Województwa**

**4. Radca Prawny**

**4. Skarbnik Województwa**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
za I półrocze 2006 rok  
przez zakłady opieki zdrowotnej podległe  
Województwu Świętokrzyskiemu**

Sierpień 2006 rok



Zgodnie z art. 197 pkt.1 oraz art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nakłada obowiązek składania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez zakłady opieki zdrowotnej do dnia 31 lipca roku następującego po roku budżetowym.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z art.199 niniejszej ustawy ma obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu w terminie do dnia 31 sierpnia.

Opracowany materiał zawiera informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r. złożone przez ww. jednostki.

Województwo Świętokrzyskie jest organem stanowiącym dla następujących zakładów opieki zdrowotnej;

1. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
2. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
3. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
5. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach
6. Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach ul Czerwona Góra
7. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy
8. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach
9. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2006 rok w zakładach opieki zdrowotnej podległych Województwu Świętokrzyskiemu na podstawie zestawień przedłożonych przez jednostki - w zł.**

**I. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach:**

|  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania</b> |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b>   | <b>80.232.800</b>   | <b>40.684.600</b>   | <b>50,7</b>        |
| w tym;   |                     |                     |                    |
| a/ NFZ   | 66.122.000          | 33.149.600          | 50,1               |
| b/ pozostałe przychody   | 12.630.000          | 6.896.300           | 54,6               |
| Pozostałe przychody obejmują usługi medyczne (dla innych jednostek oraz osób nie objętych ubezpieczeniem), pralnicze, ciepłownicze, żywieniowe i inne. |                     |                     |                    |
| <b>2. Koszty ogółem</b>  | <b>124.413.200</b>  | <b>60.309.000</b>   | <b>48,5</b>        |
| w tym:   |                     |                     |                    |
| a/ płace i pochodne  | 46.580.000          | 24.352.800          | 52,3               |
| b/ zużycie mat. /ener., opał,co/   | 37.069.000          | 18.261.500          | 49,3               |
| b-1/ leki  | 23.658.000          | 12.953.300          | 54,8               |
| c/ amortyzacja   | 25.380.000          | 11.169.900          | 44,0               |
| <b>3. Wynik finansowy</b>  | <b>- 44.181.200</b> | <b>- 19.624.400</b> | <b>44,4</b>        |

W I półroczu br. ŚCO zrealizowało planowany poziom przychodów w 50,7 %; kosztów w 48 % zaś wynik finansowy strata 44,4 %. Wynik finansowy zamyka się stratą kwotowo - 19.624.400 zł. Wynik finansowy po odjęciu amortyzacji zmniejszyłby się do sumy 8.454.500 zł. Wysokie odpisy amortyzacyjne wiążą się z zakończeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zakupem systemu informacyjnego.

ŚCO przekroczyło zakładany poziom przychodów, w związku z wzrostem procedur wysokospecjalistycznych radioterapii kontraktowanych bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia. W I półroczu nastąpiło pełne wykorzystanie kontraktu z NFZ.

Znacznie niższe od zakładanych /tj. o 256 tys. zł/ są przychody z tytułu usług medycznych dla innych placówek służby zdrowia i zakładów pracy.

Wzrosły o 4 % przychody z tytułu usług niemedyceńskich, na które składają się usługi pralnicze i grzewcze. Wzrost zapotrzebowania na ww usługi implikował wzrost wydatków na opał.

Poziom kosztów jest o 1,5 % niższy od planowanych wydatków.

Pomimo to wzrosły ponad planowane wydatki na płace, w związku z realizowanymi wypłatami zaległości z tytułu ustawy „203” zł, finansowanej z pożyczki restrukturyzacyjnej.

Koszty wynagrodzeń łącznie ze świadczeniami stanowią 40,3 % kosztów.

Wynagrodzenia pracowników nie zostały zmienione, poza regulaminowymi związanymi z podwyższeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych.

W związku ze wzrostem ilości przyjmowanych pacjentów, rosła wydatki na materiały diagnostyczne i jednorazowe.

Wzrost wydatków na PFRON spowodowany jest wzrostem średniego wynagrodzenia w gospodarce, co rzutuje na wysokość wskaźnika.

Pozostałe koszty utrzymują się poniżej planowanych wielkości.

Wzrost liczby przyjmowanych pacjentów sprawia nadwykonanie usług medycznych, na które brak zaplecza finansowego.

Zobowiązania wymagalne dotyczą PFRON i podatku od nieruchomości. Zaległość wymagalna dotycząca PFRON w całości objęta jest procesem restrukturyzacji. Odnośnie podatku od nieruchomości wystąpiono o odroczenie terminu zapłaty zaległych rat.

Ogółem **należności** za pierwsze półrocze wynoszą **11.414.463** zł, w tym należności przeterminowane stanowią **3.258.973** zł i dotyczą samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których świadczone są usługi medyczne. Zwrot należności, wpłynąłby na wzrost przychodów szpitala i strata byłaby niższa od uzyskanej.

## II. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b>                                     | <b>35.170.377</b> | <b>20.717.997</b> | <b>58,9</b>  |
| w tym;   |                   |                   |              |
| a/ ze sprzedaży usług  | 34.722.282        | 17.559.523        | 50,8         |
| a-1/ NFZ   | 30.700.331        | 15.573.074        | 50,7         |
| b/ pozostałe przychody   | 448.095           | 3.158.474         | 704,8        |
| Pozostałe przychody obejmują przychody operacyjne i finansowe. |                   |                   |              |
| <b>2. Koszty ogółem</b>  | <b>34.340.898</b> | <b>17.111.187</b> | <b>49,8</b>  |
| w tym:   |                   |                   |              |
| a/ płace i pochodne  | 22.288.581        | 11.086.877        | 49,7         |
| b/ kontrakty   | 4.325.185         | 2.092.723         | 48,4         |
| b/ zużycie materiałów  | 3.529.982         | 1.839.129         | 52,1         |
| c/ podatki, opłaty   | 520.166           | 170.581           | 32,8         |
| d/ amortyzacja   | 2.218.260         | 1.020.904         | 46,0         |
| <b>3. Wynik finansowy</b>                                      | <b>829.479</b>    | <b>3.606.810</b>  | <b>434,8</b> |

Sytuacja finansowa jest stabilna. Wynik finansowy narastająco od początku roku jest dodatni, zysk osiągnął wysokość **3.606.810** zł.

Zobowiązania *wymagalne* w kwocie 814.966 zł dotyczą PFRON i objęte są programem restrukturyzacji. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o zakończeniu postępowania procesu restrukturyzacyjnego. Zakład oczekuje na decyzję Prezesa PFRON umarzającą zobowiązania w całości.

2/ Kwota 265.054 zł dotyczy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego za lata 1998 i 1999. ŚCRMITS nie miało wpływu na ich powstanie. Konieczność zwrotu dotacji, nie została do obecnej chwili rozstrzygnięta.

**Należności** ogółem stanowią **4.784.274** zł, w tym należności *wymagalne* **2.000.710** zł. Ponad 97 % należności *wymagalnych* to długi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

## III. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach:

|   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b>                                      | <b>3.576.360</b> | <b>1.864.006</b> | <b>52,1</b>        |
| w tym;  |                  |                  |                    |
| a/ z budżetu województwa  | 2.900.000        | 1.359.500        | 46,8               |
| b/ pozostałe przychody  | 676.360          | 504.506          | 74,5               |
| Pozostałe przychody obejmują usługi medyczne, finansowe i inne. |                  |                  |                    |
| <b>2. Koszty ogółem</b>   | <b>3.566.360</b> | <b>1.432.758</b> | <b>40,1</b>        |
| w tym:  |                  |                  |                    |
| a/ płace i pochodne   | 1.987.217        | 993.829          | 50,0               |
| b/ zakup usług medycznych                                       | 740.000          | 112.909          | 15,2               |
| b/ leki   | 62.100           | 22.898           | 37,0               |
| c/ podatki  | 89.235           | 39.358           | 43,8               |
| d/ amortyzacja  | 160.000          | 83.839           | 52,5               |

**3. Wynik finansowy** **10.000** **431.248**

WOMP wykonuje zadania Województwa Świętokrzyskiego w oparciu o umowę zawartą z Województwem Świętokrzyskim w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz zadań i programów zdrowotnych. Na realizację zadań zawartych w umowie otrzymał 2.900.000 zł. Ponadto otrzymał 24.360 zł z Ministerstwa Zdrowia na rezydenturę.

Planowane przychody własne w wysokości 650.000 zł, zostały zrealizowane w 57 % w I półroczu, a powstały w wyniku sprzedaży usług medycznych na rzecz pracowników zakładów pracy i osób fizycznych.

Koszty w omawianym okresie są niższe 12 %, od uzyskanych przychodów. Zaniżenie kosztów powstało w wyniku, niewykonania w I półroczu planowanych remontów.

Sytuacja finansowa jest stabilna, zysk wynosi **431.248 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Należności** ogółem wynoszą **87.080 zł**, a w tym wymagalne **44.864 zł**.

**IV. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze**

|                                    | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b>         | <b>3.846.300</b> | <b>1.923.402</b> | <b>50,0</b>        |
| w tym;                             |                  |                  |                    |
| a/ z NFZ                           | 3.327.000        | 1.719.803        | 51,7               |
| b/ świadczenia odpłatne            | 33.000           | 13.020           | 39,5               |
| c/ sprzedaż usług z basenu         | 300.000          | 129.223          | 43,1               |
| d/ pozostałe przychody             | 186.300          | 61.356           | 32,9               |
| <b>2. Koszty ogółem</b>            | <b>4.777.000</b> | <b>2.497.151</b> | <b>52,3</b>        |
| w tym:                             |                  |                  |                    |
| a/ płace i pochodne                | 2.563.000        | 1.247.607        | 48,6               |
| b/ utrzymanie basenu               | 827.000          | 433.756          | 52,4               |
| c/ zużycie materiałów              | 261.000          | 142.065          | 54,4               |
| d/ energii                         | 558.000          | 307.935          | 55,2               |
| e/ usługi obce /remont/            | 153.000          | 514.217          | 412,0              |
| c/ podatki                         | 22.400           | 13.385           | 59,8               |
| d/ amortyzacja                     | 340.000          | 171.875          | 50,5               |
| <b>3. Wynik finansowy /ujemny/</b> | <b>- 930.700</b> | <b>- 573.749</b> |                    |

Na wzrost wydatków w stosunku do planu o 2,3 % składają się tak koszty rodzajowe jak utrzymanie krytej pływalni.

Najwyższy wzrost wydatków wystąpił w usługach obcych.

Powstał w wyniku przeprowadzonego remontu tj:

- wykonania modernizacji i remontu ujęcia i stacji uzdatniania wody (środki na ten cel przyznano z dotacji).

Płace wraz z pochodnymi stanowią 49,9 %, a utrzymanie basenu 17,3 % i systematycznie rośnie. W ubiegłym roku wynosiło 16,4 % wydatków ogółem.

W kontrakcie z NFZ, nie ujęto usług z zakresu krytej pływalni, hipoterapii i rozszerzonego zakresu zabiegów hydroterapii, co wpływa ujemnie na wyniki finansowe.

Wydatki uwarunkowane utrzymaniem basenu znacznie podrażają koszty, na które brak dofinansowania z innych źródeł.

Zobowiązania bieżące wymagalne nie występują.

**Należności** ogółem wynoszą **299.900 zł** i dotyczą przede wszystkim NFZ.

**V. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach:**

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>   | <b>% wykonania</b> |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b>                                     | <b>37.039.000</b> | <b>16.141.226</b>  | <b>43,6</b>        |
| w tym;   |                   |                    |                    |
| a/ NFZ   | 35.491.000        | 15.600.262         | 44,0               |
| b/ pozostała sprzedaż  | 823.000           | 383.569            | 46,6               |
| c/ pozostałe przychody   | 725.000           | 157.395            | 21,6               |
| Pozostałe przychody obejmują przychody operacyjne i finansowe. |                   |                    |                    |
| <b>2. Koszty ogółem</b>  | <b>37.085.000</b> | <b>18.117.848</b>  | <b>48,8</b>        |
| w tym:   |                   |                    |                    |
| a/ płace i pochodne  | 16.004.000        | 7.850.679          | 49,0               |
| b/ kontrakty dyżurowe  | .998.000          | 991.884            | 50,0               |
| b/ zużycie materiałów i energii                                | 8.579.000         | 4.426.258          | 52,0               |
| w tym ; leki   | 5.360.000         | 2.672.035          | 50,0               |
| - sprzęt jednorazowy   | 1.008.000         | 539.015            | 53,0               |
| c/ podatki, opłaty   | 331.000           | 156.533            | 47,0               |
| d/ amortyzacja   | 1.869.000         | 944.032            | 51,0               |
| <b>3. Wynik finansowy /ujemny/</b>                             | <b>- 80.000</b>   | <b>- 1.976.622</b> |                    |

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi stanowią 43,3 % kosztów.

Planowane na 2006 r. przychody ze sprzedaży usług zgodnie z kontraktem zawartym z NFZ, stanowią 99 % przychodów roku ubiegłego. Uzyskane z NFZ w I półroczu br. przychody są niższe w stosunku do planu o 2.145 tys. zł z powodu akcji strajkowej, jaką organizacje związkowe lekarzy i pielęgniarek prowadziły w szpitalu w okresie od 29.05.2006 r. do 14.06.2006 r. oraz z powodu zastrzeżenia przez NFZ wymogów proceduralnych na oddziale OIOP.

Planowane na 2006 r. koszty są niższe od wykonanych w ubiegłym roku o 1.816.000 zł. W zakresie kosztów działalności operacyjnej zaplanowano dalsze ich obniżenie, jako efekt kontynuacji programu restrukturyzacyjnego. Wydatki poniesione w I półroczu są zgodne z planem kosztów, pomimo wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń, przyznanych pracownikom od 1 czerwca 2006 r.

Plan rzeczowo – finansowy na 2006 r. zakłada poprawę wyniku finansowego /straty/ z 650.770 zł na koniec 2005 roku do 80.000 zł w roku 2006.

Zobowiązania bieżące wymagalne stanowią 53,9 % zobowiązań ogółem.

Dotyczą zaległości za towary i usługi oraz z tytułu podatku i składek na ubezpieczenia społeczne.

**Należności** ogółem wynoszą **2.952.227** zł, w tym wymagalne **198.400** zł. Są to zobowiązania zakładów opieki zdrowotnej w stosunku do szpitala.

## **VI. Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach ul Czerwona Góra:**

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b>                                     | <b>37.299.426</b> | <b>18.036.815</b> | <b>48,4</b> |
| w tym;   |                   |                   |             |
| a/ NFZ   | 35.113.926        | 17.092.453        | 48,7        |
| b/ inne przychody  | 711.000           | 236.837           | 33,3        |
| Pozostałe przychody obejmują przychody operacyjne i finansowe. |                   |                   |             |
| <b>2. Koszty ogółem</b>  | <b>37.299.426</b> | <b>19.311.678</b> | <b>51,8</b> |
| w tym:   |                   |                   |             |
| a/ płace i pochodne  | 16.978.426        | 8.530.719         | 50,2        |

|                                    |           |                    |       |
|------------------------------------|-----------|--------------------|-------|
| b/ kontrakty dyżurowe              | 1.570.000 | 815.959            | 103,3 |
| c/ zużycie materiałów i energii    | 8.252.400 | 4.338.161          | 52,8  |
| tym leki                           | 5.150.000 | 2.511.167          | 48,8  |
| d/ podatki, opłaty                 | 561.000   | 285.529            | 51,5  |
| e/ amortyzacja                     | 1.500.00  | 771.961            | 103,5 |
| <b>3. Wynik finansowy /ujemny/</b> | <b>-</b>  | <b>- 1.274.862</b> |       |

Strata na koniec okresu sprawozdawczego uwzględnia sumę 269.920 zł, za świadczenie wykonane, a nie zafakturowane do NFZ. Świadczenie te zgodnie z umową zostaną rozliczone po pierwszym półroczu /przesunięcia między rodzajami i zakresami świadczeń/.

Wynagrodzenia stanowią 44,1 % wydatków ogółem.

Na wykazaną stratę znacząco wpływają koszty operacyjne w wysokości 272.000 zł oraz finansowe w kwocie 508.000 zł.

Zestawienie ich przedstawia się następująco:

- odsetki naliczone przez kontrahentów za nieterminową zapłatę za dostawy,
- odsetki od zobowiązań podatkowych i ZUS-u
- odsetki od kredytu,
- odsetki wypłacone pracownikom z tyt. „203” zł.

Windykacji dokonują przede wszystkim byli pracownicy szpitala, którzy egzekwują poprzez komornika wyroki sądowe.

Zobowiązania w wysokości 24.809.017 zł uwzględniają kredyt restrukturyzacyjny na kwotę 3.555 tys. zł oraz kredyt na kwotę 5 mln zł, który będzie wykorzystany w m-cu lipcu.

Brak środków finansowych na oddłużenie szpitala, pomimo podejmowanych starań porozumienia z wierzycielami, pogłębia jego trudną sytuację. Spłata zadłużenia przekracza możliwości finansowe zakładu, ze względu na obligatoryjne regulowanie płatności za bieżące dostawy towarów i usług.

**Należności** szpitala stanowią **3.718.225 zł**, w tym wymagalne **401.890 zł**.

Są to należności za towary i usługi oraz dzierżawy i media.

## VII. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy

|   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b>  | <b>30.870.000</b> | <b>15.797.394</b> | <b>51,0</b> |
| w tym;  |                   |                   |             |
| a/ NFZ  | 29.100.000        | 14.594.303        | 50,0        |
| b/ Ministerstwo Zdrowia   | 1.100.000         | 685.175           | 108,0       |
| c/ pozostałe przychody  | 670.000           | 517.917           | 77,3        |
| Pozostałe przychody obejmują przychody gospodarcze, operacyjne i finansowe. |                   |                   |             |
| <b>2. Koszty ogółem</b>   | <b>33.760.000</b> | <b>16.022.869</b> | <b>47,0</b> |
| w tym:  |                   |                   |             |
| a/ płace i pochodne   | 22.540.000        | 10.428.110        | 46,2        |
| b/ procedury medyczne   | 550.000           | 278.375           | 51,0        |
| c/ zużycie materiałów i energii   | 6.940.000         | 3.652.855         | 53,0        |
| tym: leki   | 1.200.000         | 574.870           | 50,0        |
| olej opałowy  | 2.300.000         | 1.150.544         | 50,0        |
| d/ podatki, opłaty  | 752.000           | 359.154           | 48,0        |
| e/ amortyzacja  | 700.000           | 358.105           | 51,0        |
| <b>3. Wynik finansowy</b>   | <b>-2.890.000</b> | <b>225.475 zł</b> |             |

Sytuacja finansowa jest stabilna. Przychody wykonano w 51 %. Zwiększenie przychodów nastąpiło w pozycjach; sprzedaż usług medycznych dla Ministerstwa Zdrowia, za leczenie osób nieubezpieczonych chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu oraz wykonanie obserwacji sadowo-psychiatrycznych zleconych przez sądy.

Miesięczne koszty funkcjonowania są zrównoważone przychodami osiąganymi z działalności medycznej i gospodarczej.

Płace wraz z pochodnymi stanowią 65,0 % kosztów, na koniec ub. roku wynosiły 68,2 %.

Koszty działalności szpitala zostały wykonane w 47 %, planowanych wydatków.

Zmniejszone wydatki wiążą się z oszczędną gospodarką środkami finansowymi oraz niższymi cenami od zamierzonych, za usługi zlecone w drodze przetargu.

Wzrost przychodów oraz znacznie niższe koszty od planowanych spowodowały, że wynik finansowy został zmniejszony (od planowanego 2.664.526 zł) i wynosi 225.474 zł.

Zobowiązania *wymagalne* wzrosły o 38,7 % i wynoszą – 1.824.613 zł /w całości stanowią wierzytelność w stosunku do PFRON/.

**Należności** ogółem stanowią **2.775.541 zł**, w tym **wymagalne 313.952 zł** i stanowią należność za; leczenie nieubezpieczonych, obserwacje sadowo-psychiatryczne i media dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.

#### **VIII. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach:**

|   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1. przychody ogółem</b>  | <b>13.640.000</b> | <b>6.766.389</b>  | <b>49,6</b>        |
| w tym;  |                   |                   |                    |
| a/ NFZ  | 13.390.000        | 6.568.479         | 49,0               |
| b/ pozostałe przychody  | 250.000           | 197.910           | 79,1               |
| Pozostałe przychody obejmują dotacje, sprzedaż, przychody operacyjne i finansowe. |                   |                   |                    |
| <b>2. Koszty ogółem</b>   | <b>3.640.000</b>  | <b>6.898.061</b>  | <b>50,6</b>        |
| a/ płace i pochodne   | 8.765.000         | 4.479.457         | 51,1               |
| b/ usługi obce  | 1.150.000         | 545.815           | 47,5               |
| c/ zużycie materiałów i energii   | 2.610.000         | 1.247.485         | 47,8               |
| tym leki  | 1.991.000         | 902.801           | 45,3               |
| d/ podatki, opłaty  | 225.000           | 111.688           | 49,6               |
| e/ amortyzacja  | 290.000           | 179.993           | 62,1               |
| <b>3. Wynik finansowy ujemny</b>  | <b>-</b>          | <b>131.672 zł</b> |                    |

Przychody ogółem stanowią 49,6 % planowanych przychodów, w tym 49,0 % to przychody z NFZ, a 0,6 % to pozostałe, w których największy udział, 79,1 % mają darowizny.

Na zmniejszenie przychodów wpłynęło niewykonanie świadczeń medycznych w stosunku do limitów miesięcznych, z tytułu protestu lekarzy, na sumę 176.241 zł. Ponadto w czerwcu nastąpił nieplanowany wzrost wynagrodzeń o 15 %, w grupie lekarzy i pielęgniarek.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 64,9 % wydatków ogółem.

Zmiana przez NFZ sposobu finansowania przepustek na oddziałach psychiatrycznych, obniżyła wskaźnik ich finansowania z 70 % do 49 %, co obniżyło przychody finansowe na tych oddziałach.

Wzrost wydatków na usługi obce w tym; serwis i konserwację o 29,6 % oraz wydatki na zakup sprzętu jednorazowego o 5,7 %, podrażają znacznie koszty zakładu.

Ogółem koszty w stosunku do planu wzrosły tylko o 0,6 %, pomimo wzrostu wydatków w wymienionych pozycjach.

Strata wynosi 131.672 zł.

Zobowiązania ogółem wynoszą 4.811.450 zł, w tym *wymagalne* 1.134.170 zł. Zobowiązania obejmują towary i usługi oraz składki na PFRON.

**Należności** stanowią **1.030.088** zł, w tym *wymagalne* **31.335** zł. Należności dotyczą usług medycznych wykonanych, a nie zapłaconych przez NFZ, osób prywatnych i ZOZ-u.

#### IX. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach:

|   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>    |
|---|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>1. przychody ogółem</b>  | <b>86.700.000</b> | <b>42.550.132</b>    | <b>49,1</b> |
| w tym;  |                   |                      |             |
| a/ NFZ  | 79.000.000        | 39.195.675           | 49,6        |
| b/ sprzedaży usług  | 2.300.000         | 1.188.854            | 51,7        |
| c/ pozostałe przychody  | 5.400.000         | 2.165.603            | 40,1        |
| Pozostałe przychody obejmują dotacje, przychody operacyjne i finansowe. |                   |                      |             |
| <b>2. Koszty ogółem</b>   | <b>86.700.000</b> | <b>44.111.692</b>    | <b>50,9</b> |
| w tym:  |                   |                      |             |
| a/ płace i pochodne   | 36.000.000        | 17.086.380           | 47,4        |
| b/ usługi obce  | 11.200.000        | 5.580.747            | 49,8        |
| c/ zużycie materiałów i energii   | 29.200.000        | 16.260.988           | 55,7        |
| tym: - leki   |                   | 7.763.387            |             |
| - sprzęt jednorazowy  |                   | 7.877.372            |             |
| d/ podatki, opłaty  | 400.000           | 196.507              | 49,1        |
| e/ amortyzacja  | 8.200.000         | 3.990.844            | 48,6        |
| <b>3. Wynik finansowy ujemny</b>  | <b>-</b>          | <b>-1.561.560 zł</b> |             |

Przychody ogółem, za pierwsze półrocze wyniosły 42.550.132 zł i obejmują 49,1 % przychodów planowanych na 2006 r.

Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ wyniosły 39.195.675 zł, czyli 49,6 % planu. Przyczyną niższych przychodów jest brak możliwości zafakturowania świadczeń medycznych, wykonanych ponadnormatywnie.

Planowane koszty wynoszą 86.700.000 zł, natomiast ich wykonanie za pierwsze półrocze stanowi kwotę 44.111.692 zł, czyli 50,9 %. Wyższe koszty od planowanych są wynikiem wzrostu ilości leczonych.

W drugim półroczu ubiegłego roku hospitalizowano 13.788 pacjentów. W pierwszym półroczu bieżącego roku nastąpił wzrost leczonych pacjentów o 11,6 %, co stanowi 15.390 pacjentów.

W celu zmniejszenia kosztów podejmowane są działania w kierunku obniżenia średniego pobytu hospitalizowanego. W porównaniu do ubiegłego roku średni pobyt zmniejszył się z 6,5 dnia do 6 dni w bieżącym roku.

Średnio miesięczny koszt działalności szpitala w 2005 roku wynosił 7.411.581 zł, a w I półroczu 2006 roku 7.351.949 zł, obniżył się o 0,8 %.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 38,7 % wydatków ogółem.

Strata powstała w wyniku ponadnormatywnego wykonania świadczeń medycznych, za które poniesiono wydatki, a nie ma możliwości, zafakturowania refundacji tych świadczeń, czyli wykazania przychodów z faktycznie poniesionej sprzedaży. Występuje znaczne niedofinansowanie procedur medycznych, co powiększa stratę.

Zobowiązania *wymagalne* nie występują.

**Należności** wynoszą **9.498.372** zł, w tym *wymagalne* **2.987.657** zł. Dotyczą n/w podmiotów:



ZOZ-ów, NFZ, sądów, prokuratury i sektora prywatnego.

Z opracowanych zestawień wynika, że w I półroczu 2006 r. na 9 samodzielnych publicznych jednostek ochrony zdrowia, 3 z nich nie posiada zobowiązań bieżących wymagalnych, co przedstawia *załącznik nr 2*.

Są to następujące jednostki:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
2. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

**Zysk** osiągnęły dwa nw zakłady w kwocie **4.038.058** zł tj:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
2. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

*Ujemny wynik finansowy* wystąpił w siedmiu pozostałych zakładach opieki zdrowotnej na ogólną kwotę *25.368.341 zł.* *załącznik nr 1*

**Należności** ogółem wynoszą **36.560.170** zł, w tym wymagalne **9.237.873** zł. *załącznik nr 3*

Struktura przychodów w szpitalach przedstawia się następująco:

- środki finansowe z NFZ stanowią 96,3 % przychodów ogółem to jest 158.346.280 zł
- przychody własne stanowią 3,7 %, tj. 6.135.681 zł.

Sporządziła: Grażyna Kowalczyk

| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 roku w zł |   |                 |                                     |                           |              |                                  |                        |                         |
|---|---|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| zał. 1  |   |                 |                                     |                           |              |                                  |                        |                         |
| Lp  | Nazwa jednostki   | Plan Przychodów | Wykonanie Przychodów I półrocze br. | % wykon. Planu Przychodów | Plan Kosztów | Wykonanie Kosztów I półrocze br. | % wykon. Planu Kosztów | Wynik Finans. Wykonania |
| 1   | 2   | 3               | 4                                   | 5=4-3                     | 6            | 7                                | 8=7-6                  | 9=4-7                   |
| 1   | Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce                 | 80 232 000      | 40 684 600                          | 51                        | 124 413 200  | 60 309 000                       | 48                     | -19 624 400             |
|   | kontrakt NFZ= place ogółem                                | 66 122 000      | 33 149 600                          | 50                        | 46 580 000   | 24 352 800                       | 52                     | 0                       |
| 2   | Świętok. Cent. Ratow. Medycz. i Transp. Sanitar. - Kielce | 35 170 377      | 20 717 997                          | 59                        | 34 340 898   | 17 111 187                       | 50                     | 3 606 810               |
|   | kontrakt NFZ= place ogółem                                | 30 700 331      | 15 573 074                          | 51                        | 22 288 581   | 11 086 877                       | 50                     | 0                       |
| 3   | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kielce                  | 3 576 360       | 1 864 006                           | 52                        | 3 566 360    | 1 432 758                        | 40                     | 431 248                 |
| 4   | Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji Czarniecka Góra      | 3 846 300       | 1 923 402                           | 50                        | 4 777 000    | 2 497 151                        | 52                     | -573 749                |
|   | kontrakt NFZ= place ogółem                                | 3 327 000       | 1 719 803                           | 52                        | 2 563 000    | 1 247 607                        | 49                     | 0                       |

|                                   |  |                    |                    |                      |                    |                    |           |                    |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 5                                 | Woj. Spec.Szpital Dziecięcy w Kielcach               | 37 039 000         | 16 141 226         | 44                   | 37 085 000         | 18 117 848         | 49        | -1 976 622         |
|                                   | kontrakt NFZ= place ogółem                           | 35 491 000         | 15 600 262         | 44                   | 16 004 000         | 7 850 679          | 49        | 0                  |
| 6                                 | Woj.. Spec. ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach    | 37 299 426         | 18 036 815         | 48                   | 37 299 426         | 19 311 678         | 52        | -1 274 863         |
|                                   | kontrakt NFZ= place ogółem                           | 35 113 926         | 17 092 453         | 49                   | 16 978 426         | 8 530 719          | 50        | 0                  |
| 7                                 | Woj. Spec. Szp. dla Nerwo i Psych. Chorych Morawica  | 30 870 000         | 15 797 394         | 51                   | 33 760 000         | 16 022 869         | 47        | -225 475           |
|                                   | kontrakt NFZ= place ogółem                           | 28 700 000         | 29 446 934         | 103                  | 22 540 000         | 10 428 110         | 46        | 0                  |
| 8                                 | Wojewódzki Specjal. Zespół Opieki Neuropsych. Kielce | 13 640 000         | 6 766 389          | 50                   | 13 640 000         | 6 898 061          | 51        | -131 672           |
|                                   | kontrakt NFZ= place ogółem                           | 13 390 000         | 6 568 479          | 49                   | 8 765 000          | 4 479 457          | 51        | 0                  |
| 9                                 | Wojew. Szp. Zespólny                                 | 86 700 000         | 42 550 132         | 49                   | 86 700 000         | 44 111 692         | 51        | -1 561 560         |
|                                   | kontrakt NFZ= place ogółem                           | 79 000 000         | 39 195 675         | 50                   | 36 000 000         | 17 086 380         | 47        | 0                  |
|                                   | Ogół Kontrakt=place                                  | 291 844 257        | 158 346 280        | 88,9                 | 171 719 007        | 85 062 629         | 50        | 0                  |
| X                                 | <b>RAZEM</b>   | <b>328 373 463</b> | <b>164 481 961</b> | <b>50</b>            | <b>375 581 884</b> | <b>185 812 244</b> | <b>49</b> | <b>-21 330 283</b> |
| <b>Stan na 30 czerwca 2006 r.</b> |  |                    |                    |                      |                    |                    |           |                    |
|                                   |  |                    |                    | kwota zysku:         | 4 038 058          |                    |           |                    |
|                                   |  |                    |                    | łączna kwota straty: | -25 368 341        |                    |           |                    |
| Sporządziła:                      |  |                    |                    |                      |                    |                    |           |                    |
| Grażyna Kowalczyk                 |  |                    |                    |                      |                    |                    |           |                    |
| Kielce 05.08.2006 r.              |  |                    |                    |                      |                    |                    |           |                    |

| Nazwa jednostki                           | stan zobowiązań na 31.12.2005 r. |                  | stan zobowiązań na 30.06.2006 r.a |              | w wymagalnych |               | %             | %      |
|---|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|   |                                  | w tym: wymagalne | w tym: wymagalne                  | leki żywność | ZUS           | podatki       |               |        |
|   |                                  |                  |                                   |              |               | kol.5 / kol.3 | kol.6 / kol.4 |        |
| 2   | 3                                | 4                | 5                                 | 6            | 7             | 8             | 9             | 10     |
| Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce | 10 890                           | 1 579            | 15 143                            | 1 612        | 0             | 0<br>1612     | 139,1%        | 102,1% |
| Świętokrzyskie Centrum Ra-townictwa Me-   | 5 233                            | 1 080            | 3 935                             | 1 080        | 0<br>0        | 0<br>815      | 75,2%         | 100,0% |

|   |               |               |               |               |                     |                     |               |               |  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| dycznego i Transportu Sanitarnego - Kielce                                      |               |               |               |               |                     |                     |               |               |  |
| Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach                                    | 93            | 0             | 115           | 0             | 0                   | 0                   | 123,7%        | 0,0%          |  |
| Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji - Czarniecka Góra                          | 150           | 0             | 168           | 0             | 0                   | 0                   | 112,0%        | 0,0%          |  |
| Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy - Kielce                           | 5 123         | 640           | 4 509         | 2 434         | 490<br>0            | 227<br>473          | 88,0%         | 380,3%        |  |
| Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc - Kielce                  | 18 236        | 8 091         | 24 210        | 10 246        | 3010<br>701         | 654<br>79           | 132,8%        | 126,6%        |  |
| Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - Morawica | 3 254         | 1 316         | 3 034         | 1 825         | 0                   | 0<br>1825           | 93,2%         | 138,7%        |  |
| Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej - Kielce          | 5 090         | 938           | 4 811         | 1 134         | 67<br>19            | 0<br>152            | 94,5%         | 120,9%        |  |
| Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach   | 7 545         | 0             | 7 027         | 0             | 0                   | 0                   | 93,1%         | 0,0%          |  |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>55 614</b> | <b>13 644</b> | <b>62 952</b> | <b>18 331</b> | <b>3567<br/>720</b> | <b>881<br/>4956</b> | <b>113,2%</b> | <b>134,4%</b> |  |
|   |               |               |               |               |                     |                     |               |               |  |
|   |               |               |               |               |                     |                     |               |               |  |

|           |   |                 |                  |  |
|-----------|---|-----------------|------------------|--|
|           | <b>Stan należności na 30.06.2006 r.</b> |                 | <b>zał. nr 3</b> |  |
|           |   |                 |                  |  |
| <b>Lp</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                  | <b>Stan na-</b> | <b>w tym:</b>    |  |

|    |   | leżności<br>ogółem |                  |                   |                   |                  |
|----|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|    |   |                    | NFZ              | ZOZ               | inne              | wymagalne        |
| 1  | 2   |                    |                  |                   |                   |                  |
| 1. | Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce                                       | <b>11 414 463</b>  | 0                | 10 800 000        | 0                 | 3 258 973        |
| 2. | Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego - Kielce | <b>4 784 274</b>   | 2 698 021        | 1 993 630         | 94 455            | 2 000 710        |
| 3. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach                                    | <b>87 080</b>      | 0                | 19 333            | 67747             | 44 864           |
| 4. | Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji - Czarniecka Góra                          | <b>299 900</b>     | 282 532          | 0                 | 17 368            | 0                |
| 5. | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy - Kielce                           | <b>2 952 227</b>   | 0                | 2 952 227         | 0                 | 198 490          |
| 6. | Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc - Kielce                  | <b>3 718 225</b>   | 0                |                   | 3 718 225         | 401892           |
| 7. | Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy                                   | <b>2 775 541</b>   | 0                | 0                 | 2 775 541         | 313 952          |
| 8. | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej - Kielce          | <b>1 030 088</b>   | 989 966          | 7 980             | 32 142            | 31 335           |
| 9. | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach   | <b>9 498 372</b>   | 2 607 836        | 170 311           | 6720225           | 2 987 657        |
|    | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>36 560 170</b>  | <b>6 578 355</b> | <b>15 943 481</b> | <b>13 425 703</b> | <b>9 237 873</b> |

RRZ.II – 0725/ /06  
Kielce, 2006-08-17

## Załącznik Nr 9

### Wniosek do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

**SPRAWA:** Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez wojewódzkie instytucje kultury za I półrocze 2006 roku.

**OPIS STANU FAKTYCZNEGO:** Zgodnie z treścią art. 197 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych jednostki zaliczone do podsektora samorządowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego. Zarząd Województwa przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz re-

gionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz wspomniane informacje, w terminie do dnia 31 sierpnia, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

**ROZSTRZYGNIECIA:** art. 197 pkt. 1, art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.).

**PROPOZYCJA ZAŁATWIENIA:** Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wnioskuje o przyjęcie informacji z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2006 roku.

**AKCEPTUJĄ:**

**1. Dyrektor Departamentu**

**2. Członek Zarządu Województwa**

**5. Radca Prawny**

**4. Skarbnik Województwa**

„projekt”

**UCHWAŁA NR ....06**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**z dnia ..... 2006 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2006 roku.**

Na podstawie art. 198 ust. 1, w związku z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się do aprobowanej wiadomości informację o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2006 roku.

**§ 2**

Uchwała podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2006 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr 1333/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu województwa na 2006 rok instytucje kultury zostały zobowiązane do opracowania planów finansowych. Wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury przedstawia poniższa tabela:

| Instytucja                                 | Dotacja podmiotowa na 2006 rok | Dotacja po zmianach | Wykonanie        | % (4:2)      | % (4:3)      |
|--|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                              | 3                   | 4                | 5            | 6            |
| Teatr im. S. Żeromskiego                   | 2.700.000                      | 2.710.000           | 1.467.143        | 54,34        | 54,14        |
| Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga  | 2.908.000                      | 2.908.000           | 1.453.800        | 49,99        | 49,99        |
| Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego | 1.930.000                      | 1.947.000           | 981.998          | 50,88        | 50,44        |
| Wojewódzka Biblioteka Publiczna            | 3.440.700                      | 3.440.700           | 1.720.350        | 50,00        | 50,00        |
| Muzeum Wsi Kieleckiej                      | 1.904.600                      | 1.904.600           | 1.062.104        | 55,77        | 55,77        |
| Muzeum Narodowe*                           | 3.000.000                      | 3.000.000           | 1.495.000        | 49,83        | 51,17        |
| <b>Razem:</b>                              | <b>15.883.300</b>              | <b>15.910.300</b>   | <b>8.180.395</b> | <b>51,50</b> | <b>51,42</b> |

\* zgodnie z umową w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowego w Kielcach z dnia 22 lipca 2005 roku, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Kultury a Województwem Świętokrzyskim, z dniem 1 stycznia br. instytucja prowadzona jest jako wspólna instytucja kultury, co w wymiarze finansowym przekłada się na zapewnieniu przez Ministra i Województwo środków na finansowanie w proporcji 50% / 50%.

Powyższe środki instytucje przeznaczyły na działalność merytoryczną:

## 1. Muzeum Narodowe

W Pałacu Biskupów Krakowskich udostępnione były ekspozycje:

### 1. w Pałacu Biskupów Krakowskich:

- stałe: *Galeria Malarstwa Polskiego i Sztuki Zdobniczej, Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie, Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIIIw., Ogród pałacowy,*
- czasowe: *Sztuka Kielecczyzny po 1945r. ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, Motywy mitologiczne w sztukach plastycznych,*

### 2. przy Rynku – ekspozycje stałe: *Region Świętokrzyski – człowiek, środowisko* oraz ekspozycja Świętokrzyskiej Galerii Sztuki Współczesnej „Zachęta”.

W Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku czynne były stałe ekspozycje związane z życiem i twórczością pisarza. W Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego otwarto wystawę biograficzną poświęconą S. Żeromskiemu. W I półroczu br. Muzeum i jego oddziały odwiedziło 32.507 osób, w tym Pałac Biskupi – 8.684, Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku – 19.358, Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego – 4.465 osób.

W zakresie działalności naukowo-badawczej muzeum prowadziło prace w zakresie naukowego opracowania zbiorów oraz przygotowania do wystaw planowanych do realizacji w kolejnym okresie oraz w latach następnych. Na bieżąco dokonywano naukowego opracowywania zbiorów oraz prowadzono prace konserwatorskie. Działalność oświatowa i promocyjna obejmowała prelekcje, wykłady z cyklu *Niedziela w muzeum* (24 spotkania), sesję popularnonaukową *Uczniowie Jana Matejki*, aukcje sztuki współczesnej, koncerty muzyczne, konkursy: *Ziemia Kielecka – kraina młodości Stefana Żeromskiego, Teraz My, Moja Przygoda w Muzeum* oraz lekcje muzealne dla uczniów. W omawianym okresie Muzeum wydało drukiem katalogi i foldery do wystaw.

W zakresie prac konserwatorsko-remontowych kontynuowano prace w loggi zachodniej pałacu (m.in. rekonstrukcję schodów) oraz w pomieszczeniach przy Rynku 3/5 i oficynie przy Orlej.

## 2. Muzeum Wsi Kieleckiej

W I półroczu br. Muzeum Wsi Kieleckiej udostępniło zwiedzającym stałe ekspozycje w Parku Etnograficznym w Tokarni, Dworku Laszczyków w Kielcach, zabytkowej zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie, Pomniku - Mauzoleum w Michniowie. Prezentowano także wystawy czasowe:

- w Dworku Laszczyków: *Lemieszka, Siemieniec, gamrota...Zapomniane potrawy ludowe Kielecczyzny, Damy z tamtych lat. Kobieta w dawnej fotografii w zbiorach Muzeum Wsi Kieleckiej,*
- w Parku Etnograficznym w Tokarni: *Jak Antoni z Siekierna robił widły, pługi i traktory. Amatorska technika wiejska, a wyposażenie narzędziowe rolnictwa w regionie świętokrzyskim.*

Ekspozycje prezentowane w MWK w I półroczu br. odwiedziło ogółem 25.954 osób, w tym Park Etnograficzny - 23.519 osób.

W omawianym czasie odbyły się imprezy folklorystyczne: Niedziela Palmowa w skansenie z konkursem na palmę wielkanocną, pisankę i baranka, Wiosenny spacer po skansenie, Piknik Strażacki, XIV Wytopki Ołowiu, V Dni Lasu, Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny, podczas których zaprezentowano pokazy tradycyjnych rzemiosł: bednarstwa, rymarstwa, kowalstwa, tkactwa, garncarstwa i plastyki obrzędowej, występy zespołów folklorystycznych, kiermasz rękodzieła i sztuki ludowej.

Muzeum prowadziło badania naukowe, działania edytorskie, wywiady terenowe związane z przygotowaniem wystaw i pozyskiwaniem eksponatów, prace konserwatorskie itp. Pracownicy Muzeum uczestniczyli w konferencjach naukowych prezentując wyniki badań. W Muzeum prowadzono prace remontowo-budowlane przy dzwonnicy z Kazimierzy Wielkiej (oddana do użytku), wiatraku z Grzmucina oraz prace remontowo – konserwacyjne innych obiektów etnograficznych (organistówka z Bielin, chałupy z Daleszyc, Bukowskiej Woli, Ślęzan, Rokitna, Radkowic, Sukowa, Chrobrza i Świątnik).

## 3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna

W I półroczu 2006 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna zakupiła 2.319 woluminów za sumę 67.497,33 zł. Bibliotekom samorządowym przekazano 923 wol. zakupionych w 2005r. z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

WBP odwiedziło 98.483 użytkowników, którym udostępniono łącznie 320.190 materiałów bibliotecznych. W ramach nadzoru merytorycznego nad bibliotekami w regionie instruktorzy udzielali instruktażu zbiorowego i indywidualnego oraz konsultacji w siedzibie WBP. W zakresie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy WBP zorganizowała seminaria wojewódzkie i powiatowe. W ramach popularyzacji czytelnictwa zorganizowano: Wojewódzki Dzień Bibliotekarza, podczas którego dokonano otwarcia Mediateki i wręczono statuetki BIBLIOMANA dla Bibliotekarza oraz Biblioteki Roku 2005: Zorganizowano także spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem i Wojciechem Bonowiczem. Udostępniono ekspozycje „Iran - spokojne spojrzenie, Jerzy Giedroyc i zagubieni romantycy...”, *Kresy wschodnie w rysunkach Napoleona Ordy, Biblioteka klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu- Ekslibris, W kręgu ikonografii i poetyki książki.* W ramach Targów Edukacyjnych WBP zorganizowała konkurs „Książka Roku 2005”.

Realizowano także wykłady, prelekcje oraz gry i zabawy literackie oraz lekcje biblioteczne w ramach przysposobienia czytelniczego dla uczniów. Biblioteka kontynuowała prace nad digitalizacją zbiorów, modernizacją i rozbudową lokalnej sieci komputerowo-

**wej, tworzeniem Mediateki w WBP i Bibliografią Regionalną Województwa Świętokrzyskiego.**

#### **4. Wojewódzki Dom Kultury**

W I półroczu 2006r. WDK zrealizował szereg imprez o ponadregionalnym zasięgu, m.in.: Ogólnopolski Taneczny Sabat Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych - „Złota Miotła Baby Jagi”, Świętokrzyskie Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych, Przegląd młodzieżowych zespołów muzycznych „Ring-owisko”, turniej tenorów, Festiwal Chórów - Pieśń Wielkopostna, ogólnopolskie targi minerałów i niezwykłości, giełdy kolekcjonerskie, finał wojewódzkiego konkursu plastycznego pn. „Co dalej Bartku”, Przegląd Dziecięcych Zespołów Teatralnych, warsztaty plastyczne Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, koncerty muzyczne z cyklu „WuDeK Alternatiff”, pokazy filmowe „Cinema Off”.

We współpracy z ośrodkami kultury w regionie zrealizowano: XXX Buskie Międzynarodowe Spotkania z Folklorem, Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2006, VII Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną „Ad Gloriam Dei”, Przegląd Zespołów Kolędniczych, XIII Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek, finał konkursu Scena dla Ciebie, IV Wojewódzki Konkurs Młodych Twórców Poezji „Poezja – Ogród Naszych Marzeń”, wojewódzkie przeglądy zespołów do Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, II Jarmark Staropolski u Imć Pana Reja, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w woj. świętokrzyskim, międzynarodowy plener plastyczny osób niepełnosprawnych. W ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzono szkolenie dotyczące zamówień publicznych oraz kurs choreograficzny dla nauczycieli i instruktorów tańca.

Prowadzono również zajęcia stałe studia wokalnego, Zespołu Pieśni i Tańca „Kielce”, chóru WDK oraz zespołów: „Trzpioty” i „Małe Kielczanki”, „Uśmiech” i Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. Zespoły te zaprezentowały się podczas wielu imprez w kraju i za granicą, m.in. we Lwowie -Międzynarodowy Festiwal „Nieprzetarta Ścieżka”, w Nagłowicach - Jarmark Staropolski u Imć Pana Reja, na ogólnopolskich przeglądach tanecznych w Skarżysku-Kam. i Małogoszczu, w „Jarmarku Świętokrzyskim” na Św. Krzyżu, Festiwalu Artystycznym Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie.

Zapoczątkowano realizację projektu „Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury”, opracowując dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

#### **5. Teatr im. S. Żeromskiego**

W omawianym okresie Teatr wystawił następujące premiery:

- „Piosenki na pokuszenie” - wg scenariusza i w reżyserii Jana Nowary,
- „Kłopot Pana Boga” – dramat Jana Krzysztofczyka w reżyserii Piotra Szczerskiego,
- „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery - w reżyserii Jana Szurmieja,
- trzy jednoaktówki Samuela Becketta” – w reżyserii Piotra Szczerskiego.

Ponadto Teatr zaprezentował następujące spektakle: „Przed sklepem jubilera”, „Nie teraz kochanie”, „Historia honoru i głupoty polskiej - wg Kitowicza”, „Zemsta”, „Cyrograf”, „Teorban”, „Piosenki na pokuszenie”, „Łóżko pełne cudzoziemców”, „Wielebni”. Podczas uroczystego jubileuszowego wieczoru z okazji 126 rocznicy sceny teatralnej w Kielcach oraz 60-lecia Teatru im. S. Żeromskiego – wystawiono trzy sztuki Harolda Pintera: „Dworzec Victoria”, „Urodziny Stanley’a”, „Jednego na drogę”. Spektakle



„Przed sklepem jubilera” oraz „Teorban” zaprezentowano także na wyjeździe - na scenie PWST w Krakowie oraz na deskach Teatru Małego w Tychach.

Gościnnie na deskach teatru wystąpili: Teatr im. Andersena z Lublina ze spektaklem „Krzesiwo”, Teatr Studyjny z Łodzi wspólnie z grupą offową – spektakl „Howie the Rookie”, PWST w Krakowie ze spektaklem dyplomowym „Wieczór Trzech Króli” oraz Zbigniew Zapasiewicz w wyreżyserowanej przez siebie sztuce „Kwiaty Polskie”.

Sezon artystyczny 2005/2006 podsumowano tradycyjnie Plebiscytem o Dziką Różę, w ramach którego pokazano 10 przedstawień. Podczas finałowego koncertu laureatom plebiscytu - wyróżnionym aktorom wręczono statuetki Dzikiej Róży.

Teatr wykonał 139 przedstawień, w tym 5 w terenie, które obejrzało 27.288 osób.

## 6. Filharmonia Świętokrzyska

Filharmonia Świętokrzyska wykonała w I półroczu 2006 r. 36 koncertów, w tym 24 symfoniczne, 7 kameralnych i 5 szkolnych, których wysłuchało łącznie ponad 11 tys. osób oraz 362 audycje muzyczne dla 55.080 uczniów szkół i przedszkoli województwa Świętokrzyskiego. Ponadto zrealizowano 3 spektakle taneczno – muzyczne.

W ww. okresie odbywały się koncerty symfoniczne z cyklu *Akademia Melomana, Arcydziela Symfoniki i Kanon Polihymnii*, koncerty kameralne i szkolne. Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej wykonała koncerty w ramach Festiwalu Mozartowskiego oraz XIV edycji *Festiwalu Świętokrzyskie Dni Muzyki* z udziałem tak znakomitych muzyków jak Krzysztof Penderecki, czy Ingolf Wander (pianista).

We współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną zorganizowano Koncert Laureatów XVI Ogólnoszkolnego Konkursu Wykonawczego PSM w Kielcach. Orkiestra filharmonii wzięła także udział w 25 Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu z koncertem *MUSICA POLONICA NOVA*.

W kwietniu odbyły się prapremiera i premiera spektaklu taneczno – muzycznego *PASJA*, z udziałem: Justyny Steczkowskiej, Andrzeja Piasecznego, Zespołu Kieleckiego Teatru Tańca, Chóru Kameralnego Fermata, studentów Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej, Orkiestry Symfonicznej FŚ pod dyrekcją Jacka Rogali. W czerwcu, w ramach Milenium Świętokrzyskiego, filharmonicy wykonali na Świętym Krzyżu dwa koncerty - *Mszę Missa solemnis* W.A. Mozarta oraz *Golgotę Świętokrzyską*.

W budżecie województwa zabezpieczono również środki na **pozostałe wydatki bieżące**, z tego dla :

- Teatru im. S. Żeromskiego – 150.000 zł - *Malowanie pomieszczeń i wykonanie niezbędnego remontu w obrębie ściany szczytowej zachodniej budynku głównego i lewej oficyny* – środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.;
- Muzeum Wsi Kieleckiej – 100.000 zł – *Prace budowlane, wykończeniowe oraz wyposażenie wnętrza Ośmioraka z Rudy Pilczyckiej* – środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Zabezpieczono również środki finansowe na **wydatki majątkowe** w wysokości 3.604.180 zł, dla:

- Teatru im. S. Żeromskiego – 200.000 zł – *wymiana parku oświetleniowego oraz uzupełnienie sprzętu nagłaśniającego sceny* – wykorzystano 81.878 zł, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.;
- Filharmonii Świętokrzyskiej, w tym:
  - 350.000 zł – *zakup instrumentów muzycznych*, środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.;
  - 250.000 zł – środki przeznaczone na sfinansowanie prac przygotowawczych dotyczących projektu *Adaptacja budynku przy ul. Żeromskiego 12 w Kielcach dla potrzeb Fil-*

harmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga – i przewidywanego do realizacji w latach 2007-2010, środki wykorzystane 123.000 zł, pozostałe – II półrocze br.;

- Wojewódzkiego Domu Kultury, w tym:
  - 70.000 zł – zakup środka transportu – środki wykorzystane w całości;
  - 1.863.100 zł – zabezpieczenie udziału własnego jednostki realizującej projekt pn. *Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury* – finansowanego ze środków Unii Europejskiej (ZPORR), środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – 771.080 zł - zabezpieczenie udziału własnego jednostki realizującej projekt pn. *adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej* – finansowanego ze środków Unii Europejskiej (ZPORR), środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
- Muzeum Wsi Kieleckiej – 100.000 zł – *rozprowadzenie sieci hydrantów na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni* – planowane wykorzystanie środków - II półrocze br.

Strukturę należności przedstawia poniższa tabela\*:

| Należności, w tym:   | MN             | MWK           | WBP            | WDK            | Teatr          | Filharmonia    |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * zaliczki pracownicze                                     | 0              | 5 750         | 833            | 1 952          | 0              | 0              |
| * zapas mat. biur. w mag. pod.                             | 0              | 0             | 11 300         | 1 714          | 24 384         | 71 751         |
| * podatek Vat  | 16 874         | 0             | 0              | 16 535         | 43 158         | 1 818          |
| * z tytułu usług   | 11 150         | 39 467        | 0              | 10 000         | 7 494          | 15 473         |
| * z tytułu wydawnictw                                      | 99             |               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| * wynajem sali, pomieszczeń                                | 488            | 0             | 550            | 42 044         | 0              | 0              |
| * zaliczki (zakup materiałów, z tyt. dostaw gazu, energii) | 2 243          | 0             | 0              | 0              | 685            | 569            |
| * pożyczki z ZFŚS  | 140 950        | 0             | 88 987         | 85 047         | 64 560         | 34 615         |
| * inne   | 2 722          | 0             | 0              | 34             | 3 537          | 306            |
| <b>Razem</b>   | <b>174 526</b> | <b>45 217</b> | <b>101 670</b> | <b>157 326</b> | <b>143 818</b> | <b>124 532</b> |

\*dane uzyskane z informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury na dzień 30 czerwca 2006r.

We wspomnianym okresie wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 67.432 zł, z tego w:

- Teatrze im. S. Żeromskiego – 22.305 zł (za wynajem pomieszczeń) – na podstawie art. 35b pkt 5 ustawy o rachunkowości teatr dokonał odpisu aktualizującego należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, wobec czego nie występuje ona w informacji o sytuacji finansowej. Podlega ona w dalszym ciągu dochodzeniu na drodze postępowania komorniczego – instytucja posiada wyroki sądowe, ale egzekucja jest nieskuteczna wobec braku majątku u dłużników – stąd też teatr wykazał kwotę zaległego czynszu z lat 2000-2001 jako należność przeterminowaną;
- Wojewódzkim Domu Kultury – 45.127 zł (wynajem pomieszczeń.) – różnica wynika z terminów sporządzania informacji oraz otrzymanych wyciągów bankowych dokumentujących dokonane wpłaty.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca br.: \*

| <b>Zobowiązania, w tym:</b>        | <b>MN</b>      | <b>MWK</b>    | <b>WDK</b>     | <b>Teatr</b>  | <b>Filharmonia</b> |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| * kredyty bankowe                  | 0              | 0             | 0              | 0             | 0                  |
| * z tytułu dostaw i usług          | 22 930         | 6 566         | 3 646          | 14 939        | 9 678              |
| * z tytułu podatków                | 14 137         | 15 959        | 20 373         | 11 750        | 32 699             |
| * z tytułu ubezpieczeń społecznych | 108 007        | 43 998        | 64 948         | 62 420        | 96 874             |
| * z tytułu wynagrodzeń             | 0              | 0             | 0              | 0             | 35 445             |
| * z tytułu odpisu na ZFŚS          | 0              | 0             | 13 916         | 0             | 0                  |
| * inne                             | 30 982         | 7 362         | 329            | 10 000        | 13 585             |
| <b>Razem</b>                       | <b>176 056</b> | <b>73 885</b> | <b>103 212</b> | <b>99 109</b> | <b>188 281</b>     |

\*dane uzyskane z informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury na dzień 30 czerwca 2006r.

Instytucje na bieżąco regulują zobowiązania, jednakże w przypadku Teatru im. S. Żeromskiego wystąpiły zobowiązania przeterminowane w łącznej kwocie 1.918 zł i dotyczą one zamówionych przez instytucję usług poligraficznych.

**Załącznik Nr 10**  
**„Projekt”**

**UCHWAŁA Nr / /06**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
z dnia **2006 roku**

w sprawie **zmian w budżecie województwa na 2006 rok**

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206; z 2006r. Nr 126, poz.875), art. 184, ust. 1, pkt 1-2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708) oraz art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966, z 2005r. Nr 249, poz. 2104) - **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na 2006 rok o kwotę **245.230,28 zł.**, stanowiącą środki finansowe otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako refundacja wydatków poniesionych wcześniej na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na 2006 rok o kwotę **245.230,28 zł.**, w dziale:

• **750 – Administracja publiczna**

**245.230,28 zł.**,

z tego:

rozdział **75018 – Urzędy marszałkowskie** **242.700,00 zł.,**  
z tego na:

*prefinansowanie i współfinansowanie Projektu „Działania promocyjne ZPORR”* **120.000,00 zł.,**

§ **4308** – zakup usług pozostałych (prefinansowanie ZPORR z budżetu JST) **90.000,00 zł.,**

§ **4309** – zakup usług pozostałych (współfinansowanie ZPORR z budżetu JST) **30.000,00 zł.,**

*prefinansowanie i współfinansowanie Projektu „ZPORR i Nowa Perspektywa 2007-2013-szkolenia dla beneficjentów”* **16.000,00 zł.,**

§ **4308** – zakup usług pozostałych (prefinansowanie ZPORR z budżetu JST) **12.000,00 zł.,**

§ **4309** – zakup usług pozostałych (współfinansowanie ZPORR z budżetu JST) **1.600,00 zł.,**

§ **4309** – zakup usług pozostałych (współfinansowanie ZPORR z budżetu państwa) **2.400,00 zł.,**

*prefinansowanie i współfinansowanie Projektu „Organizacja konferencji nt.: ZPORR i Nowej Perspektywy 2007-2013”* **12.000,00 zł.,**

§ **4308** – zakup usług pozostałych (prefinansowanie ZPORR z budżetu JST) **9.000,00 zł.,**

§ **4309** – zakup usług pozostałych (współfinansowanie ZPORR z budżetu JST) **3.000,00 zł.,**

*prefinansowanie i współfinansowanie Projektu „Obsługa strony internetowej, zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych w 2006 roku”* **14.700,00 zł.,**

§ **4218** – zakup materiałów i wyposażenia (prefinansowanie ZPORR z budżetu JST) **1.275,00 zł.,**

§ **4219** – zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie ZPORR z budżetu JST) **425,00 zł.,**

§ **6068** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (prefinansowanie ZPORR z budżetu JST) **9.750,00 zł.,**

§ **6069** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie ZPORR z budżetu JST) **3.250,00 zł.,**

*prefinansowanie i współfinansowanie Projektu dotyczącego nagrania filmu nt.: ZPORR w Województwie Świętokrzyskim* **80.000,00 zł.,**

§ **4308** – zakup usług pozostałych (prefinansowanie ZPORR z budżetu JST) **60.000,00 zł.,**

§ **4309** – zakup usług pozostałych (współfinansowanie ZPORR z budżetu JST) **20.000,00 zł.,**

rozdział **75095 – Pozostała działalność** **2.530,28 zł.,**  
z tego na:

*finansowanie działań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem funduszy pomocowych* **2.530,28 zł.,**

§ **4300** – zakup usług pozostałych **2.530,28 zł.,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

### § 3

Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany odnoszą się do danych zawartych w uchwale Nr XXXVII/439/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Stefan Józef Pastuszka

## DOCHODY WRZESIEŃ/2006

### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr G/06  
Sejmiku Województwa Święto-  
krzyskiego  
z dnia

*kwota w zł.*

| Gru-<br>pa | Wyszczególnienie  | §    | Plan              |                   |
|------------|---|------|-------------------|-------------------|
|            |   |      | Zwiększe-<br>nie  | Zmniej-<br>szenie |
| VIII       | <b>Pozostałe dochody</b>  |      | <b>245.230,28</b> |                   |
|            | Środki na do-<br>fin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. woje<br>w. pozyskane z innych źródeł (refundacja) | 2708 | 245.230,28        |                   |
|            | <b>OGÓŁEM</b>   |      | <b>245.230,28</b> |                   |

## DOCHODY WRZESIEŃ/2006

DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW  
**Dział 750 - Administracja publiczna**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr G/06  
Sejmiku Województwa Święto-  
krzyskiego  
z dnia

## Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

kwota w zł.

| Grupa | Wyszczególnienie  | §    | Plan              |              |
|-------|---|------|-------------------|--------------|
|       |   |      | Zwiększenie       | Zmniejszenie |
| VIII  | <b>Pozostałe dochody</b>  |      | <b>245.230,28</b> |              |
|       | Środki na do-fin.własn.zad.bież.gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorz.woje w. pozyskane z innych źródeł (refundacja) | 2708 | 245.230,28        |              |
|       | <b>OGÓŁEM</b>   |      | <b>245.230,28</b> |              |

**WYDATKI WRZESIEŃ/2006**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr G/06  
Sejmiku Województwa Święto-  
krzyskiego  
z dnia

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

kwota w zł.

| Grupa | Wyszczególnienie   | §    | Plan              |              |
|-------|--|------|-------------------|--------------|
|       |  |      | Zwiększenie       | Zmniejszenie |
|       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |      | <b>232.230,28</b> |              |
| IV    | <b>Pozostałe wydatki bieżące</b>   |      | <b>232.230,28</b> |              |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia (prefinansowanie ZPORR z budżetu JST)                         | 4218 | 1.275,00          |              |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie ZPORR z budżetu JST)                       | 4219 | 425,00            |              |
|       | Zakup usług pozostałych  | 4300 | 2.530,28          |              |
|       | Zakup usług pozostałych (prefinansowanie ZPORR z budżetu JST)                                | 4308 | 171.000,00        |              |
|       | Zakup usług pozostałych (współfinansowanie ZPORR z budżetu państwa)                          | 4309 | 2.400,00          |              |
|       | Zakup usług pozostałych (współfinansowanie ZPORR z budżetu JST)                              | 4309 | 54.600,00         |              |
| VII   | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |      | <b>13.000,00</b>  |              |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pre-finansowanie ZPORR z budżetu JST)  | 6068 | 9.750,00          |              |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie ZPORR z budżetu JST) | 6069 | 3.250,00          |              |
|       | <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>245.230,28</b> |              |

**WYDATKI WRZESIEŃ/2006**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr G/06  
Sejmiku Województwa Święto-

krzyskiego  
z dnia

Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

*kwota w zł.*

| Grupa | Wyszczególnienie   | §    | Plan              |              |
|-------|--|------|-------------------|--------------|
|       |  |      | Zwiększenie       | Zmniejszenie |
|       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |      | <b>229.700,00</b> |              |
| IV    | <b>Pozostałe wydatki bieżące</b>   |      | <b>229.700,00</b> |              |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia (prefinansowanie ZPORR z budżetu JST)                         | 4218 | 1.275,00          |              |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie ZPORR z budżetu JST)                       | 4219 | 425,00            |              |
|       | Zakup usług pozostałych (prefinansowanie ZPORR z budżetu JST)                                | 4308 | 171.000,00        |              |
|       | Zakup usług pozostałych (współfinansowanie ZPORR z budżetu państwa)                          | 4309 | 2.400,00          |              |
|       | Zakup usług pozostałych (współfinansowanie ZPORR z budżetu JST)                              | 4309 | 54.600,00         |              |
| VII   | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |      | <b>13.000,00</b>  |              |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (prefinansowanie ZPORR z budżetu JST)   | 6068 | 9.750,00          |              |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie ZPORR z budżetu JST) | 6069 | 3.250,00          |              |
|       | <b>OGÓŁEM</b>  |      | <b>242.700,00</b> |              |

**WYDATKI WRZESIEŃ/2006**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr G/06  
Sejmiku Województwa Święto-  
krzyskiego  
z dnia

Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75095 - Pozostała działalność

*kwota w zł.*

| Grupa | Wyszczególnienie                 | §    | Plan            |              |
|-------|----------------------------------|------|-----------------|--------------|
|       |                                  |      | Zwiększenie     | Zmniejszenie |
|       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>           |      | <b>2.530,28</b> |              |
| IV    | <b>Pozostałe wydatki bieżące</b> |      | <b>2.530,28</b> |              |
|       | Zakup usług pozostałych          | 4300 | 2.530,28        |              |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                    |      | <b>2.530,28</b> |              |

**Załącznik Nr 11**  
**„Projekt”**

**UCHWAŁA Nr /06**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
z dnia **2006 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/392/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżet województwa na rok 2006.**

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206; z 2006r. Nr 126, poz.875), art.184, ust.1, pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708) - **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się ostateczną wielkość planu przychodów funduszy celowych w kwocie **3.624.000 zł.**, oraz wydatków funduszy celowych w kwocie **4.359.861 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się ostateczną wielkość planu finansowego **Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** po stronie przychodów w kwocie **1.354.000 zł.**, oraz wydatków w kwocie **2.084.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Stefan Józef Pastuszka



Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CE-  
LOWYCH**  
na 2006 rok

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Przychody        | Wydatki          |
|------|-------|----------|---|------------------|------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4   | 5                | 6                |
| 1.   | 010   | 01028    | Fundusz Ochrony Gruntów Rol-<br>nych                        | 2 270 000        | 2 275 861        |
| 2.   | 710   | 71030    | Fundusz Gospodarki Zasobem<br>Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 354 000        | 2 084 000        |
|      |       |          | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>3 624 000</b> | <b>4 359 861</b> |

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

| Poz. | Treść                          | §    | Kwota     |
|------|--------------------------------|------|-----------|
| 1    | 2                              | 3    | 4         |
| I.   | Stan Funduszu na początek roku |      | 1 250 525 |
| II.  | Przychody                      |      | 1 354 000 |
| 1.   | Przychody własne<br>w tym:     |      | 100 000   |
|      | wpływy z usług                 | 0830 | 80 000    |
|      | pozostałe odsetki              | 0920 | 20 000    |
| 2.   | Przelewy redystrybucyjne       | 2960 | 1 254 000 |

|             |   |                      |  |
|-------------|---|----------------------|--|
|             | w tym:<br>odpis 10% z funduszy powiatowych<br>dla funduszu centralnego  |                      | 554 000                                |
|             | odpis 10% z funduszy powiatowych<br>dla funduszu wojewódzkiego  |                      | 554 000                                |
|             | dofinansowanie z CFGZGiK  |                      | 146 000                                |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  |                      | <b>2 084 000</b>                       |
| 1.          | Wydatki bieżące<br>w tym:<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup usług remontowych<br>zakup usług pozostałych   | 4210<br>4270<br>4300 | 10 000<br>10 000<br>1 400 000          |
| 2.          | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych  | 6120                 | 50 000                                 |
| 3.          | Przelewy redystrybucyjne<br>w tym:<br>odpis 10% od przychodów własnych<br>dla funduszu centralnego<br>odpis 10% od przychodów z f-szy powiatowych<br>dla funduszu centralnego<br>dofinansowanie dla PFGZGiK | 2960                 | 614 000<br>10 000<br>554 000<br>50 000 |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan Funduszu na koniec roku</b>   |                      | <b>520 525</b>                         |

RMG.III.0725/54/06

**Załącznik Nr 12**  
Kielce, 22.08.2006r.

**WNIOSEK  
DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**SPRAWA:**

Ustanowienie pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Uczestników Spółki „Chłodnie Kieleckie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 31 sierpnia 2006r..

**OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

W związku z objęciem i wykupem przez Samorząd Województwa udziałów w Spółce „Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. w dniu 12 lipca 2006 r. zaistniała potrzeba ustanowienia pełnomocnika Zarządu Województwa do reprezentowania interesów Województwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Uczestników Spółki w dniu 31 sierpnia 2006r..

## **PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIĘCIA:**

Art.41, ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (MP Nr 36/99, poz.542)

## **PROPOZYCJE ZAŁATWIENIA:**

**Proponuje się podjęcie uchwały stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku.**

Sporządził: Robert Mazur

### **Akceptuje:**

1. Dyrektor Departamentu
2. Członek Zarządu

Projekt

### **Uchwała Nr ..... Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia.....2006 r.**

w sprawie: **Ustanowienia pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uczestników Spółki „Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2006r..**

Na podstawie Art.41, ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (MP Nr 36/99, poz.542) uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Wykonując prawa z udziałów w Spółce „Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. ustanawia się Pana Tadeusz Józwika – Członka Zarządu Województwa pełnomocnikiem Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uczestników Spółki „Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2006r..

#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

### **Uzasadnienie**

**W związku z objęciem i wykupem udziałów w Spółce „ Chłodnie Kieleckie” Sp. z o.o. istnieje potrzeba ustanowienia pełnomocnika Zarządu Województwa do reprezentowania interesów Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Udziałowców Spółki w dniu 31 sierpnia 2006r.**