

Protokół Nr 104/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 30 lipca 2008 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Zdzisław Wrzałka, Wicemarszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie /nieobecny P.A. Jarubas Marszałek Województwa oraz P.M. Perz, Członek Zarządu: nieobecność usprawiedliwiona/ Zarządu 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. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze roku 2008,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 0605T Warszówek – Pawłów – Bukówka – Szeligi,**
- 3. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe ” Jarmark na św. Jacka”,**
- 4. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie organizacji „XI Święta Śliwki-Dni Szydłowa”,**
- 5. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe dorocznych plenerów plastycznych na Świętym Krzyżu dla studentów Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach organizowanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach-wrzesień 2008r.,**
- 6. wniosek o zatwierdzenie do realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,**
- 7. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podpisania Listu Intencyjnego o współpracy Województwa Świętokrzyskiego i Komitatu Komárom-Esztergom (Republika Węgierska) oraz wyrażenie zgody na przesłanie projektu Listu ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w celu uzyskania zgody na jego podpisanie,**
- 8. wniosek o wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2008 zadania: Organizacja w dniu 7 września 2008 r. koncertu w ramach obchodów 10-lecia istnienia województwa świętokrzyskiego,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie wyboru oficjalnego przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do prac w Grupie Roboczej ds. wdrażania działania V.1. PO RPW Promieniowanie zrównoważonego rozwoju turystyki,**
- 10. przyjęcie informacji na temat realizacji środków w I półroczu 2008 r. z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska**

wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

11. wniosek o wydanie zezwolenia na badawczy odłów ryb dla Uniwersytetu Łódzkiego,
12. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od Gminy Kielce części zabudowanej nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 110/1 o pow. 0,0096 ha.
13. wniosek w sprawie podjęcia czynności zmierzających do nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Niskiej,
14. wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego pozwalających na realizację działań prowadzonych w ramach VII Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
15. wniosek o wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na rok 2008 związane z zakupem materiałów promocyjnych w postaci zeszytów dla uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
16. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę oprocentowania lokaty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach,
17. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 2008 roku,
18. podjęcie /5/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. J. Brożyna P.O. Dyrektora WORD oraz P.B. Kotowska Główny Księgowy WORD.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwsze półrocze roku 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W I półroczu poniesiono koszty ogółem 3.538.396zł co stanowi 49,0% planowanych kosztów rocznych. Zysk został wypracowany w kwocie netto 669.276,10zł, wielkość zysku wynika z powiększonych przychodów ze sprzedaży.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1090/08 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P. W. Sikorski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 0605T Warszówek – Pawłów – Bukówka – Szeligi, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji - Zarząd uzgodnił wniosek dotyczący pozbawienia ww. drogi oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1091/08 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-9/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe ” Jarmark na św. Jacka”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego w kwocie 3 000zł. na organizację ww. przedsięwzięcia.

Ad 4

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie organizacji „XI Święta Śliwki-Dni Szydłowa”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego w kwocie 5 000zł na organizację ww. przedsięwzięcia.

Ad 5

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe dorocznych plenerów plastycznych na Świętym Krzyżu dla studentów Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach organizowanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach-wrzesień 2008r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wsparł finansowo ww. przedsięwzięcie wysokości 3500zł.

Ad 6

Wniosek o zatwierdzenie do realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził zadania z zakresu ochrony zabytków z zastrzeżeniem o wstrzymaniu jednego projektu z Gminy Opatów.

Ad 7

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podpisania Listu Intencyjnego o współpracy Województwa Świętokrzyskiego i Komitatu Komárom-Esztergom (Republika Węgierska) oraz wyrażenie zgody na przesłanie projektu Listu ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w celu uzyskania zgody na jego podpisanie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku oraz wyraził zgodę na przesłanie projektu listu ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w celu uzyskania zgody na jego podpisanie.

Ad 8

Wniosek o wprowadzenie do planu zamówień publicznych na rok 2008 zadania: Organizacja w dniu 7 września 2008 r. koncertu w ramach obchodów 10-lecia

istnienia województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Koszt organizacji koncertu przekracza wartość 14. 000 tys. euro w związku z tym, zachodzi konieczność wprowadzenia ww. zadania do planu zamówień publicznych na 2008 rok.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do zamówień publicznych ww. koncertu.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oficjalnego przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego do prac w Grupie Roboczej ds. wdrażania działania V.1. PO RPW Promieniowanie zrównoważonego rozwoju turystyki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyznaczył Pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora Dep. PEKSiT jako oficjalnego przedstawiciela Województwa do prac w Grupie Roboczej ds. wdrażania działania V.1. PO RPW Promieniowanie zrównoważonego rozwoju turystyki oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1092/08 w tej sprawie.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczył P. J. Lis Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie informacji na temat realizacji środków w I półroczu 2008 r. z tytułu potrącenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 11

Wniosek o wydanie zezwolenia na badawczy odłów ryb dla Uniwersytetu Łódzkiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zezwolił na badawczy odłów ryb dla Uniwersytetu Łódzkiego i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1093/08 w tej sprawie.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-13/ uczestniczył P. R. Dziedzic, dyrektor Dep. MGiPP.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze darowizny, od Gminy Kielce części zabudowanej nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 110/1 o pow. 0,0096 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 13

Wniosek w sprawie podjęcia czynności zmierzających do nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Niskiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd podjął decyzję o dokonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości celem nabycia wraz z pokryciem kosztów z tym związanych.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-15/ uczestniczył P.M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego pozwalających na realizację działań prowadzonych w ramach VII Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do budżetu województwa na realizację ww. działań.

Ad 15

Wniosek o wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych na rok 2008 związane z zakupem materiałów promocyjnych w postaci zeszytów dla uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do zamówień publicznych na rok 2008 zamówienia na kwotę 140 000,00zł PLN netto oraz na realizację zadania polegających na zakupie materiałów promocyjnych.

Ad 16

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę oprocentowania lokaty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zmianę oprocentowania lokaty ww. bankach oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1095/08 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1094/08 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwał budżetowych na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 125.500zł. Środki zostaną przeznaczone dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, na zapewnienie jego funkcjonowania w miesiącu lipcu i sierpniu br. do czasu otrzymania przez Biuro PROW środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006-Zarządy melioracji i urządzeń wodnych i rozdziału 01008-Melioracje wodne na kwotę 171.170zł z

przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, na opłatę czynszu za garażowanie kosiarki pływającej, opłaty z tytułu trwałego zarządu i podatku od nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Magazynowej, a także na wykonanie tablic zabraniających wykonania czynności szkodliwych dla wałów przeciwpowodziowych oraz wykonanie ocen technicznych na zbiorniki wodne i wały przeciwpowodziowe.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095-Pozostała działalność na kwotę 24.500 zł z przeznaczeniem na realizację II edycji „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi”.

Następna zmiana wynika z przeniesienia z rezerwy ogólnej budżetu województwa z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe § 4810-rezerwy do działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011-Rozwój przedsiębiorczości § 8070- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego na kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działań 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.

Ostania zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 57.000zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Obsługi Inwestora.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1096/08 do Nr 1100/08 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Lech Janiszewski -
2. P. M. Gos -