

**Protokół Nr 106/08**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 13 sierpnia 2008 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Adam Jarubas, Marszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.M. Gos, członek Zarządu-nieobecność usprawiedliwiona/ 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. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia wydatków w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych z wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008r.
2. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz dokonanie zmian planu finansowego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych niekwalifikowanych: dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, na ogólną kwotę: 80 000,00 PLN w tym: 80 000,00 PLN wydatki niekwalifikowane,
3. podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia w aktualizowanym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, Strategii województwa i wieloletnich planach inwestycyjnych województwa, zadania inwestycyjnego polegającego na przełożeniu – przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej Nr 745 między miejscowościami Dąbrowa i Wola Kopcowa gmina Masłów,
4. wniosek w sprawie wsparcia organizacji II Wojewódzkich Dożynek Ekologicznych w Bogorii,
5. wniosek w sprawie wsparcia organizacji imprezy pn. "Marchewkowe Święto",
6. wniosek w sprawie wsparcia finansowego Dożynek Gminnych w Nowym Korczynie,
7. podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego do składu komisji konkursowej w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach,
8. podjęcie uchwały w sprawie powołania Elżbiety Pędzik na stanowisko zastępcy dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach,
9. wniosek w sprawie organizacji kolonii dla dzieci z rodzin poszkodowanych w czasie powodzi w Obwodzie Winnickim na Ukrainie,
10. wniosek w sprawie przesunięcia środków finansowych z Dz.750 Rozdz. 75018 w kwocie 50 000,00 zł na zadania promocyjne,
11. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie dodatku do Echa Dnia pt „Świętokrzyskie Święto Planów”,

12. wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego pozwalających na realizację działań prowadzonych w ramach Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania - Osi Priorytetowej 7 – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 4/08 w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
14. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach i przejęcia mienia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej przez Wojewódzki Szpital Zespolony,
15. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 r.
16. wniosek w sprawie przekazania środków dotacji ujętych w rezerwie budżetu województwa na rok 2008 w dziale 851, rozdziały 85111, 85120 na wkład własny jednostek ochrony zdrowia na realizację projektów ujętych w Programie Inwestycyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i planowanych do finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
17. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku Zakładu Projektowania i Usług Technicznych - A. i M. Brzozowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu, o udzielenie promesy koncesji na dystrybucję paliw gazowych,
18. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy - Media Odra Warta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu, o zmianę koncesji na dystrybucję paliw gazowych,
19. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 odcinek od Kocmyrzowa do Proszowic i od Proszowic do granicy Województwa Małopolskiego”,
20. podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 001217T Fidor – Stara Kuźnia”,
21. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulica Domaniówka w Kielcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Szydłówek Górny do działki o numerze ewidencyjnym 50”,
22. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2008 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, przyjętego uchwałą nr 1035/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2008 roku,

**23. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa świętokrzyskiego na 2008 rok,**

**24. podjęcie /2/ 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. Kubiakowski, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia wydatków w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych z wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia remontu centralnego ogrzewania i kanalizacji wewnętrznej w budynku biurowym Rejonowego Oddział w Starachowicach oraz remont ogrodenia i remont budynku biurowego Rejonowego Oddziału w Sandomierzu.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia wydatków.

**Ad 2**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P.K. Domagała Dyrektor ŚBRR i P.R. Dziejcz Dyrektor MGIPP.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz dokonanie zmian planu finansowego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych niekwalifikowanych: dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, na ogólna kwotę: 80 000,00 PLN w tym: 80 000,00 PLN wydatki niekwalifikowane, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął proponowane zmiany w planie finansowym ŚBRR na 2008r. w zakresie wydatków dotyczących Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Ad 3**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P.R. Dziejcz Dyrektor MGIPP.

Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia w aktualizowanym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, Strategii województwa i wieloletnich planach inwestycyjnych województwa, zadania inwestycyjnego polegającego na przełożeniu – przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej Nr 745 między miejscowościami Dąbrowa i Wola Kopcowa gmina Masłów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął wniosek i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1112/08 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4 - 8/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKST.

Wniosek w sprawie wsparcia organizacji II Wojewódzkich Dożynek Ekologicznych w Bogorii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dożynki mają promować rolnictwo ekologiczne, zdrowy styl życia, a także ekologię. Podczas imprezy będzie można zobaczyć wystawy ekologiczne i występy artystyczne.

Po dyskusji Zarząd postanowił o wsparciu organizacji w/w przedsięwzięcia w kwocie 5 000zł.

#### **Ad 5**

Wniosek w sprawie wsparcia organizacji imprezy pn. "Marchewkowe Święto", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przedstawiciele Spółdzielni Producentów Warzyw i Owoców SIELEC zwrócili się z prośbą o pomoc w organizacji imprezy „Marchewkowe Święto”. Przedsięwzięcie to stwarza możliwość do promocji grup producenckich i propagowania idei zrzeszeń rolników.

Po dyskusji Zarząd postanowił o wsparciu organizacji w/w przedsięwzięcia w kwocie 3 000 zł.

#### **Ad 6**

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego Dożynek Gminnych w Nowym Korczynie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd postanowił o wsparciu organizacji w/w przedsięwzięcia w kwocie 1 000 zł.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Województwa Świętokrzyskiego do składu komisji konkursowej w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1113/08 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Elżbiety Pędzik na stanowisko zastępcy dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1114/08 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

Wniosek w sprawie organizacji kolonii dla dzieci z rodzin poszkodowanych w czasie powodzi w Obwodzie Winnickim na Ukrainie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku powodzi w partnerskim Obwodzie Winnickim doszło do masowych podtopień budynków mieszkalnych, gospodarstw oraz infrastruktury drogowej.

Zostały poszkodowane miasta i wsie rejonów: Jampolskiego, Podolskiego (Mogiliew) i Murowanokuryłowickiego.

Po dyskusji Zarząd przyjął wniosek i postanowił o zorganizowaniu kolonii na terenie Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 35 000 zł brutto.

#### **Ad 10**

**Wniosek w sprawie przesunięcia środków finansowych z Dz.750 Rozdz. 75018 w kwocie 50 000,00 zł na zadania promocyjne**, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie ww. środków.

#### **Ad 11**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczyła P. I. Sinkiewicz, Rzecznik prasowy.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie dodatku do Echa Dnia pt „Świętokrzyskie Święto Planów”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie

W związku z obchodami tegorocznych dożynek zaproponowano druk wydawnictwa informacyjno-promocyjnego. Znajdą się w nim wiadomości ważne dla rolników i mieszkańców wsi oraz informacje dotyczące działalności Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Po dyskusji Zarząd przyjął wniosek i wyraził zgodę na wykonanie w/w dodatku.

#### **Ad 12**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-13/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego pozwalających na realizację działań prowadzonych w ramach Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania - Osi Priorytetowej 7 – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 13**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 4/08 w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie

Po dyskusji Zarząd przyjął Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 4/08 w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1115/08 w tej sprawie.

#### **Ad 14**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-16/ uczestniczył P. W. Żelezik, Z-ca Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach i przejęcia mienia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej przez Wojewódzki Szpital Zespolony, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie  
W wyniku dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz ze włączeniem go do najbliższej tematyki sesji.

#### **Ad 15**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1123/08 w tej sprawie.

#### **Ad 16**

Wniosek w sprawie przekazania środków dotacji ujętych w rezerwie budżetu województwa na rok 2008 w dziale 851, rozdziały 85111, 85120 na wkład własny jednostek ochrony zdrowia na realizację projektów ujętych w Programie Inwestycyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i planowanych do finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek i wyraził zgodę na przeznaczenie w/w środków na realizację projektów ujętych w Programie Inwestycyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i planowanych do finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

#### **Ad 17**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-21/ uczestniczył P.W. Młynarczyk Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku Zakładu Projektowania i Usług Technicznych - A. i M. Brzozowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu, o udzielenie promesy koncesji na dystrybucję paliw gazowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 87/08 w tej sprawie.

#### **Ad 18**

Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy - Media Odra Warta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu, o zmianę koncesji na dystrybucję paliw gazowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 88/08 w tej sprawie.

### **Ad 19**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 odcinek od Kocmyrzowa do Proszowic i od Proszowic do granicy Województwa Małopolskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wydał pozytywną opinię zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 odcinek od Kocmyrzowa do Proszowic i od Proszowic do granicy Województwa Małopolskiego” jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1116/08 w tej sprawie.

### **Ad 20**

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 001217T Fidor – Stara Kuźnia”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wydał pozytywną opinię zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 001217T Fidor – Stara Kuźnia” i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1117/08 w tej sprawie.

### **Ad 21**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulica Domaniówka w Kielcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Szydłówek Górny do działki o numerze ewidencyjnym 50”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wydał pozytywną opinię zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulica Domaniówka w Kielcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Szydłówek Górny do działki o numerze ewidencyjnym 50” i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1118/08 w tej sprawie.

### **Ad 22**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu konkursów na 2008 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, przyjętego uchwałą nr 1035/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1124/08 w tej sprawie.

### **Ad 23**

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa świętokrzyskiego na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna i rozdziału 75095 – Pozostała działalność na kwotę 140.000zł. Przesunięcia podyktowane są koniecznością dostosowania planu wydatków Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego do bieżących potrzeb oraz usprawnieniem realizacji Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia i rozdziału 85111- Szpitale ogólne na kwotę 300.000zł. Konieczność zmian wynika z przeznaczenia części dotacji przyznanej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach na remont łazienek i wydzielenie p/pożarowych klatek schodowych.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1119/08 do Nr 1120/08 w tych sprawach.

#### **Ad 24**

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa w dziale 750 – Administracja publiczna i rozdziale 75046 – Komisje egzaminacyjne o kwotę 3.780zł., z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami z dniem 1 stycznia 2008 rok przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175. poz. 1462).

Druga zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków budżetu województwa w dziale 852 – Pomoc społeczne i rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 23.000 zł., z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378).

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od nr 1121/08 do Nr 1122/08 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Anita Kijanka

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1 P. M. Perz - .....

2 P. Lech Janiszewski - .....