

Protokół Nr 125/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 6 listopada 2008 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.Z Wrzałka, Wicemarszałek Województwa -nieobecność usprawiedliwiona oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

- 1. wniosek o wyrażenie 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,**
- 2. wniosek w sprawie przekazania Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0015 jako działka Nr 394/38 i Nr 394/39 o łącznej pow. 0,4413 ha,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie mienia Województwa Świętokrzyskiego,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziszów”,**
- 5. przyjęcia informacji nt. realizacji zadań inwestycyjnych do końca III kwartału i wykorzystanych środków finansowych na ten cel oraz przedstawienia,**
- 6. podjęcie /2/ uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego Panu Januszowi Kubiakowskiemu, Dyrektorowi SZMiUW w Kielcach oraz Panu Bogusławowi Grzywnie, Zastępcy Dyrektora SZMiUW w Kielcach do podpisywania aktów notarialnych na grunty wykupione na rzecz Województwa Świętokrzyskiego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach pod budowę zbiornika Wierna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie Gm. Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn,**
- 7. wniosek w sprawie przesunięcia wydatków bieżących /rozdział 01006 zarządy melioracji i urządzeń wodnych/ na zakupy inwestycyjne kwoty 145tys. zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki mechanicznej z wysięgnikiem wraz z ciągnikiem /jeden komplet/ do koszenia wałów o stromym nachyleniu skarp,**
- 8. przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury na dzień 30 września 2008 r.,**
- 9. przyjęcie informacji dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. stanu realizacji zadań inwestycyjnych**

finansowanych z budżetu województwa w stosunku do stopnia zaangażowania środków finansowych,

10. przyjęcie informacji dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. stanu realizacji programu pn. „Moje boisko – Orlik 2012”,
11. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. nagród w celu wyłonienia kandydatów na nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”,
12. wniosek w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykup udziałów nieruchomości stanowiącej siedzibę Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach,
13. wniosek w sprawie akceptacji przeniesienia środków finansowych z działu 750, rozdział 75018, do działu 750, rozdz. 75075 na zadania związane z promocją Województwa Świętokrzyskiego oraz ze współpracą z zagranicą,
14. wniosek o wprowadzenie zmian w zbiorczym planie zamówień publicznych na rok 2008,
15. wniosek w sprawie dokonania oceny merytoryczno-technicznej projektów w ramach Działania 2.3 „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części b przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego Nr 2.3.1,
16. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego Nr 2/08 z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
17. podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Studium Wykonalności Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego,
18. przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w dniach 29-30 września 2008 roku,
19. wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania za 2008 rok w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,
20. wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania za 2008 rok w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
21. podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu zmianę Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich,
22. wniosek o udzielenie dotacji, ze środków budżetu Województwa, dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruzłicy i Chorób Płuc w Kielcach w łącznej wysokości 1.800.000 zł.

23. wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa, w wysokości 1.850.000 zł. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na dofinansowanie zadania „Modernizacja Zespołu Diagnostycznego w WSzZ w Kielcach – zakup tomografu komputerowego 32-rzędowego”,
24. przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu za trzy kwartały 2008r. w zakresie Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej,
25. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,
26. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,
27. podjęcie /10/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok,

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.K. Domagała, Dyrektor ŚBRR.

Wyrażenie 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, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego ŚBRR w części dotyczącej Biura POKL do bieżących potrzeb i umożliwienia sprawnej realizacji działań w ramach wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym priorytetu X Pomoc Techniczna oraz partycypowania w wydatkach ogólnie administracyjnych ŚBRR. Zmiana zostanie dokonana na ogólną kwotę 10 697,00zł.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym na ogólną kwotę 10 697,00zł.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył PJ. Środa Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP.

Wniosek w sprawie przekazania Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0015 jako działka Nr 394/38 i Nr 394/39 o łącznej pow. 0,4413 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zdecydował o przekazaniu ŚCO w nieodpłatne użytkowanie ww. nieruchomości w formie umowy cywilnoprawnej.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie mienia Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął informację oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1308/08 w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P.J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziszów”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wydał opinię do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziszów” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1309/08 w tej sprawie.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-7/ uczestniczył P.J. Śledziński, Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Przyjęcia informacji nt. realizacji zadań inwestycyjnych do końca III kwartału i wykorzystanych środków finansowych na ten cel oraz przedstawienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na koniec III kwartału 2008 roku wykonanie planu finansowego wydatków inwestycyjnych wynosi 23,32%, natomiast zaangażowanie środków wynosi 100% W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 6

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego Panu Januszowi Kubiakowskiemu, Dyrektorowi ŚZMiUW w Kielcach oraz Panu Bogusławowi Grzywnie, Zastępcy Dyrektora ŚZMiUW w Kielcach do podpisywania aktów notarialnych na grunty wykupione na rzecz Województwa Świętokrzyskiego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach pod budowę zbiornika Wierna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie Gm. Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił pełnomocnictwa Panu Januszowi Kubiakowskiemu, Dyrektorowi ŚZMiUW w Kielcach oraz Panu Bogusławowi Grzywnie, Zastępcy Dyrektora ŚZMiUW w Kielcach do podpisywania ww. aktów notarialnych oraz jednogłośnie podjął uchwały Nr 1310/08 i Nr 1311/08 w tych sprawach.

Ad 7

Wniosek w sprawie przesunięcia wydatków bieżących /rozdział 01006 zarządy melioracji i urządzeń wodnych/ na zakupy inwestycyjne kwoty 145 tys. zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki mechanicznej z wysięgnikiem wraz z ciągnikiem /jeden komplet/ do koszenia wałów o stromym nachyleniu skarp, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie ww. wydatków bieżących o kwotę 145 tys. zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-12/ uczestniczył P.J.Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury na dzień 30 września 2008 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na dzień 30 września br. sytuacja finansowa wojewódzkich instytucji kultury nie budzi zastrzeżeń. Instytucje na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności realizują wszystkie zobowiązania.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 9

Przyjęcie informacji dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. stanu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu województwa w stosunku do stopnia zaangażowania środków finansowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 10

Przyjęcie informacji dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. stanu realizacji programu pn. „Moje boisko – Orlik 2012”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na koniec października 2008 roku realizacja Programu 14 inwestycji przedstawia się w sposób następujący 1 gmina zrealizowała zadanie wystąpiła o płatność i otrzymała już środki z budżetu województwa /Bodzechów/, 8 gmin podpisało umowy z terminem realizacji do końca br. /Busko-Zdrój, Chęciny, Miedziana Góra, Nowa Słupia, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Smyków, Strawczyn/, 1 gmina jest po przetargu ale odwołanie jednego z oferentów opóźnia podpisanie umowy /Bieliny/, 1 gmina jest w trakcie procedur przetargowych /Końskie/, 1 gmina jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę 1 gmina wyczerpała wszystkie możliwości wyłonienia wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ do końca roku pozostały dwa miesiące to nie ma możliwości zrealizowania zadania w 2008 roku /Samborzec/, 1 gmina nie podpisała umów o dofinansowanie z budżetu państwa i z budżetu województwa /Piekoszów/, Wykorzystanie środków jest na poziomie 7,14% tj. z kwoty 3.400 tys. zł. wydatkowano 242,8 tys. zł. Wynika, że dwie gminy tj. Samborzec i Piekoszów nie zrealizują zadań przewidzianych Programem, natomiast pozostałe samorządy powinny wywiązać się z przyjętych na siebie zobowiązań w zakresie realizacji zadania oraz wykorzystania środków z budżetu województwa.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. nagród w celu wyłonienia kandydatów na nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd powołał Komisję ds. nagród w celu wyłonienia kandydatów na nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1312/08 w tej sprawie.

Ad 12

Wniosek w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykup udziałów nieruchomości stanowiącej siedzibę Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie dotacji o kwotę 226 tys. zł z przeznaczeniem na wykupienie 2,04% udziałów nieruchomości stanowiącej siedzibę Teatru.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczył P.B. Antos, Dyrektor Generalny.

Wniosek w sprawie akceptacji przeniesienia środków finansowych z działu 750, rozdział 75018, do działu 750, rozdz. 75075 na zadania związane z promocją Województwa Świętokrzyskiego oraz ze współpracą z zagranicą, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował przeniesienie środków finansowych w kwocie 50.000zł z ww. działu i rozdziału na zadania związane z promocją Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek o wprowadzenie zmian w zbiorczym planie zamówień publicznych na rok 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany polegają na wykreśleniu zamówienia pn. Druk dokumentów z zakresu polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, wykreśleniu zamówienia pn: „Przygotowanie dokumentacji wykonawczej dot. utworzenia funduszu pożyczkowo- poręczeniowego, zmiany kwoty przeznaczonej na druk Katalogów ofert inwestycyjnych w § 4300 oraz wykreślenie pozycji Nr 6 z § 4300 „Wykonanie materiałów reklamowych: toreb, plakatów, teczek ofertowych, ścianki wystawienniczej-Stand up., banerów reklamowych i wprowadzenie pozycji „ Zakup gadżetów promocyjnych”.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany w zbiorczym planie zamówień publicznych na rok 2008.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-16/ uczestniczyli P.M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych oraz P.I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie dokonania oceny merytoryczno-technicznej projektów w ramach Działania 2.3 „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części b przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego Nr 2.3.1, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd dokonał oceny 9 projektów w części B, kierując się dwoma kryteriami oceny projektów biorąc pod uwagę kryteria wpływu projektu na zrównoważony rozwój województwa, znaczenie projektu dla realizacji celów

zawartych w regionalnych dokumentach strategicznych dot. Turystyki oraz znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w dokumentacjach strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponad lokalnym. Wykaz projektów wraz z poszczególną punktacją stanowi załącznik nr 3.

Ponadto Zarząd upoważnił Pana Marcina Perza, członka Zarządu do podpisywania kart ocen w części B Merytoryczno-Technicznych dla ww. działania.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego Nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji -Zarząd dokonał warunkowo wybranych 28 projektów, które uzyskały minimum 65 punktów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B. Przy warunkowym wyborze projektów Zarząd Województwa Świętokrzyskiego kierował się wpływem projektu na zrównoważony rozwój województwa, znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponad lokalnym, gotowością projektu do realizacji.

Ponadto Zarząd utworzył listę rezerwową z projektów pozytywnie ocenionych pod względem merytoryczno – technicznym. Kolejność pozostałych projektów na liście rezerwowej wynika z przyznanej punktacji na ocenie merytoryczno – technicznej. W przypadku kolejnego konkursu w ramach tego działania projekty z listy rezerwowej będą uwzględniane przy tworzeniu listy rankingowej projektów kwalifikujących się do wsparcia.

Ponadto na projekty Powiatu Kieleckiego pn: „Modernizacja i rozbudowa budynku byłego gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” oraz Gminy Połaniec pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcy z kompleksem boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Dodatkowo Powiat Kielecki wystosował pismo z prośbą o rozpatrzenie wyboru projektu pn.„ Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku” do realizacji w późniejszym terminie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1313/08 w tej sprawie.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczył P.A. Sztokfisz Pełnomocnik ds. Informatyzacji Województwa.

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Studium Wykonalności Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1314/08 w tej sprawie.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-24/ uczestniczyła P.B. Jakacka –Green, Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w dniach 29-30 września 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nie prawidłowości. W związku z tym, nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 19

Wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania za 2008 rok w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził wybór biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2008 rok w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Ad 20

Wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania za 2008 rok w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził wybór biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2008 rok w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Ad 21

Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu zmianę Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z brakiem środków finansowych Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski – Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich zachodzi konieczność podjęcia działań mających na celu zmianę Organizatora.

W wyniku dyskusji- Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie działań mających na celu zmianę Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1315/08 w tej sprawie.

Ad 22

Wniosek o udzielenie dotacji, ze środków budżetu Województwa, dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruzłicy i Chorób Płuc w Kielcach w łącznej wysokości 1.800.000 zł., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb WS ZOZ Gruzłicy i Chorób Płuc w Kielcach z s. w Chęcinach, w tym kwoty 1.200.000 zł. na zakup aparatu do zabiegów ESWL (leczenie kamicy moczowej falami uderzeniowymi generowanymi

pozaustrojowo) kwoty 600.000 zł. na zakup zestawu laserowego do litotrypsji złożeń w drogach moczowych i nerce oraz waporyzacji i enukleacji gruczołu krokowego.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił dotacji w wysokości 1.800.000zł dla Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach z przeznaczeniem na ww. sprzęty medyczne.

Ad 23

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa, w wysokości 1.850.000 zł. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na dofinansowanie zadania „Modernizacja Zespołu Diagnostycznego w WSzZ w Kielcach – zakup tomografu komputerowego 32-rzędowego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił dotacji w wysokości 1.850.000 zł. dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Modernizacja Zespołu Diagnostycznego w WSzZ w Kielcach – zakup tomografu komputerowego.

Ad 24

Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu za trzy kwartały 2008r. w zakresie Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

Ad 25

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 45.099,60zł pochodzącą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe Życie” w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na realizację projektu „Leonardo da Vinci” działanie „Individualized Learning Pathways” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” którego bezpośrednim beneficjentem jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

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

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 396zł pochodzącą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej, stanowiącą dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80195-Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświatowej –prac komisji

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1321/08 w tej sprawie.

Ad 27

Podjęcie /10/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195-Pozostała działalność na kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem tablicy upamiętniającej tajne nauczanie w okresie II wojny światowej na terenie gminy Raków.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332-Wojewódzkie Urzędy Pracy na kwotę 980zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie służby zastępczej przez wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332-Wojewódzkie urzędy pracy na kwotę 28.000zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięcie z rozdziału 92195-Pozostała działalność do rozdziału 92106-Teatry na kwotę 226.000zł z przeznaczeniem dla Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na wykupienie 2,04% udziałów nieruchomości stanowiącej siedzibę Teatru.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 851-Ochrona zdrowia na kwotę 12.000zł z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zakup podnośników dla pacjentek objętych programem „Wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków w ramach działu 750-Administracja publiczna przesunięcie z rozdziału 75095-Pozostała działalność do rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie na kwotę 70.396zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 66.700zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność ŚBRR w Kielcach, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195-Pozostała działalność na kwotę 12.500zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla

laureatów Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, laureatów XIV Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. Henryka Morysa oraz zakup jubileuszowego wydawnictwa Muzeum im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie zmniejszenie w rozdziale 80195-Pozostała działalność zwiększenie w rozdziale 80131-Kłegiata pracowników służb społecznych, rozdziale 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli i rozdziale 80195-Pozostała działalność na kwotę 32.530zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2007/2008 II semestr, jak również zakup wydawnictwa encyklopedycznych i książek, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 926-Kultura fizyczna i sport zmniejszenie w rozdziale 92605-Pozostała działalność na kwotę 15.958zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprez wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych oraz wykonania statuetek, które zostaną wręczone uczestnikom Igrzysk Olimpijskich w Pekinie podczas uroczystego podsumowania roku sportowego 2008.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1316/08 do Nr 1320/08 i od Nr 1322/08 do Nr 1326/08 w tej sprawie.

Protokołowała:

Edyta Domagała


Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa
Adam Jarubas

Członkowie Zarządu:

1. P. Lech Janiszewski -
2. P. Marek Gos -
3. P. Marcin Perz -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 6 listopada 2008 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek Województwa	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Lech Janiszewski	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	Dyrektor Generalny	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
11.	Jerzy Środa	Z-cę Dyrektora Dep. MGKiPP	
12.	Roman Dziejic	Dyrektora Dep. MGKiPP	
13.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ	
14.	Janusz Śledziński	Dyrektora Dep. ROWiŚ	
15.	Janusz Kubiakowski	Dyrektor ŚZMiUW	
16.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
17.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
18.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Re- gionalnej	
19.	Andrzej Sztokfisz	Pełnomocnik ds. Informaty- zacji Województwa	

20.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
-----	------------------------	---	---

21. Nazwa Iochedka Dep. Fuzji i Handel

