

**Protokół Nr 136/08**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 23 grudnia 2008 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: P.A. Jarubas, Marszałek Województwa oraz P.L. Janiszewski, 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.

- 1. wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Planowania Przestrzennego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71003 – Biura Planowania Przestrzennego na ogólną kwotę 30.000,00 PLN w tym 30.000,00 PLN - wydatki inwestycyjne,**
- 2. wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Geodezji w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 –Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na ogólną kwotę 14.591,00 PLN w tym 10.591,00 PLN - wydatki inwestycyjne,**
- 3. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagradzania oraz akceptacji wartości punktu dla pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „ Budowa ulicy Targowej w Staszowie”,**
- 5. wniosek o przekwalifikowanie środków przyznanych Teatrowi im. S. Żeromskiego w Kielcach z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,**
- 6. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska”,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie pozwolenia na rozpoczęcie postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Harmonogramu konkursów na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**

9. **podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii włączenia w obszar podstrefy Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 39,9269 ha,**
10. **wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2008 rok w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach,**
11. **wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania za 2008 rok w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,**
12. **podjęcie /7/ uchwał w budżetowych na 2008 rok,**
13. **podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,**
14. **przyjęcie /6/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

#### **Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ P.K. Domagała Dyrektor ŚBRR.

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Planowania Przestrzennego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71003 – Biura Planowania Przestrzennego na ogólną kwotę 30.000,00 PLN w tym 30.000,00 PLN - wydatki inwestycyjne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym ŚBRR w Kielcach Biuro Planowania Przestrzennego ww. zakresie na kwotę 30.000,00zł.

#### **Ad 2**

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Geodezji w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 –Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na ogólną kwotę 14.591,00 PLN w tym 10.591,00 PLN - wydatki inwestycyjne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym ŚBRR w Kielcach Biuro Geodezji ww. zakresie na kwotę 14.591,00zł.

#### **Ad 3**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-4/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagradzania oraz akceptacji wartości punktu dla pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

#### **Ad 4**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa ulicy Targowej w Staszowie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1444/08 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o przekwalifikowanie środków przyznanych Teatrowi im. S. Żeromskiego w Kielcach z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia środków z wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 29.000zł.

#### **Ad 6**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P.J. Środa, Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP.

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wyniku dyskusji -Zarząd postanowił odmówić uzgodnienia ww. projektu ponieważ ustalenia zmiany „studium...” są rozbieżne z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 101/08 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P.M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie pozwolenia na rozpoczęcie postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie postępowania przetargowego w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych w ramach RPO WŚ oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1455/08 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-9/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Harmonogramu konkursów na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął harmonogram konkursów na 2009 rok oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1445/08 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii włączenia w obszar podstrefy Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 39,9269 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wydał pozytywną opinię włączenia w obszar podstrefy Ostrowiec Świętokrzyski ww. nieruchomości i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1446/08 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green, Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2008 rok w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził wybór biegłego rewidenta z agencji usług Księgowo-Prawnych „Biegli-Rewidenci sp. z o.o. w Kielcach do przeprowadzenia badania finansowego za 2008 rok ww. jednostce.

#### **Ad 11**

Wniosek o zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania za 2008 rok w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził wybór biegłego rewidenta z agencji usług Księgowo-Prawnych „Biegli-Rewidenci sp. z o.o. w Kielcach do przeprowadzenia badania finansowego za 2008 rok ww. jednostce.

#### **Ad 12**

Podjęcie /7/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15001-Rozwój przedsiębiorczości, działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie na kwotę 85,00zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zapłatę odsetek. Zmiany wynikają z realizacji Działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR –wydatki nielimitowane oraz Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacji i transferu wiedzy w ramach ZPORR 2004-2006.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność na kwotę 30.600zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Edukacja

receptą na lepsze jutro” w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego KL.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095-Pozostała działalność na kwotę 1.300zł z przeznaczeniem na realizację zleconej usługi w zakresie tłumaczenia symultanicznego na międzynarodowej konferencji pt. „Dobre praktyki w zarządzaniu odpadami komunalnymi w Polsce i Wielkiej Brytanii”.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106-Teatry na kwotę 29.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: Kompleksowa dokumentacja techniczna wymiany sieci elektrycznych w budynku głównym i oficynie zachodniej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 710-Działalność usługowa, rozdziału 71003-Biura planowania przestrzennego na kwotę 48.855zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie Biura planowania Przestrzennego w ŚBRR. Zmiany nie spowodują zwiększenia ogólnej kwoty grupy wynagrodzeń.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna i rozdziału 75075-Produkcja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 22.000zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć promocyjnych.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na kwotę 24.779zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, bieżące funkcjonowanie Biura Geodezji w ŚBRR oraz zakup sprzętu komputerowego. Zmiany nie spowodują zwiększenia ogólnej kwoty grupy wynagrodzeń.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1447/08 do Nr 1449/08 i od Nr 1451/08 do Nr 1454/08 w tych sprawach.

### **Ad 13**

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 16.982zł określoną w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego /ujęta w ustawie budżetowej na 2008 rok w części 85/26/ stanowiącej dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dziale 750-Administracja publiczna, rozdział 75011-Urzędy marszałkowskie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1450/08 w tej sprawie.

### **Ad 14**

Przyjęcie /6/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów budżetu województwa o kwotę 3.045.139,33zł stanowiącą środki z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR z tego § 8538-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011- Rozwój przedsiębiorczości, dziale 803-Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309-Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność i działy 854-Wdykacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków o kwotę 226.695,70zł., stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów wraz z odsetkami od tych dotacji, Działania 3.4 w ramach Priorytetu III ZPORR w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011-Rozwój przedsiębiorczości.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 62.122,16zł., stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów wraz z odsetkami od tych dotacji, Działań w ramach ZPORR w dziale 150-przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15001-Rozwój przedsiębiorczości, dziale 803-Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309-Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-Pozostała działalność i dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 264,031,75zł stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów wraz odsetkami od tych dotacji, Działanie 3.4 w ramach Priorytetu III ZPORR w dziale 150-Przetworstwo przemysłowe, rozdziału 15001-Rozwój przedsiębiorczości.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 85,00zł., stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu odsetek od niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów, na prefinansowanie z pożyczki, Działań w ramach Priorytetu II ZPORR w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15001-Rozwój przedsiębiorczości.

Ostatnia zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 160.735,17zł., stanowiącą środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów wraz z odsetkami od tych dotacji, na prefinansowanie z pożyczki Działań w ramach Priorytetu II ZPORR w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011-Rozwój przedsiębiorczości, dziale 803- Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309-Pomoc materialna dla

studentów i doktorantów, dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395-Pozostała działalność i dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji sejmiku.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. M. Gos- .....
2. P.M. Perz- .....

**LISTA OBECNOŚCI**  
**CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**oraz osób zaproszonych**  
**uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 23 grudnia 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.	Andrzej Lato	Dyrektor WUP	
11.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
12.	Wojciech Plaza	Dyrektor ŚZDW	
13.	Wojciech Siporski	Dyrektor dep. Infrastruktury	
14.	Jerzy Środa	Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP	
15.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
16.	Irena Sochacka	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych	
17.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
18.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
19.			
20.			