

Protokół Nr 170/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 28 lipca 2009 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P. Zdzisław Wrzałka– Wicemarszałek Województwa oraz P. Marek 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. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez wojewódzkie instytucje kultury za I półrocze 2009 r,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2009 roku,**
- 3. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jędrzejów”,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu do ponoszenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu pod nazwą Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lipińskiemu - Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego (RCNT) w Podzamczu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki budżetowej,**
- 6. wniosek o wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok i przesunięcia wydatków w łącznej kwocie 1 006 000 zł (słownie: jeden milion sześć tysięcy złotych) do jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu,**
- 7. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 02/09,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 4/09 w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**

9. wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013,
10. podjęcie uchwały w sprawie powierzenie dyrektorowi departamentu obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli,
11. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Sztokfisa – Kierownika Biura Społeczeństwa Informacyjnego,
12. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji Wystąpienia dotyczącego uczestnictwa Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w realizacji programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” - obszar A w 2009 r.,
13. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 2009 roku,
14. podjęcie /2/ w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok,
15. podjęcie /8/ w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok,
16. przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez wojewódzkie instytucje kultury za I półrocze 2009 r, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego przez wojewódzkie instytucje kultury za I półrocze 2009 r. oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1920/09 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2009 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji -Zarząd przyjął wykaz pomiotów i podział środków finansowych na realizację ww. zadań oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1902/09 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P.R. Dziedzic, Dyrektor Dep. MGKiPP.

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jędrzejów”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 126/09 w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia zarządu /pkt.4- 6/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu do ponoszenia w imieniu Województwa Świętokrzyskiego wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu pod nazwą Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd upoważnił jednostkę pod ww. nazwą do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu pod nazwą Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1918/09 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Lipińskiemu - Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego (RCNT) w Podzamczu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki budżetowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji -Zarząd udzielił pełnomocnictwa Panu Piotrowi Lipińskiemu - Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego (RCNT) w Podzamczu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1919/09 w tej sprawie.

Ad 6

Wniosek o wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok i przesunięcia wydatków w łącznej kwocie 1 006 000 zł (słownie: jeden milion sześć tysięcy złotych) do jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd wprowadził stosowne zmiany w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok wraz z przesunięciem ww. kwoty.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-9/ uczestniczył P.M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów w ramach Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 02/09, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd dokonał oceny projektów kierując się dwoma kryteriami wyboru tj. wpływem projektu na zrównoważony rozwój województwa oraz na znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w regionalnych dokumentach strategicznych dot. ochrony zdrowia.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 4/09 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.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął ww. regulamin oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1903/09 w tej sprawie.

Ad 9

Wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na dokonanie stosownych zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczył P.A. Sztokfisz, Pełnomocnik ds. Informatyzacji Województwa.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia dyrektorowi departamentu obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1904/09 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Sztokfisz – Kierownika Biura Społeczeństwa Informacyjnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd ustanowił Pana Andrzeja Sztokfisz- Pełnomocnikiem Zarządu ds. Informatyzacji Województwa oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1905/09 w tej sprawie.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczyła P.Jakacka-Green, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji Wystąpienia dotyczącego uczestnictwa Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w realizacji programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” - obszar A w 2009 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1906/09 w tej sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za II kwartał 2009 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1907/09 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie /2/ w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie

Pierwsza zmiana wynika z dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa na kwotę 7.600.000,00zł w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008-Melioracje wodne. Zmiany mają na celu zapewnienie środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadań z zakresu remontów wałów przeciwpowodziowych.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 165.720,00zł. w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winniczego”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 1908/09 i Nr 1915/09 w tych sprawach.

Ad 15

Podjęcie /8/ w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118-Muzea na kwotę 312.193,00zł z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego w Kielcach na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu, w ramach RPO WS na lata 2007-2013.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 851-Ochrona zdrowia i rozdziału 85111-Szpitala ogólne na kwotę 250.000,00zł z przeznaczeniem na realizację koncepcji programowo technicznej dla inwestycji zlokalizowanej pomiędzy ulicami Artwińskiego i Bernardyńską w Kielcach: Budowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach oraz Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach PROW 2007-2013.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rozdziału 85332-Wojewódzkie Urzędy Pracy na kwotę 7.200,00zł z przeznaczeniem na realizację Działania 10.1 Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15095-Pozostała działalność na kwotę 856.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80130-szkoły zawodowe na kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pracowni w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku –Kamiennej.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków poprzez zmniejszenie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostałą działalność i zwiększenie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-szkoły podstawowe, rozdziału 80102-Szkoły podstawowe specjalne, rozdziału 80104-Gimnazja, rozdziału 80120-Licea ogólnokształcące i rozdziału 80130-Szkoły zawodowe na kwotę ogólną 1.960.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji na Obszarach Wiejskich”.

Ostania zmiana wynika z przeniesienia wydatków poprzez zmniejszenie i zwiększenie w poszczególnych działach i rozdziałach na ogólną kwotę 800,000,00zł. Zmiany te są dokonywane w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1909/09 do Nr 1914/09 i Nr 1916/09 do Nr 1917/09 w tych sprawach.

Ad 16

Przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przesunięcia między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 1509-Pozostałą działalność na kwotę 150.000,00zł. Przeniesienia pomiędzy paragrafami obejmują zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w związku z realizacją Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków na kwotę 500.000,00zł w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia między działami i rozdziałami na kwotę 100.000,00zł poprzez zmniejszenie w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami i zwiększenie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza i rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego Buska –Zdroju.

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:



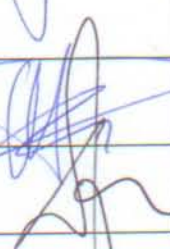
Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Członkowie Zarządu:

1. P. Lech Janiszewski-
2. P. Marcin Perz -.....

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 28 lipca 2009 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.	Maria Fidzińska- Dziurzyńska	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	Dyrektor Generalny	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordinator Zespołu Radców Prawnych	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			