

Protokół Nr 52/07
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 19 września 2007 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.Adam Jarubas, Marszałek Województwa -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 o wyrażenie zgody na przekazanie majątku uzyskanego w trakcie realizacji komponentu „Zakup routerów, przełączników do sieci miejskich” w ramach projektu „e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informacyjnej”**
- 2. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzisław” obejmującego sołectwa: Wodzisław, Laskowa, Łany, Mieronice, Świątniki,**
- 3. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 lipca 2007r. w wojewódzkich samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Mariana Michałkiewicza ze stanowiska Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pana Andrzeja Zocha,**
- 6. wniosek w sprawie akceptacji wydatków związanych z wyjazdem delegacji Województwa Świętokrzyskiego oraz organizacją stoisk wystawienniczych promujących produkty regionalne i tradycyjne z naszego regionu na Międzynarodowych Targach Rolniczych FARMA 2007 w dniach 28-30 września br.,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji Programu Nauczania Początkowego IBM Kid-Smart,**
- 8. wniosek o dofinansowanie Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego i Świętokrzyskich Dni Otwartych Muzeów,**
- 9. wniosek w sprawie realizacji przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach projektu pn. *Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury,***
- 10. wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w 2007,**
- 11. przyjęcie informacji o przebiegu postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach,**

- 12. wniosek o wsparcie finansowe X Jubileuszowego Międzynarodowego Sympozjum Biografiki Polonijnej pt. „Sportowcy, trenerzy polscy na świecie”,**
- 13. wniosek o wsparcie organizacji imprezy plenerowej „Leśna Apteka 2007” na zakończenie sezonu turystyczno-pielgrzymkowego,**
- 14. podjęcie /7/ uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok,**
- 15. podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok,**
- 16. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.A. Sztokfisz Pełnomocnik ds. Informatyzacji Województwa.

Wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie majątku uzyskanego w trakcie realizacji komponentu „Zakup routerów, przełączników do sieci miejskich” w ramach projektu „e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie stronom projektu majątku uzyskanego w trakcie realizacji komponentu „Zakup routerów, przełączników do sieci miejskich” w ramach projektu „e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej”.

Ad 2

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

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzisław” obejmującego sołectwa: Wodzisław, Laskowa, Łany, Mieronice, Świątniki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd uzgodnił projekt miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wodzisław i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 46/07 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. W. Żelezik Z-ca Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 lipca 2007r. w wojewódzkich samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Stan zobowiązań bieżących ogółem wynosi 73.959 tys. zł, 29% stanowią zobowiązania wymagalne, które wynoszą 21.988tys.zł i podlegają natychmiastowej spłacie, natomiast w wydatkach inwestycyjnych ogółem wynoszą 1.504 tys. zł, zobowiązania wymagalne stanowią 242tys. zł.

Z analizy dochodów i wydatków wynika, że zysk za miesiąc lipiec br. wyniósł 1.584.970zł a strata wyniosła 4.003.976zł.

Ujemny wynik finansowy wystąpił w: Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach i w Wojewódzkim

Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach oraz WSZON w Kielcach.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 4

W tej części posiedzenia zarządu /pkt.4-5/ uczestniczył J. Lis Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Mariana Michałkiewicza ze stanowiska Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd odwołał Pana Marcina Michałkiewicza ze stanowiska Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dniem 22.9.2007r. oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 534/07 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pana Andrzeja Zocha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powołał na stanowisko Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pana Andrzeja Zocha z dniem 24.09.2007r. oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 535/07 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P. J. Śledziński Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie akceptacji wydatków związanych z wyjazdem delegacji Województwa Świętokrzyskiego oraz organizacją stoisk wystawienniczych promujących produkty regionalne i tradycyjne z naszego regionu na Międzynarodowych Targach Rolniczych FARMA 2007 w dniach 28-30 września br., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował wydatki związane z wyjazdem delegacji Województwa Świętokrzyskiego oraz organizacją stoisk wystawienniczych promujących produkty regionalne i tradycyjne z naszego regionu na Międzynarodowych Targach Rolniczych FARMA 2007, które odbędą się w dniach 28-30 września br.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-13/ uczestniczył P.J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji Programu Nauczania Początkowego IBM KidSmart, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Celem programu jest dokonywanie darowizny zestawów KidSmart wraz z zapewnieniem bezpłatnych szkoleń z zakresu użytkowania zestawów. Zadaniem Urzędu Marszałkowskiego jest wybór odpowiednich placówek z regionu, które będą uczestniczyć w programie. Odbiór zestawów oraz przeszkolenie w podstawowym zakresie obsługi sprzętu dla tych użytkowników.

W wyniku dyskusji Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Samorządu Województwa do ww. programu.

Ad 8

Wniosek o dofinansowanie Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego i Świętokrzyskich Dni Otwartych Muzeów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego i Świętokrzyskich Dni Otwartych Muzeów w kwocie 2000zł.

Ad 9

Wniosek w sprawie realizacji przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach projektu pn. *Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków dla instytucji w budżecie województwa na 2008 rok o łącznej wysokości 355.925,75zł. i zwiększenie planu finansowego WDK w roku 2007 o kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Domu Kultury.

Ad 10

Wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w 2007, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie dotacji o kwotę 3000zł.

Ad 11

Przyjęcie informacji o przebiegu postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

Ad 12

Wniosek o wsparcie finansowe X Jubileuszowego Międzynarodowego Sympozjum Biografiki Polonijnej pt. „Sportowcy, trenerzy polscy na świecie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe ww. przedsięwzięcia w kwocie 3000zł.

Ad 13

Wniosek o wsparcie organizacji imprezy plenerowej „Leśna Apteka 2007” na zakończenie sezonu turystyczno-pielgrzymkowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w wysokości 2000zł na ww. przedsięwzięcie.

Ad 14

Podjęcie /7/ uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna i rozdziału 75011-Urzędy wojewódzkie przesunięcie z §4170-wynagrodzenia bezosobowe do § 4300-zakup usług pozostałych na kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na zapłatę za wynajem sal oraz środka transportu na egzaminy pilotów wycieczek lub przewoźników turystycznych terenowych po województwie świętokrzyskim.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 926-Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przesunięcie z § 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do § 4210-zakup materiałów i wyposażenia, § 4300-zakup usług pozostałych na kwotę 49.000zł z przeznaczeniem na organizację imprez wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, zakup nagród oraz na doposażenie w specjalistyczny sprzęt sportowy wyróżniające się kluby i związki sportowe.

Trzecia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięcie z rozdziału 92195-Pozostała działalność § 2310-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego do rozdziału 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na kwotę 68.900zł z przeznaczeniem dla instytucji kultury pn: Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie.

Czwarta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 853-Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85332-Wojewódzkie urzędy pracy na kwotę 67.000,00zł z przeznaczeniem na realizację Działania 4.3 Działanie informacyjne i promocyjne w ramach ZPORR.

Piąta zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa na kwotę 3.000zł przesunięcie z rozdziału 92195-Pozostała działalność § 2810-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom do rozdziału 92108-Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele §2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na realizację koncertu poświęconego pamięci Grzegorza Szymańskiego –zmarłego przed rokiem kieleckiego muzyka, pianisty filharmonii, pedagoga szkół muzycznych.

Szоста zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01006-Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych na kwotę 6.200,00zł przesunięcie z § 4300-zakup usług pozostałych do § 4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych dotyczących m.in. zamówień publicznych, ochrony przed powodzią, zabezpieczenia danych osobowych.

Ostatnia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85332-Wojewódzkie urzędy pracy na kwotę 132.703zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na pokrycie kosztów szkoleń pracowników. Prac remontowych i modernizacyjnych w budynku przy ul. Witosa 86 w Kielcach.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 537/07 do Nr 543/07 w tych sprawach.

Ad 15

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków o kwotę 51.950zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów § 3260-inne formy pomocy dla uczniów z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym wsparcia. Pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym –zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/20007 z dnia 24 kwietnia 2007r. oraz 97/2007 z dnia 24 maja 2007r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 544/07 w tej sprawie.

Ad 16

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów budżetu województwa o łączną kwotę 3.744.194,00zł., stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR w § 8538-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na prefinansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w dziale 150-przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości , 600-Transport i łączność, rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie i w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację Priorytetu II Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do wrześnieowej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marek Gos-
2. P. Marcin Perz-
3. P. Marek Kwitek -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 19 września 2007 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Marek Kwitek	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	Dyrektor Kancelarii Zarządu	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Andrzej Sztokfisz	Pełnomocnik ds. Informatyzacji Województwa	
11.	Jerzy Środa	Z-ca Dyrektor Dep. MGKiPP	
12.	Jan Lis	Z-ca Dyr. Dep. ROWiŚ	
13.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
14.	Wojciech Żelezik	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
15.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor PEKSiT	
16.			
17.			
18.			
19.			