

**Protokół Nr 60/07**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 7 listopada 2007 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.M.Kwitek, P.M.Gos- członkowie 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 o wyrażenie zgody na przesunięcie środków zabezpieczonych w budżecie województwa na 2007 rok w dziale 900, rozdziale 90095, paragrafie 4300 w wysokości 1 500,00 zł z zakupu grawertonów dla laureatów konkursu „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego” do działu 900, rozdziału 90095, paragrafu 4300 z przeznaczeniem na Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Gospodarze lasu i łowisk”.**
- 2. wniosek o wyrażenie zgody na zmianę celu przeznaczenia środków w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność w paragrafie 4300 z zadania IV Konferencja Środowiskowa pn. „Środki finansowo-prawne w ochronie środowiska”, na zadanie Wykonanie kalendarzy o tematyce ekologicznej,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie podpisania aneksu do Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego,**
- 4. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach, w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej jednostce w 2006 r. na podstawie umowy Nr 8/2006 z dnia 27.09.2006 r. w sprawie dofinansowania zadania pn. „Zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego niezbędnego do ratowania chorych w stanach zagrożenia życia w schorzeniach kardiologicznych oraz w zakresie intensywnej terapii”,**
- 5. podjęcie decyzji w sprawie sfinansowania kosztów zakupu alkomatu do analizy moczu i aparatu do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej na użytek oddziałów odwykowych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Kielcach za 2007 rok,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta sporządzającego sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2007 rok,**

8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej na odcinku Występa –węzeł Barcza w ciągu drogi krajowej S-7 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową Warszawa –Kraków,
9. podjęcie uchwały w sprawie informacji o stanie mienia Województwa Świętokrzyskiego,
10. podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego Zarządu na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
11. wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –finansowym na 2007 rok dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
12. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok,
13. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok,
14. 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.1-2/ uczestniczyła p. E. Marcinkowska koordynator Oddziału Kształtowania Środowiska w Dep. ROWiŚ.

Wniosek o wyrażenie zgody na przesunięcie środków zabezpieczonych w budżecie województwa na 2007 rok w dziale 900, rozdziale 90095, paragrafie 4300 w wysokości 1 500,00 zł z zakupu grawertonów dla laureatów konkursu „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego” do działu 900, rozdziału 90095, paragrafu 4300 z przeznaczeniem na Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Gospodarze lasu i łowisk”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie środków w wysokości 15000zł na zakup grawertonów dla laureatów ww. konkursu.

#### **Ad 2**

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę celu przeznaczenia środków w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność w paragrafie 4300 z zadania IV Konferencja Środowiskowa pn. „Środki finansowo-prawne w ochronie środowiska”, na zadanie Wykonania kalendarzy o tematyce ekologicznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku obchodami Światowego Dnia Środowiska został ogłoszony konkurs plastyczny pn: „Czyste powietrze wokół nas” w wyniku którego wyłonionych zostało 12 laureatów, których prace konkursowe zostaną wykorzystane do wykonania kalendarza na 2008 rok o tematyce ekologicznej.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zmianę celu przeznaczenia środków finansowych na wykonanie kalendarzy o tematyce ekologicznej”.

#### **Ad 3**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 3-5/ uczestniczył P.W. Żelezik Z-ca Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie podpisania aneksu do Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z realizacją Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do zwiększenia zatrudnienia Konsultantów Regionalnych 1,5 na 2 etatów wraz z pokryciem kosztów związanych z ich funkcjonowaniem.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował porozumienie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 607/07 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach, w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej jednostce w 2006 r. na podstawie umowy Nr 8/2006 z dnia 27.09.2006 r. w sprawie dofinansowania zadania pn. „Zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego niezbędnego do ratowania chorych w stanach zagrożenia życia w schorzeniach kardiologicznych oraz w zakresie intensywnej terapii”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych, co może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym przewiduje się wystąpienie pokontrolne.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację wraz z wystąpieniem pokontrolnego.

#### **Ad 5**

Podjęcie decyzji w sprawie sfinansowania kosztów zakupu alkomatu do analizy moczu i aparatu do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej na użytek oddziałów odwykowych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd podjął decyzję o sfinansowaniu kosztów zakupu alkomatu do ww. celów.

#### **Ad 6**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-8/ uczestniczył P.W. Sikorski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Kielcach za I półrocze 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyznał nagrodę za I półrocze 2007 roku w wysokości 6000 zł i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 608/07 w tej sprawie.

#### **Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta sporządzającego sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do badania bilansu wybrano firmę Agencja Usług Księgowo Prawnych Biegli Rewidenci sp. z o.o. w Kielcach ul. Sandomierska 105.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował wybór biegłego rewidenta i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 609/07 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej na odcinku Występa –węzeł Barcza w ciągu drogi krajowej S-7 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową Warszawa –Kraków, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Projektowany odcinek drogi wynosi 2176,61m jako jezdnię klasy „D” o dwóch pasach ruchu i obustronnych poboczach. Planowany termin realizacji inwestycji to druga połowa 2008 roku.

Po dyskusji Zarząd zaopiniował pozytywnie celowość lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 610/07 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 9-10/ uczestniczył P.R. Dziejic Dyrektor Dep. MGIPP.

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

Po dyskusji Zarząd przyjął informację do wiadomości o stanie mienia Województwa Świętokrzyskiego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 611/07 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego Zarządu na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję Nr 3/07 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo –finansowym na 2007 rok dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził zmiany w planie rzeczowo-finansowym SZMiUW.

#### **Ad 12**

Podjęcie /4/ uchwał 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, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie przesuniecie z § 4210-zakup materiałów i wyposażenia do § 4300-zakup usług pozostałych na kwotę 2.550zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332-

Wojewódzkie urzędy pracy przesunięcie z § 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4210-zakup materiałów i wyposażenia § 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej §4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych do paragrafów 4170-wynagrodzenia bezosobowe, 4300-zakup usług pozostałych 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na kwotę 5.180zł. z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadań w zakresie służby zastępczej.

Trzecia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118-Muzea na kwotę 250.000zł przesunięcie z §2730-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych do § 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności bieżącej Muzeum Narodowego w Kielcach.

Ostania zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli na kwotę 24.510zł przesunięcie z § 6050-wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych do §4270-zakup usług remontowych z przeznaczeniem dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu na remont podłóg i wymianę stolarki okiennej w bibliotece ww. jednostki.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 612/07, od Nr 615/07 do Nr 617/07 w tych sprawach.

### **Ad 13**

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa na łączną kwotę 91.067,00zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75018-Urzędy marszałkowskie w paragrafach 4019-wynagrodzenia bezosobowe pracowników, 4119-składki na ubezpieczenia społeczne, 4129-składki na fundusz pracy, 4219-zakup materiałów i wyposażenia, 4309-zakup usług pozostałych, 4419-podróż służbowe krajowe, 4429-podróż służbowe zagraniczne, 4709-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 4749-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i 4759-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji z przeznaczeniem na współfinansowanie Działań w ramach priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR na zadania pod nazwą „Wizyta studyjna w Hiszpanii”, „Zatrudnienie pracowników wdrażających Działania 2.5 i 3.4 ZPORR”, „Zakup wyposażenia biurowego i komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 w 2007 roku”, „Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim w 2007 roku”, „Materiały promocyjne działań 2.5 i 3.4 w 2007 roku”.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 901zł. w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332-Wojewódzkie urzędy pracy § 4419-podróż służbowe krajowe, §4309-zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 4 Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013-wydatki limitowane.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 613/07 i Nr 614/07 w tych sprawach.

#### **Ad 14**

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

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 1.294.224,14 z przeznaczeniem na prefinansowanie Działania w ramach Priorytetu II Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach ZPORR lata 2004-2006 w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości § 2678-dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii europejskiej z przeznaczeniem na Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości.

Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków są przychody pochodzące z pożyczki na prefinansownie ww. Działań zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

Po dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do listopadowej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Na tym zakończono posiedzenia Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

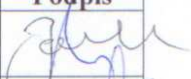





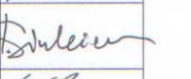
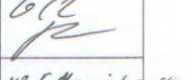
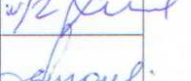
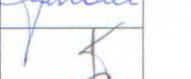

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marcin Perz - .....

**LISTA OBECNOŚCI**  
**CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**oraz osób zaproszonych**  
**uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 7 listopada 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.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ	<i>dr. E. Morawiecowska</i>
11.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
12.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
13.	Roman Dzedzic	Dyrektor Dep. MGIPP	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			