

**Protokół Nr 36/03**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 6 czerwca 2003 roku.**

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył P. Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu, /nieobecny Skarbnik 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. podjęcie / 19 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Mirzec”,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,**
- 4. przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od m-ca stycznia do kwietnia br.,**
- 5. zaakceptowanie podziału środków w budżecie województwa w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność,**
- 6. rozpatrzenie wniosku o zwiększenie dotacji dla Muzeum Wsi Kieleckiej w związku z organizacją obchodów 60-tej rocznicy pacyfikacji Michniowa,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy w roku szkolnym 2002/2003,**
- 8. rozpatrzenie wniosków o przyznanie środków z rezerwy budżetowej na organizację: Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. K.Jamroz w Busku – Zdroju i Jubileuszowego XXX Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,**
- 10. podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” oraz przyjęcia „Prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”,**

11. rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe VII Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego o szablę Krzysztofa Ossolińskiego pod hasłem „Razem do Zjednoczonej Europy”,
12. podjęcie uchwały w sprawie przekazania i rozdysponowania sprzętu przeciwpożarowego jednostkom straży pożarnej i samorządu terytorialnego,
13. rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zorganizowanie przetargu na zadanie pn. „Budowa zbiornika wodnego Topiołki”,
14. przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok,
15. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok,
16. podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok,
17. przyjęcie informacji z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy,
18. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
19. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanych czynności polegających na podpisaniu „umowy dotacji” oraz udzielenia pełnomocnictwa na wystawienie weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi dla zadań realizowanych w ramach Programu PHARE – Odbudowa 2001.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

#### **Ad.1**

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.W. Młynarczyk, Dyrektor Departamentu Infrastruktury.

Projekty / 19 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd podjął jednogłośnie następujące decyzje :

- Nr 241/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.L. Kotwicy na linii komunikacyjnej Kielce – Strawczyn – Korczyn,
- Nr 242/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.A. Pajęczkowskiego na linii komunikacyjnej Chmielowice – Morawica – Kielce,
- Nr 243/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.A. Pajęczkowskiego na linii komunikacyjnej Łukowa – Kielce,
- Nr 244/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.A. Pajęczkowskiego na linii komunikacyjnej Łukowa – Chęciny – Kielce,
- Nr 245/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.G. Górskiego na linii komunikacyjnej Korytnica – Kielce,
- Nr 246/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.A. Dragana „MIKROBUS” – Przewóz Osób na linii komunikacyjnej Sandomierz – Jakubowice – Ożarów,

- Nr 247/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.M. Kwapienia na linii komunikacyjnej Kielce – Jędrzejów,
- Nr 248/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.D. Blicharskiego na linii komunikacyjnej Kielce – Kraków,
- Nr 249/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.J.Mochockiego na linii komunikacyjnej Sieraków – Kielce,
- Nr 250/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.D. Wojtasiaka na linii komunikacyjnej Kazimierza Wielka – Skalbmierz – Działoszyce,
- Nr 251/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.K. Dubaja na linii komunikacyjnej Kazimierza Wielka – Skalbmierz – Chroberz – Pńczęw,
- Nr 252/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.K. Dubaja na linii komunikacyjnej Kazimierza Wielka – Dobiesławice – Koszyce,
- Nr 253/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.W. Opozda na linii komunikacyjnej Busko – Zdrój – Wiślica – Kazimierza Wielka,
- Nr 254/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.R. Wiśniewskiego na linii komunikacyjnej Busko – Zdrój – Wiślica – Kazimierza Wielka,
- Nr 255/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy PKS Starachowice S.A. na linii komunikacyjnej Starachowice – Busko – Zdrój – Kraków,
- Nr 256/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładów jazdy PKS Starachowice S.A. na liniach komunikacyjnych: Kielce – Bodzentyn – Starachowice – Radom, Starachowice – Nowa Słupia i Kielce – Jadowniki – Starachowice – Radom,
- Nr 257/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.M.Opary na linii komunikacyjnej Kielce – Małogoszcz – Cieśle,
- Nr 258/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.M.Kałuży na linii komunikacyjnej Kielce – Dębno,
- Nr 259/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.A.Skiby na linii komunikacyjnej Kielce – Daleszyce.

#### **Ad.2**

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Mirzec” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 3/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 141/03 w tej sprawie.

#### **Ad.3**

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: P.W.Żelezik, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz P.D.Bakir, Dyrektor ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Sprawozdanie finansowe oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

Informacji na temat sytuacji finansowej w 2002 roku oraz aktualnej w 2003 r. jednostki przedstawiła P.D.Bakir, Dyrektor ŚCR.

Bilans finansowy za 2002 rok zamknięto zyskiem w wysokości 615.102 zł.

Aktualna sytuacja finansowa jest gorsza niż w ubiegłym roku. Rada społeczna przyjęła plan rzeczowo - finansowy na br. zachowano utrzymanie jednostki na poziomie ubiegłego roku. Pogorszenie sytuacji finansowej wynika ze zmniejszonej ilości zakontraktowanych usług medycznych o prawie 50%. Powstanie, zdaniem Pani Dyrektor, problem z utrzymaniem pływalni. P.D.Bakir poinformowała, że inwestycja jest pn. „Budowa krytej pływalni” została rozliczona finansowo, zakończono wyposażenie krytej pływalni, trwa aktualnie wyposażanie części rehabilitacyjnej. Brak jest środków na całkowite rozliczenie inwestycji w kwocie 2,4 ml. zł.

Po dyskusji - Zarząd jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe oraz podjął uchwałę Nr 142/03 w sprawie jego zatwierdzenia.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Panią D.Bakir, Dyrektora ŚCR do przedstawienia Zarządowi pełnego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni”.

#### **Ad.4**

Informację o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od m-ca stycznia do kwietnia br. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 5/.

Informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury za okres 4-ch miesięcy br. udzielił P.J.Kowalczyk, członek Zarządu. Poinformował, że na bieżąco monitorowana jest sytuacja finansowa instytucji kultury, a szczególnie w Wojewódzkim Domu Kultury, Teatrze im. S.Żeromskiego i Muzeum Narodowym. Aktualnie prowadzona jest kontrola wewnętrzna przez pracowników WDK. Planowana jest ewentualna kontrola finansowa zespołu kontroli finansowej.

Po dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację i zobowiązał Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do niezbędnego nadzoru przestrzegania gospodarki finansowej w nadzorowanych instytucjach kultury.

#### **Ad.5**

Wniosek o zaakceptowanie podziału środków w budżecie województwa w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował propozycję Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki podziału środków finansowych w dziale 921, rozdz.92195.

#### **Ad.6**

Wniosek o zwiększenie dotacji dla Muzeum Wsi Kieleckiej w związku z organizacją obchodów 60-tej rocznicy pacyfikacji Michniowa członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 7/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wniosek i udzielił dofinansowania organizacji obchodów w kwocie 25 tyś. zł ze środków rezerwy budżetowej.

#### **Ad.7**

Projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy w roku szkolnym 2002/2003 członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 8/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 143/03 w tej sprawie.

#### **Ad.8**

Wnioski o przyznanie środków z rezerwy budżetowej na organizację: Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. K.Jamroz w Busku – Zdroju i Jubileuszowego XXX Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 9/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wnioski i udzielił dofinansowania na organizację Festiwalu po 25 tyś. zł ze środków z rezerwy budżetowej.

#### **Ad.9**

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.Jan Lis, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 10/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował propozycję Departamentu Ochrony Środowiska rozpatrzenia kolejnych uwag i wniosków zgłoszonych do „Programu”.

Jednocześnie zarząd zobowiązał Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska do zorganizowania spotkania z samorządami gmin i powiatów oraz środowiskami zajmującymi się problemami ochrony przyrody do przedstawienia zakresu zadań ujętych w kontekście „Programu ochrony środowiska” i Programu rolno – środowiskowego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 144/03 w tej sprawie.

#### **Ad.10**

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 11/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 145 – 146/03 w sprawie przyjęcia „Programu” i „Prognozy”.

#### **Ad.11**

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła P.E.Kapel, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą.

Wniosek o wsparcie finansowe VII Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego o szablę Krzysztofa Ossolińskiego pod hasłem „Razem do Zjednoczonej Europy” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 12/.

Po dyskusji – Zarząd nie wyraził zgody na wsparcie finansowe tej imprezy ze względu na brak środków finansowych w budżecie województwa.

#### **Ad.12**

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: P.J.Śledziński, Z-ca Dyrektora Departamentu ROW, MiG oraz P.J.Kubiakowski, Dyrektor ŚZMiUW.

Projekt uchwały w sprawie przekazania i rozdysponowania sprzętu przeciwpożarowego jednostkom straży pożarnej i samorządu terytorialnego członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 13/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 147/03 w tej sprawie.

#### **Ad.13**

Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie przetargu na zadanie pn. „Budowa zbiornika wodnego Topiołki” oraz projekt uchwały w tej sprawie członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 14/.

Realizacja tej inwestycji przewidziana jest na lata 2003 – 2003.

W związku z tym, iż brak jest środków finansowych w budżecie województwa na zabezpieczenie środków własnych samorządu województwa w wysokości 12,5 % wartości inwestycji / 125 tys. zł/ a wyrażenie zgody przez Zarząd na rozpoczęcie procedury przetargowej byłoby naruszeniem dyscypliny finansowej i zaciągnięciem zobowiązań finansowych na rok 2004 – przyjęto następujące ustalenia:

- uzyskanie od Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska zobowiązania w formie promesy, iż zadanie to zostanie dofinansowane ,
- przygotowanie projektu uchwały Sejmiku o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w roku 2004 /na kwotę 125 tys. zł/ w związku z realizacją tej inwestycji w ramach programu małej retencji i koniecznością pozyskania środków z WFGWiOŚ w kwocie 500 tys. zł.

#### **Ad.14**

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 15/.

Zmiany budżetu województwa wynikają ze zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 4.200.000 zł w związku ze zwiększeniem części drogowej subwencji ogólnej dla województwa ze środków rezerwy części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmiany w budżecie województwa oraz przyjął projekt uchwał Sejmiku w tej sprawie a także włączenie do tematyki czerwcowej sesji Sejmiku.

#### **Ad.15**

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 16/.

Zmiana w budżecie województwa wynika ze zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 689.892 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego Szymanowice”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 148/03 w sprawie w/w zmiany w budżecie województwa na 2003 rok.

#### **Ad.16**

Projekty / 3 / uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 17/.

Zmiany w planie wydatków budżetu województwa wynikają z przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działów:

- 750 – Administracja publiczna na kwotę 8.000 zł.
- 926 – Kultura fizyczna i sport na kwotę 1.085 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia na kwotę 189 zł,

Zarząd jednogłośnie podjął odpowiednio uchwały Nr 149 – 151/03 w sprawie w/w zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok.

#### **Ad.17**

Wniosek o przyjęcie informacji z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 18/.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację z przeprowadzonej kontroli oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.

#### **Ad.18**

Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 19/.

Zmiana dotyczy zmiany brzmienia § 26 Regulaminu Organizacyjnego.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmianę oraz podjął uchwałę Nr 152/03 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

#### **Ad.19**

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanych czynności polegających na podpisaniu „umowy dotacji” oraz udzielenia pełnomocnictwa na wystawienie weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi dla zadań realizowanych w ramach Programu PHARE – Odbudowa 2001 członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 20/.

P.J.Kubiakowski wyjaśnił zebranym wysokość kwoty wykorzystanej dotychczas w ramach upoważnienia udzielonego przez Sejmik uchwałą Nr XXXII/434/02 z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania weksli. Wyjaśnił, że w ramach kwoty objętej upoważnieniem dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Kielcach 15.720.408 zł wystawiono weksle na kwotę ponad 9 ml. zł, a po uwzględnieniu zadań objętych w/w projektem uchwały, kwota ta wzrosłaby do 12,8 ml. zł. Zatem uwaga radcy prawnego do projektu uchwały staje się bezzasadna.

Zarząd przyjął w/w wyjaśnienie oraz zaakceptował przedstawiony wykaz zadań na kwotę 3.258. 157 zł i udzielił upoważnienia P.J.Kubiakowskiemu do wystawienia weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi PARP w Warszawie, jako zabezpieczenia należytego wykonania postanowień „umów dotacji” w ramach Programu PHARE – Odbudowa’2001.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 153/03 w w/w sprawie.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad

Franciszek Wołodźko  
Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos - .....
2. Tadeusz Józwik - .....
3. Jacek Kowalczyk .....