

Protokół Nr 22/07
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 21 marca 2007 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: P.Z. Wrzałka, Wicemarszałek Województwa oraz P.M. Perz, 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. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2006 oraz Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007,**
- 4. przyjęcie sprawozdań rocznych, z wykonania planu finansowego za 2006 r., przygotowanych przez wojewódzkie samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,**
- 5. przyjęcie informacji –ocena realizacji w roku 2006 inwestycji z zakresu ochrony zdrowia ujętych w Kontrakcie dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006,**
- 6. podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia z rezerwy ogólnej budżetu województwa środków w kwocie 117.732 zł. na spłatę przyznanego w 2004 r. przez Województwo Świętokrzyskie dla Zakładu Pracy Chronionej Roman Bronisz dofinansowania ze środków PFRON na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych , a przypisanego do zwrotu przez PFRON,**
- 7. przyjęcie informacji na temat zadań zrealizowanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2006 r. w ramach „Wojewódzkiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010”,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego, który rozpatrzy oferty złożone w trybie konkursów ofert przez podmioty określone w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na**

wspieranie w 2007 r. realizacji zadań publicznych województwa z zakresu:

- ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne
- pomocy społecznej
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii,

9. wniosek dot. odstąpienia od żądania zwrotów środków z Peron przekazanych Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na podstawie umowy Nr 4/SR/2006 z dn. 16.10.2006r.,
10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1796/ 06 z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wyboru projektów: Powiatu Sandomierskiego Z/2.26/I/1.1.1/470/05 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0800T Jachimowice – Samborzec od km 0+008,00 do km 2+508,00” oraz Powiatu Buskiego Z/2.26/I/1.1.1/459/05 pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 15130 (0030T) Skadla – Bronina i Nr 15124 (0024T) Chmielnik – Stopnica – Etap I” z Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR),
11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 445/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego,
12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku granica miasta Kielce-Wola Morawicka wraz z budową obwodnicy Morawica i Wola Morawicka,
13. wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego mających na celu zwiększenie kwoty przewidzianej w budżecie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ulg ustawowych,
14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa chodnika dla pieszych w rejonie małego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 granica państwa- Chodnik z drogą wojewódzką Nr 742 granica województwa – Nagłowice miejscowości Nagłowice, gmina Nagłowice,
15. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia części zadań własnych samorządu województwa Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
16. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006”,

17. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Podręczniku Procedur Województwa Świętokrzyskiego dla wdrażania Działań 2.2, 2.3 i 2.5 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,
18. przyjęcie projektu „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
19. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu płatności wynagrodzenia Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego za realizację w 2007 roku zadań wynikających z prowadzenia Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programów (aktualnie Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w zakresie: zadań wynikających z wdrażania „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”; zadań wynikających z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”,
20. podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego za realizację w 2007 roku zadań wynikających z przejścia wybranych funkcji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych obejmujących urządzenie i modernizację terenów wiejskich poprzez:
 - a. scalanie i wymianę gruntów,
 - b. opracowania projektów rekultywacji gruntów,
 - c. opracowania dokumentów dotyczących granic polno – leśnych,
 - d. klasyfikację gruntów i ich bonitację,
 - e. geodezję i kartografię,
21. propozycja podziału środków finansowych na 2007 rok w dziale 926 – kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – pozostała działalność,
22. podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach PROGRAMU WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ MŁODZIEŻ Akcja 2 – Wolontariat Europejski,
23. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe koncertu "W górach jest wszystko, co kocham", dedykowanego pamięci Wojtka Bellona,
24. podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego budżetu województwa na 2007 rok,
25. podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym,
26. podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok,
27. podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
28. podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok,
29. podjęcie /6/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok,

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-3/ uczestniczyła P.A. Lato Dyrektor WUP.

Wniosek o ustalenie podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 2/

Po dyskusji Zarząd zaakceptował ustalone kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorzady powiatowe wraz z przekazaniem stosownej informacji Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 157/07 w tej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 3/

Przedstawiany Regulamin Organizacyjny WUP uwzględnia podjęte czynności związane z uruchomieniem przygotowań instytucjonalnych i organizacyjnych w zakresie programowania i wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w nowym okresie programowania 2007– 2013.

Opracowując Regulamin Organizacyjny uwzględniono także wytyczne przekazane przez Instytucję Zarządzającą – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz materiały przekazane w styczniu 2007r. Zarządowi Województwa.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził regulamin oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 158/07 w tej sprawie.

Ad 3

Wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2006 oraz Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 4/

Plan Działań na rzecz zatrudnienia powstał w wyniku współpracy z instytucjami biorącymi udział w kształtowaniu regionalnej polityki kształcenia i zatrudnienia. Ogólną liczbę realizacji priorytetów działań wyznaczono na 48, które stanowią jednocześnie najważniejsze wyzwania regionalnego rynku pracy.

Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie zadania zostały ujęte w tym planie gdyż pewne zadania mają charakter działań długofalowych.

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 określa kierunki i priorytety wojewódzkiej polityki rynku pracy oraz zamierzenia służące promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu. Dokument określa preferowane programy regionalne, projekty lokalne oraz grupy beneficjentów planowanych działań. Zadania uwzględnione w Planie...są zgodne z: Krajową Strategią Zatrudnienia na lata 2007 - 2013, Krajowym Programem Re-

form na lata 2005-2008, Krajowym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007, Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Świętokrzyski Plan Działań... powstał w wyniku współpracy z instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami biorącymi udział w kreowaniu polityki rozwoju zasobów ludzkich w województwie. Po dyskusji Zarząd zatwierdził sprawozdania i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 159/07 w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-9/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie sprawozdań rocznych, z wykonania planu finansowego za 2006 r., przygotowanych przez wojewódzkie samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 5/

W tej części posiedzenia uczestniczył P.S. Gózdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Przychody ogółem wykonano w 116%, koszty ogółem wykonano w 101,2%, natomiast wynik bilansowy zamknął się startą w wysokości 32.937,600zł.

W tej części posiedzenia uczestniczył P.S. Florek Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Przychody ogółem wykonano w 101%, koszty ogółem wykonano w 97%.

Sytuacja finansowa jest stabilna i rok 2006 zamknięto zyskiem w kwocie 5.907.557zł.

W tej części posiedzenia uczestniczyła P.A. Mikołajczyk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Przychody ogółem wykonano w 98%, koszty wykonano w 95,4%.

Sytuacja finansowa jest stabilna, osiągnięto zysk w kwocie 170.916zł.

W tej części posiedzenia uczestniczył P.J. Chojnacki Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji Czarnieckiej Górze.

Przychody ogółem wykonano w 114,5%, koszty wykonano w 105,9%, natomiast wynik bilansowy zamknięto stratą w kwocie 755,211zł.

W tej części posiedzenia uczestniczył P.W. Wielgus Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.

Przychody ogółem wykonano w 95%, koszty ogółem wykonano w 101,3%, natomiast wynik finansowy zamknięto stratą w kwocie 4.055.892zł.

W tej części posiedzenia uczestniczył P.K. Skowronek Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach ul. Czerwona Góra.

Przychody ogółem wykonano w 100%, koszty ogółem wykonano w 11,4%, natomiast wynik finansowy zamknięto stratą w wysokości 4.225.296zł.

W tej części posiedzenia uczestniczył J. Musiał Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Przychody ogółem wykonano w 114%, koszty ogółem wykonano w 105%, natomiast wynik finansowy zakończono stratą w wysokości 329.200zł.

W tej części posiedzenia uczestniczyła P.T. Czernecka Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

Przychody ogółem wykonano w 101%, koszty ogółem wykonano w 100%.

Na koniec 2006 roku uzyskano wynik finansowy dodatni w wysokości 85.819zł.

W tej części posiedzenia uczestniczył J. Gierada Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach.

Przychody ogółem wykonano w 102,4%, koszty ogółem wykonano w 102,1%.

Rok 2006 zamknięto wynikiem dodatnim w wysokości 268,705zł.

Ad 5

Przyjęcie informacji –ocena realizacji w roku 2006 inwestycji z zakresu ochrony zdrowia ujętych w Kontrakcie dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 6/

W ramach Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006 realizowane było pięć inwestycji z zakresu ochrony zdrowia. Trzy zadania inwestycyjne to inwestycje wieloletnie finansowane z budżetu państwa, a dwa projekty dotyczyły zadań finansowanych przy udziale środków z budżetu państwa i z budżetów powiatów.

Realizację inwestycji ochrony zdrowia finansowanych w roku 2006 w ramach Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006 ocenia się pozytywnie. Wykorzystano w 100 % przyznanych i przekazanych środków z dotacji budżetu państwa. W przypadku dwóch inwestycji przeznaczono także środki z budżetów powiatów w deklarowanych wysokościach na etapie zawierania umów. Zrealizowany został także po koniecznych i uzasadnionych zmianach zakres rzeczowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas przeprowadzonych kontroli.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 6

Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia z rezerwy ogólnej budżetu województwa środków w kwocie 117.732 zł. na spłatę przyznanego w 2004 r. przez Województwo Świętokrzyskie dla Zakładu Pracy Chronionej Roman Bronisz dofinansowania ze środków PFRON na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, a przypisanego do zwrotu przez PFRON, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 7/

Po dyskusji Zarząd podjął decyzję o spłacie z rezerwy ogólnej budżetu województwa środków w kwocie 117.732 zł. przyznanego w 2004 roku przez Województwo Świętokrzyskie dofinansowania ze środków PFRON na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych dla Zakładu Pracy Chronionej Roman Bronisz z siedzibą w Kielcach przy ul. Warzywnej 12, a przypisanego do zwrotu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

Ad 7

Przyjęcie informacji na temat zadań zrealizowanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2006 r. w ramach „Wojewódzkiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 8/

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację celem przedłożenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego, który rozpatrzy oferty złożone w trybie konkursów ofert przez podmioty określone w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na wspieranie w 2007 r. realizacji zadań publicznych województwa z zakresu:

- ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne
- pomocy społecznej
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 9/

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 160/07 w tej sprawie.

Ad 9

Wniosek dot. odstąpienia od żądania zwrotów środków z PEFRON przekazanych Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na podstawie umowy Nr 4/SR/2006 z dn. 16.10.2006r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 10/

Po dyskusji Zarząd zdecydował odstąpić od żądania zwrotu środków Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na podstawie umowy Nr 4/SR/2006 z dn. 16.10.2006r.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczyła P.I. Sochacka Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1796/ 06 z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wyboru projektów: Powiatu Sandomierskiego Z/2.26/I/1.1.1/470/05 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0800T Jachimowice – Samborzec od km 0+008,00 do km 2+508,00” oraz Powiatu Buskiego Z/2.26/I/1.1.1/459/05 pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 15130 (0030T) Skadla – Bronina i Nr 15124 (0024T) Chmielnik – Stopnica – Etap I” z Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 11/

Po dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 161/07 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 445/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 12/

Po dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 162/07 w tej sprawie.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-14/ uczestniczył P.W. Młynarczyk dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku granica miasta Kielce-Wola Morawicka wraz z budową obwodnicy Morawica i Wola Morawicka, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 13/

Celem tej inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren zabudowy miejscowości Morawica i Wola Morawicka. Dostosowanie parametrów drogi do warunków technicznych wymaganych dla dróg krajowych klasy GP, zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa na projektowanym odcinku drogi krajowej oraz ochrona terenów obrzeżnych przed negatywnym oddziaływaniem ruchu kołowego na środowisko naturalne i zabudowę mieszkaniową.

Po dyskusji Zarząd uznał pozytywnie za celowość lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 163/07 w tej sprawie.

Ad 13

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego mających na celu zwiększenie kwoty przewidzianej w budżecie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ulg ustawowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 14/

Po dyskusji Zarząd zdecydował, że wniosek może być rozpatrywany po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2006 rok, a środki finansowe będą uwzględnione przy podziale nadwyżki budżetowej za 2006 rok.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa chodnika dla pieszych w rejonie małego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 granica państwa- Chodnik z drogą wojewódzką Nr 742 granica województwa – Nagłowice miejscowości Nagłowice, gmina Nagłowice, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 15/

Celem inwestycji jest zapewnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu związanego z ruchem pieszych, umożliwienia właściwego przejazdu pojazdów ciężarowych.

Po dyskusji Zarząd zaopiniował pozytywnie celowość zadania inwestycyjnego pod ww. nazwa i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 164/07 w tej sprawie.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-20/ uczestniczyła P.M. Mochodzka Kierownik biura PROW ŚBRR. oraz P.J. Śledziński Dyrektor Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich Mienia i Środowiska.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia części zadań własnych samorządu województwa Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 16/

Po dyskusji Zarząd powierzył odpłatnie wykonanie części zadań własnych ŚBRR oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 165/07 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 17/

Termin naboru wniosków ustalono od dnia 2 kwietnia do dnia 7 maja 2007 roku. Po dyskusji Zarząd zaakceptował termin naboru wniosku oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 166/07 w tej sprawie.

Ad 17

Przyjęcie wniosku w sprawie zatwierdzenia zmian w Podręczniku Procedur Województwa Świętokrzyskiego dla wdrażania Działań 2.2, 2.3 i 2.5 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 18/

Ze względu na zmieniony w Regulaminie Organizacyjnym ŚBRR konieczność jest wprowadzenia zmian w książce procedur.

Podręcznik określa szczegółowe procedury postępowania pracowników Biura Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania działań Sektorowego Programu Operacyjnego. Podręcznik procedur został przyjęty w zasadniczej części w roku ubiegłym i został pozytywnie przyjęty przez Konwent Marszałków.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził zmiany oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 167/07 w tej sprawie.

Ad 18

Przyjęcie projektu „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 19/

Po dyskusji Zarząd przyjął projekt „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu płatności wynagrodzenia Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego za realizację w 2007 roku zadań wynikających z prowadzenia Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programów (aktu-

alnie Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w zakresie: zadań wynikających z wdrażania „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”; zadań wynikających z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 20/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 168/07 w tej sprawie.

Ad 20

Wynagrodzenia Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego za realizację w 2007 roku zadań wynikających z przejęcia wybranych funkcji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych obejmujących urządzenie i modernizację terenów wiejskich poprzez:

- scalanie i wymianę gruntów,
- opracowania projektów rekultywacji gruntów,
- opracowania dokumentów dotyczących granic polno – leśnych,
- klasyfikację gruntów i ich bonitację, geodezję i kartografię, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 20/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 169/07 w tej sprawie.

Ad 21

Propozycja podziału środków finansowych na 2007 rok w dziale 926 – kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – pozostała działalność, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 22/

Po dyskusji Zarząd przyjął propozycję podziału środków finansowych na 2007 rok ww. dziale i rozdziale.

Ad 22

Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach *PROGRAMU WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ MŁODZIEŻ* Akcja 2 – Wolontariat Europejski, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 23/

Po dyskusji Zarząd zatwierdził działania wynikające z podpisanej Umowy Nr 21/674/2006 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Młodzież a Świętokrzyskim Centrum doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 170/07 w tej sprawie.

Ad 23

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe koncertu "W górach jest wszystko, co kocham", dedykowanego pamięci Wojtka Bellona, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 24/

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe koncertu "W górach jest wszystko, co kocham" w wysokości 4000zł.

Ad 24

Podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego budżetu województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 25/

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 171/07 w tej sprawie.

Ad 25

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 26/
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 172/07 w tej sprawie.

Ad 26

Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 27/
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 173/07 w tej sprawie.

Ad 27

Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 28/

Przyjmuje się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 26.000zł w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008-Melioracje wodne i § 2350-dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 174/07 w tej sprawie.

Ad 28

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 29/

Uwzględniając zatwierdzony wniosek Dyrektora Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa na kwotę 117.732zł z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe i § 4810-rezerwy do działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych §2910-Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na spłatę zobowiązania wynikającego z Ugody podpisanej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków przez Zakład Poligraficzny Roman Bronisz.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 175/07w tej sprawie.

Ad 29

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 30/

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększeniu się planu wydatków budżetu województwa w kwocie 1.597.172,78zł. w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości § 2679 – dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania 2.5 – Promocja przedsiębiorczości, Działania 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy dla jed-

nostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2889 – dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność § 2679 - dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę z przeznaczeniem na współfinansowanie: Działania 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działania 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działania 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi § 2889 – dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Druga zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 167.908,72zł. w dziale 150-przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości § 2679- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania 2.5-Promocja przedsiębiorczości i Działania 2.6 –Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Świętokrzyskiego.

Trzecia zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 1.351.274zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów § 2889-dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń –czerwiec 2007r. w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR.

Czwarta zmiana wynika ze zwiększeniu się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 193.456zł w dziale 803-Szkolnictwo wyższe, rozdziale 80309-

pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2889-dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów.

Piąta zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 263.667,29zł w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości § 6239-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania 3.4-„Mikroprzedsiębiorstwa” dla jednostki realizującej tj. Urzędu marszałkowskiego Wojew. Święt.

Ostatnia zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 191.525,20zł w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości § 6239-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa „dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święt.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 176/07 do Nr 181/07 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Adam Jarubas

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -
2. Marek Kwitek -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 21 marca 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 Lato	Dyrektor WUP	
11.	Barbara Jakacka-Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
12.	Anna Mikołajczyk	Dyrektor WOMP	
13.	Teresa Czarnecka	Dyrektor Wojw. Specjal. Zespołu Opieki Neuropsych.	
14.	Stanisław Florek	Dyrektor Świąt. Centrum Ratow. Medycz. i Trans. Sanit.	
15.	Jan Gierada	Dyrektor Wojew. Szpitala Zespolonego	
16.	Włodzimierz Wielgus	Dyrektor Wojew. Szpitala Dziecięcego	
17.	Stanisław Gózdź	Dyrektor Świąt. Centrum Onkologii	
18.	Krzysztof Skowronek	Dyrektor Wojew. Specjal. ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc	
19.	Jacek Musiał	Dyrektor Wojew. Specjal.	

		Szpitala dla Nerwowo i Psychicz. Chorych	<i>Janusz</i>
20.	Jerzy Chojnacki	Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji	
21.	Irena Sochacka	Z-ca Dyr. Dep. Funduszy Strukturalnych	<i>Ursula</i>
22.	Wiesław Młynarczyk	Dyrektor Infrastruktury	<i>Wiesław</i>
23.	Roman Dziedzic	Dyrektor Dep. MGKiPP	
24.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
25.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROW i Ś	<i>Janusz</i>
26.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKST	<i>Jacek</i>