

**Protokół Nr 32/11  
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
odbytego w dniu 13 czerwca 2011 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. A. Jarubas-Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu / nieobecni: P. P. Żołądek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz P. J. Maćkowiak - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

**Porządek Nr 32 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

- 1. wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach;**
- 2. wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach;**
- 3. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok;**
- 4. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2010 rok;**
- 5. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej;**
- 6. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wstrzymania wykonania przedsięwzięcia;**
- 7. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2039.**

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

**Ad 1**

Wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zwołaniem na dzień 20 czerwca 2011 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego na ww. Zgromadzenie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 375/11.

### **Ad 2**

Wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zwołaniem na dzień 22 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego na ww. Zgromadzenie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 376/11.

### **Ad 3**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2011 rok, w związku z:

1) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;

2) zwiększeniem dotacji celowych na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;

3) przyznaniem środków z rezerwy subencji ogólnej, w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t.;

4) uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2011 rok, w związku z zmniejszeniem dotacji celowych na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu województwa na 2011 rok, w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2011 rok. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na:

1) zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;

2) realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;

3) realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz uzupełnienia subwencji ogólnej;

4) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia;

5) podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych w podległych jednostkach oświatowych oraz na wydatki statutowe tych jednostek;

6) realizację zakupów inwestycyjnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej;

7) realizację zadań statutowych Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ;

8) udzielenie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji Kultury;

9) udzielenie dotacji celowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na realizację inwestycji;

10) udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowa Słupia na organizację Dymarek Świętokrzyskich;

11) inaugurację sezonu artystycznego i roku kulturalnego 2011/2012;

12) udzielenie pomocy finansowej Gminie Raków na zabezpieczenie ratownicze Zalewu Chańcza;

13) udzielenie pomocy finansowej Gminie Górno na zabezpieczenie ratownicze Zalewu Cedzyna.

Zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2011 rok, w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok w związku z:

1) realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach pomiarów geodezyjnych do stwierdzenia zajętości pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 750 p/n „Ćmińsk Rządowy – Samsonów – Zagnańsk - Barcza”;

2) realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

3) realizacją zadań statutowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakresie upowszechniania edukacji ekologicznej;

4) realizacją zadań statutowych w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego;

5) realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.334.199,07 zł.

Deficyt budżetu województwa w wysokości 130.683.937,25 zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 80.882.184,98 zł. oraz z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 49.801.752,27 zł.

Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2011 roku.

Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych i podmiotowych w 2011 roku.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2011 rok.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatki związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia jej na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 4**

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia jej na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 5**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia jej na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 6**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wstrzymania wykonania przedsięwzięcia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia pn. "Program Współpracy z regionem Walońskim i Wspólnotą Francuską Belgii oraz Komisją Wspólnotową

Francuskiego Rejonu Stołecznego Brukseli" z powodu odrzucenia przez rząd Wspólnoty Francuskiej Belgii dwóch programów:

1) Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych na obszarach chronionych,

2) Recykling i czyste regiony.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia jej na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

#### **Ad 7**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/75/11 Sejmiku Województwa z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2039, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia jej na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek Województwa**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek Województwa**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

P. Kazimierz Kotowski - .....