

Protokół Nr 28/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 18 maja 2011 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu / nieobecni: P. J. Maćkowiak - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz P. K. Kotowski - 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 28 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r. Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy;**
2. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach za 2010r.;**
3. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2010 r.;**
4. **wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umowy Nr 19/D/2010 z 2 grudnia 2010 r.;**
5. **wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umowy Nr 3/D/2010 z 15 kwietnia 2010 r.;**
6. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na zakup aparatury medycznej, w tym: laparoskopu operacyjnego, sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem, aparatu RTG, pomp do kontra pulsacji;**
7. **przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiecie Starachowickim w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych;**
8. **wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w dniu 30 marca 2011r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych jednostce w 2010r. w wysokości 55.920,00 zł. na podstawie umowy Nr 15/D/2010 z dnia 11 października 2010r. zawartej w sprawie dofinansowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**

- im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach programu „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”;
9. podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach;
 10. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 marca 2011r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 11. podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii;
 12. wniosek w sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pn: „Edukacja receptą na lepsze jutro”, zgodnie z „Zasadami Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII *Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej przez Województwo Świętokrzyskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*”;
 13. Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 2858/2010 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu pt. Skuteczna Aktywizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie przez Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach”;
 14. wniosek w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;
 15. wniosek w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących projektu partnerskiego pn.: Regions benefitting from returning migrants – Re – Turn (Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów), realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1. Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3. Wsparcie rozwoju wiedzy. W projekcie uczestniczy 12 partnerów

z 7 krajów, liderem projektu jest Regionalny Instytut Geografii w Lipsku w Niemczech;

16. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej sytuacji finansowej spółek kapitałowych z udziałem Samorządu Województwa, tj. Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A., Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.;
17. wniosek w sprawie sfinansowania zakupu 28 sztuk antyram;
18. wniosek w sprawie wsparcia finansowego dla zorganizowania koncertu zespołu artystycznego Jozsko Broda i „Dzieci z Brodą” w Kielcach;
19. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2011 roku;
20. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy;
21. wniosek w sprawie dokonania zmiany w planie zamówień publicznych na rok 2011;
22. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 154/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2011 roku. Zmiana nazwy zadania realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury w 2011 roku przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski;
23. wniosek w sprawie wsparcia organizacji Uroczystych Obchodów Święta Strażaka, które odbędzie się 22 maja br. w Amfiteatrze Kadzielnia;
24. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w rocznym planie zamówień publicznych na 2011rok;
25. wniosek w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr VII/116/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządów gmin z terenu województwa świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;
26. wniosek w sprawie przyjęcia informacji nt: Redystrybucja wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2010 r.;
27. wniosek w sprawie przyjęcia uzgodnionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie, skierowania na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska uzgodnionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie, skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego uzgodnionego projektu uchwały Sejmiku Województwa

Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie;

- 28. wniosek w sprawie projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: zmiany uchwały Nr 1364/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w zakresie zmiany składu osobowego Komitetu Sterującego;**
- 29. podjęcie /7/ uchwał budżetowych na 2011 rok;**
- 30. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2011rok;**
- 31. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa z dnia 27 stycznia 2011 roku Nr IV/75/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. J. Musiał Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r. Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Jednostka została poddana badaniu sprawozdania finansowego za 2010 rok, zgodnie z ustawą o rachunkowości przez biegłego rewidenta zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. W w/w sprawozdaniu wykazano stratę netto w wysokości 459.890,10 zł, zgodnie z uchwałą Rady Społecznej Szpitala nr 4/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r., zostanie pokryta z funduszu zakładu.

Zarząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2010 r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 292/11.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P. J. Gierada Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach za 2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Jednostka została poddana badaniu sprawozdania finansowego za 2010 rok, zgodnie z ustawą o rachunkowości przez biegłego rewidenta zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. W w/w sprawozdaniu wykazano stratę netto

w wysokości 11.968.134,36 zł, zgodnie z uchwałą Rady Społecznej Szpitala nr 7/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r., w kwocie 5.258.854,04 zł zostanie pokryta z funduszu zakładu, pozostała kwota 6.709.280,29 zł, pozostanie jako nierozliczony wynik finansowy.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 293/11.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. S. Florek Dyrektor ŚCRMITS w Kielcach.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Jednostka została poddana badaniu sprawozdania finansowego za 2010 rok, zgodnie z ustawą o rachunkowości przez biegłego rewidenta zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. W w/w sprawozdaniu wykazano zysk netto w wysokości 2.001.378,65 zł, zgodnie z uchwałą Rady Społecznej Szpitala nr 4/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 294/11.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-11/ uczestniczył P. W. Żelezik Zastępca Dyrektora ROPSiZ.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umowy Nr 19/D/2010 z 2 grudnia 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 29 kwietnia 2011 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanej w 2010r. w wysokości 150 000,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wynikającej z umowy z dnia 2 grudnia 2010 r. została zawarta umowa Nr 19/D/2010.

W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 5

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umowy Nr 3/D/2010 z 15 kwietnia 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 22 lutego 2011 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanej w 2010r. w wysokości 1 500 000,00 zł na budowę przepompowni wody dla potrzeb WSzS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze wynikającej z umowy z dnia 15 kwietnia 2010 r. została zawarta umowa Nr 3/D/2010.

W kontrolowanej jednostce stwierdzono nieprawidłowości. Sporządzono wnioski pokontrolne.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej, w tym: laparoskopu operacyjnego, sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem, aparatu RTG, pomp do kontra pulsacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zamierza zakupić następującą aparaturę i sprzęt medyczny- dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: laparoskop operacyjny o wartości 220.000 zł. w tym: 120.060 zł. to środki z budżetu województwa, - dla potrzeb Centralnej Sterylizacji: sterylizator parowy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, w tym: sterowanie mikroprocesowe, manometry, drukarka, kosze, wózki wsadowe o wartości 160.000 zł. Autoklawy, które stanowią wyposażenie Centralnej Sterylizacji Szpitala są wyeksploatowane, ulegają one częstym awariom, co w znacznym stopniu utrudnia prace w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych, - dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii: aparat RTG mobile driver o wartości 360.000 zł., - dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii: pompy do kontra pulsacji (2 szt.) o wartości 110.000 zł./za szt. Zakup aparatu RTG mobile driver i pomp do kontra pulsacji podyktowany jest brakiem tych aparatów i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 295/11.

Ad 7

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiecie Starachowickim w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 30 marca 2011 roku została przeprowadzona kontrola problemowa w Powiecie Starachowickim w ramach umowy Nr 5/RB/10 zawartej w dniu 11 maja 2010 roku w Kielcach. Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – budowa wielofunkcyjnego boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Starachowicach ul. Staszica 16.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu oraz nie stwierdzono uchybień. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego. Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 8

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w dniu 30 marca 2011r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych jednostce w 2010r. w wysokości 55.920,00 zł. na podstawie umowy Nr 15/D/2010 z dnia 11 października 2010r. zawartej w sprawie dofinansowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach programu „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 30 marca 2011r. przeprowadzono kontrolę problemową w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości. Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 9

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia zmian w Statucie ww. Szpitala. Uchwalone zmiany Rada Społeczna przedkłada do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład.

Zarząd zatwierdził zmiany w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 296/11.

Ad 10

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 marca 2011r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dodatni wynik finansowy narastająco za trzy miesiące wypracowało Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Zarząd przyjął informację o stanie zobowiązań oraz bieżącą analizę dochodów i wydatków wg stanu na 31 marca 2011r. w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Ad 11

Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 297/11.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-13/ uczestniczył P. J. Środa Zastępca Dyrektora Dep. MGKiPP.

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pn: „Edukacja receptą na lepsze jutro”, zgodnie z „Zasadami Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, Działanie 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, Poddziałanie 7.1.3 *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* przez Województwo Świętokrzyskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W Planach Działania na rok 2011 dla Priorytetu VII, zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działającej na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki zawartej w uchwale Komitetu Monitorującego z dnia 31 stycznia 2011 r., Poddziałanie 7.1.3 projekt realizowany jest w trybie systemowym. Wskazany Beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej w Kielcach. Dnia 03.12.2010r. Beneficjent złożył wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu pn. „*EDUKACJA RECEPTĄ NA LEPSZE JUTRO*”. W wyniku procedury oceny formalnej i merytorycznej Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała wniosek o dofinansowanie w dniu 18.04.2011r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 298/11.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczył P. A. Piecyk Zastępca Dyrektora WUP w Kielcach.

Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 2858/2010 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu pt. Skuteczna Aktywizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie

powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie przez Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Projekt „*Skuteczna aktywizacja*” przewiduje wykonanie badania społecznego mającego na celu ocenę efektywności poszczególnych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych (w tym efektywności zatrudnieniowej i kosztowej) realizowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z założeniami projektu wykonawca badania ma zostać wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Przeprowadzone w ramach projektu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi badania społecznego zostało unieważnione z powodu stwierdzonych w każdej złożonej ofercie niezgodności z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wobec braku rozstrzygnięcia postępowania zaistniała konieczność jego powtórnego przeprowadzenia. Powtórzenie procedury skutkuje wydłużeniem zaplanowanego w ramach projektu etapu wyboru wykonawcy badania. Jednocześnie, ze względu na charakter i złożoność zaplanowanego procesu badawczego nie jest możliwe skrócenie okresu przeznaczanego na wykonanie badania.

W związku z powyższym uzasadnione jest przesunięcie terminu zakończenia projektu z 30 września 2011 r. na 30 listopada 2011 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 299/11.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-16/ uczestniczyła P. J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament Funduszy Strukturalnych zwrócił się do Departamentu Polityki Regionalnej z prośbą o zmianę wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013. Potrzeba dokonania zmian wynika z:

1. konieczności uszczegółowienia sposobu określenia terminu w którym beneficjent powinien złożyć wniosek o płatność rozliczający zaliczkę, a także dodania metody postępowania w przypadku rozliczania zaliczki udzielonej w ramach płatności końcowej,
2. konieczności uszczegółowienia sposobu wyznaczenia okresu odsetkowego w przypadku odzyskiwania wypłaconego dofinansowania,
3. konieczności usunięcia zapisu wskazującego na możliwość odzyskiwania dofinansowania z kwoty zaliczki.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 300/11.

Ad 15

Wniosek w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Woźniak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących projektu partnerskiego pn.: Regions benefitting from returning migrants – Re – Turn (Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów), realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu dla Europy Środkowej 2007-2013, Priorytet 1. Wsparcie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej, Działanie 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy. W projekcie uczestniczy 12 partnerów z 7 krajów, liderem projektu jest Regionalny Instytut Geografii w Lipsku w Niemczech, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 16 lutego 2011 roku Uchwałą Nr 132/11 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na realizację i dofinansowanie projektu pn.: Regions benefitting from returning migrants – Re – Turn (Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów), na podstawie której została podpisana deklaracja uczestnictwa Województwa Świętokrzyskiego w przedmiotowym projekcie.

W celu sprawnej realizacji i rozliczania projektu zasadnym jest upoważnienie osoby do podpisywania dokumentów dotyczących ww. projektu w imieniu Zarządu Województwa. Proponuje się więc udzielenie Pani Aleksandrze Woźniak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących ww. projektu w imieniu Zarządu Województwa.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 301/11.

Ad 16

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej sytuacji finansowej spółek kapitałowych z udziałem Samorządu Województwa, tj. Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A., Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższą informację dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-23/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie sfinansowania zakupu 28 sztuk antyram, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Koło nr 1 w Kielcach zwrócił się z prośbą o sfinansowanie zakupu 28 sztuk antyram. Członkowie Koła uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą szkolną, na których zamierzają prezentować patriotyczno-historyczne grafiki. Będą to lekcje pogładowe o patriotyzmie, Armii Krajowej oraz Polskim Państwie Podziemnym. Obecnie członkowie Koła uczestniczą w zakładaniu

w szkołach ponadgimnazjalnych historycznych klubów Armii Krajowej. Koszt zakupu 28 sztuk antyram to 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych brutto).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 18

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego dla zorganizowania koncertu zespołu artystycznego Jozsko Broda i „Dzieci z Brodą” w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Parafia rzymsko-katolicka p.w. .św. Franciszka z Asyżu zwróciła się z prośbą o udzielenie wsparcia w sfinansowaniu koncertu znanego zespołu dziecięcego Jozsko Broda i "Dzieci z Brodą", imprezy adresowanej przede wszystkim dla dzieci, w dniu 22 maja 2011r. Ogólny koszt koncertu to 18.000,00 złotych. Koncertowi towarzyszyć będą występy chórów szkolnych.

Zarząd zdecydował wesprzeć powyższe wydarzenie kwotą 3.000,00zł brutto.

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2011 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 302/11 w sprawie.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenia: Technik elektroradiolog. Obecnie chęć podjęcia nauki na ww. kierunku zadeklarowało 20 pracowników jednostek służb zdrowia w Kielcach, którzy muszą uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe. Pozytywną opinię ww. sprawie wydała Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Kielcach.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 303/11.

Ad 21

Wniosek w sprawie dokonania zmiany w planie zamówień publicznych na rok 2011, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z przeszacowaniem cen jednostkowych pracowni językowych, które mają być zakupione w ramach "Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2011r." zaistniała konieczność dokonania zmiany w planie zamówień publicznych. Dokonano ponownego oszacowania kosztów zakupu pracowni językowych.

Zarząd wyraził zgodę na dokonania zmiany w planie zamówień publicznych na rok 2011.

Ad 22

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 154/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2011 roku. Zmiana nazwy zadania realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury w 2011 roku przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dokonanie zmiany w w/w uchwale jest związane z realizacją przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski zadania pn. *Sztuka na kółkach. Kontynuacja projektu z lat poprzednich na terenie gmin: Piekoszków, Tarłów, Chęciny, Krynki, Wąchock, Pacanów*. W związku z wysokimi kosztami przygotowania warsztatów artystycznych oraz ze względu na brak pozyskania dodatkowych środków Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o zawężenie zakresu realizacji zadania do przeprowadzenia warsztatów w 3 miejscowościach: Wąchock – klasztor cystersów; Chęciny – kościół św. Bartłomieja, a w przypadku prac konserwatorskich kościoły klasztorne; Piekoszków – Kościół Narodzenia NMP.

Zarząd zaopiniował wniosek wg rekomendacji.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 304/11 w sprawie.

Ad 23

Wniosek w sprawie wsparcia organizacji Uroczystych Obchodów Święta Strażaka, które odbędzie się 22 maja br. w Amfiteatrze Kadzielnia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Organizatorzy Wojewódzkich Obchodów Święta Strażaka zwrócili się z prośbą o wsparcie finansowe organizowanego na kieleckiej kadzielni widowiska artystycznego z udziałem Kabaretów "Ani Mru Mru", "Smile", oraz "Kabaretu Młodych Panów".

Zarząd zdecydował wesprzeć powyższe wydarzenie kwotą 5.000,00zł brutto.

Ad 24

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.24/ uczestniczyła P. R. Janik Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w rocznym planie zamówień publicznych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z przejęciem nieruchomości zabudowanej między innymi budynkiem C2 Departament Organizacyjno - Administracyjny zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w zbiorczym planie zamówień publicznych polegających na:

1/ zwiększeniu wartości szacunkowej następujących zadań:

a/ Zakup energii elektrycznej, w tym:

- przesył energii (usługa)
- zużycie energii (dostawa)

b/ Dostawa energii cieplnej

2/ wprowadzeniu do planu następujących zadań:

a/ Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (usługa)

b/ Wywóz nieczystości stałych (usługa)

c/ Konserwacja wind (usługa)

d/ Konserwacja sieci centralnego ogrzewania (usługa)

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 25

Wniosek w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr VII/116/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządów gmin z terenu województwa świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Urząd Miejski w Sędziszowie zwrócił się z prośbą o zmianę przeznaczenia otrzymanego dofinansowania z karosacji na zakup samochodu pożarniczego. Nowy samochód pożarniczy podniesie jakość działań jednostki OSP w Przelaju oraz zapewni sprawny i bezpieczny udział w akcjach ratowniczych. O zmianę przeznaczenia otrzymanego dofinansowania z karosacji na zakup samochodu pożarniczego zwrócił się także Urząd Gminy w Nowym Korczynie. Jednostka OSP w Nowym Korczynie dysponuje obecnie przestarzałym i nieodpowiednim taborem. Zgodnie z pismami w/w samorządów do prawidłowego wypełniania zadań przez OSP niezbędny jest zakup nowych samochodów pożarniczych.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/116/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządów gmin z terenu województwa świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.

Ad 26

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.26-27/ uczestniczył P. S. Neugebauer Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji nt: Redystrybucja wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane są na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Ustawa ta nakłada na podmioty korzystające ze środowiska w okresach półrocznych obowiązek ustalenia we własnym zakresie wysokości opłat i wniesienia ich bez wezwania na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Środki przekazywane do Funduszy są przeznaczone m.in. na dofinansowanie inwestycji ekologicznych, a ponadto wspomagają jednostki samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu na ten cel środków unijnych.

Zarząd przyjął informację nt. redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2010r.

Ad 27

Wniosek w sprawie przyjęcia uzgodnionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie, skierowania na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska uzgodnionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie, skierowania na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego uzgodnionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie.

Ad 28

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.28/ uczestniczył P. M. Gołuch pracownik Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

Wniosek w sprawie projektu „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: zmiany uchwały Nr 1364/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do Projektu „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” w zakresie zmiany składu osobowego Komitetu Sterującego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zmianami składu osobowego Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, którego członkowie wchodzili w skład Komitetu Sterującego Projektu „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” konieczna jest zmiana składu osobowego Komitetu Sterującego.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 305/11.

Ad 29

Podjęcie /7/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków między jednostkami na kwotę 1.000.000,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone dla ŚCDN na zakup interaktywnych zestawów multimedialnych w ramach III edycji Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 306/11 w sprawie.

2. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2011 roku, na kwotę 220.000,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację Działań w ramach PO KL 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 307/11 w sprawie.

3. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 100.000,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na zadania w zakresie promocji województwa.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 308/11 w sprawie.

4. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 8.000,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 309/11 w sprawie.

5. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 29.500,00zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć kulturalnych. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2011 roku, na kwotę 29.500,00 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 310/11 w sprawie.

6. Zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2011 rok o kwotę 15.000,00zł., pochodzącą z rezerwy celowej (część 83, poz. 28 ustawy budżetowej na rok 2011), stanowiącą środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2011 rok o kwotę 15.000,00zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z art.6 ust.6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180,poz. 1493, z późn. zm.) oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 311/11 w sprawie.

7. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.957,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację zadania zleconego fundacji - opracowanie i wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych materiałów wydawniczych związanych z ochroną środowiska. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2011 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 312/11 w sprawie.

Ad 30

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

1. Zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2011 rok, w związku ze:
 - 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

- wprowadzeniem 2,5% odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 - zwiększeniem płatności ze środków Unii Europejskiej na realizację Działania - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego w ramach projektu: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" oraz projektu: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013.
 - otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 - otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.28.2011 i Nr FN.I.3111.4.29.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku na zadania z zakresu administracji rządowej.
 - realizacją projektu pn. "Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości w ramach POKL 2007-2013 Działanie 2.2
 - realizacją projektu systemowego pn. "Sieć Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 6.2
 - zwiększeniem planu dochodów o niewykorzystane środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010.
2. Zmniejsza się plan dochodów na Działanie 2.2 w ramach POKL 2007-2013,
3. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2011 rok. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na:
- koszty obsługi PFRON
 - realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia
 - na realizację Działania 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego w ramach projektu: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" oraz projektu: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013
 - zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz zwrot nienależnie pobranej dopłaty wraz z odsetkami do ulgowych pasażerskich przewozów autobusowych.
 - realizację projektu "Jestem aktywny-będę przedsiębiorcą", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr.
 - realizację projektu "Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów" w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 - otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi.
 - realizację projektu pn. "Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości" w ramach POKL 2007-2013, Działanie 2.2
 - realizację projektu systemowego pn. "Sieć Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2007-2013 Działanie 6.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

- przywrócenie niewykorzystanych wydatków niewygasających dla RCNT.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok, w związku z:
 - przekazaniem dotacji dla wyższych uczelni publicznych
 - przeniesieniem dotacji celowej między Działaniami 6.1 i 6.2 i w ramach Działania 6.2 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa)
 - zakupem nowego sprzętu komputerowego zamiast planowanego zakupu kserokopiarki oraz na bieżącą działalność Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
 - otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i jednoczesnym przesunięciu środków między zadaniami na kwotę 28.000zł.
 - realizacją projektu: "Edukacja receptą na lepsze jutro" w ramach POKL 2007-2013 Działanie 7.1
 - zmianą zadań realizowanych przez gminy w ramach pomocy finansowej udzielonej dla gmin na zakup i karosację samochodów pożarniczych
 - realizacją programu RPOWŚ polegających na przesunięciu między działami, rozdziałami i działaniami
 - zmianami w klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach RPOWŚ 2007-2013 Działanie 2.4 przez RCNT.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa na 2011 rok w związku z realizacją projektu "Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego".
6. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 8.613.318,51 zł.
7. Deficyt budżetu województwa w wysokości 123.349.738,18 zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 73.547.985,91 zł. oraz z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 49.801.752,27 zł.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.
10. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych i podmiotowych.
11. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2011 roku.
12. Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011.
13. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2011 rok.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie celem przedłożenia jej na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 31

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa z dnia 27 stycznia 2011 roku Nr IV/75/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2011 – 2038, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie 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. Piotr Żołądek

-