

Projekt

**UCHWAŁA NR 492/106/VI/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1
i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)
w związku z § 9 pkt 2 Nr VI/16/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie
budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok

**Zarząd Województwa Śląskiego
uchwała**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy grupami wydatków własnych oraz częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych oraz częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w:
 - 1) **dz.750** w kwocie **per saldo 397 922 zł**, celem zabezpieczenia środków na:
 - a) zakup samochodu na potrzeby Urzędu w związku z rezygnacją z kontynuowania umowy najmu (200 000 zł),
 - b) zakup produktów tradycyjnych i regionalnych (15 000 zł),
 - c) zakup materiałów informacyjno-biurowych w ramach RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego” (2 500 zł),
 - d) organizację otwartych konkursów ofert, celem realizacji projektów pn.: „Droga kobiet”, „Śląsk przyjazny seniorom”, „ŚLĄSKI SENIOR 2020: CYFROWA REAKTYWACJA! Oblicza filmowej cyfryzacji i digitalizacji. Cykl wykładów popularyzujących i specjalnych pokazów w kinie ZACISZE w Piekarach Śląskich” wyłonionych w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (171 493 zł),
 - e) organizację spotkań edukacyjnych informujących mieszkańców odnośnie założeń Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, możliwości wydatkowania środków oraz procedury głosowania (23 928 zł);
 - f) zwrot wynikający z różnic kursowych powstałych przy rozliczeniu zagranicznych wyjazdów służbowych, które nie są wydatkami kwalifikowanymi w ramach Pomocy technicznej RPO WSL 2014-2020 (1 zł);

- 2) z **dz.758** do **dz.750** w kwocie **130 000 zł**, celem zabezpieczenia z rezerwy ogólnej środków, w związku z rosnącymi wydatkami na pokrycie kosztów postępowań sądowych, w tym o zapłatę należności z tytułu kar umownych z zawartych umów ze Spółką Przewozy Regionalne sp. z o.o. (obecnie POLREGIO sp. z o.o.);
- 3) **dz.801** w kwocie **51 519 zł**, celem dostosowania planu finansowego jednostek oświatowych do bieżących potrzeb:
 - a) w związku z rozstrzygnięciem wspólnego postępowania przetargowego dotyczącego świadczenia usług ubezpieczenia (1 400 zł),
 - b) związanych z dofinansowaniem konferencji (jubileuszy, innych przedsięwzięć) organizowanych przez placówki oświatowe i promocją szkolnictwa zawodowego (48 900 zł);
 - c) związanych z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie, w ramach RPO WSL 2014-2020 projekt pn.: „Ad astra” (1 219 zł)
- 4) **dz.852** w kwocie **300 581 zł**, w związku z trwającym procesem podpisywania umów o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramów płatności projektów w ramach RPO WSL 2014-2020, celem zapewnienia płynności finansowej na realizację przewidywanych płatności na rzecz beneficjentów;
- 5) **dz.853** w kwocie **504 000 zł**, w związku z:
 - a) trwającym procesem podpisywania umów o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramów płatności projektów w ramach RPO WSL 2014-2020, celem zapewnienia płynności finansowej na realizację przewidywanych płatności na rzecz beneficjentów (500 000 zł),
 - b) dostosowaniem planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do bieżących potrzeb w związku ze zwiększonymi wydatkami na opłaty sądowe, w związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego (4 000 zł);
- 6) **dz.921** w kwocie **85 000 zł** na dotację podmiotową dla:
 - a) Opery Śląskiej w Bytomiu z przeznaczeniem na współorganizację uroczystej gali 100-lecia działalności Śląskiego Związku Piłki Nożnej (35 000 zł),
 - b) Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie z przeznaczeniem na współorganizację inicjatyw związanych z Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego (50 000 zł);
- 7) **dz.925** w kwocie **3 000 zł**, celem dostosowania planu finansowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego do bieżących potrzeb, w tym na zakup nagród w ramach „Organizacji konkursu Poznajemy parki Krajobrazowe”.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian planu budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2020 rok, polegających na zwiększeniu planu dotacji i wydatków w kwocie **76 641 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w:
 - 1) **dz.010** w kwocie **6 037 zł**, w związku z Decyzjami Wojewody Śląskiego:
 - a) nr FBI.3111.51.1.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2020 rok z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla 2 osób w związku z realizacją zadania szacowania szkód łowieckich na obszarach wyłączonych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich (4 000 zł),
 - b) nr FBI.3111.22.6.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2020 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (2 037 zł);
 - 2) **dz.801** w kwocie **70 604 zł**, w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.4.5.2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2020 rok z przeznaczeniem na finansowanie w 2020

roku wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, którym Śląski Kurator Oświaty powierzył zadania nauczyciela- doradcy metodycznego.

§ 3.

W Uchwale Nr 344/102/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.02.2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok, w § 1 ust. 3 kwotę 5 786 561 zł **zastępuje się** kwotą 5 789 209 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Chelstowski	Marszałek Województwa	-
Wojciech Kałuża	Wicemarszałek Województwa	-
Dariusz Starzycki	Wicemarszałek Województwa	-
Izabela Domogała	Członek Zarządu Województwa	-
Beata Białowąs	Członek Zarządu Województwa	-

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 492/106/VI/2020

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 lutego 2020 r.

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 r. - wydatki własne

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
750	Administracja publiczna		70 001	200 001
	75018	Urzędy marszałkowskie	70 001	200 001
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 001	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 001	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 928	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 928
	75095	Pozostała działalność		
		Dotacje na zadania bieżące		171 493
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 493	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 493	
758	Różne rozliczenia		130 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	
801	Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 300
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 300	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92106	Teatry		35 000
		Dotacje na zadania bieżące		35 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000
		Dotacje na zadania bieżące		50 000
	92195	Pozostała działalność	85 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 492/106/VI/2020

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 lutego 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYKONAWCZYM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 r. - wydatki własne

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
750	Administracja publiczna			397 922	527 922
	75018	Urzędy marszałkowskie		202 501	332 501
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 125	
		4309	Zakup usług pozostałych	375	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 125
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		375
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		130 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 928	23 928
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 928
	75095	Pozostała działalność		171 493	171 493
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		171 493
		4300	Zakup usług pozostałych	171 493	
758	Różne rozliczenia			130 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		130 000	
		4810	Rezerwy	130 000	
801	Oświata i wychowanie			51 519	51 519
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 219	1 219
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 151
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 400	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	
		4430	Różne opłaty i składki		1 400
	80195	Pozostała działalność		48 900	48 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 300
		4190	Nagrody konkursowe		15 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	
		4220	Zakup środków żywności		3 000

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
852	Pomoc społeczna			300 581	300 581
	85295	Pozostała działalność		300 581	300 581
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		300 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		581
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			504 000	504 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		4 000	4 000
		4260	Zakup energii	4 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000
	85395	Pozostała działalność		500 000	500 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		500 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			85 000	85 000
	92106	Teatry			35 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			50 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000
	92195	Pozostała działalność		85 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			3 000	3 000
	92502	Parki krajobrazowe		3 000	3 000
		4190	Nagrody konkursowe		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
RAZEM				1 472 022	1 472 022

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 492/106/VI/2020

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 lutego 2020 r.

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na 2020 rok - zadania zlecone i powierzone - zwiększenie per saldo

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOTACJE	WYDATKI
010	Rolnictwo i leśnictwo			6 037	6 037
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>6 037</i>	<i>6 037</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 037	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 037
801	Oświata i wychowanie			70 604	70 604
	<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>70 604</i>	<i>70 604</i>
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 604	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 276
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 343
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 885
RAZEM				76 641	76 641