

UCHWAŁA NR 1143/130/VI/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 27 maja 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.), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.374 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1, 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 Uchwały 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 budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na **zwiększeniu planu dochodów i wydatków** w kwocie **per saldo 392 000 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian planu wykonawczego budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na **zwiększeniu planu dochodów i wydatków** w kwocie **per saldo 392 000 zł**, 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.600 po stronie dochodów i wydatków zmniejszenie** w kwocie **791 000 zł**, w związku z rezygnacją z realizacji zadań planowanych do powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego (Boronów 505 000 zł, Kalety 86 000 zł, Sośnicowice 50 000 zł, Żarki 150 000 zł);
 - 2) **dz.853 po stronie dochodów i wydatków zwiększenie** w kwocie **1 183 000 zł**, w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w zakresie zadań wynikających z art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy grupami wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
3. Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w:
 - 1) **dz.600** w kwocie **240 000 zł**, celem dostosowania planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do bieżących potrzeb, w związku z trwającymi procedurami sądowymi związanymi z wywłaszczeniami nieruchomości;
 - 2) **dz.700** w kwocie **110 000 zł**, w związku z dokonaną analizą planowanych zobowiązań na rok 2020, na podstawie złożonych przez beneficjentów RPO WSL 2014-2020 wniosków o płatność;
 - 3) **dz.750** w kwocie **per saldo 513 000 zł**;

- a) w wyniku korekty listy płac w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 i koniecznością zmiany rozliczenia wniosku o płatność oraz zwrotu należności głównej wraz z odsetkami do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (4 797 zł),
 - b) celem prawidłowego ujęcia wydatków ponoszonych na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w ramach COVID-19, w związku z pojawiającymi się interpretacjami do klasyfikacji budżetowej (463 000 zł) oraz w związku z rosnącymi wydatkami na koszty postępowania sądowego (50 000 zł);
- 4) **dz.801** w kwocie **67 160 zł**, celem zabezpieczenia środków na zadanie: Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej hali lekkoatletycznej zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, w związku z przedłużającym się procesem uzyskania akceptacji ze strony Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, co uniemożliwia wykonanie zadania w terminie do 30 czerwca 2020 r., w ramach wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2019;
- 5) **dz.853** w kwocie **3 956 zł**, celem:
- a) zwrotu środków, w związku z korektami deklaracji ZUS DRA w ramach Planów Działania RPO WSL 2014-2020 (356 zł),
 - b) dostosowania planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do bieżących potrzeb powstałych przy realizacji projektu w ramach programu Erasmus (3 600 zł);
- 6) **dz.921** w kwocie **123 238 zł** na dotację celową dla Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego w Katowicach na zadanie pn.: „Materia dźwięków – zakup instrumentów oraz doposażenie Sali koncertowej Filharmonii Śląskiej – wkład własny”;
- 7) **dz.925** w kwocie **4 000 zł**, celem dostosowania planu finansowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego do bieżących potrzeb.

§ 3.

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 **10 870 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
2. Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w:
 - 1) **dz.010** w kwocie **3 200 zł** w związku z Decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.196.2020.MF.1595 z dnia 15 maja 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) **dz.754** w kwocie **7 670 zł** w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.71.58.2020 z 19 maja 2020 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2020 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19”, w szczególności na zadanie związane z uruchomieniem miejsc kwarantanny tj. odrębnych obiektów budowlanych czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w których prowadzi się kwarantannę.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian planu budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2020 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej **wydatków**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.
2. Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w **dz.855** w kwocie **86 000 zł**, celem dostosowania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do bieżących potrzeb, związanych z działalnością ośrodków adopcyjnych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Chełstowski	Marszałek Województwa	-
Wojciech Kałuża	Wicemarszałek Województwa	-
Dariusz Starzycki	Wicemarszałek Województwa	-
Izabela Domogała	Członek Zarządu Województwa	-
Beata Białowąg	Członek Zarządu Województwa	-

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1143/130/VI/2020

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 maja 2020 r.

ZMIANY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 r. - zwiększenie per saldo

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
600	Transport i łączność		-791 000	-791 000
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-791 000	-791 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym majątkowe	-791 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-791 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 183 000	1 183 000
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 183 000	1 183 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	1 183 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 183 000
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 083 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000
		RAZEM	392 000	392 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1143/130/VI/2020

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 maja 2020 r.

ZMIANY PLANU WYKONAWCZEGO BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 r. - zwiększenie per saldo

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
600	Transport i łączność			-791 000	-791 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-791 000	-791 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-791 000	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-791 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 183 000	1 183 000
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 183 000	1 183 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 183 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		905 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
RAZEM				392 000	392 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1143/130/VI/2020

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 maja 2020 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
750	Administracja publiczna			
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>		
		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		4 797
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		458 203
801	Oświata i wychowanie			
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 160	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67 160
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>		
		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		356
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	356	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		
		Dotacje na zadania bieżące	123 238	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 238
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1143/130/VI/2020

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 maja 2020 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
600	Transport i łączność			240 000	240 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		240 000	240 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		240 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			110 000	110 000
	70095	Pozostała działalność		110 000	110 000
		6209	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		110 000
		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	110 000	
750	Administracja publiczna			513 000	513 000
	75018	Urzędy marszałkowskie		513 000	513 000
		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		4 579
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		463 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	
		4569	Odsetki od 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		218
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		45 203
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	
801	Oświata i wychowanie			67 160	67 160
	80120	Licea ogólnokształcące		67 160	67 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		67 160
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 956	3 956
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		3 956	3 956
		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		356
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600
		4301	Zakup usług pozostałych	3 600	
		4480	Podatek od nieruchomości	356	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			123 238	123 238
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		123 238	123 238
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 238	

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		123 238
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			4 000	4 000
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>		4 000	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
RAZEM				1 061 354	1 061 354

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1143/130/VI/2020

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 maja 2020 r.

**ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na 2020 rok - zadania zlecone
- zwiększenie**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOTACJE	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 200	3 200
	01095	Pozostała działalność		3 200	3 200
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 200	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 670	7 670
	75421	Zarządzanie kryzysowe		7 670	7 670
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 670	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 670
RAZEM				10 870	10 870

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1143/130/VI/2020

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 maja 2020 r.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na 2020 rok - zadania zlecone i powierzone- wydatki

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
855	Rodzina			86 000	86 000
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	86 000	86 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 705	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 295	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000
			RAZEM	86 000	86 000