

UCHWAŁA NR 1389/432/VI/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)
w związku z § 10 pkt 2 Uchwały Nr VI/52/2/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwała

§ 1.

1. Dokonuje się zmian budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok, polegających na **zwiększeniu planu dochodów i wydatków** w kwocie **658 160 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian planu wykonawczego budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok, polegających na **zwiększeniu planu dochodów i wydatków** w kwocie **658 160 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje po stronie **dochodów i wydatków** w:
 - 1) **dz.600** w kwocie **250 000 zł** w związku z zawarciem z gminą Marklowice umowy o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu oraz planowanym zawarciem porozumienia powierzającego gminie Marklowice prowadzenie zadania w zakresie budowy pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 932 (ul. Wyzwolenia) z drogą gminną ul. Cmentarną w Markłowicach”,
 - 2) **dz.710** w kwocie **329 040 zł** w związku z zawarciem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach aneksu do umowy dotacji, obejmującej dofinansowanie do sporządzenia dokumentu pn.: „Audyt krajobrazowy Województwa Śląskiego”,
 - 3) **dz.925** w kwocie **79 120 zł** w związku z zawarciem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Wyzwanie - przyrody szanowanie” realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 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 2023 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i 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 **3 500 000 zł** na zabezpieczenie zobowiązań oraz wypłatę odszkodowań w związku z rozpoczęciem inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK44 do skrzyżowania z DK1 wraz z nadzorem autorskim”;
- 2) **dz.750** w kwocie **per saldo 1 992 197 zł** na:
 - a) urealnienie planu finansowego do bieżącego wykonania w zakresie pokrycia udokumentowanych kosztów osobowych Zespołu ds. środków PFRON w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (84 568 zł),
 - b) zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu zintegrowanego LIFE pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych” (5 000 zł),
 - c) dostosowanie planu finansowego do bieżących potrzeb w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna w wyniku intensyfikacji prac związanych z procesem zamykania Programu RPO WSL 2014-2020 (2 523 442 zł) oraz w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST na najem pomieszczeń dla Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu (680 000 zł),
 - d) przeprowadzenie w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST, badania pn.: „Współpraca szkół średnich z uczelniami wyższymi w Województwie Śląskim” (59 000 zł),
 - e) dostosowanie planu finansowego Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach do bieżących potrzeb związanych z kosztami energii budynku administracyjnego przy ul. Grabowej (20 000 zł);
- 3) **dz.851** w kwocie **40 000 zł** na zadanie pn.: „Monitorowanie bieżącego działania oraz zapewnienia spójności Regionalnej Platformy Medycznej eCareMed z rozwiązaniami zastosowanymi w tym zakresie na poziomie krajowym”;
- 4) **dz.853** w kwocie **46 000 zł** na dostosowanie planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do bieżących potrzeb w zakresie kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
- 5) **dz.921** w kwocie **544 750 zł** na dotację:
 - a) podmiotową dla Teatru Rozrywki w Chorzowie z przeznaczeniem na organizację wydarzeń artystycznych na terenie Parku Śląskiego (59 500 zł),
 - b) podmiotową dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach z przeznaczeniem na organizację 43. Spotkania Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej (20 000 zł),
 - c) celową dla Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach na zadanie pn.: „Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych dla Kinoteatru Rialto w Katowicach (215 250 zł),
 - d) celową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie na organizację wydarzenia pn.: „Śląskie bez granic – Międzynarodowe Dni Folklorystyczne – Festiwal SILESIA 2023” (250 000 zł);
- 6) **dz.925** w kwocie **2 485 zł**, celem dostosowania planu finansowego Śląskiego Ogrodu Zoologicznego do bieżących potrzeb.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Chełstowski	Marszałek Województwa	-
Anna Jedynak	Wicemarszałek Województwa	-
Łukasz Czopik	Wicemarszałek Województwa	-
Krzysztof Klimosz	Członek Zarządu Województwa	-
Grzegorz Boski	Członek Zarządu Województwa	-

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1389/432/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 czerwca 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK - zwiększenie

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
600	Transport i łączność		250 000	250 000
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	250 000	250 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym majątkowe	250 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000
710	Działalność usługowa		329 040	329 040
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	329 040	329 040
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	329 040	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		329 040
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		329 040
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		79 120	79 120
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	79 120	79 120
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	79 120	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		79 120
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		77 520
RAZEM			658 160	658 160

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1389/432/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**ZMIANY PLANU WYKONAWCZEGO BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK -
zwiększenie**

					w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	
600	Transport i łączność			250 000	250 000	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		250 000	250 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000	
710	Działalność usługowa			329 040	329 040	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		329 040	329 040	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	329 040		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		329 040	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			79 120	79 120	
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>		79 120	79 120	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 120		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600	
		4190	Nagrody konkursowe		10 450	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		39 570	
RAZEM				658 160	658 160	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1389/432/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 czerwca 2023 r.

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK - wydatki własne per saldo

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
600	Transport i łączność			
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 000	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 500 000
750	Administracja publiczna			
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>		664 740
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 404
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 404	
		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		664 740
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 257 312
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	664 740	
		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	664 740	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 800	
851	Ochrona zdrowia			
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92106	<i>Teatry</i>		59 500
		Dotacje na zadania bieżące		59 500
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>		465 250
		Dotacje na zadania bieżące		250 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		215 250
	92116	<i>Biblioteki</i>		20 000
		Dotacje na zadania bieżące		20 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	544 750	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	544 750	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 750	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 485

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1389/432/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYKONAWCZYM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK - wydatki własne per saldo

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
600	Transport i łączność			3 500 000	3 500 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 500 000	3 500 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500 000	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000
750	Administracja publiczna			1 992 197	1 992 197
	75018	Urzędy marszałkowskie		1 327 457	1 992 197
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 614
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 331 537
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 977
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 117
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 230	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 040	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 363
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	718	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 084
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 474
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 394
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 658
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	183 379	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 361	
		4260	Zakup energii		20 000
		4268	Zakup energii		40 220
		4269	Zakup energii		7 097
		4300	Zakup usług pozostałych	94 404	
		4308	Zakup usług pozostałych	48 153	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 498	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 323	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 175	
		4413	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	39 950	
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 050	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	31 450	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 550	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 500	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 164	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	129 821	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 909	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		664 740	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	78 880	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920	
		4308	Zakup usług pozostałych	138 376	
		4309	Zakup usług pozostałych	24 419	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 252	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	398	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260 521	
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 974	
851	Ochrona zdrowia			40 000	40 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		40 000	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			46 000	46 000
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>		46 000	46 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			544 750	544 750
	92106	<i>Teatry</i>			59 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		59 500
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>			465 250
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		215 250
	92116	<i>Biblioteki</i>			20 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		544 750	
		4300	Zakup usług pozostałych	544 750	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			2 485	2 485
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>		2 485	2 485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych		2 479
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6
RAZEM				6 125 432	6 125 432

