

UCHWAŁA NR 2458/468/VI/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 28 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 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 1 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 2 do niniejszej Uchwały.
3. Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w:
 - 1) **dz.750** w kwocie **394 307 zł**:
 - a) koszty pośrednie związane z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny (57 045 zł),
 - b) na wykonanie oprawy prac powierzonych oraz zakup usługi operatora kamery w ramach zadań Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (2 262 zł),
 - c) na szkolenia pracowników w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna, celem pełnego wykorzystania planu finansowego wydatków (35 000 zł),
 - d) w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej z Funduszem Górnośląskim S.A. w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” (300 000 zł);
 - 2) **dz.851** w kwocie **per saldo 356 095 zł** na dofinansowanie:
 - a) zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż urządzenia do zwalczania bakterii Legionelli w kotłowni Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku (146 000 zł),
 - b) zadań z zakresu medycyny pracy, w związku z planowanym zawarciem aneksu do umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach (250 825 zł);
 - 3) **dz.852** w kwocie **4 056 zł** na dostosowanie planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach do bieżących potrzeb w zakresie zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 - 4) **dz.853** w kwocie **per saldo 244 500 zł**, celem dostosowania planu finansowego:

- a) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do bieżących potrzeb, w tym w zakresie obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (226 300 zł),
- b) Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach do bieżących potrzeb w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.07.08, projekt własny pn.: „Skoordynowanie wsparcie pre i post adopcyjne” (30 200 zł);
- 5) **dz.855** w kwocie **10 000 zł** celem dostosowania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy, projekt pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”;
- 6) **dz.921** w kwocie **1 228 264 zł** na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność instytucji kultury, w tym dla:
 - a) Biblioteki Śląskiej w Katowicach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji i realizacji zadań statutowych (1 107 565 zł),
 - b) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z przeznaczeniem na współorganizację Bytomskiego Jarmarku Świątecznego (50 000 zł) oraz na realizację wystaw „The Krasnals. Autoportret Polskiej Rzeczywistości” oraz „Ludzie i bestie z kafli rodem” wraz z katalogami (70 699 zł);
- 7) **dz.925** w kwocie **125 665 zł** na dostosowanie planu finansowego wydatków do bieżących potrzeb w związku z działalnością statutową jednostki:
 - a) Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (31 000 zł),
 - b) Śląskiego Ogrodu Zoologicznego (94 665 zł).

§ 2.

1. Dokonuje się zmian planu budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2023 rok, polegających na zwiększeniu planu dotacji i wydatków w kwocie **3 913 974 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w **dz.600** w kwocie **3 913 974 zł** w związku z pismem Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.156.2023.MF.6166 z dnia 22 listopada 2023 r. informującym o **zwiększeniu** dotacji celowej na 2023 rok na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w 2023 roku.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2023 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej **wydatków** w kwocie **26 062 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w:
 - 1) **dz.630** w kwocie **16 000 zł**, celem dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb związanych z wydatkami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
 - 2) **dz.855** w kwocie **10 062 zł**, celem dostosowania planu finansowego wydatków Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach do bieżących potrzeb.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2458/468/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
750	Administracja publiczna			
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 312	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 312	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312	
		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		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 262
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 262
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 262
	75095	Pozostała działalność	950	
		Dotacje na zadania bieżące	950	
851	Ochrona zdrowia			
	85111	Szpitala ogólne	69 500	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 500	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		105 270
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 270
	85148	Medycyna pracy		250 825
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		250 825
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250 825
	85195	Pozostała działalność	286 595	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	286 595	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 595	
852	Pomoc społeczna			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 056
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 056	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 410
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 590	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 600
	85395	Pozostała działalność		
		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		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	
855	Rodzina			

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
		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		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92118	Muzea		120 699
		Dotacje na zadania bieżące		120 699
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 699	
		Dotacje na zadania bieżące	70 699	
	92195	Pozostała działalność	50 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502	Parki krajobrazowe		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 830
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 830	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 660	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 199	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		84 199

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2458/468/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
750	Administracja publiczna			394 307	394 307
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	93 357	92 045
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 303
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 817
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 989	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 056	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 664
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		647
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		522
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 500	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 900	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 600	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 750
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 250
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000	302 262
		2007	Dotacja celowa 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
		4300	Zakup usług pozostałych		2 262
		4307	Zakup usług pozostałych	300 000	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	950	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950	
851	Ochrona zdrowia			356 095	356 095
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	69 500	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 500	
	85120		<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>		105 270
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		105 270
	85148		<i>Medycyna pracy</i>		250 825
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250 825
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	286 595	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	267 595	
852	Pomoc społeczna			4 056	4 056
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 056	4 056

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 056
		4300	Zakup usług pozostałych	4 056	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			244 500	244 500
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>		161 800	161 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 490	
		4260	Zakup energii	32 710	
		4270	Zakup usług remontowych	2 670	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 970	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 060	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>		52 500	52 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		30 200	30 200
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350	
		4227	Zakup środków żywności	850	
		4229	Zakup środków żywności	150	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 500
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500
		4287	Zakup usług zdrowotnych		170
		4289	Zakup usług zdrowotnych		30
855	Rodzina			10 000	10 000
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		10 000	10 000
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 228 264	1 228 264
	92116	<i>Biblioteki</i>		1 107 565	1 107 565
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 107 565
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 107 565	
	92118	<i>Muzea</i>			120 699
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 699
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		70 699	

	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 699	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		125 665	125 665
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	31 000	31 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 830
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 970
	4260	Zakup energii	20 940	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 820
	4270	Zakup usług remontowych		7 680
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540	
	4430	Różne opłaty i składki		700
	4440		1 600	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 750	
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	94 665	94 665
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 466	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 199	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 466
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 999
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
RAZEM			2 362 887	2 362 887

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2458/468/VI/2023
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28 listopada 2023 r.

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK
- zadania zlecone i powierzone - zwiększenie

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOTACJE	WYDATKI
600	Transport i łączność			3 913 974	3 913 974
	<i>60003</i>	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		<i>3 913 974</i>	<i>3 913 974</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 913 974	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 913 974
RAZEM				3 913 974	3 913 974

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 2458/468/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK
- zadania zlecone i powierzone - WYDATKI - przeniesienia

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
630	Turystyka			16 000	16 000
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	16 000	16 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	
855	Rodzina			10 062	10 062
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	10 062	10 062
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 642	
		4270	Zakup usług remontowych	420	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 642
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500
RAZEM				26 062	26 062