

UCHWAŁA NR 2589/471/VI/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 12 grudnia 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 budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok, polegających na **zmniejszeniu planu dochodów i wydatków** w kwocie **5 824 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 **zmniejszeniu planu dochodów i wydatków** w kwocie **5 824 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 **dz.925** w kwocie **5 824 zł** w związku z zawarciem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach aneksu do umowy dotacji na dofinansowanie zadania pn.: Kampania edukacyjno-informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego „Wyzwanie – przyrody szanowanie”.

§ 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.750** w kwocie **per saldo 173 267 zł** na:
 - a) zwroty środków pochodzących od Beneficjentów, w związku z trwającym procesem zatwierdzania końcowych rozliczeń projektów w ramach RPO WSL 2014-2020, celem przekazania ich do właściwego Ministerstwa (123 500 zł),
 - b) delegacje krajowe oraz wydatki w ramach przedsięwzięcia pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymanie infrastruktury” (31 000 zł),
 - c) dostosowanie planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do bieżących potrzeb w ramach POKL 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, celem dokonania na rzecz Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (18 567 zł),

- d) zakup drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego oraz literatury fachowej na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (1 200 zł);
- 2) **dz.754** w kwocie **40 000 zł**, celem zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupu m.in. urządzeń wielofunkcyjnych, zestawu mikrofonów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach;
- 3) **dz.851** w kwocie **5 000 000 zł**, celem prawidłowego ujęcia w planie finansowym wydatków w ramach zadania programu polityki zdrowotnej pn.: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026”;
- 4) **dz.852** w kwocie **245 400 zł** na dostosowanie planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach do bieżących potrzeb wynikających m.in. z działalności statutowej jednostki;
- 5) **dz.853** w kwocie **per saldo 50 028 zł** na:
- a) dostosowanie planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do bieżących potrzeb, w tym m. in. na tzw. Małe granty w ramach zadania „Śląskie dla Seniora (11 122 zł),
 - b) dostosowanie planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do bieżących potrzeb w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy pn.: „Energia” (3 000 zł),
 - c) współfinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy z siedzibą w Łazach i filią w Witowie (43 475 zł);
- 6) **dz.855** w kwocie **57 569 zł**, celem dostosowania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do bieżących potrzeb, w tym m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, leków w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu oraz wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny;
- 7) **dz.925** w kwocie **299 300 zł** na dostosowanie planu wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego do potrzeb w związku z działalnością statutową jednostki, w tym m.in. na zakup nowego samochodu o niskiej emisyjności spalin.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
2. Zmian, o których mowa w ust. 1 dokonuje się w w **dz.758** w kwocie **133 918 zł**:
- 1) celem prawidłowego zaklasyfikowania zwrotów od Beneficjentów, w związku z trwającym procesem zatwierdzenia końcowych rozliczeń projektów w ramach RPO WSL 2014-2020, celem przekazania ich do właściwego Ministerstwa (123 500 zł),
 - 2) na dostosowanie planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do bieżących potrzeb w ramach POKL 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, celem dokonania na rzecz Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (10 418zł).

§ 4.

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 **509 004 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.
2. Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w **dz.010** w kwocie **509 004 zł**, w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.391.2023.MF.6319 z dnia 5 grudnia 2023 r. informującą o **zwiększeniu** dotacji celowej na 2023 rok na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 6.

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 2589/471/VI/2023
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 12 grudnia 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK
- zmniejszenie

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		-5 824	-5 824
	<i>92502</i>	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>-5 824</i>	<i>-5 824</i>
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2023 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-5 824	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		-5 824
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-5 824
		RAZEM	-5 824	-5 824

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2589/471/VI/2023
 Zarządu Województwa Śląskiego
 z dnia 12 grudnia 2023 r.

ZMIANY PLANU WYKONAWCZEGO BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK
- zmniejszenie

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			-5 824	-5 824
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>		-5 824	-5 824
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-5 824	
		4190	Nagrody konkursowe		-70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-66
		4300	Zakup usług pozostałych		-5 688
RAZEM				-5 824	-5 824

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2589/471/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 12 grudnia 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	8 149	
		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	8 149	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 149	
	75095	Pozostała działalność		8 149
		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		8 149
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		
		Dotacje na zadania bieżące		40 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	
851	Ochrona zdrowia			
	85149	Programy polityki zdrowotnej		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000 000
852	Pomoc społeczna			
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 141	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		240 141
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		43 475
		Dotacje na zadania bieżące		43 475
	85395	Pozostała działalność	43 475	
		Dotacje na zadania bieżące	35 906	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 569	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 412	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 843
855	Rodzina			
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 430
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 430	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502	Parki krajobrazowe		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 000	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 500	

	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 500
	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 2589/471/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 12 grudnia 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			173 267	173 267
	75018	Urzędy marszałkowskie		38 149	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		30 000
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 149	
	75095	Pozostała działalność		135 118	143 267
		2919	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	133 918	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		123 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	200	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	
		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		18 567
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000	40 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		40 000	40 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	
851	Ochrona zdrowia			5 000 000	5 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000 000	5 000 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000 000
852	Pomoc społeczna			245 400	245 400
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		245 400	245 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 241	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		206 600
		4220	Zakup środków żywności		1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234	
		4270	Zakup usług remontowych	25	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			50 028	50 028
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			43 475
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		43 475
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		3 000	3 000

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 550
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		450
85395	<i>Pozostała działalność</i>		47 028	3 553
	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	35 906	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
	4300	Zakup usług pozostałych		3 053
	4430	Różne opłaty i składki	710	
855	Rodzina		57 569	57 569
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 000	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	55 569	55 569
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 969
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000
	4260	Zakup energii	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		299 300	299 300
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	299 300	299 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe		400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	
	4430	Różne opłaty i składki		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000
RAZEM			5 865 564	5 865 564

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 2589/471/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 12 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK
- dochody własne - przesunięcia

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
758	Różne rozliczenia			133 918	133 918
	75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	<i>10 418</i>	<i>10 418</i>
		0909	Wpływy z odsetek 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		10 418
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	10 418	
	75864		<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	<i>123 500</i>	<i>123 500</i>
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	123 500	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		123 500
RAZEM				133 918	133 918

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 2589/471/VI/2023
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOTACJE	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo			509 004	509 004
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>509 004</i>	<i>509 004</i>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	509 004	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		509 004
			RAZEM	509 004	509 004