

UCHWAŁA NR 59/4/VII/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 566) 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 i 4 Uchwały Nr VI/63/2/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok ze zm.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwała

§ 1.

1. Dokonuje się zmian budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na **zmniejszeniu planu dochodów i wydatków** w kwocie **per saldo 678 212 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian planu wykonawczego budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na **zmniejszeniu planu dochodów i wydatków** w kwocie **per saldo 678 212 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 zwiększenie** w kwocie **441 788 zł**, pochodzące z miasta Zabrze, na zadanie pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice – usługa inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych – w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu”;
 - 2) **dz.900 zmniejszenie** w kwocie **1 120 000 zł**, w wyniku podpisania porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego”, w związku przyznaniem na ten cel dotacji przez budżet państwa.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 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 2024 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 **80 000 zł**, celem dostosowania planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do bieżących potrzeb w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi;
 - 2) **dz.750** w kwocie **128 279 zł**, celem ujęcia w planie finansowym udokumentowanych kosztów osobowych Zespołu ds. środków PFRON w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
 - 3) **dz.801** w kwocie **30 516 zł** na zwiększenie współfinansowania krajowego na potencjalne projekty w ramach FE SL 2021-2027;

- 4) **dz.853** w kwocie **463 200 zł**, celem dostosowania planu finansowego do bieżących potrzeb:
- a) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (13 200 zł),
 - b) w związku z koniecznością prawidłowego rozliczenia i dokonania zwrotu wydatków niekwalifikowanych w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2022, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny, projekt pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” tryb nadzwyczajny (351 766 zł) oraz Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy, projekt pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” (98 234 zł);
- 5) **dz.854** w kwocie **617 550 zł**, celem dostosowania planu finansowego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika w Chorzowie do kategorii wydatków ponoszonych w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt pn.: „Pierwszy krok w Kosmos”;
- 6) **dz.925** w kwocie **180 zł**, celem dostosowania planu finansowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego do bieżących potrzeb.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na **przeniesieniu środków w ramach działu** klasyfikacji budżetowej pomiędzy **grupami dochodów własnych**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok, polegających na **przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami** klasyfikacji budżetowej w ramach **dochodów własnych**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.
3. Zmian dokonuje się w **dz.758** w kwocie **518 769 zł**, celem dostosowania planu finansowego dochodów do kategorii wydatków ponoszonych w ramach FE SL 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt pn.: „Pierwszy krok w Kosmos”.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Województwa Śląskiego w ramach **zadań zleconych i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej** na 2024 rok, polegających na **przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków** w kwocie **700 zł**, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.
2. Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w **dz.630** w kwocie **500 zł** oraz w **dz.750** w kwocie **200 zł**, w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb związanych z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Saługa	Marszałek Województwa	-
Bartłomiej Sabat	Wicemarszałek Województwa	-
Grzegorz Boski	Wicemarszałek Województwa	-
Joanna Bojczuk	Członek Zarządu Województwa	-
Rafał Adamczyk	Członek Zarządu Województwa	-

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 59/4/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 22 maja 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK
- zmniejszenie per saldo

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
600	Transport i łączność		441 788	441 788
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	441 788	441 788
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym majątkowe	441 788	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		441 788
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 120 000	-1 120 000
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	-1 120 000	-1 120 000
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-1 120 000	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		-1 120 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-1 120 000
RAZEM			-678 212	-678 212

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 59/4/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 22 maja 2024 r.

ZMIANY PLANU WYKONAWCZEGO BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK
- zmniejszenie per saldo

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
600	Transport i łączność			441 788	441 788
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		441 788	441 788
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 788	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 788
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-1 120 000	-1 120 000
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>		-1 120 000	-1 120 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.	-1 120 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		-1 120 000
RAZEM				-678 212	-678 212

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 59/4/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 22 maja 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK
- wydatki własne

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
750	Administracja publiczna			
	75018	Urzędy marszałkowskie		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 936
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 936	
801	Oświata i wychowanie			
	80195	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	30 516	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 516
		w tym wydatki 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		30 516
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	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	327 181	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 985	
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		327 181
		w tym wydatki 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		327 181
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		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		617 550
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 550	
		w tym wydatki 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	617 550	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 59/4/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 22 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYKONAWCZYM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK
- wydatki własne

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
600	Transport i łączność			80 000	80 000
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		80 000	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		80 000
750	Administracja publiczna			128 279	128 279
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>		128 279	128 279
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 932
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 376
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 766
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 205
		4300	Zakup usług pozostałych	127 936	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343	
801	Oświata i wychowanie			30 516	30 516
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		30 516	30 516
		2059	Dotacja celowa 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	30 516	
		6259	Dotacja celowa 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		30 516
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			463 200	463 200
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>		13 200	13 200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 200
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		450 000	450 000
		2059	Dotacja celowa 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	350 000	
		2917	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		61 914
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 376	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 972	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 318	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	50	
		4309	Zakup usług pozostałych	37 272	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193	

		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		60 905
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183	
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		327 181
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			617 550	617 550
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		617 550	617 550
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		518 769
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		98 781
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 769	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 781	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			180	180
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>		180	180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		180
RAZEM				1 319 725	1 319 725

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 59/4/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 22 maja 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK
- dochody własne - przesunięcia

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
758	Różne rozliczenia			
	75866	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>		
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne		518 769
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2024 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne	518 769	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 59/4/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 22 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024 ROK
- dochody własne - przesunięcia

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
758	Różne rozliczenia			518 769	518 769
	75866	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>		518 769	518 769
		2057	Dotacja celowa 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		518 769
		6257	Dotacja celowa 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	518 769	
RAZEM				518 769	518 769

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 59/4/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 22 maja 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na 2024 rok - zadania zlecone i powierzone- WYDATKI -
przeniesienia**

					w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie	
630	Turystyka			500	500	
	63095	<i>Pozostała działalność</i>		500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500		
750	Administracja publiczna			200	200	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		200	200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200		
RAZEM				700	700	