

Uchwała Nr 2772/116/11
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.¹⁾), w związku z § 6 pkt 1 i § 7 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 105/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą Nr 14/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007r. - uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281.

DOCHODY (-387.683zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2011 rok **2.618.188.332 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (-422.963zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+12.137 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 12.137 zł z tytułu partycypacji zakładów, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód oraz do ponoszenia kosztów w jakich nastąpił ten wzrost (art. 22 ustawy Prawo wodne).

Rozdział 01042– Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (-435.100 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 435.100 zł z tytułu opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (0 zł)

Dokonuje się zmiany paragrafu środków w kwocie 6.400.000 zł z Funduszu Solidarności z § 2001 (kwota 4.400.000 zł) i § 6201 (kwota 2.000.000 zł) odpowiednio na paragrafy § 2701 i § 6291.

Dział 758 – Rozliczenia finansowe (+35.280zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 35.280 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 35.280 zł. z tytułu zwrotów i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Poddziałiań 6.1.1 i 6.1.2 PO KL.

WYDATKI (-387.683 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2011 rok wynosi **2.886.597.078 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (-422.963 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne(+12.137 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie polegających na przesunięciu środków w kwocie 305.817 zł w ramach zadań inwestycyjnych dot. PROW, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.137 zł, pochodzących z partycypacji zakładów, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód oraz do ponoszenia kosztów w jakich nastąpił ten wzrost (art. 22 ustawy Prawo wodne).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu środków w kwocie 38.406 zł pomiędzy wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w ramach projektów Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 pn. „Wynagradzania pracowników KSOW – 2011” i „Zatrudnienie pracowników UMWM wdrażających PROW – 2011”.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 435.100 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 435.100 zł przeznaczonych na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej, w tym: wydatki majątkowe – 425.100 zł, wydatki bieżące – 10.000 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie polegających na przesunięciu środków w kwocie 324.391 zł w ramach zadań inwestycyjnych dot. usuwania klęsk żywiołowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 150 – rozwój przedsiębiorczości (0 zł)

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w kwocie 3.000 zł z wydatków bieżących na dotacje w ramach projektu PO KL pn. „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie”.

Dział 710 – Działalność usługowa (0 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w MBPR w kwocie 5.000 zł z programu strategicznego dla Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Aktualizacja strategii rozwoju WM na program Aktualizacja Strategii Rozwoju WM – Wydanie Monitoringu.

Dział 758 – Rozliczenia finansowe (+35.280 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 35.280 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 35.280 zł z przeznaczeniem na zwroty i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Poddziałów 6.1.1 i 6.1.2 PO KL.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (-11.602 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+1.500 zł)

Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł. Środki pochodzą z rozdziału 85407.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (0)

1. Dokonuje się zmian w planie Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 w Warszawie polegających na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 5.900 zł,
- zmniejszeniu wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 17.000 zł,
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 19.000 zł,
- zwiększeniu wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.900 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach polegających na przeniesieniu środków w kwocie 10.000 zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe na wydatki bieżące.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (-7.500 zł)

Dokonywane są zmiany w planie Centrum Kształcenia Ustawicznego polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł. Środki w kwocie 7.500 zł przenosi się do Rozdziału 85407.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli (0)

1. Dokonywane są zmiany w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł.
2. Dokonywane są zmiany w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach polegających na przesunięciu środków w kwocie 3.000 zł pomiędzy pochodnymi od wynagrodzeń.
3. Dokonywane są zmiany w planie Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu polegających na przesunięciu środków w kwocie 9.595 zł z wynagrodzeń na wydatki bieżące.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (0)

1. Dokonywane są zmiany w planie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie polegających na:
 - przeniesieniu środków w kwocie 7.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków na pochodne od wynagrodzeń,
 - przeniesieniu środków w kwocie 8.000 zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe na wydatki bieżące.
2. Dokonywane są zmiany w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku polegających na przeniesieniu środków w kwocie 308 zł z wydatków na pochodne od wynagrodzeń na wydatki bieżące.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (-5.602 zł)

Dokonywane są zmiany w planie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Edukacji Publicznej i Sportu) polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 5.602 zł. Środki przenosi się do rozdziałów: 85403 (5.473 zł), 85410 (129 zł)

Dział 852 - Pomoc społeczna (0 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (0 zł)

Dokonywane są zmiany w planie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej polegających na przesunięciu środków w kwocie 22.000 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe. Zmiana wynika z faktu zasądzenia przez sąd byłemu pracownikowi wypłaty odprawy rentowej byłemu pracownikowi.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonywane są zmiany w planie Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla osób chorych na SM w Dąbku polegających na przesunięciu środków w kwocie 22.373 zł pomiędzy wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+11.602 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+5.473 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 643 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2011 r. Środki pochodzą z rozdziału 80195.
2. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Placówek w Gołotczyźnie polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.286 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2011 r. Środki pochodzą z rozdziału 80195.
3. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.818 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2011 r. Środki pochodzą z rozdziału 80195.
4. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.726 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2011 r. Środki pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (+6.000 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80140.
2. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł. Środki przenosi się do rozdziału 80102.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+129 zł)

Dokonuje się zmian w planie Bursy Regionalnej w Ostrołęce polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 129 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2011 r. Środki pochodzą z rozdziału 80195.

Dokonuje się zmian w planie Bursy Regionalnej w Ostrołęce polegających na przesunięciu środków w kwocie 3.550 zł pomiędzy pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (0)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (0)

Dokonuje się zmian w planie Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego (Departament Edukacji Publicznej i Sportu) polegających na przeniesieniu środków w kwocie 15.000 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe. Środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 155/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 r., polegających na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 124.380 zł,
- zwiększeniu wynagrodzeń o kwotę 8.000 zł
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 116.380 zł,

Uchwała na podstawie art. 78 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.