

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (- 55 999 188 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 557 390 163 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (- 493 595 zł)

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 40 841 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 841 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do rzeczywistego wykonania.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 534 436 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 534 436 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Piaseczno i Konstancin Jeziorna na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 115 604 zł)

Rozdział 70005 – Pozostała działalność (- 115 604 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 115 604 zł z tytułu czynszu dzierżawnego – lotnisko Warszawa - Modlin. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na mniejsze dochody z tyt. czynszu dzierżawnego. W dniu 06.10.2020 r. ZWM podjął uchwałę na mocy której umorzono część należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 4 000 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (+ 4 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 4 000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu z tytułu kar umownych.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 55 422 529 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 3 050 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3050 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (umowa nr RW-D-IV.2151.2.7/16 z dnia 28.01.2016r w ramach projektu: "Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju PROW 2014-2020").

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 55 425 579 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55 425 579 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
2. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 12 731 992 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” pomiędzy paragrafami dochodów bieżących i majątkowych.

3. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 100 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 61 442 zł)

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce w kwocie 514 zł z pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (+ 61 442 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie” w ramach PO WER.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 079 zł, w tym z tytułu płatności UE - kwota 27 148 zł z tytułu dotacji celowej - kwota 4 931 zł. Środki przeznaczone dla MSCDN na realizację zadania pn. „Lekcja: ENTER” w ramach POPC Inicjatywy Wspólnotowe.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 363 zł, w tym z tytułu płatności UE - kwota 24 003 zł z tytułu dotacji celowej - kwota 4 360 zł. Środki przeznaczone dla OEliZK na realizację zadania pn. „Lekcja: ENTER” w ramach POPC Inicjatywy Wspólnotowe.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 122 302 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 59 100 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 100 zł z tytułu środków z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (pismo znak DF-II.0311.7.8.2020.AW z dnia 29.10.2020 roku oraz DF-II.0311.7.9.2020.AW z dnia 30.10.2020 roku), z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników FGŚP.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (- 181 402 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 2 404 zł z tytułu odsetek od salda w rachunku bankowym jednostki.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 2 202 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z nieterminową realizacją wykonania umowy nr OR-D-IV.ZP.D.273.98.2019.LB z firmą RUCH S.A. Sp. z o.o i z tytułu niewywiązania się z warunków umowy nr 169/WUP/12/2019/ZZP/46 z firmą Baros oraz rozliczeń z lat ubiegłych w związku z repartycją opłat reprograficznych roku 2019.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 181 200 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Pomocy Technicznej PO WER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój).

Dział 855 – Rodzina (+ 89 400 zł)

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (+ 89 400 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 89 400 zł z tytułu wpłat od powiatów za umieszczenie dzieci w ośrodkach preadopcyjnych. Zmian dokonuje się w związku z wnioskiem Fundacji Rodzin Adopcyjnych o zwiększenie dotacji w 2020 r. na prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego.

WYDATKI (- 55 999 188 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 739 969 328 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 720 000zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 720 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 720 000 zł przeznaczonych na współorganizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu. Zmian dokonuje się w związku ze zwolnieniem niewykorzystanych środków w ramach zadania: Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, wydarzenia promujące rolnictwo nie odbywają się w zaplanowanych terminach.

Dział 600 – Transport i łączność (- 49 800 254 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 254 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich o kwotę ogółem 4 736 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa DW722 ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidarności w Piasecznie i DW722 Alei Polskiego Państwa Podziemnego, w miejscu skrzyżowania z ulicami: Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie”. Zmniejszenia zadania dokonuje się w celu przekazania środków przez Województwo Mazowieckie, w formie dotacji celowej dla Gminy Piaseczno.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 735 746 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla jst na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Rondo Solidarności) w miejscowości Piaseczno”. Zwiększenia dokonuje się z związku z koniecznością wprowadzenia zmiany dysponenta środków, co umożliwi przekazanie przez Województwo Mazowieckie środków finansowych w formie dotacji celowej Gminie Piaseczno na realizację przedmiotowego zadania.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie szkód w powiatowej infrastrukturze drogowej wyrządzonych przez żywioł. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 754, rozdziału 75495.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 50 000 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 50 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - na cele inwestycyjne”. Zmniejszenie środków wynika z decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętej po zapoznaniu z aktualną sytuacją spółki Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Sp. z o.o.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 34 681 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 34 681 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 34 681 zł przeznaczonych na wpłatę na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Zmniejsza się wydatek z uwagi na mniejsze dochody z tyt. czynszu dzierżawnego. Na podst. uchwały ZWM z 6 października 2020 r. umorzono część należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 93 617 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (- 93 617 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch stanowisk komputerowych. Zmian dokonuje się ze względu na rosnące wymagania dotyczące parametrów i wyposażenia stanowisk komputerowych wykorzystywanych w poligrafii, zaistniała konieczność wymiany stanowisk komputerowych dotychczas użytkowanych nie spełniających oczekiwanych standardów.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 42 000 zł, w tym kwota 26 000 z przeznaczeniem na zakup czytników kart do systemu czasu pracy, kwota – 16 000 zł z przeznaczeniem na zakup rzutnika.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 163 617 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno - techniczną jednostki.

Dział 750 – Administracja publiczna (0 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 237 323 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zadanie ujęte w WPF. Przeniesienia środków dokonuje się w celu dokonania zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wsjo.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 200 000 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 200 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł, w tym kwota 190 000 zł na wydatki bieżące, kwota 10.000 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Udzielenie Gminie Białobrzegi, Gminie Bodzanów, Miastu Sokołów Podlaski, Gminie Siedlce, Gminie Kampinos, Gminie Sabnie, Gminie Sadowne, Gminie Bielsk, Gminie Wiskitki, Gminie Ceranów, Gminie i Miastu Wyszogród pomocy finansowej na wyposażenie jednostek OSP”. Środki zostają przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego oraz sprzętu ochrony osobistej.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Sobolew na zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrożeń”. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją Gminy Sobolew z przyznanej pomocy finansowej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin i miast na zakup asortymentu przeciwpożarowego dla jednostek OSP.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 70 000 zł z przeznaczaniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe gmin na doposażenie jednostek OSP”.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe gmin na doposażenie jednostek OSP” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (- 400 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19”. Środki przenosi się do działu 600, rozdziału 60078 z przeznaczaniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie szkód w powiatowej infrastrukturze drogowej wyrządzonych przez żywioł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19”. Środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Goworowo, dla Gminy Miastków Kościelny oraz na doposażenie jednostek OSP.
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczaniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kunin”.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczaniem na pomoc finansową dla jst na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa Gminie Miastków Kościelny na modernizację budynku strażnicy OSP Wola Miastkowska”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (- 2 550 325 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 2 550 325 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 550 325 zł przeznaczonych na odsetki od kredytów. Zmiana do planu na rok 2020 związana z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 3 778 016 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 3 778 016 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 778 016 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 138 075 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 61 049 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 43 000 zł w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z przeznaczaniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia środków dokonuje się w związku z brakiem wystarczających środków finansowych na wypłacenie wynagrodzenia nauczycielom.

2. Zwiększa się plan wydatków na o kwotę 14 949 zł Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi wydatkami niż zaplanowano.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na o kwotę 3 100 zł Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną jednostki. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi wydatkami niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne (- 5 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno-techniczną jednostki. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na niższe wykonanie planu, niż pierwotnie zakładano. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+ 91 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 91 500 zł Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia dokonuje się w związku z większymi wydatkami niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 15 600 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 15 600 zł w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zwiększenia dokonuje się w związku z brakiem wystarczających środków finansowych na wypłacenie wynagrodzenia nauczycielom.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (+ 9 208 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie” w ramach PO WER. Środki pochodzą z płatności UE.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 32 079 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lekcja: ENTER” w ramach POPC Inicjatywy Wspólnotowe. Środki w kwocie 27 148 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 4 931 zł pochodzą z dotacji celowej. Zadanie ujęte w WPF, realizowane w partnerstwie z OEliZK.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 52 234 zł przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmian dokonuje się z uwagi na oszczędności z powodu nie realizowania konferencji dla dyrektorów szkół z uwagi na SARS-CoV-2.
4. Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów o kwotę 28 363 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lekcja: ENTER” w ramach POPC Inicjatywy Wspólnotowe. Środki w kwocie 24 003 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 4 360 zł pochodzą z dotacji celowej. Zadanie ujęte w WPF, realizowane w partnerstwie z MSCDN.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 12 280 zł Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie z wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie bibliotek na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup samoobsługowej wrzutni bibliotecznej.

Zmniejszenia dokonuje się ze względu na oszczędności powstałe w związku z rozliczeniem zasiłków chorobowych oraz vacatów pracowników pedagogicznych jednostki w 2020 roku. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zakup samoobsługowej, bezkontaktowej wrzutni bibliotecznej, umożliwiającej całodobowy zwrot książek.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (- 34 282 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 26 282 zł przeznaczonych na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji dnia Edukacji Narodowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej”. Zmiany wynikają z oszczędności wynikające z organizacji Dnia Edukacji Narodowej w innej formie i w mniejszym zakresie, niż planowano z uwagi na SARS-CoV-2.
3. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Awans zawodowy nauczycieli”. Zmian dokonuje się z uwagi na niewykorzystane środki na awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 1 090 825 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 803 241 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 803 241 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-803 241
<p>Modernizacja pomieszczeń centralnej sterylizatorni Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - etap I dokumentacja</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-69 399
<p>Budowa garażu dla karetki - etap I dokumentacja /Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-23 760
<p>Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej w Pawilonie XXA SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności poprzez przetargowych.</p>	-35 800

<p>Modernizacja IV piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem i wyposażeniem i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>- 8 464</p>
<p>Modernizacja I i II piętra w budynku głównym Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-50 590</p>
<p>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-67 619</p>
<p>Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizacja systemu oddymiania dwóch klatek w budynku „D” / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-1 284</p>
<p>Naprawa aparatu RTG / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie</p> <p>Wydatki bieżące Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>- 27 543</p>
<p>Modernizacja systemu zasilania - trasy kablowe, wymiana rozdzielni w budynku B / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>- 60 704</p>
<p>Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie</p> <p>Wydatki bieżące Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-19 249</p>

<p>Zakup i montaż kriokomory wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-2 294</p>
<p>Zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-3 535</p>
<p>Wykonanie inwentaryzacji, bilansu energetycznego oraz całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-36 206</p>
<p>Remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.</p> <p>Wydatki bieżące Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania</p>	<p>-19 575</p>
<p>Naprawa angiografu i tomografu komputerowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie</p> <p>Wydatki bieżące Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-10 145</p>
<p>Naprawa Centrali Intensywnego Nadzoru w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie</p> <p>Wydatki bieżące Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-873</p>
<p>Zakup pompy endoskopowej dla potrzeb Poradni Endoskopowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-703</p>

<p>Naprawa rezerwowej magistrali zasilającej w wodę budynki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.</p> <p>Wydatki bieżące Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-116 571
<p>Naprawa stropodachu nad modernizowanym oddziałem ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym</p> <p>Wydatki bieżące Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-28 543
<p>Remont pokrycia dachowego oraz orynnowania na budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.</p> <p>Wydatki bieżące Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-31 623
<p>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie</p> <p>Wydatki inwestycyjne Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-15 211
<p>Dokumentacja projektowa i program prac konserwatorskich - etap I, Zespół bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-41 514
<p>Zakup robota do endoprotezo - plastyki stawu kolanowego z wyposażeniem dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zmianę zakresu rzeczowego zadania.</p>	-67 456
<p>Sporządzenie ekspertyzy technicznej stropu kuchni nad laboratorium w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-47 420

<p>Rozbudowa medycznego systemu informatycznego poprzez podniesienie Optimed Standard do wersji Optimed Next wraz z doposażeniem serwerowni / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-17 160
RAZEM	-803 241

- Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 100 000 zł pochodzących z płatności UE przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.
- Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 16 740 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup głowicy do aparatu do badania pojemności i objętości płuc metodą wypłukiwania gazów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.
- Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 55 425 579 zł przeznaczonych na realizację zadania np. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” pomiędzy źródłami finansowania tj. z Płatności RPO 2014-2020 (EFRR) na środki UE - środki własne. Zmiana źródła finansowania pozwoli na realizację pilnych płatności a refundacja środków nastąpi w 2021 roku.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 999 800 zł)

- Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 087 384 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2”.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 87 584 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-87 584
Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu	-70 081
Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.	

<p>Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	-12 115
<p>Wymiana dwóch dźwigów towarowych w budynkach Pawilonu 1 i Kuchni w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu</p> <p>Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.</p>	-5 388

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 1 029 728 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 029 728 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<p>Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C</p> <p>Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-200 000
<p>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych;</p> <p>Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-218 970
<p>Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego</p> <p>Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-106 156
<p>Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia</p> <p>Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-204 602
<p>Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego</p>	-100 000

Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie ujęte w WPF.	
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	
Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie ujęte w WPF.	-200 000

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 257 656 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 257 656 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	
Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie jednoroczne.	-92 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	
Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie ujęte w WPF.	-10 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	
Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie ujęte w WPF.	-10 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	
Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie ujęte w WPF.	-10 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	
Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie ujęte w WPF.	-20 000

Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie ujęte w WPF.	-8 000
Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży Zmniejszenie w ramach wsparcia podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zadanie ujęte w WPF.	-107 656

Dział 852 – Pomoc społeczna (0 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 25 000 zł przeznaczonych na obsługę informatyczną z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zmian dokonuje się w związku z wdrożeniem elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów eDok licencja. Zmiana pozwoli na uporządkowanie prac związanych z obsługą spraw prowadzonych przez jednostkę.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 158 099 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 59 100 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 59 100 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno- techniczną Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Powyższe zmiany mają wpływ na zwiększania planu finansowego po stronie dochodów i wydatków w celu zachowania ustalonego limitu (pismo Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii znak DF-II.0311.7.8.2020.AW z dnia 29.10.2020 roku oraz DF-II.0311.7.9.2020.AW z dnia 30.10.2020 roku). Zmiany związane z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników FGŚP.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (- 214 997 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 214 997 zł przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Środki w kwocie 181 200 zł pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenie planu finansowego po stronie wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach zadania PT POWER dotyczy dostosowania struktury wydatków do rzeczywistych potrzeb WUP. Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2023.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w kwocie 59 100 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną z wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń. Zmian dokonuje się w związku z zachowaniem limitu wynagrodzeń.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 2 202 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 202 zł przeznaczonych na składkę członkowską do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS". Zmniejszenia dokonuje się w związku z zawieszeniem członkowska w Stowarzyszeniu "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 136 867 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (+ 15 522 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8 369 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niestyszających w Radomiu z przeznaczeniem na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 7 153 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu z przeznaczeniem na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (- 99 767 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na o kwotę 109 549 zł Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4 782 zł Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu z przeznaczeniem na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem obsługę administracyjno-techniczną. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80116. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia administracji i obsługi związanych z zastępstwami podczas długotrwałej choroby-umowa na zastępstwo oraz sytuacją kadrową zawiązana z Covid 19.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 5 978 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 5 978 zł z przeznaczeniem na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (- 58 600 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 58 600 zł w Zespole Placówek w Gołotczyźnie przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w dziale 801, rozdziale 80102 – kwota 43 000 zł i rozdziale 80134 – kwota 15 600 zł.

Dział 855 – Rodzina (+ 89 400 zł)

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (+ 89 400 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 89 400 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”. Zmian dokonuje się w związku z wnioskiem Fundacji Rodzin Adopcyjnych o zwiększenie dotacji w 2020 r. na prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 251 858 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 251 858 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 238 489 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu

Suszy Rolniczej”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków bieżących do łącznej kwoty pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, przyznanej podmiotom wskazanym na Listach Beneficjentów, w ramach dwóch edycji konkursu MIW SUSZA MAZOWSZE 2020. Pomoc finansowa została udzielona na podstawie uchwały Nr 102/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2020 r. oraz uchwały Nr 136/20 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu.

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 13 369 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach”. Powyższą kwotę planowano przeznaczyć na kontynuację działań szkoleniowo-informacyjnych podejmowanych przez Departament Opłat Środowiskowych, w tym m.in. na zakup usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych, jednak ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, jak i prowadzących, wstrzymano organizację szkoleń w 2020 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 4 708 304 zł)

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (- 2 106 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 106 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej na potrzeby muszli koncertowej Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (- 4 661 969 zł)

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 649 069 zł przeznaczonych na dotację celową (PWK) dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach, w tym wydatki bieżące – kwota 124 370 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 4 524 699 zł. Wydatki majątkowe zostają przeniesione do realizacji na 2021 rok. Zadanie ujęte w WPF. Przesunięcia i zwiększenia środków dokonuje się w związku z wystąpieniem trudności związanych z brakami w dokumentacji projektowej, kolizjami międzybranżowymi oraz koniecznością wykonywania robót dodatkowych przy realizacji przedmiotowego zadania.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 900 zł przeznaczonych na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu”. Wydatki majątkowe zostają przeniesione do realizacji na 2021 rok. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.

Rozdział 92118 – Muzea (- 44 229 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 44 229 zł na realizację nw. zadań:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-44 229
Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Centrum Edukacyjno - Turystycznym (CET) /Stacja Muzeum	-20 192
Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	

Budowa drewnianego budynku gospodarczo-garażowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	-12 376
Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie ujęte w WPF.	
Dostosowanie pomieszczeń Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	-11 661
Zmniejszenia dokonuje się ze względu na uzyskanie oszczędności przy realizacji zadania. Zadanie jednoroczne.	

Dział 926 - Kultura fizyczna (- 259 849zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 259 849 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 130 551 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zmian dokonuje się z powodu rezygnacji beneficjentów z realizacji dotowanych zadań o charakterze sportowym.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 58 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań o charakterze sportowym w trybie pozakonkursowym (art. 19a). Zmian dokonuje się z powodu rezygnacji beneficjentów z realizacji dotowanych zadań o charakterze sportowym.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 71 298 zł przeznaczonych na zakup pucharów, piątek i nagród rzeczowych. Zmiany wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadania.

3) w § 20 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 115 106 025 zł”.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), 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 2020 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.