

Uzasadnienie

1. DOCHODY (+ 7.764.477 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2012 rok wynosi **2.846.214.927 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 120.262 zł)

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych (-174.000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce o kwotę 174.000 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Biuro.

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (+ 53.738 zł)

Zwiększa się plan dochodów WZM i UW o kwotę 53.738 zł z tytułu wpływów z usług związanych z bieżącą działalnością jednostki.

Dział 600 - Transport i łączność (+360.070 zł)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie (+360.070 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 230.000 zł z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminową realizację umów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek, wpływów z opłat za decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 130.070 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za całkowicie zniszczony ciągnik w wyniku kolizji drogowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 325.339 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 325.339 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 28.439 zł m.in. z tytułu odsetek i innych wpłat po zlikwidowanych jednostkach MZN.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 296.900 zł z tytułu odsetek, najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych wpłat.

Dział 710 - Działalność usługowa (- 18.055 zł)

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (- 18.055 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów tytułu płatności UE o kwotę 15.347 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL – komponent centralny.
2. Zmniejsza się plan dochodów tytułu dotacji celowej o kwotę 2.708 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL – komponent centralny.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 3.745.771 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 2.099 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.099 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu 5% udziału w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa).

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 3.598.672 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów tytułu płatności UE o kwotę 1.123 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL – komponent centralny.
2. Zmniejsza się plan dochodów tytułu dotacji celowej o kwotę 205 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL – komponent centralny.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł m.in. z tytułu refakturowania kosztów, zwrotów składek ZUS, zwrotów z polis ubezpieczeniowych, zwroty kosztów upomnień i kosztów szkoleniowych.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (+ 145.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 145.000 zł z tytułu odsetek i innych dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 1.401.258 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 3.776.061 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 670.000 zł tytułu wpływów ze zwrotu przez jednostki kultury podatku VAT, odzyskanego w związku z realizacją inwestycji.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 550.000 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych województwa.
3. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Kultury Promocji i Turystyki) o kwotę 215.094 zł z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji podmiotowej przez Teatr Praga.
4. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji) o kwotę 77.831 zł z tytułu wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.
5. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji) o kwotę 134.230 zł z tytułu zwrotu przez jednostki kultury podatku VAT.
6. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 100.000 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur z § 2918 na § 2919.
7. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 78.800 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.207.706 zł z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT przez jednostki kultury, odzyskanego w związku z realizacją inwestycji.

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (- 2.374.803 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 2.374.808 zł, przeznaczonych na realizację projektów PO KL.

2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 5 zł, przeznaczonych na realizację projektów PO KL.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 248.389 zł przeznaczonych na dotacje celowe UE pomiędzy projektami PO KL.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 3.281 zł)

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (+ 3.281 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 700 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu o kwotę 3.223 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku o kwotę 758 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 22.500 zł)

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (+ 22.500 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 56.500 zł z tytułu wpłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Polski oraz wpłaty za wydawanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, zwrotu kosztów poniesionych z tytułu administrowania budynkiem filii WUP w Siedlcach, rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 34.000 zł z tytułu sprzedaży samochodu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 2.044.575 zł)

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (- 157.200 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.200 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 156.000 zł z tytułu wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 7.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

Rozdział 90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (- 5.000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów związanych z wprowadzaniem do obrotu baterii.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+2.199.775 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z opłat za udostępnienie informacji o środowisku.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.200.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zmian dokonuje się w związku z promesą.

3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 225 zł z tytułu udostępnienia informacji geologicznej.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

WYDATKI (- 1.269.119 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2012 rok wynosi **2.898.474.359 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 17.838 zł)

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych (-35.900 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce o kwotę 35.900 zł. Powyższe zmniejszenie wynika z planowanych oszczędności na funduszu wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (+ 53.738 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących WZMiUW o kwotę 98.738 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych WZMiUW o kwotę 45.000 zł przeznaczonych na zakupy inwestycyjne w tym : m.in. zestawów komputerowych, komputera przenośnego, kserokopiarek, serwera, skanera, ploterów, odbiorników GPS, środków transportu i inne.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe (+ 1.087.106 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (- 167.203 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 2.539 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MJWPU o kwotę 116.425 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne WUP o kwotę 4.227 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kierunek Własna Firma” w ramach Działania 6.2 PO KL. Środki w kwocie 3.593 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 634 zł pochodzą z dotacji celowej.
4. Zmniejsza plan wydatków WUP o kwotę 12.703 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Założ Firmę z WUP” w ramach Działania 6.2 PO KL, w tym: dotacje na wydatki bieżące – 8.409 zł, wynagrodzenia i pochodne – 4.196 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 98 zł. Środki w kwocie 10.798 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1.905 zł pochodzą z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących WUP o kwotę 42.808 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego PO KL „Radomski Biznes III”. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.460 zł, wydatki bieżące – 22.348 zł. Środki w kwocie 36.387 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 6.421 zł pochodzą z dotacji celowej.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 6.421 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (+ 1.254.309 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 1.450.569 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 8.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki w kwocie 1.390.080 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 73095, kwota 31.050 zł pochodzi z rozdziału 71003
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących WUP o kwotę 196.260 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego PO KL „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”, Środki w kwocie 166.821 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 29.439 zł pochodzą z dotacji celowej.

Dział 600 - Transport i łączność (- 12.789.496 zł)

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 504.468 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (NI) o kwotę 50.000 zł. Środki w kwocie 30.000 zł przenosi się do rozdziału 70005, środki w kwocie 20.000 zł przenosi się do rozdziału 71003.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 340.000 zł przeznaczonych na zarządzanie parkingami.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.468 zł przeznaczonych na dotacje dla spółki „Koleje Mazowieckie” – KM sp. z o. o. 14.454 zł i spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. Z o. o. (14 zł).
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Realizacja Projektu Parkuj i Jedź”.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 3.889.528 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MZDW o kwotę 3.889.528 zł, w tym przeznaczonych na:

- realizację zadania pn. „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+686,08” – kwota 2.389.528 zł,
- realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice
 - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę
 - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste
 - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.” – kwota 1.500.000 zł,

Środki przenosi się do działu 801 i 854 na pokrycie brakujących środków w jednostkach oświatowych.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność (- 8.395.500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.395.500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin (umowa wsparcia).” Zmniejszenia wynika z faktu pokrycia części wydatków ze środków własnych Spółki.

Dział 630 – Turystyka (- 110.000 zł)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 110.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł, środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75075.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+926.900 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+926.900 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 396.900 zł, w tym:
 - kwota 296.900 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie,
 - kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu i adaptacji pomieszczeń przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 851, rozdziału 85195.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja nieruchomości przy ul. Brzeskiej”.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (NI) o kwotę 30.000 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umieszczenie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości w 2012 r. Środki pochodzą z rozdziału 60001.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 30.135 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dachów w budynkach mieszkalnych w Pruszkowie”.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 30.135 zł, przeznaczonych na bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa (- 2.028.171 zł)

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (+ 547.288 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 62.402 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „airLED – Local economic development In air port areas – lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami” w ramach Programu INTERREG IVB, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 9.502 zł, wydatki bieżące – 52.900 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarski-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie wstępnych założeń „Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 60001.
3. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 74.732 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rail Baltica Growth Corridor” w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, w tym: wynagrodzenia i

pochodne – 36.927 zł, wydatki bieżące – 37.805 zł. Środki w kwocie 63.522 zł stanowią środki UE-środki własne, środki w kwocie 11.210 zł stanowią wkład własny.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 12.382 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Decarbonated Airport Regions D-AIR” w ramach programu INTERREG IVC”. Środki w kwocie 10.525 zł stanowią środki UE-środki własne, środki w kwocie 1.857 zł stanowią wkład własny.
5. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 230.000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza” w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 60.000 zł, wydatki bieżące – 170.000 zł. Środki w kwocie 195.500 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 31.050 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 3.450 zł stanowią wkład własny. Środki w kwocie 31.050 zł przenosi do rozdziału 15013.
6. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 202.000 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 10.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 192.000 zł. Zwiększenie wynika z faktu nałożenia na Biuro dodatkowych zadań prowadzących do zwiększenia zatrudnienia.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 580.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w tym m. in. na zakup maszyny drukującej, zakup serwerów, zakup sprzętu komputerowego, zakup macierzy dyskowych.

Rozdział 71095- Pozostała działalność (-2.575.459 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 25.000 zł przeznaczonych na realizację „Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”, w tym wydatki bieżące - kwota 11.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 14.000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 82.000 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Sporządzenie Programu Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego”, w tym wydatki bieżące - kwota 74.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 7.500 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 122.000 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Program Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego w Województwie Mazowieckim”, w tym wydatki bieżące - kwota 112.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 10.000 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 777.819 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza” w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 21.771 zł, wydatki bieżące – 756.048 zł. Środki w kwocie 661.147 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 58.336 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 58.336 zł stanowią wkład własny.
5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.547.335 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradzo Informacyjnych” w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 105.000 zł, wydatki bieżące – 1.442.335 zł. Środki w kwocie 1.315.237 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 116.049 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 116.049 zł stanowią wkład własny.

6. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI na Mazowszu” w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL. Środki w kwocie 4 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 zł pochodzą z dotacji celowej UE. .
7. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.055 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL – komponent centralny, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.702 zł, wydatki bieżące – 16.353 zł. Środki w kwocie 15.347 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 2.708 zł pochodzą z dotacji celowej.
8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.255 zł przeznaczonych na opłatę składki członkowskiej z tytułu udziału Województwa Mazowieckiego w grupie partnerskiej PURPLE.

Dział 730 – Nauka (- 1.390.080 zł)

Rozdział 73095 – Pozostała działalność (- 1.390.080 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 1.390.080 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 8.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki przenosi się do rozdziału 15013.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 97.259 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 212.259 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150.200 zł przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wpływów z opłat środowiskowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 60.733 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza” w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL. Środki w kwocie 51.625 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 4.554 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 4.554 zł stanowią wkład własny.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo Informacyjnych” w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL, polegających na:
 - Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 78.002 zł,
 - Zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 78.000 zł.

Środki w kwocie 1 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 zł stanowią wkład własny.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL – komponent centralny, polegających na:
 - Zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.329 zł,
 - Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 zł.

Środki w kwocie 1.123 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 205 zł pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 110.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z promocją Województwa i nagrody w konkursach związanych z promocją Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia działu 630 z rozdziału 63003.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (+5.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0 zł)

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji (+ 300.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na zakup sprzętu transportowego dla Policji.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (+ 285.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 285.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na zakup sprzętu ratowniczego i samochodów dla Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (- 585.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 585.000 zł, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 1.626.184 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 1.626.184 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.626.184 zł przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie przypadających do spłaty w roku bieżącym.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 2.340.413 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 1.443.911 zł)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.622.849 zł przeznaczonych na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 178.938 zł w związku z niewydatkowaniem środków z dotacji celowej POKL w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL, w tym wydatki bieżące – kwota 173.088 zł, wydatki majątkowe – kwota 5.850 zł.
5. Dokonuje się przeniesienia środków MJWPU w kwocie 100.000 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur z § 2918 na § 2919.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 896.502 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje w kwocie 334.100 zł przeznaczoną na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii

Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarski-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Środki w kwocie 289.100 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111, środki w kwocie 45.000 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.

3. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł.
4. Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 62.402 zł przeznaczoną na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarski-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 9.323.806 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 1.020.005 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Czarni o kwotę 212.035 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 191.671 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 20.364 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 133.081 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 84.893 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 48.188 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 242.138 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 223.240 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 18.898 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 88.684 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 63.042 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 25.642 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzcu o kwotę 210.736 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 163.000 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 47.736 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Konstancinie - Jeziorna o kwotę 65.231 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 43.273 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 21.958 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o kwotę 41.000 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 28.000 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 13.000 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku o kwotę 27.100 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola (+30.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych MJWPU o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 9.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne (+1.667.274 zł)

1 Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Czarni o kwotę 153.435 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 137.875 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 15.560 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 377.400 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 257.400 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 120.000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 91.827 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 88.816 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 3.011 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 359.838 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 276.420 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 83.418 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 151.946 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzcu o kwotę 104.157 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 91.000 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 13.157 zł.

7. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Konstancinie - Jeziorna o kwotę 367.174 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 331.489 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 35.685 zł.

8. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o kwotę 19.000 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia - w kwocie 14.000 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 5.000 zł.

9. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku o kwotę 42.497 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 38.900 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 3.597 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące (+243.768 zł)

Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 243.768 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 222.517 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 21.251 zł.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne (+ 288.775 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 88.232 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzcu o kwotę 200.543 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 178.000 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 22.543 zł.

Rozdział 80123 - Licea profilowane (+ 61.650 zł)

- Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkwocie o kwotę 61.650 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 33.882 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 27.768 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (+ 2.116.443 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkwocie o kwotę 293.358 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 269.988 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 23.370 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie o kwotę 16.517 zł, w tym:
 - wydatki na pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 6.268 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 10.249 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach o kwotę 394.525 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 323.677 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 70.848 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 60.000 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków w Medycznej Szkole Policealnej Nr 2 w Warszawie o kwotę 162.800 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 146.400 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 16.400 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków w Medycznej Szkole Policealnej Nr 4 w Warszawie o kwotę 335.107 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 246.609 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 88.498 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków w Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 w Warszawie o kwotę 223.140 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 193.434 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 29.706 zł.

8. Zwiększa się plan wydatków w Medycznej Szkole Policealnej w Mińsku Mazowieckim o kwotę 121.106 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 101.999 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 19.107 zł.
9. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Płocku o kwotę 245.818 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 216.844 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 28.974 zł.
10. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu o kwotę 209.303 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 193.785 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 15.518 zł.
11. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 180.248 zł polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne – kwota 201.448 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących – kwota 21.200 zł.
12. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku o kwotę 231.036 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 191.209 zł,
 - wydatki bieżące – kwota 39.827 zł.Środki w kwocie 97.530 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85410.
13. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu o kwotę 3.223 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Opiekun Medyczny.
14. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku o kwotę 758 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Opiekun Medyczny.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (+343.625 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Czarni o kwotę 114.254 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 103.967 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 10.287 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 56.400 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 172.971 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 166.465 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 6.506 zł.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (+248.854 zł)

- Zwiększa się plan wydatków w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 248.854 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 211.334 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 37.520 zł.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli (+ 1.292.185 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków w Kolegium Nauczycielskim w Ciechanowie o kwotę 46.761 zł, w tym:
 - wydatki na pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 30.320 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 16.441 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu o kwotę 30.000 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie o kwotę 261.249 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie o kwotę 64.994 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 22.878 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 42.116 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu o kwotę 244.386 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 191.629 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 52.757 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach o kwotę 401.049 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 343.849 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 57.200 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce o kwotę 226.962 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 171.000 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 55.962 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie o kwotę 16.784 zł, w tym:
 - wydatki na pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 11.937 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 4.847 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+919.890 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiego Samorządowego Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie polegających na:
 - zmniejszeniu planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego – kwota 873 zł,
 - zwiększeniu planu wydatków bieżących – kwota 8.873 zł.
 - zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 995.738 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych MJWPU o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 5.000 zł. Środki przenosi się do rozdziałów: 85403 (2.500 zł), 85410 (2.500 zł).

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie o kwotę 8.000 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków UMWM bieżących o kwotę 72.848 zł przeznaczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+1.307.644 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie o kwotę 178.827 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 157.949 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 20.878 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 197.118 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 161.118 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 36.000 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku o kwotę 62.162 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 59.251 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 2.911 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 246.927 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia - w kwocie 159.212 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 87.715 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 312.981 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 300.624 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 12.357 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków w Bibliotece Pedagogicznej w Warszawie o kwotę 309.629 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia - w kwocie 145.961 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 163.668 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (-216.307 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych MJWPU o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 9.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych MJWPU o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 9.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 294.307 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 25.373 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 268.934 zł. Środki w kwocie 38.605 zł przenosi się do rozdziału 85403, środki w kwocie 201 zł przenosi się do rozdziału 85410.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+312.572 zł)

Rozdział 85111- Szpitale ogólne (+380.268 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 301.454 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla:

- SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „Modernizacja Pawilonu nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali” – kwota 127.450zł,
- Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego na realizację zadania pn. „Modernizacja aparatu RTG” – kwota 1.500 zł,
- Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku „D” Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie” – kwota 27 zł,
- Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku głównego – część „B” i „C” oraz łączników Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie” – kwota 130 zł,
- Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku na realizację zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – kwota 1.567 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu” – kwota 82.842 zł.
- Modernizacja tomografu komputerowego Toshiba Aqualion 64 realizowanego przez SPZOZ im. Dr J. Psarskiego w Ostrołęce– 4.776 zł,
- Zakup aparatu RTG z ramieniem C przez WSS w Radomiu – 2.950 zł,
- Zakup aparatu USG przez Szpital Kolejowy w Pruszkowie – 2.160 zł,
- Zakup toru wizyjnego do operacji endoskopowej (laparoskopu) przez Centrum Rehabilitacyjno - Lecznicze i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie– 54.000 zł,
- Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – 12.160 zł,
- Zakup automatycznego fluorescencyjnego systemu do hodowli i oznaczania lekowrażliwości prątków gruźlicy przez SSZZOZ im. Teodora Dunina w Rudce – 19 zł,
- Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – 4.394zł,
- Budowa Lądowiska dla helikopterów służących dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ciechanowie przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 3.479 zł,
- Zakup laparoskopu przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp zo.o.– 4.000zł.

Zmniejszenia planu wynikają z oszczędności poprzez targowych oraz zastosowania współczynnika z ustawy o działalności leczniczej.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 37.378 zł przeznaczonych na dotację dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Szkoła promocji zdrowia”.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.100 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na realizację zadania pn. „Zakup aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku”. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarski-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 129.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na realizację zadania

pn. „Zakup echokardiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku”. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarski-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 430.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu na realizację zadania pn. „Modernizacja tomografu komputerowego”.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 132.696 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na dotację na remonty obiektów szpitala.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.032.696 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla:
 - WSZPZOZ Gostynin – Zalesie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków WSZPZOZ Gostynin – Zalesie, Etap I - Termomodernizacja Pawilonu nr 2” – kwota 111.601 zł,
 - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na realizację zadania pn. „Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólno psychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie” – kwota 728.516 zł,
 - Szpitala Mazowieckiego Sp. z o.o. w Garwolinie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjno-leczniczego Szpitala Mazowieckiego Sp. z o.o. w Garwolinie” – kwota 70.306 zł,
 - Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.” – kwota 122.272 zł,
 - Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu na realizację zadania pn. „Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL” - kwota 1 zł

Zmniejszenia planu wynikają z oszczędności poprzez targowych oraz zastosowania współczynnika z ustawy o działalności leczniczej.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy (+ 200.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku”.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 135.000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł przeznaczonych na sprawowanie kontroli nad przeprowadzeniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pokrytych środkami własnymi o kwotę 100.000 zł. Środki przenosi się do rozdziału 70005 do planu wydatków Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń przy ul. Nowy

Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego (zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi).

3. Dokonuje się zmian w planie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Powyższe zadanie zostało ujęte w „Programie przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012 – 2017”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 2.775.273 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (- 55.635 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 55.635 zł, w tym kwota 17.510 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, kwota 38.125 zł przeznaczona na wydatki bieżące.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze (- 723.583 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 723.583 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność(- 1.996.055 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przeznaczonych na realizację zadania „Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej” o kwotę 2.000.000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych MJWPU o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 7.4 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 3.555 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 7.3 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki przenosi się do rozdziału 85395.

Dział 853 – Polityka społeczna (+ 1.051.303 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 1.051.303 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego w Dąbku o kwotę 1.048.823 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 524.162 zł, wydatki bieżące – 349.661 zł z przeznaczeniem na zakup oleju, niezbędne przeglądy, zakupy najpotrzebniejszych artykułów, wydatki inwestycyjne – 175.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – typu VAN na 9 osób.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 3.555 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 7.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85295.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MJWPU o kwotę 1.075 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 7.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+2.691.147 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+1.697.883 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu instalacji centralnego ogrzewania. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 2.500 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji dwudniowych konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80146.
3. Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Czarni o kwotę 455.777 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 168.370 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 287.407 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 27.100 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 296.852 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 248.271 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 48.581 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 877.049 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 613.143 zł,
 - wydatki bieżące – w kwocie 263.906 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 4.786 zł. Środki przeznaczone są na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla nauczycieli i dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195.
8. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 4.786 zł. Środki przeznaczone są na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla nauczycieli i dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.033 zł z przeznaczeniem dla:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni – kwota 1.352 zł,
 - Zespołu Placówek w Gołotczyźnie – kwota 1.985 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu – kwota 2.848 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu – kwota 2.848 zł,Środki przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+ 115.180 zł)

Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 115.180 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 109.246 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 5.934 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 640.713 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 198.649 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 184.643 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 14.006 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzcu o kwotę 244.534 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 211.970 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 32.564 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o kwotę 162.830 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 153.095 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 9.735 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku o kwotę 34.700 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (-94.829 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 201 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195.

2. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku o kwotę 97.530 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 96.650 zł,
- wydatki bieżące – kwota 880 zł.

Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80130.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 2.500 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji dwudniowych konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80146.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+332.200 zł)

Zwiększa się plan wydatków w Zespole Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 332.200 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 182.200 zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 150.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 122.373 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 1.997.677 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 1.997.677 zł z przeznaczeniem na konserwację i modernizację cieków wodnych na terenie m. st. Warszawy.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami(- 60.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł przeznaczonych na opracowania aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+2.180.050 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.950 zł przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.200.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji potrzebnej do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem. Środki pochodzą z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 7.135.742 zł)

Rozdział 92106 –Teatry (+ 4.181.939 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.181.939 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Teatrów, w tym dla:

- Teatru Polskiego w Warszawie – kwota 109.898 zł,
- Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku – kwota 331.845 zł,
- Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury – kwota 344.445 zł,
- Warszawskiej Opery Kameralnej – kwota 3.395.751 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 10.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 2.454.533 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.491.157 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 36.624 zł przeznaczonych na dotację dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego na realizację zadania pn. „Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu”. Zmniejszenia planu wynikają z oszczędności poprzez targowych oraz zastosowania współczynnika z ustawy o działalności leczniczej.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 333.338 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 333.338 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 155.932 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie i ochrona zabytkowego dworu i oficyny w Dąbrowie”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 74.144 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup rękopisów”, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego *KOLEKCJE*. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarski-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.164.120 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Muzeów, w tym dla:
 - Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – kwota 106.900 zł,
 - Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – kwota 94.660 zł,
 - Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie – kwota 115.972 zł,
 - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie – kwota 141.903 zł,
 - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie – kwota 52.546 zł,
 - Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – kwota 135.362 zł,
 - Muzeum Niepodległości w Warszawie – kwota 88.368 zł,
 - Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – kwota 279.159 zł.
 - Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – kwota 149.250 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.571.650 zł przeznaczonych na dotacje dla Muzeów, w tym dla:
 - Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie – kwota 1.254.742 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”,
 - Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – kwota 7.403 zł na realizację zadania pn. „Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”,
 - Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – kwota 17.766 zł, na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy”,

- Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie – kwota 1.207 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa dziedzińca Arsenалу Warszawskiego wraz z otoczeniem”,
 - Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie – kwota 17.035 zł, na realizację zadania pn. „Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego”,
 - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie – kwota 273.497 zł, na realizację zadania pn. „Zamek Księżąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV wieku: prace konserwatorskie - wnętrza obu wież”.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 414.318 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Wsi Radomskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (- 81.030 zł)

Rozdział 92595 – Pozostała działalność (- 81.030 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.030 zł przeznaczonych na finansowanie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł przeznaczonych na zlecenie ekspertyz dotyczących waloryzacji przyrodniczych terenów chronionych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (- 700.000 zł)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe (- 360.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012" o kwotę 360.000 zł.

Rozdział 92605 –Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (- 340.000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 60.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 340.000 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

3. PRZYCHODY (- 9.033.596 zł)

Zmniejsza się plan przychodów Województwa Mazowieckiego na 2012 rok o kwotę 9.033.596 zł z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych SP ZOZ.

Po zmianach plan rozchodów Województwa Mazowieckiego na **2012** rok wynosi **358.759.432zł**.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego *Zakład Usług Wodnych w Mławie* na 2012 rok, polegających na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę 1.025.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.025.000 zł,

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 155/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. na 2012 rok, polegających na:
- zwiększeniu dochodów o kwotę 119.000 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 169.000 zł,
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 50.000zł.

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 2012 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.