

Uchwała Nr 258/12
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 192/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 880) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 r. w wysokości 2.533.165.485 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 2.172.038.863 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 361.126.622 zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 194.243.510 zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały;
 - 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 240.676.220 zł, zgodnie z tabelą Nr 1e do uchwały;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 15.992.118 zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały;
 - 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 8.338.502 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały;
 - 5) pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.132.442 zł, zgodnie z tabelą Nr 1h do uchwały”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r., Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707.

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok w wysokości 2.551.924.917 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.976.795.497 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 575.129.420 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok w wysokości 18.759.432 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w tabeli Nr 3 do uchwały, z tytułu:

- 1) spłat pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej i innym podmiotom w kwocie 1.219.610 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17.539.822 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok w wysokości 325.259.432 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie deficytu w wysokości 18.759.432 zł;
- 2) spłatę długu w wysokości 306.500.000 zł.”;

5) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 1a do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski

Uzasadnienie

1. DOCHODY (+ 14.084 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na **2012** rok wynosi **2.533.165.485 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 14.084 zł)

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (+ 14.084 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.084zł z tytułu wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. WYDATKI (- 49.985.916 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2012 rok wynosi **2.551.924.917 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 350.265 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (- 37.636 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 28.936 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostki.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 8.700 zł przeznaczonych na zakupy inwestycyjne w tym : m.in. zestawów komputerowych, komputera przenośnego, kserokopiarek, serwera, skanera, ploterów, odbiorników GPS, środków transportu i inne.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne (- 311.705 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 311.705 zł przeznaczonych na konserwację urządzeń melioracyjnych. Środki pochodzą z partycypacji zakładów, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód (art. 22 ustawy Prawo wodne).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 924 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 924 zł przeznaczonych na utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych.

Dział 600 - Transport i łączność (- 16.127.647 zł)

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 3.606.218 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.545.264 zł przeznaczonych na dotację dla spółki „Koleje Mazowieckie” – KM Sp. z o. o.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.954 zł, przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 11.810.759 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MZDW o kwotę 9.430.759 zł, przeznaczonych na inwestycje drogowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących MZDW o kwotę 2.380.000 zł, przeznaczonych na bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, remonty zadaniowe i utrzymanie dróg wojewódzkich.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 710.670 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 710.670 zł, przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dział 630 – Turystyka (- 21.000 zł)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 21.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 266.780 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 80.000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących MZN o kwotę 80.000 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie i remonty administrowanych przez MZN nieruchomości.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 186.780 zł przeznaczonych na zapłatę odszkodowań za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich oraz koszty postępowania administracyjnego.

Dział 710 - Działalność usługowa (- 192.000 zł)

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (- 192.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 192.000 zł przeznaczonych m.in. na;

- honoraria, bieżące utrzymanie biura – kwota 185.000,
- zakupy inwestycyjne w tym m. in. zakup maszyny drukującej, zakup serwerów, zakup sprzętu komputerowego, zakup macierzy dyskowych – kwota 7.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 1.571.357 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 745.777 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 745.777 zł przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw (- 45.500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45.500 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie Kancelarii Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (- 50.890 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.890 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu promocji Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (- 729.190 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 579.190 zł przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150.000 zł przeznaczonych na koszty obsługi prawnej, odszkodowania itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 12.217.636 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 12.217.636 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.217.636 zł przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie przypadających do spłaty w roku bieżącym.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 13.017.951 zł)

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 13.017.951 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 817.951 zł na wydatki majątkowe 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. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 10.000.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 2.200.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (- 6.006.128 zł)

Rozdział 85111- Szpitale ogólne (- 5.015.225 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 271.600 zł przeznaczonych na dotacje na realizację zadania pn. „Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+”, w tym dla:
 - Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – kwota 33.950 zł,
 - Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ im. dr J. Pisarskiego w Ostrołęce – kwota 33.950 zł,
 - Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – kwota 33.950 zł,
 - Szpitala Kolejowego im. dr Roeflera w Pruszkowie – kwota 33.950 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – kwota 33.950 zł,
 - Wojewódzkiego Zespołu Szpitala w Płocku – kwota 33.950 zł,
 - Mazowieckiego Wojewódzkiego Szpitala w Warszawie – kwota 33.950 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – kwota 33.950 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.640.869 zł przeznaczonych m.in. na spłatę zobowiązań po likwidowanych szpocz.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 102.756 zł, przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 913.797 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.975 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań po likwidowanych szpocz.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 911.822 zł, przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne (- 9.206 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.206 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań po likwidowanych spzoz.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne (- 33.950 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33.950 zł przeznaczonych na dotację dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SPZOZ w Warszawie na realizację zadania pn. „Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+”.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy (- 33.950 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33.950 zł przeznaczonych na dotację dla Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy "ATTIS" w Warszawie na realizację zadania pn. „Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia u osób 50+”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 25.000 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (- 25.000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 25.000 zł, przeznaczonych na zakupy inwestycyjne w tym m.in. na: zakup backup'u serwera, zakup programów komputerowych - specjalistycznych, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i inne.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.084 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.084 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Środki pochodzą z PFRON.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 159.794 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 150.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 150.000 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie Urzędu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 9.794 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego w Dąbku o kwotę 9.794 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku wraz z demontażem starej i zagospodarowaniem terenu – projekt”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 8.913 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 8.913 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 8.913 zł. Wydatki związane z renaturyzacją jezior w gm. Łąck, pow. Płocki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 21.445 zł)

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (- 13.820 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.820 zł, przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Rozdział 92118 – Muzea (- 7.625 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.625 zł, przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

3. PRZYCHODY (- 50.000.000 zł)

Zmniejsza się plan przychodów Województwa Mazowieckiego na 2012 rok o kwotę 50.000.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego na rynku krajowym.

Po zmianach plan przychodów Województwa Mazowieckiego na **2012** rok wynosi **325.259.432zł.**

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.