

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 27.229.369 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2015 rok wynosi **2.642.512.550 zł**.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 49.998 zł)

Rozdział 15011 –Rozwój przedsiębiorczości (- 49.998 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 62.330 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację projektu RPO pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Działania 1.7 RPO WM.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.332 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim” z tytułu dotacji celowej – 1.850 zł, płatności z Unii Europejskiej 10.482 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 27.137.223 zł)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (- 2.194.486 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.194.486 zł z tytułu część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4.4750.13.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 50.000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu kar umownych wynikających z niewykonania przedmiotu umowy nr RW.ZP.U.273.41.2014.MK.A z dnia 8 lipca 2014 roku oraz 192/RW/-VI/W/14 z dnia 19 sierpnia 2014 roku.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000 zł m. in. z tytułu zwrotu podatku VAT, zwrotów dotacji przez samorządowe osoby prawne.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektów w ramach działania 6.1 POKL i projektów własnych WUP.

Rozdział 75861 - Regionalne programy operacyjne 2007-2013 (+ 29.281.709 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21.895.262 zł z tytułu dotacji celowej RPO, w tym.
 - na realizację projektu pn. „Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM” – 21.456.096 zł,
 - na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego” – 439.166 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.895.262 zł z tytułu dotacji celowej RPO, w tym.
- na realizację projektów konkursowych RPO – 21.503.363 zł,
 - na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362” – 391.899 zł. Refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.281.709 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na realizację projektów RPO, w tym na realizację:
- projektu pn. „Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM” – 14.803.282 zł,
 - projektu pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki” – 3.196.688 zł,
 - projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz. - Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego” – 461.757 zł,
 - projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809” – 10.819.982 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 644 zł)

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (+ 644 zł)

Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 644 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych zgodnie z preliminarem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 41.500 zł)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+ 41.500 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.500 zł z tytułu Grantu Komisji Europejskiej przeznaczonego na realizację zadania pn. „Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 100.000 zł)

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze (+ 100.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej od jst na mocy porozumień o kwotę 100.000 zł, z tytułu dotacji od powiatów. Zwiększenie wynika z aktualizacji kosztów prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego z uwzględnieniem zmiany średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w tej placówce.

2. WYDATKI (+ 99.886.261 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2015 rok wynosi **2.683.065.945 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 55.326 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 55.326 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 55.326 zł z przeznaczeniem 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). Środki pochodzą z wpłat dokonanych w 2014 roku, lecz nie zostały wydatkowane.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 408.725 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:
 - Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski – 355.727 zł,
 - Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów – 1 zł,
 - Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włosciańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski – 2.173 zł,
 - Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000÷2+200 – 50.824 zł.Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach PROW, zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia środków na zadania, w związku z dodatkowymi pracami.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 408.725 zł przeznaczonych na nw. zadania:
 - Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II", gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski – 339.165 zł,
 - Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. Ostrołęcki – 18.735 zł,
 - Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II na odcinku Królewski Las - Kępa Radwankowska – 2,8 km – 1 zł,
 - Archutowo III etap II -melioracja gruntów gm. Bulkowo – 50.824 zł.Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach PROW, zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia środków na zadania, w związku z dodatkowymi pracami.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+ 15.361.497 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (+ 15.255.462 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.332 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim”, środki w kwocie 1.850 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 10.482 zł pochodzą z płatności z Unii Europejskiej. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą przez Ministerstwo Gospodarki harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2015 rok i zwiększeniem dotacji na realizację w/w zadania.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 15.243.130 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach RPO, w tym wydatki bieżące – kwota 60.860 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 15.182.270 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Powyższe zmiany

umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 62.330 zł z wydatków pokrytych dotacją od jednostek samorządu terytorialnego na wydatki pokryte środkami własnymi przeznaczonymi na wkład własny na realizację projektu RPO pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Działania 1.7 RPO WM. Środki własne pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (- 33.965 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 33.965 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność (+ 140.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Dział 550 – Hotele i restauracje (+ 560.551 zł)

Rozdział 55095 – Pozostała działalność (+ 560.551zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 560.551 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 75.234.496 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 4.480.000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na dotację na rekompensatę dla przewoźnika kolejowego - Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł przeznaczonych na dotację na rekompensatę dla przewoźnika kolejowego - Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z przekazaniem wstępnego rozliczenia rekompensaty za 2014 rok przez spółkę Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o., z którego wynika iż spółka KM poniosła wyższe koszty przy realizacji umowy rocznej o świadczenie usług przewozowych.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.480.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Zakup spalinowych autobusów szynowych”. Zmiany pozwolą na płynne funkcjonowanie przewozów i zlikwidują niedobory taboru. Zwiększenie planu na to zadanie umożliwi rozpoczęcie długotrwałej procedury przetargowej na zakup szynobusów i zakończenie realizacji zadania w roku bieżącym.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+ 936.419 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 936.419 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+14.039.261 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 14.586.116 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

- Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki– 3.196.688 zł (z powodu modyfikacji technologii budowy drogi, wykonawcy robót nie udało się wydatkować środków w 2014 roku i w związku z tym zostały przeniesione do realizacji na 2015 rok). Środki pochodzą z płatności UE,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM – 433.069 w tym:
 - ✓ środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego(+410.478 zł),
 - ✓ płatności UE (+461.757 zł),
 - ✓ dotacja celowa (-439.166 zł).

Zmian dokonuje się w związku z urealnieniem wartości projektu.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM – 10.819.982 zł (środki nie zostały wydane w 2014 roku z powodu czasowego wstrzymania robót przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, decyzja została już uchylona). Środki pochodzą z płatności UE,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 – 50.000 zł (kwota ta będzie wykorzystana na zakończenie realizacji zadania przewidzianego do refundacji, środki te zostaną wydatkowane na roboty dodatkowe i reklamę ujętą w wartości projektu),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnow
- rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego
- przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8 – 86.377 zł. Zwiększenie związane jest z przedłużeniem terminu realizacji zadania, środki te zostały przesunięte z 2014 roku na 2015 rok w celu ostatecznego rozliczenia umowy.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 546.855 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin – 546.855 zł (Zmniejszenia dokonuje się w związku z aktualizacją wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2015 roku. W ramach ww. projektu realizowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego odcinka drogi budowanego po nowym śladzie).

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 55.449.283 zł)

Dokonywane są zmiany przeznaczonych na realizację projektu pn. „Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM”. polegających na zwiększeniu planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 55.449.283 zł, w tym na:

- zwieszeniu wydatków finansowanych płatnościami UE - 14.803.282 zł,
- zmniejszeniu wydatków finansowanych dotacją celową - 21.456.096 zł,
- zwiększeniu wydatków finansowanych środkami własnymi na publiczny wkład krajowy – 10.646.001 zł,
- zwiększeniu wydatków finansowanych dotacją celową 51.456.096 zł – która w 2015 roku finansowana jest środkami własnymi, a zrefundowana zostanie w latach przyszłych.

Powodem niewykorzystania środków w 2014 r. było wstrzymanie wszystkich płatności dla Wykonawcy sieci IDM – KT – Corporation do czasu zakończenia odbiorów technicznych wszystkich odcinków sieci wybudowanych przez Wykonawcę w roku 2014. Zwiększenie nakładów w 2015 roku umożliwi kontynuację realizacji zadania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+ 329.533 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 329.533 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO, w tym wydatki bieżące – kwota 2.610 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 326.923 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Dział 630 – Turystyka (+ 96.320 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 3.229 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3.229 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (+ 93.091 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 93.091 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 5.306 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka nieruchomościami i gruntami (0 zł)

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości polegających na przeniesieniu środków w kwocie 50.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na remonty administrowanych przez jednostkę MZN nieruchomości na wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Pasymskiej 10 w Warszawie”. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wynika z konieczności wykonania przyłącza do nowo wybudowanej miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku przy ulicy Pasymskiej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+ 5.306 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5.306 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 377.268 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 377.268 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 377.268 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach RPO, w tym wydatki bieżące – kwota 140.000 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 237.268 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Dział 730 – Nauka (+ 43.965 zł)

Rozdział 73095 – Pozostała działalność (+ 43.965 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 33.965 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 4.112.541 zł)

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw (- 200.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Kancelaria Sejmiku) o kwotę 200.000 zł przeznaczonych na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Środki przenosi się do rozdziału 75018.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 3.692.541 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Kancelaria Marszałka) o kwotę 35.995 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację Pomocy Technicznej RPO. Wprowadzenie powyższej zmiany wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do aktualnie obowiązujących WPD PT na 2015 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich) o kwotę 376.405zł przeznaczonych na dotację celową na realizację Pomocy Technicznej RPO. Wprowadzenie powyższej zmiany wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do aktualnie obowiązujących WPD PT na 2015 rok.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Organizacji) o kwotę 2.098.869 zł z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej RPO. Wprowadzenie powyższej zmiany wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do aktualnie obowiązujących WPD PT na 2015

rok. Środki w wysokości 1.686.469 zł finansowane są środkami własnymi i podlegają refundacji w 2016 roku.

4. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Organizacji) o kwotę 1.806.072 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu. Środki pochodzą z opłat celowych, niewydatkowanych w 2014 roku.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Organizacji) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Radnych Województwa Mazowieckiego”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75017.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 620.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 620.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie Pomocy Technicznej RPO (działania informacyjne i promocyjne), w tym wydatki bieżące – kwota 542.750 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 77.250 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 71.177 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 195.000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektów w ramach działania 6.1 POKL i projektów własnych WUP.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 123.823 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 15.636 zł na wydatki bieżące na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Środki przenosi się do działu 921 rozdziału 92118.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów w wysokości 108.187 zł. Środki w kwocie 45.857 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111, środki w kwocie 62.330 zł przenosi się do działu 150, rozdziału 15011.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 644 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 333.681 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 333.681 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 24.641 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 644 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej zgodnie z preliminarzem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 23.997 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 23.973 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 23.973 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 285.711 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 285.711 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 214.361 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 172.861 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.857 zł z przeznaczeniem na dotację dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Kompleksowa informatyzacja Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Zmiany wynikają z wydłużenia terminu realizacji umowy.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 127.004 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+ 41.500 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE”. Środki pochodzą z Grantu Komisji Europejskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 100.000 zł)

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze (+ 100.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pożytku publicznego. Zwiększenie wynika z aktualizacji kosztów prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego z uwzględnieniem zmiany średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych

na utrzymanie dzieci w tej placówce oraz łącznej wysokości dotacji przekazanej od jst z tytułu porozumień. Środki pochodzą z dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 3.153.920 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 102.382 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.959 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 104.341 zł z przeznaczeniem 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). Środki pochodzą z wpłat dokonanych w 2014 roku, lecz nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (+ 1.408.994 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł przeznaczonych na Aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 wraz z opracowaniem Planu Inwestycyjnego dla Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą nazwy zadania i przesunięciem okresu realizacji zadania na lata 2015 (5.000 zł) – 2016 (145.000 zł).

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.553.994 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Rozdział 90095– Pozostała działalność (+ 1.642.544zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.642.544 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Działa 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 498.889 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+ 5.001 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5.001 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 393.148 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 393.148 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach RPO, w tym wydatki bieżące – kwota 5.800 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 387.348 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 100.740 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 85.104 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach RPO, w tym wydatki bieżące – kwota 18.000 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 67.104 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umów z beneficjentami oraz wykorzystanie alokacji pozostającej do zaangażowania i wydatkowania w 2015 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie o kwotę 15.636 zł na realizację zadania pn. „Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży”. Środki zostały przeniesione do realizacji z 2014 roku, w związku z niewykonaniem niektórych prac terenowych z powodu złych warunków atmosferycznych. 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, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

3. PRZYCHODY (+ 72.653.559 zł)

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na:

- zmniejszeniu planu przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych SPZOZ – i innym podmiotom o kwotę 131.417 zł. Zmiana wynika z korekty harmonogramu spłat (podpisane w grudniu 2014 roku umowy w sprawie pożyczek dla podmiotów leczniczych przewidują spłaty od 2016 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność korekty przychodów w powyższym zakresie),
- zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 72.784.976 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi **412.369.181 zł.**

4. ROZCHODY (- 3.333 zł)

Dokonuje się zmian w planie rozchodów polegających na zmniejszeniu spłaty kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym – EBI o kwotę 3.333 zł. Zmiany wynikają z korekty harmonogramu spłat.

Po zmianach plan przychodów wynosi **371.815.786 zł.**

5. Dokonuje się zmian w planie zakładu budżetowego – **Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie** polegających na:

- Zmniejsza się plan przychodów z tytułu stanu funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 3.873 zł,
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.873 zł.

Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania stanu funduszu obrotowego na początek 2015 roku ze stanem na koniec roku 2014.

6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2015 rok określoną w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 143/13 z dnia 9 września 2013r. (z późn. zm.), polegających na :

- zwiększeniu stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku o kwotę 149.447 zł,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 39.420 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 182.767 zł,
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.100 zł, zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, 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 2015 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.