

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (- 46.031.446 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **2.637.917.790 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 174.354 zł)

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (+ 3.197 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.197 zł Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie z tytułu m.in. dochodów z najmu i dzierżawy, sprzedaży drewna opałowego oraz odsetek.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 171.162 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 87.748 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki przeznaczone są na współfinansowanie projektu w ramach RPO WM pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 77.777 zł z tytułu wpłat 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).
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.637 zł Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie z tytułu m.in. odsetek oraz od nieterminowych wpłat z tytułu partycypacji oraz dochodów z tytułu przeniesienia praw majątkowych ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (-5 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 5 zł z tytułu niższej wpłaty należnego dla płatnika wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 221.326 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 221.326 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 221.326 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz opłat za zarząd i administrowanie nieruchomościami (dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz z tytułu służebności).

Dział 710 – Działalność usługowa (- 466.401 zł)

Rozdział 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (+4.032 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.032 zł z tytułu należności po zlikwidowanym WDI - zwrot środków z tyt. należytego wykonania umowy.

Rozdział 71003- Biura planowania przestrzennego (- 470.433 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 271.392 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach Pomocy Technicznej POKL pn. „Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 741.825 zł z tytułu refundacji środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach Pomocy Technicznej POKL pn. „Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 421.216 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 421.216 zł)

1. Zmniejsza plan dochodów o kwotę 755.873 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Główne Punkty Informacyjne”.
2. Zwiększa plan dochodów o kwotę 1.177.089 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+100.000 zł)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+100.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości poniżej 18%.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 45.933.308 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 24.702.582 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.583.697 z tytułu rozliczeń z samorządowymi osobami prawnymi z tytułu zwrotu mi. in. podatku VAT, zwrotu dotacji.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.118.885 zł z tytułu zwrotu podatku VAT dot. projektu RPO pn. „Internet dla Mazowsza”. Dochody będą planowane do realizacji w 2015 roku.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne (2007 – 2013) (-20.826.974 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 26.034.846 zł przeznaczonych na realizację nw. projektów:
 - Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO - 1.218.963 zł,
 - Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług - 2.041.880 zł,
 - Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM - 20.774.003 zł.
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego” – 2.000.000 zł. (Płatności zastępuje się dotacją celową).
2. Zwiększa się dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 5.207.872 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000”.

3. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.857.768 zł w ramach dotacji celowej z projektów konkursowych RPO na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego – 2.000.000 zł i zadanie Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000 – 857.768 zł.

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (- 403.752 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 468.752 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:
 - Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających – 230.588 zł,
 - Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza – 228.414 zł,
 - projekty konkursowe PO KL - 9.750 zł
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 60.843 zł w ramach dotacji celowej z zadań: „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” - projekt systemowy PO KL – 20.151 zł i „Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających”, Działanie 7.3 – 40.692 zł na projekty konkursowe – 60.843.
3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 55.250 zł z przeznaczeniem na realizację projektu POKL pn. „Szkola z przyszłością”
4. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 9.750 zł z przeznaczeniem na realizację projektu POKL pn. „Szkola z przyszłością”

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 133.178 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+3.680 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie - Jeziorna o kwotę 700 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 380 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzcu z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym.
3. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 4.000 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 2.000 zł pomiędzy paragrafami dochodów w Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 w Warszawie z dochodów z tytułu dzierżawy na dochody z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym.

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych (+530 zł)

Zwiększa się plan dochodów Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie o kwotę 530 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (+29.090 zł)

Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 29.090 zł z tytułu m.in. odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym i wpływów za wynajem powierzchni.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli (+ 1.700 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce o kwotę 1.500 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym.
2. Zwiększa się plan dochodów Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie o kwotę 200 zł m.in. z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym Kolegium.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 98.178 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów uzyskanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach o kwotę 97.928 zł m. in. z tytułu odsetek bankowych, zwrotu środków za CO i sprzedaży regałów przesuwanych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250 zł realizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ostrołęce z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (-716.431 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (-6.138 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.862 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach: Stoczer, Siedlce, Szpital Bródnowski.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Ciechanów przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rozliczeniem umowy dotacyjnej na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+173 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 173 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach: Stoczer, Siedlce, Szpital Bródnowski.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne (+984 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 984 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce WCS w Warszawie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (-711.450 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 711.450 zł z tytułu środków z bezzwrotnych źródeł zagranicznych (Szwajcarsko –Polski program współpracy) przeznaczonych na projekt pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+4.000 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+4.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym jednostki wynikających z wyższego oprocentowania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+500 zł)

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+500 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500zł w Bursie Regionalnej w Ostrołęce z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 30. 120 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+120 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 110 zł z tytułu wpłat 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).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 zł z tytułu wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 30.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie. Dochody zostaną przeznaczone na wydruk publikacji pt. „Żyję ekologicznie, czyli mądrze, modnie, zdrowo i kolorowo” przeznaczonej dla dzieci i młodzieży.

2.WYDATKI (- 46.031.446 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **3.005.351.871 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 6.231.165 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 6.231.165 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 77.777 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).
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 84.425 zł w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej PROW:

Zwiększenie (+84.425 zł):

- Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000 ÷ 2+200 – 2.690 zł,
- Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. Pułtusk – 81.735 zł,

Zmniejszenie (-84.425 zł):

- Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II na odcinku Królewski Las - Kępa Radwankowska – 2,8 km – 9.999 zł,
- Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów – 71.820 zł,
- Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny – 2.604 zł,

- Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszczówek gm. Garwolin, pow. Garwoliński – 2 zł,

Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych WZM i UW o kwotę 6.153.388 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO WM pn. „ Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000. Środki w kwocie 5.207.872 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 857.768 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 87.748 zł pochodzą ze środków z WFOŚ i GW. Zadanie ujęte w WPF.

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

Dokonyje się przesunięcia środków w kwocie 17.940 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach zapłaty VAT-u w zakresie Pomocy Technicznej PROW z zadania: *Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2014 rok i Badania i analizy KSOW - 2014 rok* na zadanie *Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW – 2014.*

Dział 150 –Przetwórstwo przemysłowe (- 525 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (- 525 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 525 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektu w ramach działania 6.2. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki przenosi się do Działu 853, Rozdziału 85395.

Dział 600 – Transport i łączność (-44.255.412 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (-1.035.371 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MJWPU o kwotę 1.035.371zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO w ramach Działania 3.2. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (-3.572.995 zł)

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polegających na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **3.572.995 zł** przeznaczonych na nw. inwestycje drogowe. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem nakładów na zadania na 2015 rok.

Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	- 740 000
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	- 657 580
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	- 314 760
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	- 177 735
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	- 588 555
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze	- 69 784

Mazowieckim	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	- 141 118
Droga wojewódzka nr 579 relacji Kuzuń 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.	- 450 503
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	- 432 960

- 3.572.995

- Przesuwa się nakłady finansowe w ramach inwestycji jednorocznych z dwóch zadań pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 7+200 do km 7+495 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2624W, budową przepustu w km 7+237,50 oraz rozbiórką przepustu w km 7+415 w miejscowości Białe Szczepanowice – 153.001 zł i „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 Ławki - Gołędzin - etap I odcinek od km 1+257 do km 2+185 wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” – 244.767 zł, na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odc. 6+370 do 8+680 przejście przez m. Nową Pogorzel i Pogorzel, od km 14+110 do km 15+800 - przejście przez m. Zaków i Żaków” – 397.768 zł. Zmniejszenie spowodowane jest oszczędnościami uzyskanymi po przetargach. Zwiększenie konieczne jest z uwagi na wymogi bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z którymi istnieje konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o wybudowanie chodników. Wartość zadania po zmianach wyniesie 8.765.536 zł.
- Zmienia się źródło finansowania wydatków w kwocie 2.000.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „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 z płatności UE na dotacje z budżetu państwa. Zmiana dotyczy montażu finansowego projektu i uelastyczni procedurę rozliczania projektu.

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji (- 470.523 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 470.523 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM -utrzymanie trwałości rezultatów projektu. Środki przenosi się do realizacji na 2019 rok.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (-25.552.023 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.552.023 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM. Środki w kwocie 20.774.003 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 4.778.020 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki przenosi się do realizacji na 2015 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (-13.624.500 zł)

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy

(MPL) Warszawa/Modlin”. Obecnie trwa przedłużająca się procedura odwoławcza od wydanej decyzji środowiskowej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej w dniu 05.06.2014 zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Istnieje zagrożenie, że decyzja nie uprawomocni się w roku 2014, lecz dopiero w 2015. To sprawia, że planowana płatność dla firmy SUDOP za uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej w dalszym ciągu nie może zostać zrealizowana. Środki przenosi się do realizacji na 2015 rok. Zadanie ujęte w WPF.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.324.500 zł przeznaczonych na zadanie 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 Sp zoo”. Spółka zabezpieczyła kwotę na ten cel we własnym zakresie. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 630 – Turystyka (-857.768 zł)

Rozdział 63095 - Pozostała działalność (-857.768 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MJWPU o kwotę 857.768 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO w ramach Działania 6.2. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 64.329 zł)

Rozdział 71003- Biura planowania przestrzennego (- 263.957 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 535.349 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy – PROM” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 271.392 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy – PROM” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Środki w kwocie 230.683zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 40.709zł pochodzą z dotacji celowej PWK.
Planowana do osiągnięcia kwota dochodów możliwa do uzyskania na realizację projektu pn. „Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy – PROM” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wynosi:
 - w 2014 r. - 271.392 zł w tym: dotacje celowa środki EFRR – 230.683 zł i 40.709 zł środki z budżetu państwa na współfinansowanie,
 - w 2015 r. - 316.950 zł w tym: dotacje celowa środki EFRR – 269.408 zł i 47.542 zł środki z budżetu państwa na współfinansowanie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+328.286 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 328.286 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2. Środki w kwocie 279.036 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 24.625 pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 24.625 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki przenosi się do realizacji na 2015 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 4.019.073 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (-4.433.289 zł)

1. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.600.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (opłaty czynszowe) na zakupy inwestycyjne – *Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, modernizacja itp.*
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.434.074 zł przeznaczonych na realizację projektu RPO pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO. Środki w kwocie 1.218.963 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 215.111 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki przenosi się do realizacji na 2015 rok.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.402.213 zł przeznaczonych na realizację projektu RPO pn. „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług”. Środki w kwocie 2.041.880 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 360.333 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki przenosi się do realizacji na 2015 rok.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 597.002 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2. Środki w kwocie 507.450 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 44.776 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 44.776 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki przesuwają się na 2015 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 414.216 zł)

1. Zmniejsza plan wydatków o kwotę 755.873 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Główne Punkty Informacyjne”. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany wynikają z aneksu do umowy rozwiązującego obecne Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł przeznaczonych na obsługę agenta procesowego przez kancelarię prawną w związku z emisją obligacji.
3. Zwiększa plan wydatków o kwotę 1.177.089 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmian dokonuje się w związku z Umową dotacji w sprawie powierzenia zadania polegającego na prowadzeniu promocji, koordynacji, monitoringu i kontroli PIFE w województwie mazowieckim w roku 2014.

Dział 757 – Obsługa długu (-6.393.929 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (-6.393.929 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.393.929 zł przeznaczonych na odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 2.145.897 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 15.650 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.650 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 2.161.547 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 4.600 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 925 rozdziału 92502.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 384.525 zł na wydatki inwestycyjne 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 92114 (124.797 zł), Działu 921, Rozdziału 92113 (259.728 zł).
3. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 1.439.881 zł na wydatki inwestycyjne w trybie awaryjnym. Środki przenosi się do Działu 851, Rozdziału 85111 – 1.400.000 zł i do Działu 921, Rozdziału 92118 -39.881 zł.
4. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 332.541 zł na wydatki inwestycyjne w trybie awaryjnym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 605.323 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+73.974 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 36.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyższych wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz wyższej wysługi lat.
2. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego w Czarni kwotę 37.673 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyższych wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz wyższej wysługi lat.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+713.204 zł)

Zwiększa się plan wydatków MJWPU o kwotę 713.204 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych PO KL w ramach Działania 9.1. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-119.864 zł)

Zmniejsza się plan wydatków MJWPU o kwotę 119.864 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych PO KL w ramach Działania 9.1. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (+ 253.622 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 W Garwolinie o kwotę 5.084 zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym wydatków bieżących – kwota 1.084 zł, wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 4.000 zł. Środki przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85407.
2. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 247.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyższych wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz wyższej wysługi lat.
3. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego w Czarni kwotę 11.106 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyższych wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz wyższej wysługi lat.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne (- 1.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 W Garwolinie o kwotę 1.000 zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Środki przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85407.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+103.641 zł)

Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkłono – Wychowawczego w Czarni kwotę 103.641 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyższych wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz wyższej wysługi lat.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki doksztalcania zawodowego (-57.649 zł)

Zmniejsza się plan wydatków MJWPU o kwotę 57.649 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych PO KL w ramach Działania 9.3. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 111.151 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.958 zł przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu partnerskiego w ramach PO KL pn. „Szkoła z przyszłością”. Liderem projektu jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Środki w kwocie 55.250 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 9.750 zł pochodzą z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków MJWPU o kwotę 145.193 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych PO KL w ramach Działania 9.4. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 97.128 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 97.128 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m. in. zakup regałów, zakup CO, energii elektrycznej i wody.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 346.582 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 9.750 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych PO KL.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 329.655 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych PO KL w ramach Działania 9.1, 9.2, 9.5 i 9.6. Środki pochodzą z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.177 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych (art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela). Środki w kwocie 6.939 zł przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85403, środki w kwocie 238 zł przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85410.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+170.690 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+798.701 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 327.241 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Naprawa pokrycia dachowego i remont części pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej” / Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie. Podczas opadów atmosferycznych nastąpiło zalanie 6 pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. W związku z

powyższym konieczna jest naprawa nieszczelności dachu oraz doprowadzenie zalanych pomieszczeń do stanu higienicznej funkcjonalności.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. - „Zakup aparatu RTG” / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Z uwagi na awaryjność posiadanego przez Szpital dwudziestoletniego aparatu RTG niezbędny jest zakup nowego aparatu. Pozwoli to zapewnienie dostępu do diagnostycznych badań radiologicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje w trybie awaryjnym.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 750.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II. Środki przenosi się do realizacji na 2015 rok.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 178.540 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań w związku z zakończeniem realizacji zadań i ich rozliczeniem na kwotę niższą niż pierwotnie zaplanowano:

- Modernizacja węzła ciepłego przy budynku B w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie – 36 zł,
- Zakup komputera rekonstrukcyjnego tomografu IRS3_REC oraz UPS tomografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Dziecięcego im. prof. dr.med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie – 5.905 zł,
- Zakup stołu operacyjnego, urologicznego na wyposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Urologicznego Szpitala /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – 2.059 zł,
- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej w Otwocku, ul. Reymonta 83/91 na terenie MCLChPiG w Otwocku ul. Narutowicza 80 – 14.700 zł,
- Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w budynkach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp zoo – 31.201 zł,
- Remont tomografu komputerowego Toshiba Aquilion 16/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – 13.876 zł,
- Zakup histeroskopu diagnostycznego i operacyjnego (zestaw) dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp zoo w Radomiu – 1.500 zł,
- Zakup koncentratora tlenu dla Oddziału Chorób Płuc oraz dla ZOL i systemu oznaczeń immunotransfuzjologicznych mikrometodą dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Serologii/ Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunina w Rudce – 3.240 zł,
- Modernizacja i rozbudowa Pawilonu B w celu dostosowania do aktualnych przepisów ochrony p/pożarowej / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – 97.023 zł.
- Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – 9.000 zł. Środki pochodzą z pomocy finansowej od Miasta Ciechanów.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (-106.011 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106.011 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

1. Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworzkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie

Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie -104.166 zł,

2. Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej dot. termomodernizacji budynku pawilonu szpitalnego nr 1/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu -1.845 zł.
Zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadań i ich rozliczeniem na kwotę niższą niż pierwotnie zaplanowano.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+100.000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 3.396 zł przeznaczonych na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu: dotacja na wydatki majątkowe - zakup aparatu AED, EKG oraz Laryngoskopu – **32.000 zł**, dotacja na wydatki bieżące – **68.000 zł** w Samodzielnym Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa – 32.000 zł. Środki pochodzą z opłat alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (-622.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 622.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2015 rok. Środki w kwocie 528.700 zł pochodzą z ze środków Szwajcarsko - Polskiego programu współpracy, środki w kwocie 93.300 zł pochodzą ze środków własnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 81.942 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+188.813 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 188.813 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyższymi kosztami najmu i eksploatacji nowej siedziby Filii WUP w Płocku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 270.755 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 525 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach działania 7.1. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej z przeniesienia z Działu150, Rozdziału 15011.
2. Zmniejsza plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 271.280 zł przeznaczonych na realizację projektu POKL Działanie 7.3 pn. „"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących", Działanie 7.3 w ramach POKL Zmiany dokonuje się w związku z uaktualnianiem planowanych wydatków w 2014 roku. Środki w kwocie 40.692 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 230.588 zł pochodzą z płatności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+793.563 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze (+753.941 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.939 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych (art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela), w tym dla:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 1.388 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 2.435 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 1.283 zł,
 - Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 1.833 zł.Środki finansowe przeznaczone dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej w jednostkach oświatowych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 801, Rozdziału 80195.
2. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 468.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyższych wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz wyższej wysługi lat.
3. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 278.602 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyższych wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz wyższej wysługi lat.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+33.300 zł)

Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 33.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyższych wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz wyższej wysługi lat.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 6.084 zł)

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 W Garwolinie o kwotę 6.084 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym wydatków bieżących – kwota 500 zł, wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 5.584 zł. Środki w kwocie 5.084 zł pochodzą z przeniesienia z Działu 801, Rozdziału 80111, środki w kwocie 1.000 zł pochodzą z przeniesienia z Działu 801, Rozdziału 80121.

Rozdział 85410 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 238 zł)

Zwiększa się plan wydatków Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 238 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych (art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela). Środki finansowe przeznaczone dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej w jednostkach oświatowych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 801, Rozdziału 80195.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 934.519 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+110 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 110 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).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (- 964.629 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MJWPU o kwotę 964.629 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO w ramach Działania 4.2. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 30.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydruk publikacji pt. „Żyję ekologicznie, czyli mądrze, modnie, zdrowo i kolorowo” przeznaczonej dla dzieci i młodzieży”. Środki pochodzą z dotacji od WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+4.787.949 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+2.720.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.720.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla nw. instytucji kultury:

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	320 000
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Otrębusach	200 000
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	450 000
Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	1 750 000

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (- 185.494 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 259.728 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki majątkowe dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” na realizację zadania współfinansowanego w ramach RPO WM na lata 2007 – 2013 Działania 6.2 pn. „26-600 Strefa Kultury”. W ramach zadania planowane jest stworzenie kompleksowej oferty turystyki kulturalnej, poprzez stworzenie szlaku kulturalnej, poprzez stworzenie szlaku kulturalnego, w tym stworzenie systemu sprzedaży biletów i promocji placówek, stworzenia portalu internetowego oraz rozszerzenie infrastruktury technicznej. W ramach projektu zostanie opracowana dokumentacja techniczna i funkcjonalna oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy. 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.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.750 zł przeznaczonych na dotację na realizację zadań pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem” /Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie – 25.000 zł, „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 750 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadań i ich rozliczeniem na kwotę niższą niż pierwotnie zaplanowano.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 935.472 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Środki przesuwają się na 2015 rok.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Wydatki zostaną przeznaczone na oficjalne otwarcie instytucji oraz wernisaż wystawy prac radomskich kolekcji sztuki współczesnej i koncert na gongach. Ponadto mają zostać zakupione ulotki i gadżety okolicznościowe.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **420.000** zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla nw. instytucji kultury:

Europejskie Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	300 000
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	120 000

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+76.427 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 124.797 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki majątkowe dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego na wkład własny przy realizacji projektu pn. „Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu”. Zadanie ujęte w WPF. W trakcie robót budowlanych prowadzonych na terenie inwestycji natrafiono na niewybuchy. Ich usunięcie było niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa obecnych i przyszłych użytkowników terenu parkowego. Plan po zmianach będzie wynosił 201.945 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje, na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewodzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 54.370 zł przeznaczonych na dotację na realizację zadania pn. „Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze". Środki przenosi się do realizacji na 2015 rok.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+473.767 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40. 027 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy”. W związku ze zmianami rzeczowymi zadania środki przenosi się do realizacji na 2015 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.978 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej III/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami na zadaniu w związku z zwarciem umów dotacyjnych na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 519.772 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 92118 – Muzea (+1.703.249 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **2.292.836 zł** przeznaczonych na dotacje na wydatki majątkowe na nw. zadania, które przenosi się na 2015 rok:
 - Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie” – 1.500.000 zł,
 - Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – 208.605 zł,
 - Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/ Muzeum Niepodległości – 584.231 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 96.739 zł przeznaczonych na zadania, na które zawarto umowy dotacyjne na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano:
 - Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja /Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 1.512 zł,
 - Modernizacja i rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej PME wraz z modernizacją węzła cieplnego i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej / Muzeum Etnograficzne w Warszawie 85. 127 zł.
 - Zakup traktora z wyposażeniem dla Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince /Muzeum Regionalne w Siedlcach – 10.100 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.181 zł z przeznaczeniem na dotację na Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych Muzeum/Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, w tym dotacja na wydatki majątkowe - 39 881 zł, dotacja na wydatki bieżące – 5.300 zł. Środki w kwocie 39.881 zł pochodzą z rezerwy na inwestycje w trybie awaryjnym.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.601 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki bieżące na zadanie pn. „, Prace uszczelniające i montaż zabezpieczenia gzymsu przed spadającym tynkiem oraz degradacją przy ul. Kredytowej 1/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zgodnie z opinią techniczną gzyms jest w złym stanie technicznym i zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Konieczne jest natychmiastowe zabezpieczenie zapobiegające spadaniu na chodnik jego fragmentów.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000.042 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla nw. instytucji kultury:

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	260 000
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	670 000
Państwowe Muzeum Archeologicznego w Warszawie	538 000
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	169 993
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	150 000
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	1 218 687
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	120 000
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	40 000
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	650 000
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	60 000
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	123 362

4.000.042

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 4.600 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 4.600 zł)

Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego” – kwota 1.000 zł,
- „Czynna ochrona ptaków poprzez prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka” – kwota 3.600 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, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2014 rok określoną w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 143/13 z dnia 9 września 2013r. (z późn. zm.), polegających na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 212.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 164.600 zł,
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 47.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 2014 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.