

Uzasadnienie:

1. DOCHODY (- 35.875.961 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **2.583.694.780 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 5.771.618 zł)

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych (+ 5.400 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce o kwotę 5.400 zł m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (+ 48.067 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 48.067 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w administracji, pełnieniem nadzoru technicznego, sprzedaży złomu, wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki, wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego (PIT), zatrzymanego wadium.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 5.717.151 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.379 zł w tym:
 - kwota 15.344 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu 5% udziału w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa).
 - kwota 35 zł z tytułu odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat opłat melioracyjnych (opłaty za grunty pokryte wodami).
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 230 zł z tytułu odsetek pozostających na bieżącym rachunku bankowym.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.687.898 zł z tytułu dotacji celowej budżetu państwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2014 r. 20UE-22UE i Nr 239 – 241 oraz z dnia 9 grudnia 2014 roku Nr 262 – 266 i 25UE – 29UE) przeznaczonej na realizację projektów w ramach PROW
4. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 10.056 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 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.).
5. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 4.048 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu 5% udziału w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa).

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+1.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu z wpływów z opłat za czynności egzekucyjne dot. egzekucji należności FOGR.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 1.062.466 zł)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (- 1.062.466 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.132.466 zł z tytułu dotacji od gmin powiatów na publiczny wkład krajowy przy realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego w ramach Działania 1.7 RPO WM.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 70.000 zł z tytułu odsetek pozostających na bieżącym rachunku bankowym jednostki.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 1.298.112 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 1.298.112 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 24.480 zł z tytułu odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela w związku z kradzieżą minia na terenie bazy MZDW w Ciechanowie.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 168.330 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Zielonka – 100.000 zł i od Miasta Mińsk Mazowiecki – 68.330 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.
3. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 305.302 zł m. in. z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminową realizację umów, kosztów upomnień, sprzedaży składników majątkowych.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 800.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Miasta Żyrardowa na refundację kosztów poniesionych w roku 2013 w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+835 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+314”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (- 11.332.953 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 11.332.953 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.332.953 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie uchwały Nr 1463/391/14 z 28.10.14 r. zmieniającej uchwałę w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2016.

Dział 710 – Działalność usługowa (+116.000 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (+116.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 116.000 z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz wpływów należności wyegzekwowanych od NSSZ Solidarność.

Dział 730 – Nauka (-173.227 zł)

Rozdział 73095 – Pozostała działalność (-173.227 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 173.227 zł z tytułu środków z inicjatyw wspólnotowych na realizację projektu pn. „Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej” (Traffic, Health and

Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE). Zmniejszenie wynika z rozliczenia projektu w związku z jego zakończeniem w 2014 roku oraz koniecznością zwrotu grantu Koordynatorowi Projektu Leicester City Council.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 163.573 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (-16.646 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.104 zł z tytułu kapitalizacji odsetek pozostających na bieżącym rachunku bankowym.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.750 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Organizacja Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego” w ramach Pomocy Technicznej POKL. Zmiany wynikają z aktualizacji RPD POKL.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.000 zł z tytułu odsetek bankowych wynikających z gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 180.219 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 60.000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek pozostających na bieżącym rachunku bankowym jednostki.
2. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 107.469 zł. z tytułu działalności bieżącej prowadzonej przez urząd.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.750 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej POKL. Zmiany wynikają z aktualizacji RPD POKL.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (0 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu poręczeń do windykacji w kwocie 2.528.508 zł pomiędzy paragrafami dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 30.960.089 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 274.626 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 274.626 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+783.213 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.736 zł m. in. z tytułu zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 277 zł z tytułu kary umownej dla firmy „Oko i Ucho” za nieterminowe wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu zaproszeń i dyplomów na konkurs Mazowieckie Zdarzenie Muzealne „Wierzba”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 369.140 z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przeznaczonych na realizację projektów w ramach Działania 6.1 POKL.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 374 zł z tytułu opłat komorniczych.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.149.966 zł m. in. z tytułu zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury, zwrotów dotacji, odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75861 - Regionalne programy operacyjne 2007-2013 (- 32.011.410 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26.349.083 z tytułu płatności UE, przeznaczonych na realizację projektów RPO w tym:
 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - 13.765.000 zł,
 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa – 3 007.452 zł.
 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska) – 5.881.765 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 – 3.694.866.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.545.664 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.119.650 zł z tytułu refundacji wydatków (płatności UE) poniesionych na realizację projektu RPO pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.987 zł z tytułu refundacji wydatków (płatności UE) poniesionych na realizację projektu RPO 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”.

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (- 6.518 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 6.518 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „ Kierunek – Własna Firma V”.
2. Dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 1.150 zł z tytułu dotacji celowej z zadania pn. „Kierunek – Własna Firma V”, na projekty konkursowe.
3. Dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 6.000 zł z tytułu dotacji celowej z dochodów bieżących na majątkowe.
4. Dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 34.000 zł z tytułu płatności UE z dochodów bieżących na majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 184.060 zł)

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (+ 1.500 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 1.500 zł m. in. z tytułu zwrotu składki ZUS za 2013 rok.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (+ 213.995 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 2.000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek pozostających na bieżącym rachunku bankowym jednostki.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu polegających na przeniesieniu środków w kwocie 1.000 zł z dochodów z opłat

eksploatacyjnych za użytkowane pomieszczenia na dochody z tytułu kapitalizacji odsetek pozostających na bieżącym rachunku bankowym jednostki

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 211.995 zł z tytułu środków Inicjatyw Wspólnotowych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności – 2015”. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego, jednak w roku 2014 zostanie wydatkowana tylko kwota 1000 zł, pozostała część będzie ujęta w planie roku 2015.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 27.150 zł)

Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 27.150 zł m. in. z tytułu odsetek pozostających na rachunku bankowym jednostki, wpływów z usług, z różnych opłat i dochodów.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli (+ 8.220 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie o kwotę 18.500 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym Kolegium i zwrotu składek ZUS wynikających z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2. Zmniejsza się plan dochodów Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie o kwotę 10.760 zł w tym z tytułu płatności – kwota 9.146 zł, dotacji celowej UE – kwota 1.614 zł przeznaczonej na realizację projektu w ramach Działania 3.3 Komponentu Centralnego POKL pn. „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji”.
3. Zwiększa się plan dochodów Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie o kwotę 480 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym Kolegium (zwiększenie wynika ze zmiany banku prowadzącego rachunki bankowe oraz zasad oprocentowania środków finansowych).

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (- 70.000 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 70.000 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych przez jednostkę.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 30.100 zł z dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dochody z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 3.195 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie polegających na
 - zwiększeniu o kwotę 1.180 zł dochodów z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym,
 - zmniejszeniu dochodów o kwotę 740 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki w Radomiu o kwotę 1.500 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym.
3. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 1.055 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym w związku ze zmianą banku i zasad oprocentowania środków finansowych oraz zwrotu przez kontrahenta na podstawie faktur korygujących nadpłaty za prenumeratę za rok ubiegły.

4. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Płocku o kwotę 200 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 9.736 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+7.351 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.351 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach Stocer, Siedlce, Szpital Bródnowski.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+204 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 204 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórz.

Rozdział 85131 - Lecznictwo stomatologiczne (+2.181 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.181 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce WCS w Warszawie.

Dział 852 - Pomoc społeczna (+ 16.957 zł)

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze (+ 10.557 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 10.557 zł z tytułu odsetek naliczonych od zwrotu dotacji.

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 6.400 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 6.400 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek z PFRON w wyniku rozliczeń.

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej (+ 68.567zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 600 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 600 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym jednostki.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 67.967 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.967 zł w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku, w tym 50.000 zł z tytułu uzyskania przez jednostkę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej TU Euler Hermes S.A. z tytułu udzielonych gwarancji w związku z zawartą ugodą sądową.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 15.000 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym jednostki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 1.000 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (0 zł)

Dokonyje się przeniesienia środków w kwocie 3.703 zł pomiędzy paragrafami dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 1.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 21.251 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 420zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o kwotę 417 zł z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na podst. art. 128 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) w zakresie Potoku Służewieckiego.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o kwotę 3 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (- 2 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 zł z tytułu wpływów z opłat za substancje kontrolowane.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 10.955 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.900 zł z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 945 zł z tytułu nałożonych kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (- 1.957 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.957 zł z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 10.311 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.311 zł z tytułu 5 % udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+1.524 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.524 zł m.in. z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 1.900 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 1.900 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 1.900 zł m. in. z tytułu odsetek naliczonych od środków pozostających na rachunku bieżącym jednostki i rozrachunków z ZUS.

2. WYDATKI (- 38.414.494 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **2.948.590.328zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 5.517.954 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 5.697.954 zł)

1. Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie polegających na zmniejszeniu zadania pn. „Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgiełka zadanie 1 etap I w km 0+000 - 9+700, gm. Płoniawy Bramura, pow. Makowski” realizowanego w ramach PROW 2007 – 2013 o kwotę 480.252 zł, z powodu opóźnień w realizacji projektu.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 6.168.150 zł pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach PROW, w tym;
 - kwota 107.568 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza”,
 - kwota 355.370 zł na realizację zadania pn. „Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski”,
 - kwota 2.973.669 zł na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk–czasza zbiornika, jaz piętrzący i zaporę czołową”,
 - kwota 433.437 zł na realizację zadania pn. „Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwolen na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwolen”,
 - kwota 366.430 zł na realizację zadania pn. „Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynowka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski”.
 - kwota 582.076 zł na realizację zadania pn. „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 Czyszkówek gm. Garwolin, pow. garwoliński”.
 - kwota 295.609 zł na realizację zadania pn. „Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny”,
 - kwota 150.000 zł na realizację zadania pn. „Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk”,
 - kwota 903.991 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza”.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 10.056 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 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (- 180.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 180.000 zł przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 na realizację niżej wymienionych projektów;

- kwota 30.000 zł na realizację zadania pn. „Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2014 rok”,

- kwota 50.000 zł na realizację zadania pn. „Konferencje i szkolenia KSOW - 2014 rok”,
- kwota 50.000 zł na realizację zadania pn. „Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW - 2014 rok”,
- kwota 50.000 zł na realizację zadania pn. „Wizyty studyjne KSOW - 2014 rok”.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi na projektach realizowanych przez SR KSOW. Oszczędności związane były m. in. z rozliczeniem wielu operacji w całości jako koszt kwalifikowany z PT PROW 2007-2013, bez udziału środków własnych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (-15.645.731 zł)

Rozdział 15011 –Rozwój przedsiębiorczości (-15.645.731 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.639.213 z przeznaczeniem 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” - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM. Środki w kwocie 13.765.000 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1.132.466 zł pochodzą z dotacji celowej od jst, środki w kwocie 741.747 zł stanowią PWK. Zmniejszenia dokonuje się w związku przesunięciem terminu realizacji zadania.
2. Dokonuje się zmian planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Kierunek – własna firma V polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 48.999 zł. Środki w kwocie 7.350 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa, środki w kwocie 41.649 zł pochodzą z płatności UE. Zmiany wynikają z oszczędności wynikających z zakończenia procedur zamówień publicznych,
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 41.331 zł (w tym, wydatków bieżących – 1.331 zł, wydatków majątkowych – 40.000 zł). Środki w kwocie 6.200 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa, środki w kwocie 35.131 zł pochodzą z płatności UE. Zmiany wynikają z oszczędności wynikających z zakończenia procedur zamówień publicznych.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.150 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach POKL .

Dział 600 – Transport i łączność (-5.964.982 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (-6.008.500 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.500 zł przeznaczonych na „Zakup spalinowych autobusów szynowych”. Środki te zaplanowane zostały na opracowanie zewnętrznych opinii prawnych oraz zastępstwo KIO przed sądami powszechnymi. Z uwagi na fakt, iż spółka „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o nie poniosła ww. kosztów – środki te nie zostaną wydatkowane.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000.000 zł przeznaczonych na rekompensatę dla przewoźników kolejowych: Spółka Koleje Mazowieckie – 5.000.000 zł, Warszawska Kolej Dojazdowa – 1.000.000 zł. Zmiana dotyczy dostosowania planu wydatków do kwot wynikających ze wstępnego rozliczenia przez Spółki Koleje Mazowieckie – KM i Warszawska Kolej Dojazdowa umów rocznych o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa

Mazowieckiego w 2014 r. Spółki przewidują niższe wykorzystanie zaplanowanych na 2014 r. rekompensat.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 192.810 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 24.480 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (środki transportu, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg, sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, wyposażenie magazynowe) niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi. Kwota zostanie przeznaczona za zakup agregatu prądotwórczego, zagęszczarki, młota spalinowego i innych narzędzi utraconych na terenie bazy MZDW w Ciechanowie w skutek kradzieży. Środki pochodzą z odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela TUiR Warta.
2. Dokonuje się zmiany źródła finansowania z płatności UE na środki własne na nw. zadaniach:
 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska) – 5.881.765 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 – 3.694.866.

Zmian dokonuje się z uwagi na przedłużające się procedury dotyczące weryfikacji wartości projektów i braku możliwości uzyskania dofinansowania z UE w 2014 roku. Po całkowitym rozliczeniu projektów wydatki finansowane środkami własnymi zostaną refundowane przez UE.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 168.330 zł ze środków z pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:
 - 68.330 zł- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km 1+600 z podziałem na II etapy”. Środki pochodzą z pomocy finansowej od Miasta Mińsk Mazowiecki.
 - 100.000 zł - 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. Środki pochodzą z pomocy finansowej od Miasta Zielonka.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (-149.292 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 149.292 zł przeznaczonych na zadanie 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”. Zadanie ujęte w WPF.

Zmiana wynika z przedłużającej się procedury odwoławczej od decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji, zakończenie, której warunkuje wypłatę ostatniej transzy dla Wykonawcy Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dział 630 – Turystyka (-14.000 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (-14.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia dla wykładowców podczas Sejmiku Turystycznego Województwa. Realizacja wykładów odbyła się bez kosztowo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-63.963 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka nieruchomościami i gruntami (-63.963 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 63.963 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej na potrzeby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na zmniejszenie wartości zadania o kwotę VAT - u.

Dział 710 – Działalność usługowa (-46.980)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (-46.980 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46.980 zł przeznaczonych na realizację programu strategicznego pn. „ Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dwukrotnym unieważnieniem postępowań przetargowych i z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2014 roku.

Dział 730 – Nauka (- 104.110 zł)

Rozdział 73095 – Pozostała działalność (-104.110 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 104.110 zł przeznaczonych na projekt w ramach inicjatyw wspólnotowych pn. „Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej” (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).

Dział 750 – Administracja publiczna (- 3.421.912 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 74.469 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.465 zł przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.996 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z opłat celowych.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł, wydatki bieżące 5.000 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Organizacja Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego” w ramach Pomocy Technicznej POKL. Środki w kwocie 12.750 zł pochodzą z dotacji celowej UE, środki własne stanowią kwotę 2.250 zł. Zmiany wynikają z aktualizacji RPD POKL. Środki przenosi się do Rozdziału 75095.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (- 45.618 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 28.618 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu promocji Województwa - nagrody dla laureatów Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, Promocja Mazowska poprzez udział w zawodach piłkarskich Drużyny Piłki Nożnej UMWM.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów organizacji konferencji, spotkań informacyjnych dla producentów rolnych, w tym materiały promocyjne, wydawnictwa. Zmiany spowodowane są wygaśnięciem porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie promocji powstania i działalności grup producentów rolnych w Województwie Mazowieckim oraz przeznaczenia środków na jego realizację.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 3.301.825 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 88.500 zł przeznaczonych na zakup usług związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal), Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.090.865 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM. Środki w kwocie 3.007.452 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 83.413 zł stanowią PWK. Zmniejszenia dokonuje się w związku przesunięciem terminu realizacji zadania.
3. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej POKL. Zmiany wynikają z aktualizacji RPD POKL. Środki w kwocie 12.750 zł pochodzą z dotacji celowej UE, środki własne stanowią kwotę 2.250 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z Rozdziału 75018.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 137.460 zł przeznaczonych na zakup usług związanych z realizacją inwestycji, w tym : ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji oraz pracami nad utworzeniem spółek handlowych, pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z przekształcanymi spoz oraz kosztów innych aktów notarialnych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 5.610.217 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 3.213.880 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.213.880 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Województwo Mazowieckie, w tym: 953.880 zł od kredytu CEB, 2.260.000 zł od kredytu w rachunku bieżącym.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 2.396.337 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.396.337 zł przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Województwo Mazowieckie. Zmniejszenie wynika z faktu spłaty zobowiązań w II kwartale 2014 roku we własnym zakresie przez podmioty którym Województwo udzieliło poręczenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 9.556.473 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 9.482.223 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 369.140 zł przeznaczonych na zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację projektów w ramach działania 6.1 POKL i projektów własnych WUP.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Geodezji i Kartografii) o kwotę 36.131 zł przeznaczonych na zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.792.680 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych wraz z odsetkami powstałymi w wyniku braku wpłaty do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw („janosikowego”) w 2013 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 643.466 zł z przeznaczeniem na różne rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (-74.250 zł)

Rozwiązuję się rezerwę celową w kwocie 74.250 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 851 rozdziału 85111.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 137.598 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 14.531 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku o kwotę 1.300 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z zawartymi umowami i według przydziału godzin w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok budżetowy. Środki przenosi się do Działu 854 Rozdziału 85407.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.469 zł (bieżące - 1.119 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.350 zł),
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki potrzebnej do pracy dla pracowników administracyjnych oraz nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Środki w kwocie 4.031 zł pochodzą z przeniesienia z Działu 801, Rozdziału 80111

3. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 11.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z zawartymi umowami i według przydziału godzin w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok budżetowy.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne (- 5.131 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku o kwotę 1.100 zł. Środki przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85407.
2. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 4.031 zł (bieżące - 431 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.600 zł). Środki przenosi się do Działu 801, Rozdziału 80102.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne (+ 5.127 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu o kwotę 1.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85407.
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie o kwotę 4.127 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 854, Rozdziału 85407.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (- 24.236 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 25.236 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami i według przydziału godzin w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok budżetowy. Środki przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85407.
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 1.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe pracowników zgodnie z zawartymi umowami i według przydziału godzin w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok budżetowy.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków Zespołu szkół Nr 3 w Wyszku w kwocie 1.000 zł z wynagrodzeń bezosobowych pracowników zgodnie z zawartymi umowami i według przydziału godzin w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok budżetowy na realizację projektu w ramach Inicjatyw Wspólnotowych pn. „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności – 2015”. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 211.995 zł , jednak w roku 2014 zostanie wydatkowana tylko kwota 1000 zł , pozostała część będzie ujęta w planie roku 2015.

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych (- 4.245 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie o kwotę 4.245 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do realnych potrzeb.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli (- 18.852 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie o kwotę 10.760 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 3.3 Komponentu Centralnego POKL pn. „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji” nie zostały wykorzystane w całości, w tym płatności UE – kwota 9.146 zł, dotacje celowa UE – kwota 1.614 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1.632 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do realnych potrzeb.
3. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce o kwotę 6.460 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do realnych potrzeb.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 69.294 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie o kwotę 4.000 zł. Środki przenosi się do Działu 801, Rozdziału 80121.
2. Zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 70.000 zł przeznaczonych na realizację zadania w ramach POKL pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie o kwotę 4.289 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 18.654 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń na podstawie art. 9 oraz art. 31 Ustawy Karta Nauczyciela.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku o kwotę 9.105 zł przeznaczonych na doksztalcanie nauczycieli. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do realnych potrzeb funkcjonowania jednostki.

6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 554 zł przeznaczonych na doksztalcanie nauczycieli. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do realnych potrzeb funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 27.405 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 27.405 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu - filia w Grójcu ul. Różana 9”. Zmiana wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu zapytania o cenę.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 8.093 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8.093 zł, w tym wydatki bieżące – kwota 312 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 7.781 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do realnych potrzeb.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 3.288.523 zł)

Rozdział 85111 – Ochrona zdrowia (- 2.787.952 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.212 zł przeznaczonych na dotacje na realizację niżej wymienionych zadań:
 - Program „Szkola Promocji Zdrowia”/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 1.100 zł,
 - Wydatki związane z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego – 34.112 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 734.266 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów leczniczych na nw. zadania inwestycyjne:

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej w Otwocku, ul. Reymonta 83/91 na terenie MCLChPiG w Otwocku ul. Narutowicza 80	- 44 001
Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Pulmonologii/Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr.J Bogdanowicza w Warszawie	- 491 577
Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody dla Stacji Dializ wraz z niezbędną instalacją wodno-kanalizacyjną/Międzyleski Szpital specjalistyczny w Warszawie	- 76 705
Termomodernizacja i wymiana oświetlenia w budynku Przychodni przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie / Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp zoo w Warszawie	- 46 301
Termomodernizacja budynku F wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Spółka zoo	- 56 458
Naprawa pokrycia dachowego i remont części pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej / Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	- 19 224

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o. o kwotę 74.250 zł z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji projektu pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”. W ramach w/w zadania zostanie zakupiona gamma-kamera z małym polem widzenia. Środki pochodzą z rezerwy celowej 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.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.730 zł przeznaczonych na dotację na zadanie pn. „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską, przeznaczonych do badań naczyń obwodowych/Międzyleski Szpital Specjalistyczny. Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia Szpital zrezygnował z realizacji zadania.
5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.987.187 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych w trakcie realizacji niżej wymienionych zadań:
 - Zakup histeroskopu diagnostycznego i operacyjnego (zestaw) dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp zoo w Radomiu – 55.265 zł,
 - Spłata zobowiązań (kredytów i pożyczek) po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim o kwotę 1.500.000 zł,
 - Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w budynkach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp zoo – 342.262 zł,
 - Termomodernizacja budynków oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie – 23.155 zł,
 - Termomodernizacja i wymiana oświetlenia w budynku Przychodni przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie / Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp zoo w Warszawie – 33.088 zł,
 - Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 33.417 zł.
6. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.807 zł w celu dostosowania ich do wysokości wynikających z umów dotacyjnych, w tym:
 - Naprawa pokrycia dachowego i remont części pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej / Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie – 77.928 zł,
 - Termomodernizacja budynku F wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Spółka zoo - 879 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 158.160 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 158.160 zł przeznaczonych na dotacje na realizację nw. zadań, których dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych:

- Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp zoo /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórz - 117.726 zł,
- Wykonanie zaleceń wynikających z Ekspertyz Technicznych dot. Stanu Ochrony Przeciwpowodziowej obiektów Szpitala Drewnica / Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp. z o.o. – 14.613 zł,

- Remont drogi dojazdowej do Izby Przyjęć SWPZZPOZ przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu – 25.821 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 342.411 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 209.317 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „ Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania ze stroną szwajcarską warunków technicznych projektu, a co za tym idzie dokumentacji przetargowej na wyłonienie Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 103.512 zł przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań:
 - Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie – 41.690 zł,
 - Realizacja ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego – 4.482 zł,
 - Przeprowadzenie audytu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym – 31.550 zł,
 - Druk materiałów edukacyjnych do realizacji programów zdrowotnych: „Zdrowe piersi są OK” oraz „Wybierz życie - Pierwszy Krok” – 17.850 zł,
 - Druk raportu „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu” opracowanego przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS w Województwie – 7.940 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 29.582 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów wycen majątku wnoszonego do spółek - podmiotów leczniczych.

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej (+50.000 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+50.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem utrzymanie Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku. Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskaniem przez jednostkę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej TU Euler Hermes S.A. z tytułu udzielonych gwarancji w związku z zawartą ugodą sądową (usunięcie wad i usterek).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 4.410 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 11.800 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 11.800 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 16.210 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórz u o kwotę 1.000 zł przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników. Środki przenosi się do Działu 801, Rozdziału 80121.
2. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie o kwotę 10.426 zł. Środki w kwocie 127 zł przenosi się do Działu 801, Rozdziału 80121.

Zmniejszenie o 10.299 zł wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do realnych potrzeb.

3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku o kwotę 5.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zgodnie z zawartymi umowami i według przydziału godzin w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok budżetowy.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu o kwotę 21.736 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z zawartymi umowami i według przydziału godzin w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok budżetowy. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 801, Rozdziału 80130.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 117.251 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 850 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 1.267 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z denaturacją jezior w g. Łąck, pow. Płocki. Zmniejszenia wynika z niższych niż przewidywano kosztów realizacji zaplanowanych zadań.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 417 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych. Środki pochodzą z partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na podst. art. 128 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) w zakresie Potoku Służewieckiego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (-105.242 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 105.242 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami w tym m. in. konkursu zbiórka makulatury, wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami po przetargowych, na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 11.159 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.980 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza i realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami przetargowymi.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 179 zł przeznaczonych na akcję szkoleniowo-informacyjną z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-13.973 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (- 12.625 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.625 zł przeznaczonych na dotację celową dla Warszawskiej Opery Kameralnej. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak decyzji Instytutu Muzyki i Tańca w sprawie dofinansowania ze środków MKiDN i braku możliwości kompleksowej realizacji projektu w roku bieżącym.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (-1.348 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.348 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu – 1.348 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku odstąpieniem od realizacji zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna (- 1.145 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 1.145 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1.145zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do realnych potrzeb.

3. PRZYCHODY (+ 59.917.969 zł)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 59.917.969 zł z tytułu spłat pożyczek przez podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym jest Województwa Mazowieckiego.

Po zmianach plan przychodów wynosi 785.494.169 zł.

4. ROZCHODY (+ 62.456.502 zł)

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 62.456.502 zł z przeznaczeniem na:

- udzielenie pożyczek dla podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwa Mazowieckiego – 61.935.169 zł,
- spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku zagranicznym CEB – 521.333 zł. W wyniku zastosowania nowego kursu PLN/EUR, wynikającego z wytycznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2014 r.) szacowane raty, kredytów zaciągniętych w euro będą wyższe o w/w kwotę.

Po zmianach plan rozchodów wynosi 420.598.621 zł.

5. 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.), zgodnie z załącznikiem Nr 9.

6. W § 20 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 457.199.932 zł”;

Zwiększenia limitu o kwotę 13.452.656 zł dokonuje się w związku z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zgodnie z załącznikiem nr 10 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.

W związku ze zmianami dokonanymi w autopoprawce nr 1, wprowadza się zmiany w uchwale oraz w odpowiednich załącznikach do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok.