

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 6.850.209 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2015 rok wynosi **2.653.497.436 zł**.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+ 5.000 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (+ 5.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym jednostki.

Dział 600 -Transport i łączność (+ 454.481 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 44.500 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.500 zł z tytułu pomocy finansowej od gminy Teresin na dofinansowanie kosztów zarządzania parkingiem P&J w Teresinie (Umowa Nr 4/WI/IT-1/D/15 z dnia 17 lutego 2015 roku).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 409.981 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 409.981 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową (Umowa Nr 1/MZDW/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku) od Gminy Lesznowola z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 5.039 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+5.039 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.039 zł z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie.

Dział 710 – Działalność usługowa (0 zł)

Rozdział 71003- Biura planowania przestrzennego (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 30.399 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”, z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 16.665 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 16.665 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.665 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z EFRR – kwota 14.165 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 2.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 6.266.495 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 155.858 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Kultury, Promocji i Turystyki) o kwotę 175.979 zł z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT płaconego przez samorządowe instytucje kultury i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

2. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Nieruchomości i Infrastruktury) o kwotę 81.601 zł z tytułu zwrotu nadwyżek wynikających z rozliczenia administrowania parkingami P&J w Błoniu, Siedlcach i Teresinie.
3. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Nieruchomości i Infrastruktury) o kwotę 1.423.933 zł z tytułu zwrotu nadpłaty rekompensaty przez WKD za listopad i grudzień 2014 roku.
4. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji) o kwotę 94.079 zł z tytułu zwrotu podatku VAT oraz zwrotu środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży złomu po zakończeniu kasacji w podległych podmiotach leczniczych.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.600 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
6. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1.965.050 zł z tytułu różnych rozliczeń m. in. zwrotów podatku VAT, dotacji przez samorządowe osoby prawne.

Rozdział 75861 - Regionalne programy operacyjne 2007-2013 (+ 6.215.871 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.793.642 zł z tytułu płatności UE, z przeznaczeniem na realizację projektów RPO, w tym na realizację:
 - projektu pn. „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług” – 37.400 zł,
 - 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” – 1.762.809 zł,
 - projektu pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800, gm. Czosnów” – 2.993.433 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.305.092 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację projektów RPO, w tym 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” – 1.062.674 zł,
 - projektu pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800, gm. Czosnów” – 1.242.418 zł.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.305.092 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.422.229 zł, w tym kwota - 118.890 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych, kwota 1.303.339 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza” w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007-2013.

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (+ 206.482 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 2.234.418 zł, w tym na:

<i>Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza - projekt systemowy POKL Działanie 8.2.</i>	- 828 756
<i>Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających, Działanie 7.3 w ramach POKL</i>	- 62 356
<i>Kierunek - Własna Firma V Działanie 6.2. POKL</i>	- 16 701
<i>Moja firma-moja szansą-projekt systemowy PO KL- Działanie 6.2</i>	- 27 426
<i>Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego, Działanie 7.1 w ramach POKL</i>	- 1 063 370
<i>Radomski Biznes V Działanie 6.2. POKL</i>	- 33 201
<i>Trendy rozwojowe Mazowsza - projekt systemowy PO KL Działanie 8.1</i>	- 202 608

2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 2.019.354 zł, w tym na:

<i>Akademia Profesjonalnego Nauczyciela Priorytet 9.4</i>	737 859
<i>Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL</i>	719 308
<i>Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu, Działanie 7.1.3 w ramach POKL</i>	562 187

3. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne o kwotę 2.411.570 zł, w tym na:

<i>Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających, Działanie 7.3 w ramach POKL</i>	- 777
<i>Kierunek - Własna Firma V 6.2. POKL</i>	- 533
<i>Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego, Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL</i>	- 81 490
<i>Radomski Biznes V 6.2. POKL</i>	- 1 012
<i>Trendy rozwojowe Mazowsza - projekt systemowy PO KL 8.1.4</i>	- 22 666
<i>Dotacja celowa RPO - projekty konkursowe - MJWPU</i>	- 2 305 092

4. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne o kwotę 2.833.116 zł, w tym na:

<i>Akademia Profesjonalnego Nauczyciela Priorytet 9.4</i>	49 133
<i>Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2</i>	56 680
<i>Dotacja celowa PO KL - projekty konkursowe - MJWPU</i>	17 652

<i>Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL</i>	128 358
<i>Moja firma-moja szansą-projekt systemowy PO KL- Działanie 6.2</i>	1 545
<i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 POKL. Zmian dokonuje się na podstawie Aneksu Nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2015 Nr MZ/POKL/DC/2015/1 z dnia 18 marca 2015 roku.</i>	61 414
<i>Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu, Działanie 7.1.3 w ramach POKL</i>	129 866
<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -"Moja przyszłość".</i>	83 376
<i>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</i>	1 062 674
<i>Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800, gm. Czosnów</i>	1 242 418

5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 241.322 zł z tytułu dotacji celowej POKL z dochodów majątkowych na bieżące.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+15.600 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 1.700 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.300 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórz.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 11.600 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.600 zł z tytułu środków uzyskiwanych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów przeznaczonych na realizację projektu pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 2.300 zł)

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 2.300 zł m. in. z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym i wpływów z usług.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 10.929 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 9.890 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.890 zł z tytułu odsetek i należności głównych po zlikwidowanych szpitalach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 30 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30zł z tytułu odsetek od należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85131 –Lecznictwo stomatologiczne (+ 1.009 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.009 zł z tytułu odsetek i należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 76.000 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 64.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 64.000 zł z tytułu wpływów z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (+ 2.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 2.000 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym jednostki.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 10.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 10.000 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym jednostki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (0 zł)

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

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 4.456 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu z dochodów uzyskiwanych z usług m. in. na dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu w kwocie 65.436 zł pomiędzy paragrafami.

2. WYDATKI (+ 45.605.076 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2015 rok wynosi **2.732.805.698 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 10.604.426 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 7.061.334 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 7.356 zł pomiędzy zadaniem wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie z zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk – czasza zbiornika, jaz piętrzący i zaporą czołową” realizowanego w ramach PROW na zadanie pn. „Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza”. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z pilną potrzebą wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa w 2014 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 2.043.117 zł przeznaczonych na realizację projektu RPO 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”, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 3.517.000 zł środków pochodzących z dotacji z EFRR,
 - zmniejszenie o kwotę 1.351.600 zł środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa na współfinansowanie,
 - zwiększenie o kwotę 1.062.674 zł środków pochodzących z dotacji celowej RPO,
 - zwiększenie o kwotę 1.762.809 zł środków pochodzących z płatności UE.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 46.549 zł przeznaczonych na realizację projektu RPO pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800, gm. Czosnów”, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 3.033.000 zł środków pochodzących z dotacji z EFRR,
 - zmniejszenie o kwotę 1.249.400 zł środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa na współfinansowanie,
 - zwiększenie o kwotę 1.242.418 zł środków pochodzących z dotacji celowej RPO,
 - zwiększenie o kwotę 2.993.433 zł środków pochodzących z płatności UE.
4. Zwiększa plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9.151.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów RPO, w tym środki pochodzące z dotacji z EFRR – kwota 6.550.000 zł, środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na współfinansowanie - kwota 2.601.000 zł,

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+3.543.092 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.543.092 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań określonych w art. 22 c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych tj. na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników służących do małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów. Środki wpłynęły w 2014 roku ale nie zostały wydatkowane.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo (+ 7.000 zł)

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 (+ 7.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na delegacje dla osób kontrolujących projekty PO RYBY. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 2.399.423 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (- 2.412.922 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 13.687 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kierunek - Własna Firma V” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
2. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 36.177 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Moja firma-moją szansą” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 27.464 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Radomski biznes V” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 35.764 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację projektów konkursowych POKL z zadań jednorocznych do WPF.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.749 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Radomski biznes V” w ramach Działania 6.2. POKL. Środki w kwocie 5.737 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1.012 zł pochodzą z dotacji celowej.

6. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.547 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kierunek - Własna Firma V” w ramach Działania 6.2. POKL”. Środki w kwocie 3.014 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 533 zł pochodzą z dotacji celowej.
7. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2.412.922 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dalszej kontraktacji umów z Beneficjentami oraz zapewnieniem płynnej realizacji projektów.
8. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.296 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Moja firma-moja szansą” w ramach Działania 6.2. POKL. Środki w kwocie 8.751 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1.545 zł pochodzą z dotacji celowej.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych o środki niewykorzystane w 2014 roku finansowane płatnościami POKL i przeznaczeniem ich do ponownego wykorzystania w 2015 roku. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planów finansowych do wniosków o płatność i harmonogramów rzeczowo – finansowych.

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (+ 13.499 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 13.499 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej z przeniesienia z działu 730, rozdziału 73095. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia płynnej realizacji projektów.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1.043.106 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację projektów konkursowych POKL z zadań jednorocznych do WPF.

Dział 600 – Transport i łączność (- 3.223.019 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 50.000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł przeznaczonych na zarządzanie parkingami w ramach realizacji projektu pn. „Parkuj i Jedź”. Środki przenosi się do rozdziału 60095. Zmiany związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
2. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 44.500 zł przeznaczonych na zadanie związane z zarządzaniem parkingami P&R ze środków własnych na środki z pomocy finansowej. Zadanie ujęte w WPF. Zmiany związane są z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Teresin.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 409.981 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 25.908.687 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 12+360 do km 12+670 wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Julianów	- 1 900 000
Budowa budynku administracyjno-socjalnego w RD Ostrołęka m. Krasnosielc, (Obwód Drogowy).	- 240 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ul. Radomska w miejscowości Jedlnia - Letnisko na odcinku od km 7+422 do km 8+217 wraz z kanalizacją deszczową II ETAP	- 500 000
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym	- 44 365

zakresie	
Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	- 2 830
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	- 27 430
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe	- 22 079
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołdkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	- 38 500
Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	- 32 473
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	- 44 662
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wiśła.	- 19 656 348
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	- 1 500 000
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	- 1 900 000

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 25.908.687 zł z przeznaczeniem na nw. zadania:

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	80 000
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Rządza w m. Krzywica w km 39+632 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	80 000
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 616 w m. Krzynowłoga Wielka na odcinku od km 3+385 do km 4+162	1 500 000
Budowa nowego magazynu na terenie Obwodu Drogowego MZDW w Ciechanowie	240 000
Budowa drogi wojewódzkiej nr 733 w km 1+257 do km 2+866,65 (etap II) w Gminie Zakrzew	1 500 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń - Błonie - Grodzisk Mazowiecki -Radziejowice w km 22+600 - 27+290 (ETAP I. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Utrata wraz z dojazdami	2 500 000

w niezbędnym zakresie)	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Zieluń na odc. od km. 39+268 do km 39+285	30 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz - Ostrołęka - ulica Piłsudskiego od km 111+954 do km 112+542,06	1 500 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka - na odcinku od km 154+245 do km 161+590 (Nowa Wieś - Drężewo) etap I od km 154+245 do km 156+745)	6 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 relacji Radom - Kozienice na odcinku od km 23+600 do km 25+100 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 787, na terenie gminy Pionki	5 569 216
Rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającą na przebudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka-Wołomin-Miąse-Tuszczy-Wólka Kozłowska w miejscowości Jasienica w km 50+286	1 000 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	4 000 000
Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	9 471
Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50	1 900 000

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 409.981 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Środki pochodzą z dotacji celowej na pomoc finansową od Gminy Lesznowola.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 3.583.000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.633.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin (umowa wsparcia)”. Zadanie ujęte jest w WPF. Zarząd spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. poinformował, że zostały zgromadzone środki na rachunku obsługi zgodnie z Umową o Obsługę i Gwarantowanie Emisji Obligacji i w związku z powyższym nie ma konieczności podwyższania kapitału zakładowego Spółki o ww. kwotę.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Nieruchomości i Infrastruktury) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 60001.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 32.547.193 zł)

Rozdział 71003- Biura planowania przestrzennego (+ 87.170 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w kwocie 59.894 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza” w ramach Działania 8.1. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 167.898 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza” w ramach Działania 8.1. POKL Środki w kwocie 142.714 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 22.666 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 2.518 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 255.068 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”. Środki w kwocie 216.808 zł pochodzą z płatności UE – środki własne, środki własne stanowią kwotę 38.260 zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych o środki niewykorzystane w 2014 roku finansowane płatnościami POKL i przeznaczeniem ich do ponownego wykorzystania w 2015 roku. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planów finansowych do wniosków o płatność i harmonogramów rzeczowo – finansowych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 32.460.023 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 603.082 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” w ramach Działania 8.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 852.193 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” w ramach Działania 8.2. POKL. Środki w kwocie 724.361 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 63.916 zł, środki własne stanowią kwotę 63.916 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.500.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Centrum Praha” Sp. z o.o. Środki zostaną przeznaczone przez spółkę na spłatę zobowiązań, w szczególności zobowiązań wobec banku, co umożliwi podjęcie decyzji o likwidacji Spółki. Źródłem pokrycia wydatku będą środki pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
4. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 107.830 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej z przeniesienia z działu 150, rozdziału 15011. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dalszej kontraktacji umów z Beneficjentami oraz zapewnieniem płynnej realizacji projektów.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych o środki niewykorzystane w 2014 roku finansowane płatnościami POKL i przeznaczeniem ich do ponownego wykorzystania w 2015 roku. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planów finansowych do wniosków o płatność i harmonogramów rzeczowo – finansowych.

Dział 730 – Nauka (- 13.499 zł)

Rozdział 73095 – Pozostała działalność (- 13.499 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 13.499 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej zostają przeniesione do działu 150, rozdziału 15013. Zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia płynnej realizacji projektów.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 35.828 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 997.507 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Organizacji) o kwotę 1.050.000 zł z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie korporacyjne – biurowe. Środki przeniesione z MJWPU z rozdziału 75095.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Organizacji) o kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach RPO pn. „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług”. Środki w kwocie 37.400 zł pochodzą z płatności UE, publiczny wkład krajowy w wysokości 6.600 zł zostaje pokryty środkami 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. Powyższe zmiany wynikają z faktu wygaśnięcia umowy z firmą Infovide – Matrix S. A. w dniu 31.10.2014 roku, co spowodowało, że rata w wysokości 44.000 zł nie została wydatkowana w 2014 roku.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 96.493 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” w ramach Działania 8.2. POKL. Środki w kwocie 82.021 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 7.236 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 7.236 zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych o środki niewykorzystane w 2014 roku finansowane płatnościami POKL i przeznaczeniem ich do ponownego wykorzystania w 2015 roku. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planów finansowych do wniosków o płatność i harmonogramów rzeczowo – finansowych.

4. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 143.653 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” w ramach Działania 8.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 1.033.335 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.050.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z systemem informatycznym obsługującym RPO WM 2014 – 2020. Środki przenosi się do rozdziału 75018.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 16.665 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”. Środki w kwocie 14.165 zł pochodzą z dotacji celowej EFRR, środki w kwocie 2.500 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w kwocie 1.370.000 zł z zadania pn. „Zadanie związane z systemem informatycznym obsługującym RPO WM 2014 – 2020” na zadanie pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (w szczególności: wymiana sprzętu centrali telefonicznej i infolinii, wymiana sprzętu infrastruktury sieciowej, platforma systemowo -sprzętowa dla MJWPU, zakup kserokopiarek, systemu zarządzania wydrukiem)”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 15.035.275 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 38.866 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 1.366 zł przeznaczonych na zwrot środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 15.074.141 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów w wysokości 705.813 zł. Środki w kwocie 6.600 zł przenosi się do rozdziału 75018, środki w kwocie 603.413 zł przenosi się do rozdziału 85111, środki w kwocie 95.800 zł przenosi się do rozdziału 92118.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na inwestycje w trybie awaryjnym w wysokości 336.000 zł. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w wysokości 13.849.000 zł. Środki przenosi się do rozdziałów: 85111 - 11.383.000 zł, 85120 - 2.099.000 zł i do 85195 – 367.000 zł.
4. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 183.328 zł przeznaczoną 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 w kwocie 35.742 zł przenosi się do działu 710, rozdziału 71003, środki w kwocie 63.916 zł przenosi się do działu 710, rozdziału 71095, środki w kwocie 34.426 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80195, środki w kwocie 49.244 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 1.727.635 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 241.322 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 241.322 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej POKL. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dalszej kontraktacji umów z Beneficjentami oraz zapewnieniem płynnej realizacji projektów.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 250.000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację projektów konkursowych POKL z zadań jednorocznych do WPF.

Rozdział 80104 – Przedszkola (0zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 10.000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację projektów konkursowych POKL z zadań jednorocznych do WPF.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 1.135.370 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących MSCDN o kwotę 486.483 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” w ramach Priorytetu 9.4. POKL. Środki w kwocie 336.778 zł pochodzą z płatności UE (środki własne), środki w kwocie 149.705 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 1.200 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów o kwotę 11.600 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”.
3. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 637.287 zł z przeznaczeniem na realizację projektu POKL pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”. Środki w kwocie 588.154 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 49.133 zł pochodzą z dotacji celowej. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się z 2014 roku. Zmiany dokonuje się w związku wydłużeniem realizacji projektu do dnia 31 października 2015 roku.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 50.000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację projektów konkursowych POKL z zadań jednorocznych do WPF.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 833.587 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 833.587 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -"Moja przyszłość"”. Środki w kwocie 708.549 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 83.376 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 41.662 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 1.571.430 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację projektów konkursowych POKL z zadań jednorocznych do WPF.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 19.724.752 zł)

Rozdział 85111 – Ochrona zdrowia (+ 12.322.413 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 336.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szpitali na realizację niżej wymienionych zadań, które sfinansowane są środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na inwestycje w trybie awaryjnym.

Zakup aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami z	247 000
---	---------

przeznaczeniem dla Pracowni USG Ginekologicznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	
Zakup, dostawa i montaż wymiennika ciepłej wody oraz przemiennika częstotliwości pomp obiegowych sieci ciepłej do kotłowni SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	89 000

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.383.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szpitali na realizację niżej wymienionych zadań, które sfinansowane są środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na zadania majątkowe wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych	1 600 000
Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku H Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	175 000
Modernizacja Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z adaptacją części pomieszczeń byłego zakładu bakteriologii dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	3 600 000
Przystosowanie pomieszczeń Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej na potrzeby Centrum Diagnostyki Urologicznej oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	366 000
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	67 000
Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i wind z zastosowaniem skutecznej instalacji zapobiegania zadymieniu oraz modernizacja instalacji wodnej i instalacji elektrycznej -część wysoka budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	975 000
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	1 800 000
Kompleksowa modernizacja budynku G Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	2 500 000
Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91- etap I wykonanie dokumentacji / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	300 000

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 603.413 zł z przeznaczeniem na dotację dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce na wkład własny przy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Zmiany wynikają z wydłużenia terminu realizacji umowy.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+2.099.000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.599.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla szpitali na realizację niżej wymienionych zadań, które sfinansowane są środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na zadania majątkowe wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

Dostosowanie do obowiązujących przepisów p. poż. wraz z przebudową pomieszczeń koniecznych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem - Pawilon szpitalny nr 1 / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu	1 477 000
Zabezpieczenie zewnętrzne okien sal chorych i innych pomieszczeń / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	122 000

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na realizację zadania pn. „Roboty remontowe- poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa pożarowego obiektów Centrum”. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania majątkowe wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 5.303.339 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.303.339 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza” w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007-2013 – przez podmioty lecznicze województwa mazowieckiego. Środki pochodzą z płatności UE.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obiektu szkolno-szpitalnego w Garwolinie”. Z uwagi na okres realizacji konieczne jest wprowadzenie zadania do WPF. Źródłem pokrycia wydatku w roku 2015 są środki uzyskane po zmniejszeniu zadania pn. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin (umowa wsparcia)” w wysokości 3.633.000 zł oraz z rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w wysokości 367.000 zł.

Opis zadania: Okres realizacji 2014-2016 r. Całkowity koszt zadania wynosi 12.158.046 zł. W ramach zadania zostanie wybudowany budynek składający się z 2 części funkcjonalnych: szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi i oddziału I dziennego foniatryczno - logopedycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 257.608 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 1.366 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 1.366 zł, w tym kwota 190 zł przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostki, kwota 1.176 przeznaczona na zwrot środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 258.974 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 258.974 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej POKL. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dalszej kontraktacji umów z Beneficjentami oraz zapewnieniem płynnej realizacji projektów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1.298.462 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 64.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 64.000 zł m. in. z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii oraz opłaty czynszowe. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 1.234.462 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 57.954 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających” w ramach Działania 7.3. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - POKL - środki własne.
2. Zmniejsza się plan wydatków MCPS o kwotę 5.179 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających” w ramach Działania 7.3. POKL. Środki w kwocie 4.402 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 777 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków MCPS w kwocie 601.591 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” w ramach Działania 7.1. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - POKL - środki własne.
4. Zmniejsza się plan wydatków MCPS o kwotę 543.269 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” w ramach Działania 7.1. POKL. Środki w kwocie 461.779 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 81.490 zł pochodzą z dotacji celowej.
5. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków MCPS w kwocie 173.723 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” w ramach Działania 7.1. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.

6. Zwiększa się plan wydatków MCPS o kwotę 865.776 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” w ramach Działania 7.1. POKL. Środki w kwocie 735.912 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 129.866 zł pochodzą z dotacji celowej.
7. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków WUP w kwocie 8.054zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” w ramach Działania 6.1. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - POKL - środki własne.
8. Zwiększa się plan wydatków WUP o kwotę 855.720 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego POKL pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Działanie 6.1. POKL”. Środki w kwocie 727.362 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 128.358 zł pochodzą z dotacji celowej. Zwieszenia dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2015 rok.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 189.772 zł z przeznaczeniem na realizację projektu konkursowego w ramach działania 6.1 POKL pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Zwiększenia dokonuje się w związku z podziałem dodatkowej kwoty dotacji celowej.
10. Zmniejsza się plan wydatków WUP o kwotę 128.358 zł przeznaczonych na realizację projektu POKL pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” - projekty konkursowe Działanie 6.1. POKL”. Środki pochodzą z dotacji celowej i zostają przesunięte do projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Działanie 6.1. POKL”.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych o środki niewykorzystane w 2014 roku finansowane płatnościami POKL i przeznaczeniem ich do ponownego wykorzystania w 2015 roku. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planów finansowych do wniosków o płatność i harmonogramów rzeczowo – finansowych.

Dział 921 – Ochrona dziedzictwa narodowego (+145.044 zł)

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (0 zł)

Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 935.472 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu” z środki własne – WPF na środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI.

Rozdział 92118 – Muzea (+145.044 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.800 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup prac plastycznych Wojciecha Weissza z lat 1896-1900”. Środki te stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na wydatki inwestycyjne, które obejmują: zakup prac oraz podatek PCC. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.244 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Etnograficznego z przeznaczeniem na realizację projektu „O! Kolekcja”. Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki pochodzą z rezerwy celowej 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, polegające na przeniesieniu środków pomiędzy nw. zadaniami:

Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.	743 000
Program poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III "Mały mistrz".	- 300 000
Przygotowanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży.	- 200 000
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowiskach: szkolnym (międzyszkolna rywalizacja sportowa oraz w ramach Igrzyska Młodzieży Szkolnej), akademickim (akademicka rywalizacja sportowa, oraz szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich) , wiejskim (organizacja zawodów, szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska wiejskiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich) i osób niepełnosprawnych (rywalizacji sportowej o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym).	- 243 000

Zmiany wynikają z decyzji Komisji Konkursowej, która dokonywała oceny złożonych ofert.

3. PRZYCHODY (+ 38.754.867 zł)

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 38.754.867 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi **451.124.048 zł.**

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.