

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 1.971.071 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **2.635.223.783 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność (+964.900 zł)

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+41.100 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.100 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Miasta Siedlce na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w ramach systemu „Parkuj i Jedź” w miejscowości Siedlce (umowa Nr 5/Ni/IT-I/D/2014 z dnia 31 marca 2014 r.).

Rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie (+ 923.800 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 923.800 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lesznowola z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)”. W dniu 9 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa w sprawie przyjęcia od Gminy Lesznowola pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Dział 710 – Działalność usługowa (+7.316 zł)

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (+7.316 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.316 zł z tytułu należności i odsetek po zlikwidowanym WDI- zwrot należytego wykonania umowy od Urzędu Miasta Legionowo.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 1.186.887 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 200 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach POKL z § 2009 do § 2008. Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem dochodów do wydatków zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 1.186.887 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.186.887 zł z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO)” - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+2.115.737 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 901.179 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 265.017 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji celowych przez instytucje kultury wraz z odsetkami i VAT.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 636.162 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 75861 - Regionalne programy operacyjne 2007-2013 (+ 1.260.687 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1.530.000 zł z tytułu płatności przeznaczonych na realizację projektu w ramach działania 1.7. pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” z dochodów majątkowych na dochody bieżące.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 73.800 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektów RPO:
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz. - Warszawy. Rozbudowa odcinka Zielonka-granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego – 55.350 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec- Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, odcinek od km 0+500 do 20+809 – 18.450 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.186.887 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO)”- projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM.

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (- 46.129 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 7.316 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów” z dochodów majątkowych na dochody bieżące.
2. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 46.129 zł, przeznaczonych na realizację projektów w ramach Działania 6.2. POKL, w tym:
 - projektu pn. „Założ firmę z WUP III” – kwota 24.709 zł,
 - projektu pn. „Założ firmę z WUP IV” – kwota 21.420 zł.
3. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 8.140 zł przeznaczonych na realizację projektów POKL, w tym:
 - projektu pn. „Założ firmę z WUP III” – kwota 4.360 zł,
 - projektu pn. „Założ firmę z WUP IV” – kwota 3.780 zł.
4. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 502.809 zł, przeznaczonej na realizację projektów konkursowych POKL.
5. Zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej o kwotę 510.949 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL.
6. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 508.415 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań POKL z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 25.800 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 4.700 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o kwotę 2.100 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS.
2. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu o kwotę 6.800 zł z tytułu opłat za energię elektryczną w wynajmowanych przez jednostkę pomieszczeniach biurowych.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli (-900 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie o kwotę 1.920 zł z tytułu mniejszych niż planowano przekroczeń podstawy emerytalno – rentowej za lata ubiegłe.
2. Zwiększa się plan dochodów Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie o kwotę 1.020 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 4.000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 4.000 zł z tytułu dofinansowania przekazanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w kwocie 520 zł z różnych dochodów na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 18.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 18.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 13.621 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+10.340 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.340 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach: Stocer, Siedlce, Szpital Bródnowski.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+185 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 185 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórz.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne (+3.096 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.096 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce WSC w Warszawie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+30.284 zł)

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (+30.284 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 30.284 zł z tytułu środków z PFRON na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 300 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 300 zł)

Zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 300 zł z tytułu opłat za legitymacje służbowe nauczycieli.

2. WYDATKI (+1.971.071 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **3.019.151.228 zł**.

Dział 150 –Przetwórstwo przemysłowe (- 49.729 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (- 49.729 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 4.540 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach działania 6.2. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami w projektach systemowych WUP.
2. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 29.069 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Założ firmę z WUP III” w ramach działania 6.2. POKL, w tym wydatki bieżące - kwota 5.096 zł, wydatki majątkowe – kwota 24.000 zł. Środki w kwocie 24.709 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 4.360 zł pochodzą z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 25.200 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pracujących przy realizacji projektu pn. „Założ firmę z WUP IV” w ramach działania 6.2. POKL. Środki w kwocie 21.420 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 3.780 zł pochodzą z dotacji celowej.
4. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.800.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu 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. Zmiany dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowej kategorii wydatków dotyczących wynagradzania pracowników realizujących projekty. Zaktualizowane wnioski złożono w dniu 28 marca 2014 r. do Instytucji Pośredniczącej wraz z nowymi montażami finansowymi i harmonogramami rzeczowo – finansowymi.

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 19.200 zł wydatków na dotacje na wydatki bieżące na dotacje na wydatki majątkowe przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach działania 8.1. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 600 - Transport i łączność (+923.800 zł)

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i jedź”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z pomocy finansowej od Miasta Siedlce.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 41.100 zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i jedź”, finansowanych środkami własnymi. Zmniejszenia dokonuje się w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Miasta Siedlce na ten cel.

Rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie (+923.800 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 923.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg). Środki pochodzą z pomocy finansowej od Gminy Lesznowola.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 36.703 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 36.703 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 902.351 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” w ramach działania 8.2. POKL. Środki w kwocie 766.993 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 67.679 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 67.679 zł. Uwolnione środki zostają przeznaczone na zwiększenie planu finansowego projektu systemowego w ramach działania 8.2. POKL pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji”.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 939.054 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji” w ramach działania 8.2. POKL. Środki w kwocie 798.196 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 70.429 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 70.429 zł.

Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem limitów dotacji celowych do wysokości zadań przewidzianych na dany rok we wniosku o dofinansowanie.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 36.703 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 36.703 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.038 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” w ramach działania 8.2. POKL. Środki w kwocie 47.636 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 4.201 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 4.201 zł. Uwolnione środki zostają przeznaczone na zwiększenie planu finansowego projektu systemowego w ramach działania 8.2. POKL pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji”.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.335 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji” w ramach działania 8.2. POKL. Środki w kwocie 16.433 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1.451 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 1.451 zł.

Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem limitów dotacji celowych do wysokości zadań przewidzianych na dany rok we wniosku o dofinansowanie.

3. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 50.000 zł z wydatków bieżących na wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, modernizację itp.).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 800.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM”. Środki w kwocie 1.186.887 zł pochodzące z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zastępuje się płatnościami UE. Zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowej kategorii wydatków dotyczących wynagradzania pracowników realizujących projekty. Zaktualizowane wnioski złożono w dniu 28 marca 2014 r. do Instytucji Pośredniczącej wraz z nowymi montażami finansowymi i harmonogramami rzeczowo – finansowymi.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 1.118.576 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 1.063.799 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.063.799 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności (oraz rozliczenia z lat ubiegłych), w tym: wydatki majątkowe – 428.928 zł, wydatki bieżące – 604.871 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 2.182.375 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 421.825 zł na wydatki bieżące na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Środki przenosi się do Działu 921 Rozdziału 92106 – 343.125 zł, Rozdziału 92118 – 78.700 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 377.414 zł na wydatki majątkowe na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Środki przenosi się do Działu 851, Rozdziału 85111 – 118.354 zł, Działu 921 Rozdziału 92118 – 259.060 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 1.383.136 na inwestycje w trybie awaryjnym. Środki przenosi się do Działu 851, Rozdziału 85111 – 1.157.136 zł, Rozdziału 85120 – 150.000 zł, Działu 921, Rozdziału 92116 – 76.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 7.600 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+ 1.350.000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.450.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.1. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 100.000 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.1. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 300.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 300.000 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.1. POKL, w tym wydatki bieżące – kwota 200.000 zł, wydatki majątkowe – 100.000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (- 300.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 300.000 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.3. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 34.000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.4. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację wizyty studyjnej w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych pn. „Uczenie się przez całe

życie”, w tym wynagrodzenia bezosobowe – kwota 400 zł, wydatki bieżące – kwota 3.600 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 776.400 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.2 POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami w projektach systemowych WUP.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.1. i 9.2. POKL.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.050.000 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.1. i 9.6. POKL.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe (0 zł)

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 8.608 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach POKL pn. „Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Środki w kwocie 7.316 zł pochodzą z płatności UE, Środki w kwocie 646 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 646 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 1.256.664 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 1.106.631 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. Prof. dr med. Jana Bogdanowicza, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, przy ul. Niekańskiej 4/24 w Warszawie”. Całkowita wartość zadania wynosi 270.000 zł. Zadanie jest współfinansowane środkami z budżetu państwa. W dniu 23 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa z Wojewodą Mazowieckim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie ww. projektu. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.310.703 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe na nw. zadania:
 - Zakup stołu operacyjnego, urologicznego na wyposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Urologicznego Szpitala /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – 190.000 zł,
 - Naprawa angiografu „INNOVA 2000” /Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp z o.o. Radomiu – 450.000 zł,
 - Zakup zestawu do magnetoterapii i aparatu do elektrostymulacji / Szpital im. prof. dr.med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie – 15.840 zł,
 - Zakup lampy do tomografu komputerowego /Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o.o w Radomiu – 360.720 zł,
 - Zakup centrali nadzoru kardiologicznego /Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie – 129.789 zł,

- Wykonanie charakterystyk energetycznych budynków Szpitala /Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 20.000 zł,
 - Dostosowanie wejścia do budynku przy ul. Nowogrodzkiej 62a dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem platformy pionowej podnoszącej / Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS sp z.o.o. – 80.000 zł.
 - Modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie/SSW w Ciechanowie. Zadanie ujęte w WPF – 64.354 zł.
- Środki w kwocie 1.157.136 zł pochodzą z rezerwy na inwestycje w trybie awaryjnym, środki w kwocie 64.354 zł pochodzą z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów, środki w kwocie 89.213 zł pochodzą z oszczędności.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 258.072 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie na realizację zadania np. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie”. Środki przenosi się do realizacji na 2015 r. Zadanie jest ujęte w WPF.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 150.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki majątkowe dla WSZPZOZ im. Wilczkowskiego w Gostyninie na zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”. Obecny agregat, jakim dysponuje szpital zakupiony został w 1973 r. i dochodzi często do jego awarii. Środki pochodzą z rezerwy na inwestycje w trybie awaryjnym.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+33 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 33 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na niewykorzystane w 2013 roku środki.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-903.821 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (+30.284 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.284 zł Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Centrum, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.284 zł, wydatki bieżące – 10.000 zł. Środki pochodzą z PFRON.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 934.105 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 934.105 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach działania 7.2 POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 929.389 zł)

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (- 4.716 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 4.716 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostki.

Środki przenosi się do działu 758 rozdziału 75814.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 934.105 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 510.949 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” w ramach działania 6.1. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 423.156 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki bieżące na realizację projektów konkursowych w ramach działania 7.1 POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 925.744 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+343.125 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 343.125 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na wydatki bieżące dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie na nw. zadania współfinansowane w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – *Kolekcje, Wydarzenia artystyczne i Edukacja*):

- Inauguracja Operowej Sceny Marionetek w WOK "Uprowadzenie z Seraju" W.A. Mozarta – 83.000 zł,
- Zamówienie i prawykonanie opery "Operetka" Michała Dobrzyńskiego” – 112.625 zł,
- Zamówienie i prawykonanie opery "Orfeusz" Dariusza Przybylskiego” – 7.500 zł, (zadanie jest planowane do realizacji w latach 2014 – 2015, wprowadzono do WPF),
- Zamówienie i prawykonanie opery "Immanuel Kant" Leszka Możdżera” – 60.000 zł, (zadanie jest planowane do realizacji w latach 2014 – 2015, wprowadzono do WPF),
- Festiwal Mozartowski w Warszawie - 50.000 zł,
- Operando - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży – 30.000 zł.

Środki pochodzą z rezerwy celowej na wydatki bieżące finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+76.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na wydatki majątkowe dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy na realizację zadania pn. „Zakup systemu ERP Enowa”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje w trybie awaryjnym.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 506.619 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.796 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza na „Zakup obiektów artystycznych z kolekcji Marii Dąbrowskiej”, w tym dotacje na wydatki majątkowe – 35.096 zł, dotacje na wydatki bieżące - 19.700 zł. W ramach projektu Muzeum planuje dokonać zakupu ostatniej części kolekcji Marii Dąbrowskiej, składającej się z 322 obiektów artystycznych (obrazów olejnych, akwarel, pastel i rysunków). Zadanie jest realizowane w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.980 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu na „Zakup obrazu Johanna Bredta. Portret kobiety w czarnej sukni (1820) na potrzeby ekspozycji stałych”. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolekcje” – Priorytet IV – „Kolekcje muzealne”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.984 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza na „Zakup rękopisów XIX i XX w. (listy i utwory) : J.I Kraszewski , J. Andrzejewski , F. Goetel i K. Brandys” w tym dotacje na wydatki majątkowe – 62.984 zł, dotacje na wydatki bieżące - 19.000 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolekcje” – Priorytet IV – „Kolekcje muzealne”. Planowane do zakupu rękopisy i listy pozwolą na uzupełnienie już posiadanych przez Muzeum kolekcji. Środki pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki bieżące dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej na zadanie pn. „300 lat niezależnego Mazowsza”. Celem projektu jest ukazanie na poszczególnych kondygnacjach wież historii Mazowsza za pomocą nowoczesnego sprzętu multimedialnego z zachowaniem pierwotnego znaczenia poszczególnych kondygnacji. Zadanie jest realizowane 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.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 146.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na realizację zadania pn. „Uzupełnienie nasadzeń w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - XIX w. park krajobrazowy Uniszki Zawadzie etap I”. Zadanie jest współfinansowane z WFOŚ i GW w ramach programu pn. „Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 168.859 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie na realizację zadania w ramach RPO pn. „Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie”. Projekt jest współfinansowany w ramach RPO WM 2007 – 2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 „Turystyka”. Zadanie ujęte w WPF.

3. 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 443.647.276 zł”;

Zwiększenia limitu o kwotę 13.440 zł dokonuje się w związku z wnioskiem Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.