

Uchwała Nr 38/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013, poz. 316) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 r. w wysokości 2.848.928.160 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 2.337.100.324 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 511.827.836 zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 158.984.725 zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały;
 - 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 198.978.988 zł, zgodnie z tabelą Nr 1e do uchwały;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 7.777.750 zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały;
 - 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 12.861.905 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości 2.934.978.657 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r., Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548.

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.107.339.770 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 827.638.887 zł.”;
- 3)** § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości 86.050.497 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu kredytu długoterminowego, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, określone w tabeli Nr 3 do uchwały.”;
- 4)** § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Ustala się przychody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości 403.244.390 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały, w tym z przeznaczeniem na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 86.050.497 zł;
2) spłatę długu w wysokości 317.193.893 zł.”;
- 5)** § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Ustala się rozchody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości 317.193.893 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały.”;
- 6)** W § 6 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„3) Ustala się limit zobowiązań na 2013 rok na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę długu i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 50.000.000 zł.”;
- 7)** W § 6 po pkt 3 uchwały dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) Maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2013 roku nie może przekroczyć kwoty 78.466.000 zł.”;
- 8)** W § 19 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) 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 351.022.158 zł.”;
- 9)** załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 10)** załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11)** załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12)** załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

14) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

15) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

16) załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Tomasz Kucharski

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 8.600.675 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2013 rok wynosi **2.848.928.160 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 8.164.805 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+2.772.738 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.772.738 zł z tytułu wpływu z subwencji oświatowej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia (+ 869.835 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 827.335 zł z tytułu zwrotu dotacji otrzymanych w 2012 roku z Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i Państwowego Muzeum Archeologicznego.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.500 zł z tytułu zwrotu środków otrzymanych w 2012 roku i latach wcześniejszych przez beneficjentów z projektów własnych WUP oraz poddziałań 6.1.1 i 3.1.2. (w tym dochody bieżące - 8.500 zł, dochody majątkowe 34.000 zł).

Rozdział 75861 - Regionalne programy operacyjne 2007-2013 (+ 8.393.879 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.070.099 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.323.780 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362” w ramach Działania 3.1 RPO WM.

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (- 3.871.647 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE w związku z zamianą źródła finansowania wydatków nie zrealizowanych w roku 2012 a planowanych do wydatkowania w roku 2013 o kwotę 3.812.400 zł, przeznaczonych na realizację projektów PO KL:
 - „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” – Działanie 6.2 PO KL – 38.919 zł;
 - Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne” Poddziałanie 8.1.2 PO KL – 53.353 zł;
 - „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” Poddziałanie 8.1.2 PO KL – 56.738 zł;
 - „Akademia Przedsiębiorczości VI” – Działanie 6.2 PO KL – 18.108 zł;
 - „Akademia Przedsiębiorczości VII” – Działanie 6.2 PO KL – 39.342 zł;

- „Czas na biznes IV” – Działanie 6.2 PO KL – 3.354 zł;
 - „Czas na biznes V” – Działanie 6.2 PO KL – 20.634 zł;
 - „Kierunek Własna Firma II” – Działanie 6.2 PO KL – 858 zł;
 - „Radomski biznes II” – Działanie 6.2 PO KL – 20.447 zł, w tym dochody bieżące 12.558 zł, dochody majątkowe 7.889 zł;
 - „Radomski biznes III” – Działanie 6.2 PO KL – 29.266 zł;
 - „Założ Firmę z WUP II” – Działanie 6.2 PO KL – 62.845 zł;
 - „Założ Firmę z WUP III” – Działanie 6.2 PO KL – 22.978 zł;
 - „Szkolnictwo zawodowe Kondycja Potencjał Potrzeby II” – Działanie 9.2 PO KL – 24.118 zł;
 - „Kalkulator kosztów zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających” – 931.810 zł;
 - „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” – Poddziałanie 7.1.3 PO KL – 1.029.880 zł;
 - „Trendy rozwojowe Mazowsza” – Poddziałanie 8.1.4 PO KL – 514.371 zł, w tym dochody bieżące 512.263 zł, dochody majątkowe 2.108 zł;
 - Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza” – Poddziałanie 8.2.2 PO KL – 331.511 zł ;
 - „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradzo Informacyjnych w zakresie innowacji” – Poddziałanie 8.2.2 PO KL – 405.094 zł ;
 - „W poszukiwaniu praw przyrody” Działanie 9.4 PO KL– 1.244 zł ;
 - „Dziecięca Akademia Przyszłości” Poddziałanie 9.1.2 PO KL – 128.432 zł ;
 - „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery” – Poddziałanie 9.1.2 PO KL – 3.570 zł ;
 - „Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu” – Działanie 9.4 PO KL – 10.619 zł;
 - „Otwarte przedszkola” – Poddziałanie 9.1.1 PO KL – 63.528 zł;
 - „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III”– Poddziałanie 6.1.1 PO KL – 1.381 zł,
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu płatności UE o kwotę 198.439 zł, przeznaczonych na realizację projektów PO KL:
- „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III”– Poddziałanie 6.1.1 PO KL – 1.381 zł;
 - Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne” Poddziałanie 8.1.2 PO KL – 19.974 zł;
 - „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” Poddziałanie 8.1.2 PO KL – 32.730 zł;
 - „Kierunek - Własna Firma III” – 44.396 zł;
 - „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” – 38.919 zł;
 - „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” - 61.039 zł.
3. Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu płatności UE o kwotę 209.236 zł, przeznaczonych na realizację projektów PO KL:
- „Trendy rozwojowe Mazowsza” - projekt systemowy PO KL 8.1.4 – 195.500 zł;

- „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - na rok szkolny 2013-2014” projekt systemowy PO KL 9.1.3. – 13.736 zł.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 48.450 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu POKL pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”.
 5. Dokonuje się przeniesienia środków z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL w kwocie 34.000 zł z dochodów bieżących na na dochody majątkowe.
 6. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 6.000 zł z dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL z dochodów bieżących na dochody majątkowe.
 7. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2.025 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu systemowego PO KL pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.4 z dochodów bieżących na na dochody majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 372.271 zł)

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (+ 900 zł)

Zwiększa się plan dochodów otrzymanych od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 371.371 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 312.150 zł z tytułu dotacji celowej budżetu państwa – 46.822 zł, płatności UE – 265.328 zł (komponent centralny, Działanie 3.5 POKL), z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego POKL „Nauczyciel Doskonały” Priorytet 3.5.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.221 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu POKL pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+63.599 zł)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+63.599 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.599 zł z tytułu środków pochodzących z Grantu Komisji Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE”.

2. WYDATKI (+ 702.597 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2013 rok wynosi **2.934.978.657 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 3.500 zł)

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (+ 3.500 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zwrot środków wraz z odsetkami dotyczącymi projektu realizowanego w 2012 roku w ramach Pomocy Technicznej PROW .
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 17.000 zł przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW – 2013, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zadanie ujęte jest w WPF.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+ 167.069 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (+ 83.315 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 38.919 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” realizowanego w ramach działania 6. 2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 47.500 przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” realizowanego w ramach działania 6. 2. PO KL z wydatków bieżących na dotacje na wydatki bieżące - kwota 7.500 zł, na wydatki majątkowe – 40.000 zł. Zmiany wynikają z konieczności udzielenia wsparcia finansowego dodatkowemu uczestnikowi projektu – dotacji i wsparcia pomostowego.
3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 858 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Kierunek - Własna Firma II” realizowanego w ramach działania 6. 2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
4. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 3.354 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Czas na biznes IV” realizowanego w ramach działania 6. 2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
5. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 20.634 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Czas na biznes V” realizowanego w ramach działania 6. 2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
6. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 20.447 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Radomski biznes II” realizowanego w ramach działania 6. 2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
7. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 29.266 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Radomski biznes III” realizowanego w ramach działania 6. 2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
8. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 62.845 zł przeznaczonych na realizację projektu

- systemowego pn. „Założ firmę z WUP II” realizowanego w ramach działania 6. 2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
9. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 22.978 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Założ firmę z WUP III” realizowanego w ramach działania 6. 2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
 10. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 18.108 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Akademia Przedsiębiorczości VI” realizowanego w ramach działania 6. 2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
 11. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 39.342 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Akademia Przedsiębiorczości VII” realizowanego w ramach działania 6. 2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
 12. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.231 zł z przeznaczeniem na realizację projektu POKL pn. „Kierunek - Własna Firma III” projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2. Środki w kwocie 7.835 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 44.396 zł pochodzą z płatności UE. Zmiany planu dotyczą przesunięcia środków finansowych pomiędzy latami (2012 – 2013) i zwiększenia wsparcia finansowego dla dodatkowych 3 uczestników projektu.
 13. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.787 zł z przeznaczeniem na realizację projektu POKL pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2. Środki w kwocie 6.868 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 38.919 zł pochodzą z płatności UE. Zmiany planu dotyczą przesunięcia środków finansowych pomiędzy latami (2012 – 2013) i wynikają z faktu powtórnego przeprowadzenia zamówień publicznych na usługę szkoleniowo – doradczą.
 14. Zmniejsza się plan wydatków w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 14.703 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 6.2 POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej i przenosi się je do planu Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (+ 83.754 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 21.749 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach działania 8. 1. POKL. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 23.499 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne” w ramach działania 8. 1. POKL. Środki w kwocie 19.974 zł pochodzą z płatności UE,

- środki w kwocie 3.525 zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Zmiany wynikają z wcześniejszego wydłużenia okresu realizacji projektu.
3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 53.353 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne” realizowanego w ramach działania 8. 1. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 38.506 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” w ramach działania 8. 1. POKL. Środki w kwocie 32.730 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 5.776 zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa.
 5. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 56.738 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” realizowanego w ramach działania 8. 1. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.

Dział 600 - Transport i łączność (+ 7.323.780 zł)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie (+ 7.323.780 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 39.271.432 zł na nw. zadania:
 - Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich – 24.684.104 zł, zmiana wynika z konieczności doprecyzowania nazwy zadania,
 - Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych – 200.000 zł, zmiana wynika z konieczności zlecenia badania efektywności zakończonych inwestycji współfinansowanych ze środków UE,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362 – zadania realizowane w ramach Działania 3.1 RPO WM – 7.450.769 zł. Środki w kwocie 7.323.780 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 126.989 zł. Zwiększenie jest związane koniecznością wykonania wszystkich prac przewidzianych umowami i wynika z niepełnego wykonania harmonogramu prac w 2012 roku,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą – 200.000 zł, zmiana spowodowana koniecznością zlecenia aktualizacji dokumentacji projektowej,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa

- 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim
 - 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego
– 200.000 zł, zmiana spowodowana koniecznością zlecenia wykonania studium wykonalności,
 - Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego – 266.010 zł. Zwiększenie jest związane koniecznością wykonania wszystkich prac przewidzianych umowami i wynika z niepełnego wykonania harmonogramu prac w 2012 roku,
 - Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków – 100.000 zł, zmiana wynika z konieczności zlecenia opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
 - Przebudowa mostu nad rzeką Skrwą w km 37+727 drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Biskupice na działkach ewidencyjnych nr 5,8,9 obręb Biskupice – 257.453 zł. Zwiększenie jest związane koniecznością wykonania wszystkich prac przewidzianych umowami i wynika z niepełnego wykonania harmonogramu prac w 2012 roku,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677 gr. Woj. – Ostrów Maz. Od km 33+000 do km 36+000 – 5.913.096 zł, zmiana wynika ze złego stanu drogi i obawy jej zamknięcia dla ruchu samochodów ciężarowych oraz ograniczenia prędkości na w/w odcinku.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 31.947.652 zł na nw. zadania:
- Pozyskanie gruntów – 24.684.104 zł, zmiana wynika z konieczności doprecyzowania nazwy zadania,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. Woj. Mazowieckiego - Mława - Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km 161+587 do km 161+806 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Omulew w miejscowości Drężewo, gm. Olszewo Borki – 3.050.452 zł, zmiana wynika z oszczędności przetargowych,
 - Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 – 300.000 zł, zmiana wynika z zawartej umowy na wykonanie dokumentacji zgodnie z którą płatność będzie zrealizowana w 2015 roku,
 - Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów – 852.170 zł, zmiana wynika z faktu odstąpienia przez MZDW od realizacji umowy,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków – 100.000 zł, zmiana wynika z oszczędności przetargowych,

- Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec – 2.360.926 zł, zmniejszenie wyniku z niewykorzystania środków przewidzianych na ewentualne dodatkowe roboty budowlane związane z przebudową drogi.
- Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów – 600.000 zł, zmiana wyniku z oszczędności przetargowych.

Dział 710 - Działalność usługowa (- 281.895 zł)

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (- 230.000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 245.000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza” w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 60.000 zł, wydatki bieżące – 185.000 zł. Środki w kwocie 208.250 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 33.075 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 3.675 zł stanowią wkład własny.
 2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 15.000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza” w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL. Środki w kwocie 12.750 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 2.025 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 225 zł stanowią wkład własny.
- Środki w kwocie 230.000 zł zostają przeniesione do realizacji na 2014 rok w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Dokonuje się zmian źródła finansowania wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w kwocie 514.371 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.

Rozdział 71095- Pozostała działalność (- 51.895 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 306.649 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach działania 8.2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 77.731 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji” realizowanego w ramach działania 8.2. PO KL. Środki w kwocie 66.073 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 5.829 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 5.829 zł stanowią wkład własny.
3. Dokonuje się zmian źródła finansowania wydatków w kwocie 304.318 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji” realizowanego w ramach działania 8.2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w programie strategicznym Samorządu Województwa Mazowieckiego polegających na:
- zmniejszeniu programu pn. „Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” o kwotę 3.686 zł,
 - zwiększeniu programu pn. „Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w Województwie Mazowieckim” o kwotę 5.060 zł,
 - zwiększeniu programu pn. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego” o kwotę 18.397 zł,
 - zwiększeniu programu pn. „Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim” o kwotę 6.065 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna (+ 1.147.830 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 77.731 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 24.862 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach działania 8.2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 77.731 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji” realizowanego w ramach działania 8.2. PO KL. Środki w kwocie 66.073 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 5.829 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 5.829 zł stanowią wkład własny.
3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 100.776 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji” realizowanego w ramach działania 8.2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+1.070.099 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.070.099 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”. Środki pochodzą z płatności UE. Zmiany wynikają z potrzeby ujednolicenia WPF ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (-5.634 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 827.500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 827.500 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na zmniejszenie kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (+ 821.866 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 827.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Mazowieckie przypadające do spłaty w roku budżetowym.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.634 zł z tytułu wypłaty poręczenia kredytu udzielonego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Siedlcach przypadającego do spłaty w roku budżetowym, przeznaczonego na realizację zadania pn. „Zakup systemu uzdatniania wody z aparatem odwróconej osmozy i funkcją termicznej dezynfekcji linii dystrybucji wody-dostawa i montaż”. W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania poręczenie wygasło.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 10.915.556 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 9.361.267 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.424.726 zł przeznaczonych na różne rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.959 zł z przeznaczeniem na zwrot płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości związanych z realizacją projektu pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji” realizowanego w ramach działania 8.2. PO KL.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.500 zł z przeznaczeniem na zwrot płatności otrzymanych w 2012 roku i latach wcześniejszych przez beneficjentów z projektów własnych WUP oraz poddziałań 6.1.1 i 3.1.2. (w tym wydatki bieżące - 8.500 zł, wydatki majątkowe 34.000 zł).

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 1.554.289 zł)

Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 1.554.289 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, Szwajcarski-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Środki w kwocie 17.000 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92113, środki w kwocie 648.717 zł przenosi się rozdziału 92118, środki w kwocie 888.572 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 373.391 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (-9.111 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.111 zł przeznaczonych funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.400 zł, wydatki bieżące – 1.711 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85407.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (-4.430 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.430 zł przeznaczonych funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.300 zł, wydatki bieżące – 130 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85407.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (+ 900 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla kierunku Opiekun Medyczny.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 383.960 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w kwocie 1.244 zł przeznaczonych na realizację projektu konkursowego pn. „W poszukiwaniu praw przyrody” realizowanego w ramach działania 9. 4. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
2. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 63.528 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Otwarte przedszkola” realizowanego w ramach działania 9. 1. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 3.570 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery” realizowanego w ramach działania 9. 1. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
4. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 10.619 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu” realizowanego w ramach działania 9. 4. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
5. Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Warszawie o kwotę 312.150 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Działania 3.5 PO KL – komponent centralny pn. „Nauczyciel Doskonały”. Środki w kwocie 265.328 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 46.822 zł pochodzą z dotacji celowej.
6. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycielki o kwotę 71.810 zł z przeznaczeniem na realizację projektu POKL pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”. Środki w kwocie 10.771 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 61.039 zł pochodzą z płatności UE. Zwiększenia dokonuje się w związku z niepełną realizacją zadania w 2012 roku.

Dział 80195 - Pozostała działalność (+ 2.072 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 110 zł przeznaczonych na realizację projektu konkursowego w ramach działania 9.2. POKL.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 2.182 zł z przeznaczeniem na realizację projektu konkursowego w ramach działania 9.1. POKL.
3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 24.118 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Szkolnictwo zawodowe Kondycja - Potencjał - Potrzeby II” realizowanego w ramach działania 9. 2. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe (+ 1.457 zł)

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (+ 1.457zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.457 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowska - stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012 oraz w roku akademickim 2012/2013” realizowanego w ramach POKL. Środki w kwocie 1.239 zł pochodzą z płatności UE – środki własne, środki w kwocie 110 pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 108zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 1.478.071 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 1.186.472 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 405.900 zł z przeznaczeniem na dotację na celową dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja tomografu komputerowego LIGHTSPEED 16 w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie”. Zmiany wynikają z konieczności dokonania modernizacji aparatu w zakresie unowocześnienia oprogramowania i wymiany lampy.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę. 888.572 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na wkład własny dla pięciu projektów realizowanych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II ogłoszonego przez PFRON:
 - Przystosowanie łazienek (2 szt.) dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Dermatologicznym i Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku i wykonanie podjazdu do pawilonu – 120.228 zł.
 - Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 458.666 zł.
 - Przystosowanie łazienek (odcinek damski i męski) dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Chorób Płuc i Gruzlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 86.493 zł.
 - Przystosowanie łazienek (odcinek damski i męski) dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 76.159 zł.
 - Wykonanie podjazdu do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Na Winiarach” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 147.026 zł.

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.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 190.000 zł przeznaczonych na dotację na realizację programów zdrowotnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do uchwały.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 38.000 zł przeznaczonych na realizację wdrażania programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego. Środki przenosi się do Rozdziału 85120.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń Oddziału Dermatologii, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału I Wewnętrznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie”. Zmiany spowodowane są koniecznością poprawienia efektywności i funkcjonalności Zakładu oraz koniecznością obniżenia kosztów świadczenia usług.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 15.810 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.190 zł przeznaczonych na dotację na realizację programów zdrowotnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na realizację wdrażania programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z Rozdziału 85111.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (-10.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

Rozdział 85148 - Medycyna Pracy (-10.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+ 63.599 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 63.599 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE”, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł, wydatki bieżące – 53.599 zł. Środki pochodzą z Grantu Komisji Europejskiej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 232.190 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 232.190 zł z przeznaczeniem na działania promujące zdrowie, wynikające z realizacji wojewódzkich programów zdrowotnych, w tym: wydatki bieżące – 227.190 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 14.779 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 14.779 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.160 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach POKL pn. „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” na rok 2013 – 2014. Środki w kwocie 13.736 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 2.182 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 242 zł. Wydatki zostają przeniesione do realizacji na 2014 rok.
2. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 1.381 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” realizowanego w ramach działania 6. 1. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1.625 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” realizowanego w ramach działania 6. 1. PO KL. Środki w kwocie 1.381 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 244 zł pochodzą z dotacji celowej.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 244 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektu konkursowego pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” realizowanego w ramach działania 6. 1. PO KL.
5. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 931.810 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” realizowanego w ramach działania 7. 3. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.
6. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 1.029.880 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” realizowanego w ramach działania 7. 1. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+13.541 zł)

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+13.541 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.541 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80102 i 80111.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 1.411.822 zł)

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+17.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach na wkład własny przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina”. W związku z toczącym się sporem z Inwestorem Zastępczym konieczne jest zaangażowanie doradcy technicznego /audytora w celu zapewnienia nadzoru nad II etapem zadania oraz przeprowadzenia procedur odbioru i rozliczenia.

Źródłem pokrycia tego wydatku są środki 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. Zadanie ujęte jest w WPF.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 1.394.822 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 746.105 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego”. W 2012 r. Muzeum otrzymało środki z dotacji w terminie uniemożliwiającym ich wydatkowanie do 31.12.2012 r. i zgodnie z decyzją ZWM podjętą na posiedzeniu w dniu 29.01.2013 r. zwróciło je na rachunek Województwa. W związku z trudną sytuacją finansową Dyrektor jednostki zwrócił się z prośbą o przyznanie w roku 2013 dotacji celowej na refundację poniesionych wydatków.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 580.717 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na wkład własny przy realizacji projektu pn. „Muzeum J. Kochanowskiego w Czarnolesie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków, konserwacja schodów kamiennych, konserwacja witraży od zewnętrznej strony kaplicy, renowacja tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku, wykonanie i wymiana okien i drzwi w dworku” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Źródłem pokrycia ww. wydatków 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. Zadanie ujęte jest w WPF.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu na wkład własny przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie”. Muzeum z powodu niewłaściwego wykonywania umowy przez dotychczasowego Inwestora Zastępczego rozwiązało z nim umowę. W związku z powyższym istnieje konieczność zlecenia sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nowemu podmiotowi. Źródłem pokrycia ww. wydatków 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. Zadanie ujęte jest w WPF.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (0 zł)

Rozdział 92605 –Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (0 zł)

Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 128.432 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego w ramach działania 9. 1. PO KL z płatności UE na płatności UE – środki własne.

3. PRZYCHODY (-7.898.078 zł)

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 50.000.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego na rynku krajowym.
2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 25.531.240 zł z tytułu nadwyżki budżetowej.
3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 16.570.682 zł z tytułu wolnych środków.

Po zmianach plan przychodów wynosi 403.244.390 zł.

4. Deficyt zmniejsza się o kwotę 7.898.078 zł. Po zmianach kwota deficytu wynosi **86.050.497 zł.**

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego *Zakład Usług Wodnych w Mławie* na 2013 rok, polegających na:

- zmniejszeniu stanu funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 19.275 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 19.275 zł,

Zmiany spowodowane są dostosowaniem zgodności stanu funduszu obrotowego na początek roku ze stanem tego funduszu z końcem roku 2012.

6. W § 6 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań na 2013 rok na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę długu i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 50.000.000 zł.;

7. W § 6 po pkt 3 uchwały dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2013 roku nie może przekroczyć kwoty 78.466.000 zł”.

8. W § 19 pkt 8 uchwały 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 351.022.158 zł”.

Uchwała na podstawie art. 78 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, 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 2013 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.