

UZASADNIENIE

DOCHODY (+ 10.398.214 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2011 rok wynosi **2.761.366.951 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 301.867 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (+ 244.440 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 244.440 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w administracji, wpłaty za uzgodnienia w zakresie opinii, pełnienia nadzoru technicznego odprowadzania wód, sprzedaży złomu, odsetek od nieterminowych płatności, przekazania przez Gospodarstwo Pomocnicze (w likwidacji) pn. „Budowa Wodociągu Północnego II etap” środków pieniężnych, odszkodowań, zwróconych przez ZUS nadpłaconych składek z lat ubiegłych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 57.427 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 31.517 zł z tytułu partycypacji zakładów, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód oraz do ponoszenia kosztów w jakich nastąpił ten wzrost (art. 22 ustawy Prawo wodne).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.910 zł z tytułu 5% udziału w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 600 - Transport i łączność(+ 5.319.078 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 319.078 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 319.078 zł z tytułu wpływów z opłat za decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych czyli złomu.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 5.000.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 575 relacji Płock-Kazuń (przebudowa odcinka-dr. kr. Nr 50 - Śladów wraz z budową nowego mostu przez rz. Bzurę”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 105.249 zł)

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów (+ 105.249zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 105.249 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku w związku z organizacją wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 1.848.042 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+2.031.784 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 584.010 zł. z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 158.571 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami nierozliczonych w określonym terminie.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.289.203 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (- 183.742 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 183.742 zł, przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Zmian dokonuje się z związku ze zmniejszeniem wartości projektu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 64.830 zł)

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (+ 13.630 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 23.000 zł z tytułu zwrotów po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.
2. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 15.000 zł z opłat za zajęcia sportowo - rekreacyjne w nowo wybudowanej i oddanej do użytkowania w grudniu 2008 roku hali sportowej przy Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu.
3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 1.380 zł z tytułu środków na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na Opiekuna Medycznego.
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 2.110 zł z tytułu środków na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na Opiekuna Medycznego.
5. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku o kwotę 740 zł z tytułu środków na przeprowadzenie egzaminu potwierdzających kwalifikacje zawodowe na Opiekuna Medycznego.
6. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku o kwotę 1.400 zł z tytułu środków na przeprowadzenie egzaminu potwierdzających kwalifikacje zawodowe na Opiekuna Medycznego.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli (+ 51.200 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu o kwotę 2.300 zł z tytułu zwrotu składek przez ZUS.
2. Zwiększa się plan dochodów Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie o kwotę 48.900 zł z tytułu zwrotu środków przez Zakład Energetyczny oraz odsetek.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 196.868 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 196.868 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 196.868 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 PO KL. Środki w kwocie 167.338 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 29.530 zł pochodzą z dotacji celowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 65.940 zł)

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 65.940 zł)

Dokonuje się zmian w planie dochodów Bursy Regionalnej w Ostrołęce polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 65.940 zł m.in. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z kwaterowania młodzieży.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 660.248 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 159.673 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 431 zł z tytułu partycypacji zakładów, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania zlewni Potoku Służewieckiego (art. 22 ustawy Prawo wodne).
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 159.242 zł z tytułu nie rozliczonych środków w 2010 roku przeznaczonych na realizację zadania pn. „Całoroczna konserwacja Kanału Bródnowskiego – Górnego wraz z utrzymaniem cieku pomiędzy konserwacjami (utrzymanie w czystości i sprawności hydraulicznej)”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 500.575zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 575 zł uzyskiwanych za wykonanie prac polegających na rozporządzaniu informacją geologiczną. Wynagrodzenie otrzymywane od Skarbu Państwa, stanowiące 25% dochodu otrzymanego przez Skarb Państwa za udostępnianie informacji geologicznej.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+1.836.092 zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+1.836.092 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.836.092 zł w tym, z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek Instytucji Filmowej „MAX FILM” – 764.206 zł oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami – 1.071.886 zł.

WYDATKI (+ 19.298.214 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2011 rok wynosi **3.247.648.039 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 1.443.957 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (+ 1.414.440 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków będących w zarządzaniu WZMiUW,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 293.000 zł, w tym:
 - kwota 193.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakupy inwestycyjne w tym; m.in. komputery, programy komputerowe, środki transportu.
 - kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa strefy wejściowej budynku biurowego, budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych - Płock ul. 1-go Maja 7b”,

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 221.440 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bazy danych urządzeń melioracyjnych, programów kosztorysowania, finansowo – księgowych i remont dachu budynku biurowego w Oddziale w Radomiu oraz ponoszenie za niego opłat administracyjnych, koszty zastępstwa procesowego w sprawie o ukaranie za zniszczenie siedliska ptaków,

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 31.517 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 31.517 zł, pochodzących z partycypacji zakładów, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód oraz do ponoszenia kosztów w jakich nastąpił ten wzrost (art. 22 ustawy Prawo wodne).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (- 2.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o 2.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie kosztów wykonania raportu ewaluacyjnego dotyczącego projektu Programu Populacji Zwierzyny Drobnej w Województwie Mazowieckim.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+10.895 zł)

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (+10.895 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 8.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa z przeniesienia z Działu 801, Rozdziału 80195.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5.495 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 8.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa z przeniesienia z Działu 730, Rozdziału 73095.

Dział 600 - Transport i łączność(+ 9.448.756 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 4.448.756 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.293.750 zł zaplanowanych jako dotacja celowa dla Sp. z o. o. WKD przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp z o.o.”. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.843.750 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Zakup spalinowych autobusów szynowych”. Środki w kwocie 7.293.750 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, środki w kwocie 4.550.000 zł pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej 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 1.244 zł przeznaczonych na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 100.000 zł. Oszczędności wynikają z przesunięcia w czasie terminu oddania do użytkowania nowych parkingów w ramach programu „Parkuj i jedź”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 5.000.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 575 relacji Płock-Kazuń (przebudowa odcinka-dr. kr. Nr 50 - Śladów wraz z budową nowego mostu przez rz. Bzurę”. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa(+ 2.560.000 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 2.560.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 2.560.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- remonty budynków – kwota 1.260.000zł,
- rozbiorczy budynków – kwota 350.000zł,
- koszty utrzymania i administrowania nieruchomości – kwota 950.000zł.

Dział 710 - Działalność usługowa (- 295.826 zł)

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (- 300.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł przeznaczonych na pokrycie zobowiązań po likwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 4.174 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z konkursem INNOWATOR MAZOWSZA III polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.000 zł
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.374 zł.Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75018.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800 zł, w ramach projektu pn. „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” Interreg IV C z przeznaczeniem na promocję i upowszechnianie rezultatów projektu.

Dział 730 – Nauka (-5.495 zł)

Rozdział 73095 – Pozostała działalność (-5.495 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5.495 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 8.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Środki przenosi się do Działu 150, Rozdziału 15013.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 839.091 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 4.174 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 116 zł w ramach PO KL (wydatki niekwalifikowane) na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonowania MSODI w zakresie innowacji”,
 2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 510 zł w ramach PO KL (wydatki niekwalifikowane) na realizację zadania pn. „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implementację RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza”.
- Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 710, Rozdziału 71095.
3. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.800 zł, w ramach projektu pn. „Poprawa zdolności innowacyjnych

w europejskich klastrach chemicznych” Interreg IV C. Środki przenosi się do Działu 710, Rozdziału 71095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 834.917 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 834.917 zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 8.098.010 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 2.302.634 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 584.010 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami otrzymanych od beneficjentów.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.896.329 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
3. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 9.685 zł z tytułu odsetek karnych od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, przekazanych przez beneficjentów Poddziałów 6.1.1 i 6.1.2 PO KL.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 5.795.376 zł)

Rozwiązuje się rezerwę celową o kwotę 5.795.376 zł 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. Środki w kwocie 1.158.604 zł przenosi się do działu 851 rozdziału 85111, środki w kwocie 4.550.000 zł przenosi się do działu 600 rozdziału 60001, środki w kwocie 86.772 zł przenosi się do rozdziału 92113.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 91.768 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne(+42.638 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 2.267 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o kwotę 42.638 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 36.238 zł, wydatki bieżące - kwota 6.400 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 127 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (+ 48.900 zł)

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o kwotę 48.900 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 43.500 zł, wydatki bieżące - kwota 5.400 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (+ 5.630 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 1.380 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacji zawodowe w sesji letniej 2011 roku dla kierunku Opiekun Medyczny.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 2.110 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacji zawodowe w sesji letniej 2011 roku dla kierunku Opiekun Medyczny.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacji zawodowe w sesji letniej 2011 roku dla kierunku Opiekun Medyczny.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku polegających na:
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 740 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy naukowych niezbędnych do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacji zawodowe w sesji letniej 2011 roku dla kierunku Opiekun Medyczny.
 - przeniesieniu środków w kwocie 9.957 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-5.400 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5.400 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 9.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i zostają przeniesione do Działu 150, Rozdziału 15013.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe (0 zł)

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Edukacji Publicznej i Sportu) polegających na przeniesieniu środków w kwocie 2.877 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012” realizowanego w ramach Działania 8.2 POKL.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+ 1.096.940 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 1.096.940 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 61.664 zł przeznaczonych na dotację na realizację zadania pn. „Centralna stacja przygotowania łóżek – modernizacja transportu pionowego w budynku głównym szpitala”. Oszczędności wynikłe w wyniku postępowań przetargowych.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.158.604 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

na realizację zadania pn. „Ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej”. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej 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 852 – Pomoc społeczna (+171.868 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej polegających na:

- Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 22.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „zakup programu firmy „Sygnity” w zakresie świadczeń rodzinnych”.
- Zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „zakup programu komputerowego w zakresie Świadczeń Rodzinnych , zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz skanera”.

Rozdział 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (- 25.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 25.000 zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Centrum.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 196.868 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 196.868 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 PO KL, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 118.944 zł, wydatki bieżące – kwota 77.924 zł. Środki w kwocie 167.338 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 29.530 zł pochodzą z dotacji celowej UE.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (+ 745.590 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 86.000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 86.000 zł, w tym kwota 35.000 zł z przeznaczeniem na adaptację nowych pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej 16 w Warszawie, kwota 51.000 zł na wyposażenie nowych pomieszczeń w budynku przy ul. Kolegialna 19 w Płocku .
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 82.988 zł w planie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 659.590 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku o kwotę 843.332 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka. Zmiany wynikają z faktu rosnących kosztów utrzymania, których brak może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie ośrodka.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 216.167 zł, przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” Poddziałanie 6.1.1 PO KL, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 44.978 zł, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.500 zł, wydatki bieżące – kwota 169.689 zł. Środki w kwocie 183.742 zł pochodzą z Płatności UE, środki w kwocie 32.425 zł

pochodzą
z dotacji celowej.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 32.425 zł z przeznaczeniem na dotacje na projekty konkursowe realizowane w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 22.700 zł)

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+22.700 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 448 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatków bieżących na wydatki bieżące.
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o kwotę 22.700 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 20.000 zł, wydatki bieżące - kwota 2.700 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 470.431 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 431 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 431 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych. Środki pochodzą z tytułu partycypacji zakładów, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania zlewni Potoku Służewieckiego (art. 22 ustawy Prawo wodne).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (- 30.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 500.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Sporządzenie opracowań: dokumentacje do określenia programów ochrony powietrza dla stref na terenie Województwa Mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 12.473.731 zł)

Rozdział 92106 –Teatry (- 25.361 zł)

Zmniejszenia się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.361 zł przeznaczonych na dotacje dla Warszawskiej Opery Kameralnej na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Oszczędności wynikają z faktu zmniejszenia zakresu zadania i w związku z tym zawarcia umowy na niższą kwotę.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+1.463.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu o kwotę 1.463.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu”. Środki w kwocie 61.664 zł pochodzą z przeniesienia z działu 851, rozdziału 85111, środki w kwocie 25.361 pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92106, środki w kwocie 86.772 pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej 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, natomiast kwota 1.289.203 zł pochodzi ze zwrotów podatku VAT.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 300.000 zł)

Dokonuje się zmian w planie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie polegających na zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku biurowo – magazynowego posadowionego na posesji przy Al. Wilanowskiej 204”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 710, rozdziału 71002.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+10.736.092 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.736.092 zł z przeznaczeniem na nabycie od Instytucji Filmowej „MAX – FILM” udziałów spółki „Centrum Praha” Sp. z o.o.

I. PRZYCHODY (+8.900.000 zł)

Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę 8.900.000 zł z tytułu spłaty pożyczki przez Instytucję Filmową „MAX FILM” Sp. z o.o udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Po zmianach plan przychodów Województwa Mazowieckiego wynosi **539.632.002 zł.**

II. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 155/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 r., polegających na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 24.350 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6.690 zł,
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 17.660 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 2011 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.