

DOCHODY (-11.985.066 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2011 rok **2.618.174.908 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (-272.239 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (-122.239 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 2.197 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. Zmniejsza się plan dochodów kwotę 124.870 zł z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki ZUS w ramach Planu „Praca i Środowisko”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 434 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłaty legalizacyjnej dot. urzędzeń wodnych (5%). Środki pochodzą z przeniesienia z Rozdziału 75011.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+250.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (-400.000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i z tytułu nieterminowych wpłat należności. Środki przenosi się do Rozdziału 01042 – 250.000 zł i Rozdziału 75018 – 150.000 zł.

Dział 150 – rozwój przedsiębiorczości (+451 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (+ 451 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 451 zł. z tytułu dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu kluczowego w ramach działania 1.7 RPO WM pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 - Transport i łączność(-5.000.825zł)

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (-5.000.000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000.000 zł z tytułu dochodów z budżetu państwa na usuwaniu skutków powodzi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (-825 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 825 zł z tytułu płatności UE na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu lotniczego w Modlinie”.

Dział 710 – Działalność usługowa (-710.836 zł)

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (- 710.836 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 674.023 zł z tytułu bezzwrotnych źródeł zagranicznych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”
2. Zmniejsza się plan dochodów pochodzących z dotacji celowej z Powiatu Piaseczyńskiego i Miasta Płocka w kwocie 36.813 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+37.845 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-434 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 434 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłaty legalizacyjnej dot. urzędzeń wodnych (5%).Środki przenosi się do Rozdziału 01008.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (-751.850 zł)

1. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 440 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące w ramach dotacji celowej z Pomocy Technicznej PO KL. Zmiany dokonuje się w związku z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011r.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 901.850 zł z tytułu dotacji celowej PO KL z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO KL. Środki przenosi się do rozdziału 75095.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 790.129 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu rozliczeń z ZUS.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 901.850 zł z tytułu dotacji celowej PO KL z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO KL. Środki przenosi się z rozdziału 75018.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 121.722 zł przeznaczonych na działalność Głównych Punktów Informacyjnych. Środki w kwocie 103.463 zł. pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki w kwocie 18.259 zł. pochodzą z budżetu państwa.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 zł. z tytułu dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu kluczowego w ramach działania 2.2 RPO WM pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Dział 758 – Rozliczenia finansowe (-5.645.775 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 488.000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 50.000 zł z tytułu odsetek bankowych od środków pochodzących ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 435.000 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 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 3.000 zł. z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Poddziałów 6.1.1 i 6.1.2 PO KL.

Rozdział 75861 – Regionalne programy operacyjne 2007-2013 (-6.005.851 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.721.641 zł. z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 w tym:
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna w kwocie - 2.234.570 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885 w kwocie - 770.331 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580 w kwocie - 2.716.740 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 187.588 zł. z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach działania 1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96.622 zł. z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa” w ramach działania 2.2 RPO.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (-127.924 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:
 - zmniejszeniu dochodów w § 2009 dotacja celowa o kwotę 1.875 zł,
 - zwiększeniu dochodów w § 6209 dotacja celowa o kwotę 1.875 zł.
- Środki przeznaczone są na realizację projektów w ramach PO KL.
2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 120.474 zł z tytułu płatności z Unii Europejskiej z przeznaczonych na realizację projektów realizowanych w ramach PO KL, w tym:
 - Kierunek Własna Firma II – kwota 9.436 zł;
 - Radomski biznes I – Działanie 6.2 PO KL – kwota 64.022 zł;
 - Załóż firmę z WUP – Działanie 6.2 PO KL – kwota 8.075 zł;

- Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II – Poddziałanie 6.1.1 PO KL – kwota 38.941 zł;
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących kwotę 2.754 zł z tytułu płatności z Unii Europejskiej z przeznaczonych na realizację projektów realizowanych w ramach PO KL na projekt „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” - Działanie 9.3.
 4. Zmniejsza się plan dochodów inwestycyjnych o kwotę 19.640 zł z tytułu płatności z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektów realizowanych w ramach PO KL pn. „Założ firmę z WUP” – Działanie 6.2 PO .KL
 5. Zwiększa się plan dochodów inwestycyjnych o kwotę 9.436 zł z tytułu płatności z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektów realizowanych w ramach PO KL pn. „Kierunek Własna Firma II- Działanie 6.2 PO KL”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+62.176 zł)

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (+19.077 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.013 zł realizowanych przez placówki oświatowe.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł realizowanych przez placówki oświatowe.
3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 16.090 zł, z tytułu: odsetek bankowych oraz niewykorzystanych środków finansowych będących na rachunku pomocniczym dochodów własnych za 2010 rok.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania nauczycieli (+15.100 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.100 zł realizowanych przez placówki oświatowe – CKU w Wyszkanie.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli (+23.729 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.300 zł realizowanych przez placówki oświatowe.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.029 zł realizowanych przez placówki oświatowe.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+4.270 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.270 zł z tytułu refundacji wydatków na realizację projektu „Teaching of Basic Skills – seminarium kontaktowe” (program Sokrates).

Dział 851 - Ochrona zdrowia (-448.440 zł)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność(-448.440 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 448.440 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” w ramach Szwajcarskiego - Polskiego Programu Współpracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (-7.000 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (-7.000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.000 zł realizowanych przez placówki oświatowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+15 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+15 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 zł wynikającą z decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i wystawianiem z tego tytułu upomnień.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (-438 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (-438 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 438 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i NMF pn. „Prognoza i redukcja zanieczyszczeń obszarowych, emisji stałej i przepływów ekstremalnych z obszarów wiejskich”. Zmniejszenie jest wynikiem różnic kursu euro w okresie planowania wydatków a jego realizacją.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 6.580 zł z tytułu dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z paragrafu § 246 na paragraf § 628. Zmiany dokonuje się z uwagi na zmianę klasyfikacji zadania z bieżącego na inwestycyjne.

WYDATKI (-93.985.066 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2011 rok wynosi **2.886.583.654 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (-879.224 zł)

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych (-22.805 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce polegającej na przeniesieniu kwoty 6.478 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów zamontowania instalacji alarmowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.805 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów likwidacji biur geodezji w Warszawie i Ostrołęce.

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (-413.891 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie polegających na:
 - przeniesieniu środków w kwocie 2.100 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia bezosobowe,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 392.891 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Wodociągu Północnego II etap” – 21.000 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 40.000 zł pomiędzy pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne(-392.528 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków o kwotę 394.725 zł przeznaczonych na realizację Planu „Praca i Środowisko”, w tym; wydatki bieżące – 64.555 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 330.170 zł,
 - przesunięciu środków w kwocie 64.874 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na wydatki bieżące.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.197 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).
3. Dokonuje się zmian w planie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie polegających na przesunięciu środków w kwocie 822.530 zł w ramach zadań:

Zwiększenie o kwotę 822.530 zł :

„Budowa zbiornika wodnego w Rduchowie, Gm. Potworów – 199.794 zł,
„Rzeka Mołtawa – budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo Gm. Bodznów – 2.736 zł,
„Remont jazu w soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skrawa Lewa w km 2+200 – 120.000 zł
„Melioracje użytków rolnych „Szczerbaki” – zadanie I, Gm. Winnica, pow. Pułtusi – 500.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 822.530 zł :

„Myszki Żuki III – melioracje gruntów Gm. Mochowo – 3.348 zł,
„Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Wisły na odcinku Boiska – Jarentowskie Pole w m. Boiska w km 0+000-1+500 gm. Solec na Wisłą – 199.794 zł,
„Sikórz – Kamionki II-etap VIII – melioracje użytków rolnych” – 19 zł,
„Rzeka Mołtawa – budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo Gm. Bodznów – 6.247 zł,
„Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II” Gm. Gzy, pow. Pułtusi – 81.512 zł.
„Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I” Gm. Gzy, pow. Pułtusi – 113.122 zł,
- Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Łydyni od km 20+600 do km 30+250, Gm. Lipowiec Kościelny, pow. Mławski – 317.933 zł,
- Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Łydyni od km 58+250 do km 64+180, gm. Grudusk, pow. ciechanowski i gm. Szydłowo, pow. Mławski – 100.555 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i dotyczą zadań z zakresu administracji

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie polegających na przesunięciu środków w kwocie 8.327 zł z wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne (-7.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących i wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 7.000 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność(-43.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących i wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 43.000 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa – uczestnictwo w targach, imprezach promujących region, sieć dziedzictwa kulinarnego Mazowsze.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+250.864 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (+ 250.864 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 562.668 zł. z przeznaczeniem na dotacje na wydatki bieżące na realizację projektów konkursowych realizowane w ramach działania 6.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.691 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach działania 1.7 RPO. Środki w kwocie 187.588 zł. pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 33.554 zł stanowią publiczny wkład krajowy, środki w kwocie 451 zł (zwiększenie) pochodzą z dotacji od j.s.t.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, polegających na przeniesieniu kwoty 11.102 zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych, realizowanych w ramach projektu pn. „Kierunek Własna Firma II” Działanie 6.2. PO KL. Środki w kwocie 9.436 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1.666 zł pochodzą z dotacji celowej.
4. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 75.320 zł, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Radomski biznes I” Działanie 6.2 PO KL, w tym dotacje na wydatki bieżące – kwota 43.200 zł, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 24.000 zł, wydatki bieżące – kwota 8.120 zł. Środki w kwocie 64.022 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 11.298 zł pochodzą z dotacji celowej.
5. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 32.606 zł, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Założ firmę z WUP” Działanie 6.2 PO KL, w tym dotacje na wydatki bieżące – kwota 9.500 zł, dotacje na wydatki inwestycyjne – kwota 23.106 zł. Środki w kwocie 27.715 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 4.891 zł pochodzą z dotacji celowej.
6. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 16.813 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach działania 6.2 PO KL, w tym: dotacje na wydatki bieżące – kwota 12.514 zł, dotacje na wydatki inwestycyjne – kwota 4.299 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 600 - Transport i łączność(-32.061.162 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe(-1.033.101 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł przeznaczonych na administrowanie parkingami „Parkuj i Jedź”.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 783.101 zł przeznaczonych na dotację na projekty konkursowe w ramach Działania 3.2 RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie (-9.636.412 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie polegających zmniejszeniu o kwotę 17.998.054 zł środków na inwestycje drogowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
Środki w kwocie 5.721.641 zł pochodzą z płatności UE.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.361.642 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+783.101 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 783.101 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe w ramach Działania 3.1 RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (-17.173.925 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.173.925 zł przeznaczonych na realizację projektu RPO pn. „Internet dla Mazowsza” (PWK)

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (-5.000.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000.000 zł przeznaczonych 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.

Rozdział 60095 – pozostała działalność (-825 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 825 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. ”Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu lotniczego w Modlinie”. Środki pochodzą z płatności EU.

Dział 630 – Turystyka (-88.246 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (-88.246 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 88.246 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa(- 2.482.201 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami(-2.482.201 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących (NI) o kwotę 37.000 zł przeznaczonych na wydatki bieżące dot. publikacji ogłoszeń prasowych, inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków oraz opinii i ekspertyz dot. nieruchomości Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych (NI) o kwotę 32.800 zł przeznaczonych na zakup działki położonej w Ostrołęce przy ul. Parkowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków MZN w Warszawie o kwotę ogółem 553.909 zł , w tym: wydatki bieżące – 200.000 zł, wydatki majątkowe – 353.909 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały).
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45.927 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów likwidacji gospodarstwa pomocniczego - MZN.

5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MZN o kwotę 1.834.565 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości przy ul. Brzeskiej”.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych MZN w Warszawie o kwotę 20.000 zł przeznaczonych za zakupy inwestycyjne, w tym: zakup komputera (serwera) do sieci – 5.000 zł, zakup odśnieżarki – 15.000 zł.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków MZN polegających na przesunięciu środków w kwocie 5.000 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 935.216 zł)

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego(-112.249 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 112.249 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów likwidacji zakładu budżetowego – WDI.

Rozdział 71003 – Prace geodezyjne i kartograficzne (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie MBPR w Warszawie polegających na przesunięciu środków w kwocie 50.000 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne(-822.967 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 792.967 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”, w tym: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 61.550 zł, wydatki bieżące – 478.417 zł, wydatki majątkowe – 253.000 zł. Środki w kwocie 674.023 zł pochodzą z bezzwrotnych źródeł zagranicznych, środki w kwocie 36.813 z dotacji od j.s.t, środki w kwocie 82.131 zł stanowią wkład własny.
2. Zmniejsza się plan wydatków Departamentu Geodezji i Kartografii o kwotę 30.000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Plan4AII”.

Dział 750 – Administracja publiczna (-3.672.933 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+215.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 215.000 zł w tym(zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 159.000 zł oraz zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o 374.000 zł).

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw (-340.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 340.000 zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 65.300 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (-1.276.000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.061.000 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO KL i przenosi się do rozdziału 75095. Środki w wysokości 901.850 zł pochodzą z dotacji celowej.

2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 518 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Środki w kwocie 440 zł pochodzą z datacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 215.000 zł, w tym: (zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 810.000 zł oraz zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe o 595.000 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-42.430 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 42.430 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75076 – Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (-531.892 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 531.892 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-1.697.611 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 113.672 zł przeznaczonych na realizację projektu pn.. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach działania 2.2 RPO. Kwota w wysokości 96.622 zł. pochodzi z płatności UE, środki w kwocie 17.051 zł stanowią publiczny wkład krajowy.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę o kwotę 846.618 zł przeznaczonych na analizy, ekspertyzy i opinie związane z pracami nad utworzeniem spółek prawa handlowego.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę o kwotę 650.000 zł przeznaczonych na działalność prowadzona przez Kancelarię Marszałka.
4. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.073.217 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki pokryte środkami własnymi.
5. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.061.000 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną PO KL w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 860.625 zł, wydatki bieżące – 200.375 zł. Środki w wysokości 901.850 zł pochodzi z dotacji celowej.
6. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 121.722 zł przeznaczonych na działalność Głównych Punktów Informacyjnych w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.125 zł, wydatki bieżące – 34.597 zł, wydatki majątkowe – 68.000 zł. Środki w kwocie 103.463 zł. pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki w kwocie 18.259 zł. pochodzą z budżetu państwa.

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46.618 zł z przeznaczeniem na usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie.

Dział 757 – Obsługa długu (-18.800.000 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (-18.800.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.800.000 zł przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Mazowieckie.

Dział 758 – Rozliczenia finansowe (-3.902.216 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 1.551.599 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 435.000 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami otrzymanych od beneficjentów.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.116.599 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 5.453.815 zł)

Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 5.453.815 zł przeznaczoną na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Środki w kwocie 89.000 zł przenosi się do Działu 921, Rozdziału 92118.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (-3.120.074 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (-11.484 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 46.000 zł,
 - zwiększeniu wydatków na wydatki bieżące – kwota 19.930 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku polegających na zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 20.100 zł. Środki pochodzą z rozdziału 80111.
3. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia – kwota 5.100 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 5.100 zł.
4. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu polegających na:
 - zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia – kwota 3.000 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 42.000 zł.Środki pochodzą z rozdziału 80111.

5. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 570 zł.

Środki przenosi się do rozdziału 85407.

6. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 26.000 zł.

Środki w kwocie 2.500 zł przenosi się do rozdziału 85407.

7. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Czarni polegających na zwiększeniu:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 54.752 zł,
- wydatków bieżących – kwota 7.465 zł.

Środki pochodzą z rozdziału 80111.

8. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Konstancinie – Jeziorna polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących – kwota 35.000 zł.

9. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – kwota 16.100 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących – kwota 4.061 zł.

10. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 31.000 zł,
- przesunięciu środków w kwocie 1.000 zł z wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń,
- przesunięciu środków w kwocie 2.000 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wydatki bieżące.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne (-557.997 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu polegających na:

- przeniesieniu środków w kwocie 14.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia – kwota 21.500 zł,
- zwiększeniu wydatków na wydatki bieżące – kwota 7.950 zł.

Środki pochodzą z rozdziału 85403.

2. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku polegających na:

- przeniesieniu środków w kwocie 800 zł pomiędzy paragrafami wydatków na pochodne od wynagrodzeń,
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia – kwota 27.100 zł

Środki przenosi się do rozdziałów: 80102 (20.100 zł) i 85407 (7.000 zł).

3. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia – kwota 11.400 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 11.400 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Placówek w Gołotczyźnie polegających na zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 21.600 zł.

Środki pochodzą z rozdziału 85403.

5. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 55.000 zł.

Środki przenosi się do rozdziałów: 80102 (kwota 45.000 zł), 80134 (10.000 zł).

6. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Placówek w Gołotczyźnie polegających na:

- przeniesieniu środków w kwocie 2.150 zł pomiędzy paragrafami wydatków na pochodne od wynagrodzeń,
- zmniejszeniu wydatków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – kwota 4.800 zł,
- zwiększeniu wydatków na pochodne od wynagrodzeń – kwota 4.800 zł.

7. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 118.000 zł, środki w kwocie 35.700 zł przenosi się do rozdziału 85407,
- przeniesieniu środków w kwocie 40.000 zł z wydatków na wynagrodzenia na wydatki bieżące,
- przeniesieniu środków w kwocie 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących.

8. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Czarni polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia – kwota 100.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 3.575 zł.

Środki w kwocie 62.217 zł przenosi się do rozdziału 80102.

9. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Konstancinie – Jeziorna polegających na zmniejszeniu:

- wydatków na wynagrodzenia osobowe – kwota 205.000 zł,
- wydatków bieżących – kwota 22.900 zł.

10. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 42.500 zł,
- zwiększeniu wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.500 zł.

11. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 47.740 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.118 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (+1.000 zł)

Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł.

Środki pochodzą z rozdziału 85403.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące (0)

1. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie polegających na:

- przeniesieniu środków w kwocie 112 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.773 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.773 zł.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne (-4.400 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie polegających na zmniejszeniu wydatków na pochodne od wynagrodzeń – kwota 9.800 zł

Środki w kwocie 9.800 zł przenosi się do rozdziału 85407.

2. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 6.100 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu polegających na:
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 10.000 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł,
 - przesunięciu środków w kwocie 7.000 zł pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80123 - Licea profilowane (0)

Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2.255 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.255 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (-811.362 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 43.170 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 43.170 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach polegających na:
 - przeniesieniu środków w kwocie 330 zł pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia,
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 28.967 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 28.967 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku polegających na:
 - przeniesieniu środków w kwocie 1.350 zł pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia,
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 84.267 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 38.551 zł.
4. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 61.200 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 61.200 zł.
5. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 173.784 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 27.600 zł.
6. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku polegających na zmniejszeniu wydatków na pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.000 zł.
7. Dokonuje się zmian w planie Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2 w Warszawie polegających na:
 - przeniesieniu środków w kwocie 5.000 zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe na wydatki na pochodne od wynagrodzeń,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących – kwota 32.300 zł.
8. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 21.850 zł.
9. Dokonuje się zmian w planie Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – kwota 67.257 zł.

10. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 108.000 zł.

11. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 317.300 zł.

12. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – kwota 71.755 zł.

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych (-42.000 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 60.980 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 18.980 zł,
- przeniesieniu środków w kwocie 5.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (-47.510 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu polegających na zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia – kwota 10.000 zł.

Środki pochodzą z rozdziału 80111.

2. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Czarni polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń – kwota 66.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 8.490 zł.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (-22.246 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 139.514 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowane w ramach działania 9.3 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 3.240 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” - Działanie 9.3 PO KL. Środki w kwocie 2.754 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 486 zł pochodzą z dotacji celowej.

3. Dokonuje się zmian w planie Centrum Kształcenia Ustawicznego polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 135.000 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup baterii kondensatorów .

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli (-762.299 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 204.537 zł,
 - przeniesieniu środków w kwocie 3.129 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 56.700 zł.
 3. Dokonuje się zmian w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 1.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia.
 4. Dokonuje się zmian w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 24.960 zł.
 5. Dokonuje się zmian w planie Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie polegających na:
 - przeniesieniu środków w kwocie 17.000 zł z wydatków na wynagrodzenia na wydatki na pochodne od wynagrodzeń,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł.
 7. Dokonuje się zmian w planie Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 265.000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 231.000 zł).
 8. Dokonuje się zmian w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 101.450 zł
 9. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 73.000 zł, w tym: zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - kwota 73.658 zł oraz zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 658 zł),
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 27.652 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 93.804 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie polegających na:
 - przeniesieniu środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenie osobowe – kwota 16.462 zł, środki przeznaczone są na realizację projektów systemowych w ramach PO KL.
 - przeniesieniu środków w kwocie 82.788 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Dokonuje się zmian w planie Medycznej Szkole Policealnej Nr 2 w Warszawie polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 596 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 17.170 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 17.170 zł.
4. Dokonuje się zmian w planie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków bieżących – kwota 5.500 zł,
 - zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.500 zł.

- Środki przeznaczone są na projekt ICT for IST-ICT for innovative Science Teachers – Technologia innowacyjna dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
5. Dokonuje się zmian w planie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.720 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Teaching of Basic Skills – seminarium kontaktowe” (program Sokrates)
 6. Dokonuje się zmian w planie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3.400 zł.
 7. Dokonuje się zmian w planie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Edukacji Publicznej i Sportu) polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 50.715 zł.
 8. Dokonuje się zmian w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 4.811 zł.
 9. Dokonuje się zmian w planie Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.300 zł.
 10. Dokonuje się zmian w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących – kwota 5.000 zł
 11. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.259 zł.
 12. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących – kwota 6.400 zł.
 13. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Czarni polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł.
 14. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Placówek w Gołotczyźnie polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł.
 15. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.543 zł.
 16. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (-42.500 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce polegających na:
 - przeniesieniu środków w kwocie 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków na pochodne od wynagrodzeń,
 - zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia – kwota 40.380 zł,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących – kwota 40.380 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 141.000 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 141.000 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie Biblioteki Pedagogicznej w Płocku polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 4.035 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 4.035 zł.
4. Dokonuje się zmian w planie Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 27.500 zł.
5. Dokonuje się zmian w planie Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł.

6. Dokonuje się zmian w planie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 2.471 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wydatki bieżące.
7. Dokonuje się zmian w planie Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5.000 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 725.472 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 562.668 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowane w ramach działania 9.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 140.000 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowane w ramach działania 9.5 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
3. Dokonuje się zmian w planie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Edukacji Publicznej i Sportu) polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 22.804 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (-8.294.754 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (-5.628.655 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.628.655 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki majątkowe dla szpitali, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (-222.242 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 48.660 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki majątkowe dla szpitali, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 173.582 zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie chorych „Drewnica” w Ząbkach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy (-1.921.280 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.921.280 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Pracy w Płocku na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (-522.577 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na sporządzenie wniosku aplikacyjnego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 512.577 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” w ramach Szwajcarskiego - Polskiego Programu Współpracy. Środki w kwocie 448.440 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 64.137 zł stanowią wkład własny.

Dział 852 - Pomoc społeczna (-106.176 zł)

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie(-11.800 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem z przemocą w rodzinie.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (-100.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przeznaczonych na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 5.624 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 21.229 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowane w ramach działania 7.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Zmniejsza plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 624 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowane w ramach działania 7.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 14.981 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowane w ramach działania 7.3 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-48.535 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (-3.346 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 3.346 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (-45.189zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, polegających na przeniesieniu kwoty 3.500 zł ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do wydatków na dotacje na dotacje na wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.1 PO KL.
2. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 6.872 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 45.813 zł, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” Poddziałanie 6.1.1 PO KL, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 11.077 zł, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2.000 zł, wydatki bieżące – kwota 32.736 zł. Środki w kwocie 38.941 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 6.872 zł pochodzą z dotacji celowej.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 6.248 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowane w ramach działania 7.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (-94.065 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (-157.063 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 173.000 zł,
- zwiększeniu wydatków na wydatki bieżące – kwota 83.500 zł

Środki przenosi się do rozdziałów: 85410 (8.000 zł), 80111 (21.600 zł), 80102 (29.450 zł), 80113 (1.000 zł).

2. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 60.800 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 30.000 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Placówek w Gołotczyźnie polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – kwota 2.600 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 2.600 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Czarni polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 108.763 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 72.000 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (-42.800 zł)

Dokonuje się zmian w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 45.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 2.200 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (+99.838 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku polegających na zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 7.000 zł. Środki pochodzą z rozdziału 80111.

2. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia – kwota 7.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 7.000 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 570 zł.

Środki pochodzą z rozdziału 80102.

4. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie polegających na:

- przeniesieniu środków w kwocie 2.000 zł z pochodnych na wynagrodzenia na wydatki bieżące,
- zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 48.000 zł. Środki pochodzą z rozdziałów: 80102 (2.500 zł), 80111 (35.700 zł), 80121 (9.800 zł)

5. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia – kwota 11.000 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących – kwota 3.232 zł.

6. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu polegających na:

- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 62.000 zł,
- przesunięciu środków w kwocie 3.000 zł pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+5.960 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Bursy Regionalnej w Ostrołęce polegających na zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 8.000 zł.

Środki pochodzą z rozdziału 85403.

2. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku polegających na:

- przeniesieniu środków w kwocie 800 zł pomiędzy paragrafami wydatków na pochodne od wynagrodzeń,

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 18.700 zł,

- zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 18.700 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.040 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu polegających na przeniesieniu środków w kwocie 1.321 zł z wydatków na pochodne od wynagrodzeń na wydatki bieżące.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (0)

Dokonuje się zmian w planie Zespołu Placówek w Gołotczyźnie polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – kwota 1.400 zł,

- zwiększeniu wydatków bieżących – kwota 1.400 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-205.778 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-155.778 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 155.778 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Renaturyzacja jezior w gminie Łąck, powiat płoński”.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (-50.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł dotyczących zadań przeznaczonych na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w tym 30.000 zł przeznaczone na Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-19.537.962 zł)

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (-1.634.363 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.634.363 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Zabytkowy park Mazowska wizytówką regionu”.

Rozdział 92116 – Biblioteki (-510.263 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 510.263 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe dla Biblioteki Publicznej m.st. warszawa na realizację zadań określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

Rozdział 92118 – Muzeum (-17.393.336 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.407.336 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe dla Muzeów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 89.000 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki inwestycyjne dla Muzeum Etnograficznego w Warszawie, na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (-438 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (-438 zł)

1. Dokonuje się zmian w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 438 zł dotyczącą projektu „Prognoza i redukcja zanieczyszczeń obszarowych, emisji stałej i przepływów ekstremalnych z obszarów wiejskich”,
 - przesunięciu środków w kwocie 2.750 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wydatki bieżące,
 - przesunięciu środków w kwocie 6.163 zł pomiędzy wynagrodzeniami.
2. Dokonuje się zmian w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych polegających na przesunięciu środków w kwocie 6.580 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (zakup mikroskopu) dot. zadania pn. „Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2011r. – monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego”. Środki pochodzą z dotacji celowej z WFOŚ i GW.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (-6.950 zł)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (-6.950 zł)

Dokonuje się zmian w planie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Edukacji Publicznej i Sportu) polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę 6.950 zł.

ROZCHODY (+82.000.000 zł)

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 82.000.000 z przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego.

W uchwale Nr 2/11 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z możliwością przeniesień pomiędzy zadaniami zapisanymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego”.

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 285.340 zł,
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 95.027 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 267.367 zł,
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 113.000 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.