

Uzasadnienie

1. DOCHODY (- 235.622.547 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2012 rok wynosi **2.616.475.004 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+467.744 zł)

Rozdział 01008 - Melioracje wodne (+467.744 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 217.712 zł z tytułu wpłat z partycypacji zakładów, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód (art. 22 ustawy Prawo wodne).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizację zadania pn. „Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece Promnik w Łaskarzewie”.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe (- 2.225.283 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (- 2.225.283 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.225.283 zł z tytułu dotacji celowych od j.s.t 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”.

Dział 600 - Transport i łączność(+547.070 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 290.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 290.000 zł realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu m.in. zajęcia pasa drogowego i odsetek.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+257.070 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 257.070 zł z tytułu naliczonych kar umownych „Kierownika Projektu wraz z działaniami informacyjno-promującymi dla Projektu pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-73.336.025 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-73.336.025 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 73.336.025 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości .

Dział 710 – Działalność usługowa (-9.851 zł)

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (-9.851 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.851 zł z tytułu środków ze źródeł zagranicznych 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 - projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Dział 730 – Nauka (-5.140 zł)

Rozdział 73095 - Pozostała działalność (-5.140 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.140 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu "Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).

Dział 750 - Administracja publiczna (-67.398 zł)

Rozdział 75018 – Administracja publiczna (+2.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu odsetek bankowych wynikających z gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+992 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 992 zł z tytułu kar umownych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (-70.390 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.798 zł z tytułu dotacji celowych od j.s.t przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 856.199 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem Pomoc Techniczną PO KL.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 917.791 zł z tytułu dotacji celowych od j.s.t przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-60.500.000 zł)

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-60.500.000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60.500.000 zł z tytułu wpływów z udziału w podatku pochodowym CIT.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (-20.827.358 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t (-20.827.358 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.828.154 zł z tytułu wpływów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 796 zł z tytułu udzielenie poręczenia KM – Kolejom Mazowieckim Sp. z o.o. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia (-81.321.153 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (-13.899 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.900 zł z tytułu wpływów z odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 zł z tytułu odsetek od zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces.

Rozdział 75861 - Regionalne programy operacyjne 2007-2013 (-63.406.894 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 63.406.894 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektów RPO, w tym dochody majątkowe – kwota 58.353.543 zł, dochody bieżące 5.053.351 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.290.937 zł z tytułu dotacji celowej RPO przeznaczonej na realizację projektów konkursowych 3.3 RPO.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.290.937 zł z tytułu refundacji poniesionych w latach ubiegłych wydatków stanowiących 14% wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na realizację projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorokę w m. Konstancin Jeziorna".

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (- 17.900.360 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 16.369.000 zł przeznaczonych na realizację projektów POKL, w tym dochody majątkowe – kwota 798.797 zł, dochody bieżące 15.570.203 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.531.360 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektów POKL, w tym dochody majątkowe – kwota 121.382 zł, dochody bieżące 1.409.978 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+149.850 zł)

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (+1.450 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 3.980 zł z tytułu usług świadczonych przez jednostkę.
2. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 3.980 zł m.in. z tytułu odsetek od rachunku bankowego jednostki.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.450 zł w Medycznej Szkole Policealnej Nr 2 w Warszawie z tytułu różnych dochodów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+148.400 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 99.400 zł w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie z tytułu umów podpisanych z Kuratoriom Oświaty w Warszawie.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.000 zł realizowanych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+1.707.517 zł)

Rozdział 85111- Szpitale ogólne (+ 1.605.779 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 179.451 zł z tytułu refakturowania kosztów wynikających z umowy dzierżawy na rzecz Szpitala Bródnowskiego.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.426.328 zł z tytułu należności po zlikwidowanych sp zoz-ach – STOCER i WSS Siedlce.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+1.585 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.585 zł z tytułu należności po zlikwidowanych sp zoz-ach.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne (+100.153 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.153 zł z tytułu należności po zlikwidowanym Wojewódzkim Centrum Stomatologii.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-58.000 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (-58.000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę 58.000 zł w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 października 2012 r. znak: DF-II-074-66/IW/12.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+8.000 zł)

Rozdział 85303 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (+8.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł realizowanych przez SOSW dla Dzieci Słabowidzących w Radomiu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-152.520 zł)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (-152.520 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 152.520 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zmian dokonuje się w związku z promesą.

2. WYDATKI (- 219.122.547 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2012 rok wynosi 2.685.234.436 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 579.712 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych w Warszawie polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o 50.000 zł przeznaczonych na „Zakupy inwestycyjne w tym: m.in. zestawów komputerowych, komputera przenośnego, kserokopiarek, serwera, skanera, ploterów, odbiorników GPS, środków transportu i inne”
- 2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 24.137 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Współudział w finansowaniu drogi dojazdowej do budynku biurowego w Płocku przy ul. 1-go Maja 7b”,

- 3) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 25.863 zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne (+ 467.712 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 217.712 zł. z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych. Środki pochodzą z partycypacji zakładów, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód (art. 22 ustawy Prawo wodne).
2. Dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie w kwocie 261.189 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej a środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana zamknięć jazu i odbudowa czaszy zbiornika wodnego na rzece Promnik w Łaskarzewie”. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (+112.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.000 zł z przeznaczeniem na zwrot środków dotyczących projektu realizowanego w 2011r. ze środków Pomocy Technicznej PROW pn. „Zatrudnienie pracowników UMWM wdrażających PROW-2011”.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe (- 30.970.650 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (- 23.439.181 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 166.730 zł, przeznaczonych na realizację projektu systemowego PO KL pn. „Akademia Przedsiębiorczości VI”, w tym: dotacje na wydatki bieżące – 42.000 zł, wynagrodzenia i pochodne – 26.340 zł, wydatki bieżące – 50.390 zł, dotacje na wydatki inwestycyjne – 132.000. Środki w kwocie 141.721 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 25.009 zł pochodzą z dotacji celowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.342 zł, przeznaczonych na realizację projektu systemowego PO KL pn. „Czas na biznes III”, w tym: dotacje na wydatki bieżące – 1.260 zł, wydatki bieżące – 10.076 zł. Środki w kwocie 9.641 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1.701 zł pochodzą z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.800 zł, przeznaczonych na realizację projektu systemowego PO KL pn. „Czas na biznes VI”, w tym: dotacje na wydatki bieżące – 1.100 zł, wydatki bieżące – 2.700 zł. Środki w kwocie 3.230 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 570 zł pochodzą z dotacji celowej.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu systemowego PO KL pn. „Kierunek Własna Firma II” polegających na:
 - zwiększeniu dotacji na wydatki bieżące – 1.875 zł,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę – 909 zł,
 - zmniejszeniu dotacji na wydatki inwestycyjne o kwotę – 9.302 zł.Środki w kwocie 7.086 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1.250 zł pochodzą z dotacji celowej.

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90.647 zł, przeznaczonych na realizację projektu systemowego PO KL pn. „Kierunek Własna Firma III”. Środki w kwocie 77.050 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 13.597 zł pochodzą z dotacji celowej.
6. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.523 zł, przeznaczonych na realizację projektu systemowego PO KL pn. „Płocka Szkoła małej Przedsiębiorczości VII”, w tym: wydatki bieżące – 23 zł, zakupy inwestycyjne – 1.500 zł. Środki w kwocie 1.294 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 229 zł pochodzą z dotacji celowej.
7. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.745 zł, przeznaczonych na realizację projektu systemowego PO KL pn. „Radomski biznes I”, w tym: dotacje na wydatki bieżące – 9.986 zł, wynagrodzenia i pochodne – 21.299 zł, wydatki bieżące – 15.460 zł. Środki w kwocie 39.733 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 7.012 zł pochodzą z dotacji celowej.
8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.948.398 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”. Środki w kwocie 16.106.138 zł stanowią płatności UE, środki w kwocie 2.225.283 zł pochodzą z dotacji od jst, środki w kwocie 616.977 zł stanowią publiczny wkład krajowy.
9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 4.162.760 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na realizację projektu PO KL pn. „Czas na biznes IV”. Środki w kwocie 165 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 935 zł pochodzą z płatności UE.

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (- 7.531.469 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 43.916 zł, przeznaczonych na realizację projektu systemowego PO KL pn. „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”. Środki w kwocie 37.329 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 6.587 zł pochodzą z dotacji celowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.487.553 zł MJWPU z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 8.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 600 - Transport i łączność (- 95.420.173 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 34.291.363 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MZDW o kwotę 8.284.168 zł, przeznaczonych inwestycje drogowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi m.in. na przedłużające się procedury administracyjne i przetargowe, zmniejszeniem planu do wartości podpisanych umów, zmianę harmonogramu prac związanych z przebudową dróg.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MZDW o kwotę 26.815.154 zł, przeznaczonych inwestycje drogowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi m.in. na przedłużające się procedury administracyjne i przetargowe, zmniejszeniem planu do wartości podpisanych umów, zmianę harmonogramu prac związanych z przebudową dróg.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych MZDW o kwotę 607.959 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Konstancin Jeziorna - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM. Środki pochodzą z dotacji celowej.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych MZDW o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji (-14.796.510 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.796.510 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego *Mazowszanie*”. Środki w kwocie 13.979.843 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 816.667 zł stanowią publiczny wkład krajowy.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (-27.744.372 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.744.372 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Internet dla Mazowsza”. Środki w kwocie 22.556.400 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 5.187.972 zł stanowią publiczny wkład krajowy.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (-351.931 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MZDW o kwotę 351.931 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od km 47+082,80 do km 47+ 686,08”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (-18.235.997 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.945.060 zł przeznaczonych na realizację zadania np. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin” - przesunięcie na rok 2015. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 6.011.091 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 4.933.969 zł stanowią publiczny wkład krajowy.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MJWPU o kwotę 7.290.937 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 3.3 RPO.

Dział 630 – Turystyka (- 76.526 zł)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 17.526 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.526 zł, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (- 59.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59.000 zł, przeznaczonych na sprowadzanie turystów z zagranicy w związku z upadłością biur podróży.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-1.850.000 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-1.850.000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych MZN o kwotę 1.500.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja nieruchomości przy ul. Brzeskiej”. Środki przenosi się na 2013 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł przeznaczonych na odszkodowania za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich, koszty postępowania administracyjnego.

Dział 710 – Działalność usługowa (-153.003 zł)

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (-11.590 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.590 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 - projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (-141.413 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł przeznaczonych na usługi polegające na wykonaniu uzupełnień i poprawek w dokumentacji projektowej, która została opracowana w ramach umowy na „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budynku przy ul. Markowskiej” zawartej w dniu 9 stycznia 2009 r. pomiędzy Wojewódzką Dyрекcją Inwestycji w Ostrołęce i Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga-Północ. W dniu 5 października 2012 r. zostało podpisane porozumienie z Urzędem Dzielnicy Praga – Północ o odstąpieniu od roszczeń.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.500 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” INTERREG IV C. Środki w kwocie 9.775 zł stanowią środki własne – UE, środki w kwocie 1.725 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75018.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 86.000 zł w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie przeznaczonych na aktualizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.913 zł przeznaczonych na opłaty składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa Mazowieckiego Międzynarodowym zrzeszeniu „Airport Regions Conference”.

Dział 730 – Nauka (-269.692 zł)

Rozdział 73095 - Pozostała działalność (-269.692 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.140 zł przeznaczonych na realizację projektu "Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 264.552 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 8.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 13.094.690 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (-11.500 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” INTERREG IV C polegających na:
 - zmniejszeniu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 18.500 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł.Środki w kwocie 9.775 zł stanowią środki własne – UE, środki w kwocie 1.725 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki w kwocie 11.500 zł przenosi się do rozdziału 71095.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 10.000 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (- 6.373.782 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59.822 zł przeznaczonych na wydatki związane z promocją Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.313.960 zł przeznaczonych na realizację projektu RPO pn. „Mazowsze - Promocja gospodarcza serca Polski”. Środki w kwocie 5.053.351 zł pochodzą z płatności UE. Środki w kwocie 1.260.609 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki przenosi się na 2013 i 2014 rok.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (- 6.709.408 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 464.826 zł przeznaczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.776.362 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa”. Środki w kwocie 5.798.710 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 917.791 zł pochodzą z dotacji od j.s.t, środki w kwocie 59.861 zł stanowią publiczny wkład krajowy.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 65.000 zł przeznaczonych na ekspertyzy, analizy, opinie związane z pracami nad utworzeniem spółek prawa handlowego w celu powołania nzo-ów oraz inne.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł przeznaczonych na obsługę agenta procesowego przez kancelarię prawną w związku z emisją obligacji.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.510 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa”. Środki w kwocie 87.548 zł pochodzą z płatności UE (zwiększenie), środki w kwocie 8.798 zł pochodzą z dotacji od j.s.t (zmniejszenie), środki w kwocie 3.240 zł stanowią publiczny wkład krajowy (zmniejszenie).
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na organizację spotkań , seminariów w zakresie integracji środowisk kombatanatów.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.007.293 zł przeznaczonych na Pomoc Techniczną PO KL. Środki w kwocie 856.199 zł pochodzą z dotacji celowej PO KOL.
8. Zmniejsza się plan wydatków MJWPU o kwotę 969.023 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmiany wynikają z oszczędności.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na koszty i prowizje bankowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (-1.500.000 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (-1.500.000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000 zł przeznaczonych na obsługę długu – odsetki od kredytu CEB.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000.000 zł przeznaczonych na obsługę długu - odsetki od kredytów krótkoterminowych.

Dział 758 – Rozliczenia finansowe (- 3.865.169 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (-1.581.022 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków (WK) o kwotę 1.144.019 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w tym: wydatki bieżące – 298.460 zł, wydatki majątkowe – 845.559 zł).
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 202.872 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przekazanych na realizację zadania pn. „Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających”, w ramach Działania 7.3 w ramach POKL.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na odsetki od zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 81.874 zł przeznaczonych na zwrot niewydatkowanych środków z dotacji celowej POKL w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.
5. Zmniejsza się plan wydatków (WK) o kwotę 527.202 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
6. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.800 zł z tytułu odsetek od zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 2.284.147 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 135.850 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 77.050 zł przenosi się do Rozdziału 92118, środki w kwocie 58.800 zł przenosi się do Rozdziału 85111.
2. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 2.110.737 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.
3. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 37.560 zł .

Dział 801 - Oświata i wychowanie (-3.899.940 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+48.630 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 48.630 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 9.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne (+ 9.532 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie o kwotę 9.532 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (-592.805 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 592.805 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 9.3 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (-216.802 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 1.737 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 294.429 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 99.400 zł w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie z przeznaczeniem na realizację umów podpisanych z Kuratorium Oświaty w Warszawie.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce przeznaczonych na organizację szkoleń.
5. Dokonuje się zmian w planie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagradzania o kwotę 65.510 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 52.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-3.148.495 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 3.071.314 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77.181 zł, przeznaczonych na realizację projektu systemowego PO KL pn. „Szkolnictwo zawodowe Kondycja – Potencjał - Potrzeby”, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 46.401 zł, wydatki bieżące – 30.780 zł. Środki w kwocie 65.603 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1.737 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 9.841 zł stanowią wkład własny.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (- 53.955.324 zł)

Rozdział 85111- Szpitale ogólne (- 47.128.480 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.138.802 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację następujących zadań:

- 3.546.818 zł - „Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału

- Ratunkowego” realizowanego przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. Zadanie ujęte w WPF.
- 180. 488 zł -. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Zadanie do wprowadzenia do WPF.
 - 1.077.361 zł – „Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania”. Zadanie ujęte w WPF.
 - 310.416 zł – „Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania”. Zadanie ujęte w WPF.
 - 167.090 zł – „Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp.z o.o.”- Zadanie zostało zgłoszone do wprowadzenia do WPF.
 - 61.578 zł – Termomodernizacja budynku „D” Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie,
 - 795.051 zł – Termomodernizacja budynku głównego – część B i C oraz łączników Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000 zł przeznaczonych na pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”. Zadanie ujęte w WPF.
 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 122.622 zł przeznaczonych na dotacje na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu”.
 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.800 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji projektu pn. „Zakup aparatury medycznej dla Pododdziału Udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku” w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”. Środki na ten cel zostały zabezpieczone promesą nr 70/NW/2012, lecz w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania oraz otrzymaniem niższego dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia, niż pierwotnie planowano, Szpital zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu rzeczowego zadania oraz korektę montażu finansowego dla jego realizacji. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarski-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.
 5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33.500.000 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań po likwidacji Szpitala Bródnowskiego.
 6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 590.152 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację następujących zadań:
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu” - 382.535 zł . Przesunięcie na rok 2013. Zadanie ujęte w WPF.
 - „Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp.z o.o.” 207.617 zł. Przesunięcie na rok 2013. Zadanie do wprowadzenia do WPF.
 7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.580.948 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań po likwidacji szpitala bródnowskiego.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 3.913.590 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.716.021 zł przeznaczonych na dokapitalizowanie spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.” Środki przenosi się na 2016 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 288.435 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie” realizowanego przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Zadanie ujęte w WPF.
3. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 38.750 zł z dotacji przeznaczonych na "Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny" na dotacje pn. „Psycho – kreacje” w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórzu k/Warszawy.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 909.134 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację następujących zadań:
 - „Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie” /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 532.394 zł. Przesunięcie na rok 2013. Zadanie ujęte w WPF.
 - „Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie” /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 344.000 zł. Przesunięcie na rok 2013. Zadanie ujęte w WPF.
 - „Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórzu”/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. - 32.740 zł. Przesunięcie na rok 2013. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy (- 2.913.254 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł przeznaczonych na dotację na realizację zadania pn. „Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku” realizowanego przez MWOMP w Płocku. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.713.254 zł przeznaczonych na realizację na zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19”/ MWOMP w Płocku. Środki przesuwają się na rok 2013. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-1.684.127 zł)

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze (-1.485.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 1.485.000 zł przeznaczonych na utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.022.484 zł, wydatki bieżące – 462.516 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-199.127 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 199.127 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach Poddziałania 7.4 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 1.617.926 zł)

Rozdział 85325 – Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (-58.000 zł)

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł,
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 68.000 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 października 2012 r. znak: DF-II-074-66/IW/12.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (-20 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 20 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (- 1.559.906 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 82.500 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 124.926 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 1.352.480 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących”, realizowanego w ramach Działania 7.3 w ramach POKL, w tym dotacja na wydatki bieżące 512.131 zł, wynagrodzenia i pochodne pod wynagrodzeń 411.049 zł, wydatki bieżące 429.300 zł. Środki w kwocie 1.149.608 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 202.872 zł pochodzą z dotacji celowej PO KL.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (-1.595 zł)

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (-1.595 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie o kwotę 1.595 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-153.645 zł)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (-153.645 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 152.520 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 normy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu”. Środki pochodzą z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.125 zł. Kwota wynika z oszczędności powstałych po zakończeniu szkoleń.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 11.189.799 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury (- 44.312 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 44.312 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (- 5.043.753 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.589.154 zł przeznaczonych na dotację dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie. Środki przesuwają się na rok 2013. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.477.859 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Zadanie ujęte w WPF.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.300 zł przeznaczonych na dotację celową dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina”. Środki przenosi się na 2013 rok.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.560 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (-1.530.898 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.530.898 zł przeznaczonych na dotację dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu” – przesunięcie na rok 2013 kwoty 942.423 zł oraz na rok 2014 kwoty 588.475 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92116 – Biblioteki (-2.319.426 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.319.426 zł przeznaczonych na dotację dla Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego” . Środki przesuwają się na rok 2013. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92118 – Muzea (- 2.251.410 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.192.123 zł przeznaczonych na dotację dla:
 - Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 284.673 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”. Środki przesuwają się na rok 2013. Zadanie ujęte w WPF.
 - Azji i Pacyfiku w Warszawie - 794.167 zł – na realizację zadania pn. „Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie”. Środki przesuwają się na rok 2013. Zadanie ujęte w WPF.
 - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 113.283 zł na realizację zadania pn. „Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 77.050 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Niepodległości w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca”. Środki na ten cel zostały zabezpieczone promesą w ramach rezerwy celowej na wydatki majątkowe na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i

EOG, Szwajcarski-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Wykonanie zadania planuje się na lata 2012-2014. Z uwagi na czas realizacji konieczne jest wprowadzenie zadania do WPF.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.136.337zł przeznaczonych na nw. dotacje:

- 591.065 zł – „Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)” dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Zadanie ujęte w WPF.
- 545.272 zł – „Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie” dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Zadanie ujęte w WPF.

3. PRZYCHODY (+16.500.000 zł)

1. Zmniejsza się plan przychodów Województwa Mazowieckiego o kwotę 33.500.000 zł z tytułu spłata pożyczek udzielnych SPZOZ-om i innym podmiotom.

2. Zwiększa się plan przychodów Województwa Mazowieckiego o kwotę 50.000.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym.

Po zmianach plan przychodów na 2012 rok wynosi **375.259.432 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 2012 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.