

**Autopoprawka Nr 1
do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwały budżetowej Województwa
Mazowieckiego na 2018 rok, wniesionego uchwałą nr
493/328/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
3 kwietnia 2018 r.**

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 493/328/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2018 r., zgłasza się Autopoprawkę nr 1 polegającą na wprowadzeniu następujących zmian do treści § 1 uchwały Sejmiku.

1)

- W § 1 pkt 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok, w zakresie zmiany § 1 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok - kwotę „2.970.348.792 zł” zastępuje się kwotą „2.971.555.219 zł”.
- W § 1 pkt 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok, w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok - kwotę „2.755.129.587 zł” zastępuje się kwotą „2.755.742.432 zł”.
- W § 1 pkt 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok, w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok - kwotę „215.219.205 zł” zastępuje się kwotą „215.812.787 zł”.
- W § 1 pkt 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok, w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok - kwotę „125.318.775 zł” zastępuje się kwotą „125.319.000 zł”.
- W § 1 pkt 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok, w zakresie zmiany § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok - kwotę „9.980.449 zł” zastępuje się kwotą „9.981.739 zł”.
- W § 1 pkt 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok, w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok - kwotę „3.105.909.247 zł” zastępuje się kwotą „3.107.115.674 zł”.
- W § 1 pkt 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok, w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok - kwotę „1.989.816.529 zł” zastępuje się kwotą „1.991.815.356 zł”.

- W § 1 pkt 1 projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok, w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok - kwotę „1.116.092.718 zł” zastępuje się kwotą „1.115.300.318 zł”.

2) Kolejne zmiany w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego polegają na:

- rozszerzeniu nowelizacji o zmiany w tabelach nr: 1g
- rozszerzeniu nowelizacji o zmiany w zał. nr 13 i 15
- nadaniu nowego brzmienia tabelom: 1, 1a, 1b, 1c, 1 e, 2
- nadaniu nowego brzmienia zał. 1, 2, 3, 5, 6 i 8
- dostosowaniu oznaczenia punktów oraz numeracji załączników w następujący sposób:
 - „2) tabela nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 3) tabela nr 1a do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 4) tabela nr 1b do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 5) tabela nr 1c do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 6) tabela nr 1e do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 7) tabela nr 1g do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 8) tabela nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;”
 - 12) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;”
 - 13) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;
 - 14) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały;
 - 15) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały;

- 16) załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały”.
- 3)** Zmiany ujęte w Autopoprawce nr 1 wynikają z wniosków o zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego złożonych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. W wyniku zmian wprowadzonych Autopoprawką nr 1 ogólna kwota dochodów zwiększyła się o kwotę 613.245 zł, ogólna kwota wydatków zwiększyła się o kwotę 613.245 zł.
- 4)** Zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego w miesiącu kwietniu 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+613 245 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 971 555 219 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 265 710 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 245 710 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 245 710 zł w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich z tytułu m.in. z kar, grzywien, odszkodowań wynikających z umów, odsetek.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 20 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu odsetek od czynszu od operatora sieci „Internet dla Mazowsza”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 24 453 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 24 453 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 228 zł z tytułu płatności POWER dot. projektu mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 225 zł z tytułu dotacji celowej POWER dot. projektu mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER).

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 243 944 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia (-257 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 257 000 zł tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75864 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 13 056 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 056 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” w ramach Działania 9.3 RPO WM 2014-2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 8 710 zł)

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (+1 290 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 290 zł z tytułu dotacji celowej od Powiatu Wołomińskiego w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach zadań dotyczących przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla 3 uczniów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie .

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne(- 10 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000 zł w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu z tytułu braku wpływów za media.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 575 736 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 575 736 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 575 736 zł z tytułu płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Liderzy Kooperacji”.

2. WYDATKI (+ 613 245 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **3 107 115 674 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 1 142 169 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 1 142 169 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 142 169 zł z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów na realizację zadania, tytułem rozliczenia umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego za 2017 r., w związku z przedstawionym przez spółkę wstępnym rozliczeniem rekompensaty

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 28 868 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 28 868 zł)

Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 28 869 zł z przeznaczeniem na realizację projektu mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER). Środki w kwocie 24 228 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 225 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 4 415 zł stanowią publiczny wkład krajowy i pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków

pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona (0 zł)

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (0 zł)

Dokonyje się przesunięcia wydatków w kwocie 63 748 zł z dotacji celowej z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w zakresie zadania pn. „Realizacja zadań publicznych w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”. Zmiana wynika z większego zapotrzebowania organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze bieżącym.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+339 538 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+1 486 122 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 2 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek dla beneficjenta w związku z uchyleniem decyzji w sprawie zwrotu środków niekwalifikowanych dla POKL. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 853, rozdziału 85332.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 486 120 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-1 146 584 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową 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 w wysokości 4 415 zł. Środki przenosi się do rozdziału 75095.
2. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 1 142 169 zł.

Dział 851 – Szpitale ogólne (- 1 473 064 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 1 473 064 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 473 064 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. J. Psarskiego w Ostrołęce na realizację zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”, w tym dotacja na wydatki majątkowe – 1 471 834 zł, dotacja na wydatki bieżące – 1 230 zł. W związku z uzyskaniem zgody od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wydłużenie okresu realizacji zmianie ulega montaż finansowy zadania (przesunięcie części środków na 2019 r.).
2. Dokonyje się zmiany nazwy zadania majątkowego o wartości 285 000 zł z zadania pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją architektoniczną nowoprojektowanego budynku, przebudową i modernizacją budynku głównego szpitala /SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce” na zadanie pn. „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych z koncepcjami architektonicznymi / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp z.o.o.” Pierwotna nazwa zadania odnosiła się do nowoprojektowanego budynku. Biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z konieczności dostosowania projektu do Zabytkowego Parku Krajobrazowego i uzyskania

optymalnych rozwiązań wynikających z uzgodnień z Konserwatorem Zabytków nowa nazwa daje możliwość optymalnego wyboru rozwiązań wariantów architektonicznych, w powiązaniu z istniejącą zabudową i funkcjami budynku głównego Szpitala i ZOL.

3. W związku z przekształceniem podmiotu leczniczego z SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego, zmienia się paragraf wydatkowy przeznaczony na dotację celową na wydatki majątkowe w kwocie 37 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce SP z.o.o.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 575 736 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 575 736 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatku w kwocie 13 056 zł w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w projekcie RPO WM na lata 2014 – 2020 pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, ze środków własnych na płatności UE. Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą montażu finansowego zdania.
2. Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej o kwotę 575 736 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach PO WER na lata 2014 – 2020 pn. „Liderzy kooperacji”. Środki pochodzą z płatności UE. Zadanie wprowadza się do WPF z okresem realizacji 2018 – 2021.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-2 zł)

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (- 2 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 2 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną. Środki zostają przeniesione do działu 758, rozdziału 75814 z będą przeznaczone na zapłatę odsetek dla beneficjenta w związku z uchyleniem decyzji w sprawie zwrotu środków niekwalifikowanych dla POKL.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0 zł)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 82 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 82 000 zł przeznaczonych na Wdrożenie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim. Środki przenosi się do rozdziału 92106, 92113 i 92118.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawska Opera Kameralna”. Projekt polega na zbudowaniu sieci kontaktów instytucjonalnych, dzięki którym WOK dotrze do mieszkańców województwa spoza Warszawy. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 2 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury”. Projekt polega na organizacji dni kultury i literatury polsko – czeskiej w Warszawie. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105. Zadanie wprowadza się do WPF.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 70 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Stacji Muzeum na nw. zadania:

Promocja historii kolejnictwa / Stacja Muzeum. W ramach projektu planuje się organizację konferencji dla branży turystycznej oraz nauczycieli nt. zbiorów Stacji Muzeum. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105	25 000
Wagon kultury / Stacja Muzeum. Projekt ma na celu nawiązanie współpracy z instytucjami spoza sektora kultury, która zaowocuje podejmowaniem działań w sferze kultury na terenie danej miejscowości, a także upowszechnieniem problematyki historii cywilizacji i myśli technicznej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105	45 000

2. Dokonuje się zmiany kwalifikacji wydatku z bieżącego na inwestycyjny w zakresie zadania pn. „Film "Malowanie Polski. Zmartwychwstanie według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Muzeum jako producent zamierza wydatki poniesione na realizację w/w filmu zakwalifikować jako środek trwały.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

W związku ze zmianami dokonanyymi w Autopoprawce Nr 1, wprowadza się zmiany w uchwale oraz w odpowiednich tabelach i załącznikach do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok.