

**Autopoprawka Nr 2
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
wniesionego uchwałą Nr 1756/292/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 8 października 2013 r.**

1. DOCHODY (- 15.614.865 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2013 rok wynosi **2.728.917.527 zł.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 71.405 zł)

Rozdział 01008 - Melioracje wodne (+ 71.405 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 71.405 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).

Dział 600 – Transport i łączność (- 3.915.636 zł)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 3.915.636 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.915.636 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania 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. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w ramach POIS i rozwiązaniem z dniem 4 września 2013r. umowy.

Dział 710 – Działalność usługowa (+2.230 zł)

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (+2.230 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.230 zł z tytułu należności główne po zlikwidowanym WDI- zwrot należytego wykonania umowy po zlikwidowanym WDI.

Dział 750 – Administracja publiczna(- 6.362.785 zł)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (+ 2.230 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.230 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za zaświadczenia ADR).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-6.365.015 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 264 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy operatów szacunkowych.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.365.279 zł z tytułu refundacji zobowiązań po przekształcanych spzoz-ach - uzyskanie zgodnie z art.199 ustawy o działalności lecznicze. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na przyznanie dotacji od Ministra Zdrowia na ten cel.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+ 322.488 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (+ 322.488 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 322.488 zł z tytułu poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 2.443.736 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (- 2.443.736 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 865.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 64 zł z tytułu odsetek.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 310 zł z tytułu odsetek od dotacji celowych z m. st. Warszawy.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę o 1.706.648 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Modernizacja wraz z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”. Teatr Polski 11 października 2013 poinformował, że planuje wystąpić do MJWPU o zwrot w bieżącym roku kosztów projektowych (poniesionych do listopada 2013 r.) za lata 2010-2013 w wysokości 6.905.840 zł tj. niższej niż pierwotnie zakładano (8.612.488 zł).
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę o 127.538 zł z tytułu zwrotów dotacji wynikających z otrzymanych przez jednostki ze środków EFRR refundacji poniesionych wydatków oraz z rozliczenia przez jednostki podatku VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+99.400 zł)

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (- 150 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150 zł. Zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80140.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego (+ 150 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł. Zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80130.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (+99.400 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę o 99.400 zł z tytułu środków z kuratorium Oświaty w Warszawie za wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 24.785 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 24.221 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.221 zł z tytułu należności po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (+457 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 457 zł z tytułu należności po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne (+107 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 107 zł z tytułu należności po zlikwidowanych jednostkach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 3.413.016 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 405 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 405 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).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 3.413.421 zł)

Na podstawie aneksu do umowy Nr IN-C/1-U/05/13 z dnia 28 lutego 2013 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.413.421 zł z tytułu pomocy finansowej od m st Warszawy i Gminy Konstancin - Jeziorna.

2. WYDATKI (- 15.614.865 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2013 rok wynosi **2.767.738.930 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+ 1.159.883 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (+ 1.087.199 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 1.087.199 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.026.266 zł, wydatki bieżące – 60.933 zł.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne (+71.405 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 1.751.289 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

- kwota 674.248 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski”,
- kwota 225.945 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. pułtuski”,
- kwota 337.221 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny”,
- kwota 200.003 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo”,
- kwota 246.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza”,
- kwota 49.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa zbiornika wodnego (Staw Św. Jana) wraz z budową urządzenia wodnego-budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia 1,5 m w miejscowości Chlewiska”,
- kwota 18.669 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów”,
- kwota 3 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Myszki Żuki II – melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo”.

Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 1.751.289 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

- kwota 537.227 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów”,
- kwota 49.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk”,
- kwota 13.314 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński”,
- kwota 834.352 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski”,
- kwota 298.527 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski”,
- kwota 18.669 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km”.

Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 71.405 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).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 1.279 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 1.279 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 40.000 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (- 40.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 40.000 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów w ramach Działania 1. 5 RPO WM. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 600 - Transport i łączność (- 3.275.441 zł)

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 1.300.000 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362 – zadanie realizowane w ramach Działania 3.1 RPO WM.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 1.300.000 zł na nw. zadania:

- Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich – 741.573 zł, zmiana wynika z konieczności dostosowania wykonania do planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 8+800 do km 14+245 odc. Wykrot -Łyse z wyłączeniem obiektu mostowego z dojazdami na odc. od km 12+780 do km 12+880 – 42.166 zł, przewidziana do wykonania w 2013 roku przebudowa odcinka drogi została zakończona. Odstąpiono od planowanego rozszerzenia zakresu rzeczowego robót dodatkowych,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków – 157.643 zł, przewidziana do wykonania w 2013 roku przebudowa odcinka drogi została zakończona. Odstąpiono od wykonania robót dodatkowych,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - w ciągu ulic: Stołeczna, Pod Bateriami, Gołkowska, na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy IV Pułku Ułanów, wraz z przebudową skrzyżowania – 186.904 zł, odstąpiono od dalszej realizacji umowy dotyczącej dokumentacji projektowej,
- Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów – 48.245 zł, odstąpiono od rozszerzenia zakresu rzeczowego robót dodatkowych,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa
 - 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim
 - 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego – 123.469 zł, zmiana spowodowana odstąpieniem od zlecenia przebudowy krótkiego odcinka drogi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (-3.275.441 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.680 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa nowej linii kolejowej relacji Modlin-Płock”.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.194.761 zł przeznaczonych na zadanie 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”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w ramach POIS i rozwiązaniem z dniem 4 września 2013r. umowy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-395.965 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-395.965 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 395.965 zł przeznaczonych na uiszczenie podatku VAT od aportów, w postaci nieruchomości szpitalnych będących własnością Województwa, które będą wniesione do spółek powstałych w wyniku przekształcenia SPZOZ. Zmniejszenia dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Zdrowia na ten cel i zmianą źródła finansowania.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 2.144.632 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 2.000.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego. Zmniejszenia dokonuje się w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącą ograniczenia planu wydatków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 144.632 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 121.574 zł przeznaczonych na ekspertyzy, analizy, opinie związane z pracami nad utworzeniem spółek handlowych i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23.058 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów aktów notarialnych i wycen nieruchomości związanych z przekształcanymi sp zoz oraz koszty innych aktów notarialnych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Zdrowia na ten cel i zmianą źródła finansowania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (-491.904 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (-491.904 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 491.904 zł zaplanowanych na wypłaty z tytułu poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 1.479.090 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 310 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 310 zł przeznaczonych na zwrot dotacji otrzymanej z m.st. Warszawy.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (+ 1.478.780 zł)

1. Zwiększa się plan rezerwy celowej o kwotę 2.000.000 zł na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. W uchwale wnoszącej zmiany w uchwale budżetowej na październik rezerwa została zmniejszona o 8.000.000 zł. W związku z pojawieniem się konieczności zabezpieczenia wkładu własnego dla jednostek ubiegających się o dofinansowanie projektów z WFOŚ i GW konieczne jest zwiększenie środków rezerwy na ten cel.
2. Rozwiązuje się plan rezerwy celowej o kwotę 54.000 zł na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Środki przenosi do Rozdziału 85111.
3. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 467.220 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+195.042 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 1.200 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 9. 1. POKL.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+99.400 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę o 99.400 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie

konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego, na zlecenie Kuratorium Oświaty.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 94.442 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.358 zł. Środki w kwocie 9.572 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85410, środki w kwocie 4.786 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85420.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 9. 1. POKL.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 9. 1. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Zmiana wynika ze zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 9.016.253 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 6.731.281 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 120.053 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów w ramach Działania 7. 1. RPO WM. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.616 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Niekłńska -Termomodernizacja z wymianą oświetlenia ”/Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza. Zmniejszenie wynika z powstania oszczędności na ww. zadaniu.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 147.700 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego MSS w Warszawie /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Środki przenosi się na 2014 rok.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 39.672 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Projekt i wykonanie wydzielenia klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia do oddymiania - Poradnia ul. Nowogrodzka 62a”/ Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” SP z.o.o.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 36.429zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Projekt i wykonanie wydzielenia klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia do oddymiania - Poradnia ul. Śliska 5/ Centrum Leczniczo -Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTIS” SP ZOO. Zmniejszenie wynika z powstania oszczędności na zadaniu.
6. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.946.257 zł przeznaczonych na pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształcanych spzoz. Zmniejszenia dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Zdrowia na ten cel i zmianą źródła finansowania.
7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie o kwotę 731.828 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”. Środki przenosi się na 2014 rok.

8. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku o kwotę 1.832 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”. Zmniejszenie wynika z powstania oszczędności na zadaniu.
9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie”. Środki 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 oraz innych programów.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (-2.284.973 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. zoo w Zagórzcu o kwotę 109.300 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni olejowej w Szpitalu w Józefowie z przejściem na gaz ziemny”. Środki przenosi się na 2014 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzcu o kwotę 2.203 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów szpitalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego 27”. Zmniejszenie wynika z powstania oszczędności na zadaniu.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach o kwotę 945.553 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu oddziałów /AB/ i /CD w celu poprawy warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa”. Środki przenosi się na 2014 rok.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzcu o kwotę 584.437 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórzcu”. Środki przenosi się na 2014 rok.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie o kwotę 221.868 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie”. Środki przenosi się na 2014 rok.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie o kwotę 421.579 zł przeznaczonych 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 Tworowskim w Pruszkowie”. Środki przenosi się na 2014 rok.
7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie spółka z o.o. o kwotę 33 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja wraz z rozbudową Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie”. Zmniejszenie wynika z powstania oszczędności na ww. zadaniu

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 1 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształconego w sp. z o. o. (Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 195 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 195 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 195 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 7. 2. POKL.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 110.195 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 110.195 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 195 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 7. 1. POKL.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 110.000 zł przeznaczonych na realizację projektu konkursowego pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” w ramach Działania 6.1. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
3. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 147.600 zł w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach projektu PO KL 6.1.1 pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III”.
4. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 147.600 zł w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z wydatków na dotacje na wydatki bieżące na dotacje na wydatki majątkowe w ramach projektu PO KL 6.1.1 pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.

Zmiany wynikają z interpretacji dotyczącej sposobu obliczania wartości inwestycji i zaliczeniu wydatków na szkolenia i wdrażanie do grupy wydatków majątkowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 14.358 zł)

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 9.572 zł)

Zwiększa się plan wydatków Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 9.572 zł z przeznaczeniem na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla nauczycieli i dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (+ 4.786 zł)

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 4.786 zł z przeznaczeniem na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla nauczycieli i dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 3.477.314 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 56.160 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 405 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 zlewni Potoku Służewieckiego, (art. 22 ustawy Prawo wodne).

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 55.755 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (- 480.253 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 480.253 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów w ramach Działania 4. 2. RPO WM. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 3.053.221 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.413.421 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 0+000÷9+600, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km 0+000÷5+650 oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km 0+718÷1+018 i 2+665÷3+165 (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km 0+870÷1+170 i 2+825 ÷3+325 (według aktualnych pomiarów mk „Perfekt”)”. Zmian dokonuje się zgodnie z aneksem do umowy Nr IN-C/1-U/05/13 z dnia 28 lutego 2013 roku. Środki pochodzą z pomocy finansowej od m st Warszawy i Gminy Konstancin - Jeziorna. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 360.200 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów w ramach Działania 4. 3. RPO WM. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 488.271 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (-216 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57 zł przeznaczonych na dotację dla Teatru Polskiego w Warszawie na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu otwierania klap oddymiających Dużą Scenę Teatru Polskiego”.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 159 zł przeznaczonych na dotację dla Teatru Polskiego w Warszawie na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja Węzła p. pożarowego (pompowni pożarowej)”.

Zmniejszenia związane są z zawarciem umów na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 40.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów w ramach Działania 6. 1. RPO WM. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 448.487 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł przeznaczonych na dotację dla Muzeum Niepodległości w Warszawie na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup archiwum Wacława Tokarza”. Zmniejszenie związane jest z zawarciem umów o dotację na kwoty niższe niż pierwotnie planowano.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.493 zł przeznaczonych dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku na dotację na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości położonej we wsi Wiączemin Polski”. Zmniejszenie związane jest z zawarciem umów o dotację na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.740 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe na realizację zadania pn „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza-Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjną - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo- Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -II etap”. Środki przenosi się do realizacji na 2014 rok.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84.000 zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 84.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Przasnysz na dofinansowanie projektu pn. „Przasnyskie obchody 100 rocznicy I wojny światowej”, realizowanego przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 467.220 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. (z późn. zm.) na 2013 rok, polegających na:
 - zwiększeniu dochodów o kwotę 48.600 zł,
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenie i pochodne o kwotę 800 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 47.800 zł.
4. W uchwale Nr 1756/292/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 października 2013 r. pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. (z późn. zm.) na 2013 rok, polegających na:
 - zwiększeniu dochodów o kwotę 18.820 zł,
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenie i pochodne o kwotę 17.300 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 36.120 zł,”.

W związku ze zmianami dokonanymi w autopoprawce nr 2, wprowadza się zmiany w uchwale oraz w odpowiednich załącznikach do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok.