

Załącznik do uchwały Nr 2277/207/12
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 listopada 2012 r.

**Autopoprawka Nr 2
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
wniesionego uchwałą Nr 2189/205/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2012 roku.**

W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającym uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok, wniesionym uchwałą Nr 2189/205/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. DOCHODY (-6.399.608 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2012 rok wynosi **2.666.475.004 zł.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+250.000 zł)

Rozdział 01008 - Melioracje wodne (+250.000 zł)

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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-5.500.000 zł)

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-5.500.000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.500.000 zł z tytułu wpływów z udziału w podatku pochodowym CIT.

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 1.149.608 zł)

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (- 1.149.608 zł)

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 1.149.608 zł, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kalkulator kosztów zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających”, realizowanego w ramach Działania 7.3 PO KL.

2. WYDATKI (-39.899.608 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 (+362.000zł)

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. „Współdział 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 (+250.000 zł)

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 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 750 - Administracja publiczna (- 131.822 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (- 59.822 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 59.822 zł przeznaczonych na wydatki związane z promocją Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (-72.000 zł)

1. 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.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł przeznaczonych na obsługę agenta procesowego przez kancelarię prawną w związku z emisją obligacji.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (-1.000.000 zł)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (-1.000.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000.000 zł przeznaczonych na obsługę długu - odsetki od kredytów krótkoterminowych.

Dział 758 – Rozliczenia finansowe (-941.147 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (-941.147 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.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (- 36.216.021 zł)

Rozdział 85111- Szpitale ogólne (- 33.500.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33.500.000 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań po likwidacji Szpitala Bródnowskiego.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne (- 2.716.021 zł)

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.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 485.000 zł)

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze (- 485.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 485.000 zł przeznaczonych na Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, w tym: wydatki bieżące – 141.566 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 343.434 zł.

Dział 853 – Polityka społeczna (- 1.352.480 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 1.352.480 zł)

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 aktywizująco wspierających”, 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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 58.612 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 (- 14.300zł)

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.

3. PRZYCHODY (-33.500.000 zł)

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

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 155/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. na 2012 rok, polegających na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 28.940 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 32.535 zł,
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę -3.959 zł.