

Uchwała nr 74/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 1324), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok w wysokości 2.844.112.802 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.704.200.557 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.139.912.245 zł.”;

2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Bożenna Pacholczak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Uzasadnienie

WYDATKI (0 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2015 rok wynosi **2.844.112.802 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność (- 403.892 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (- 403.892 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 403.892 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dalszej kontraktacji umów z beneficjentami oraz zapewnieniem płynnej realizacji projektów. Środki przenosi się do Działu 851 Rozdziału 85111.

Dział 630 – Turystyka (-170.617 zł)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (-170.617 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 170.617 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dalszej kontraktacji umów z beneficjentami oraz zapewnieniem płynnej realizacji projektów. Środki przenosi się do Działu 851 Rozdziału 85111.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 467.786 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 467.786 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 467.786 zł przeznaczonych na zabezpieczenie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. Zmian dokonuje się w związku ze spłatą przez podmioty lecznicze zobowiązań w II kwartale br.

Dział 758 - Różne rozliczenia (-246.000 zł)

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 246.000 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 96.000 zł przeznaczoną na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Środki przenosi się do Działu 921, Rozdziału 92118.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 150.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące 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 się do Działu 921, Rozdziału 92105.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 1.042.295 zł)

Rozdział 85111 – Ochrona zdrowia (+1.055.006 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.319.503 zł przeznaczonych na dopłaty do kapitału spółek prawa handlowego.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800.000 zł z przeznaczeniem dokapitalizowanie Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. Zwiększenia dokonuje się ze względu na brak możliwości - z przyczyn formalnych - dokonania dopłat do kapitału zakładowego Spółki na pokrycie strat za okres poprzedzający przekształcenie spzoz w spółkę w pełnej zaplanowanej wysokości, zasadnym jest przekazanie Spółce środków w formie podwyższenia kapitału zakładowego. Pozwoli to Województwu uzyskać nowe udziały w Spółce, a Spółka otrzyma środki na spłatę zobowiązań, które nie zostały przejęte przez podmiot tworzący przed przekształceniem.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 574.509 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej z przeniesienia z Rozdziałów: 60004 i 63095. Środki przeznaczone są na realizację przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp z o.o pn. „ Zakup innowacyjnego sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o. o.”.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (-12.711 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.711 zł przeznaczonych na dopłaty do kapitału spółek prawa handlowego. Środki przenosi się do Rozdziału 85111.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 246.000 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 150.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji”. Zadanie ujęte w WPF. W trakcie realizacji projektu i dokonywania ponownych wycen wykonania poszczególnych usług okazało się, że środki przewidziane w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu nie są wystarczające. Zwiększeniu ulegnie wydatek na budowę strony internetowej, która stanowić będzie wirtualną przestrzeń Szlaku. Ponadto zwiększeniu ulegnie koszt związany z promocją projektu, polegający na nagraniu krótkiego filmu promocyjnego.

Źródłem pokrycia są środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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 92118 – Muzea (+96.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Niepodległości w Warszawie na wkład własny do projektu pn. „Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca”.

W trakcie realizacji projektu wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac, których wykonanie warunkuje możliwość zakończenia prac podstawowych i dotrzymanie terminu zakończenia realizacji zadania. Wartość projektu wzrosła o 492.000 zł, przy czym kwota dofinansowania z EFRR o 396.000 zł, wkład własny o 96.000 zł.

Źródłem pokrycia są środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne 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.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, 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 2015 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.