

**Załącznik do uchwały Nr 2253/397/10
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 listopada 2010 r.**

Autopoprawka Nr 2
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
wniesionego uchwałą Nr 2081/391/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 października 2010 roku.

1. DOCHODY (+ 10.631.832 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2010 rok wynosi **2.422.823.154 zł.**

Dział 758 – Rozliczenia finansowe (+ 10.623.218 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 8.708.218 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.811.459 zł. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.896.759 zł. z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej przekazanej Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. w 2009 roku.

Rozdział 75861 – Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 (+1.915.000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000.000 zł z tytułu płatności z UE przeznaczonych na realizację zadania w ramach działania 2.1 RPO pn. „Internet dla Mazowsza”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 85.000 zł z tytułu płatności z UE przeznaczonych na realizację zadania w ramach działania 2.1 RPO pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim WM”.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (0 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:
 - zwiększeniu dochodów w § 6209 dotacja celowa o kwotę 24.000 zł,
 - zmniejszeniu dochodów w § 2009 dotacja celowa o kwotę 24.000 zł.Zmiany pozwolą na zawieranie kolejnych umów i aneksów do umów o dofinansowanie z Beneficjentami.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu płatności UE polegających na:
 - zwiększeniu dochodów w § 6207 o kwotę 170.000 zł,
 - zmniejszeniu dochodów w § 2007 o kwotę 170.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 4.414 zł)

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 3.814 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.814 zł z tytułu środków UE z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ICT for IST - ICT for innovative Science Teachers - Technologia informacyjna dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych” - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów”.
2. Dokonuje się zmiany dysponenta środków w kwocie 290.951 zł. przeznaczonych na realizację zadań w ramach inicjatyw wspólnotowych z Organu na Departament Edukacji Publicznej i Sportu.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 600 zł)

Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 600 zł. z tytułu najmu Sali konferencyjnej dla Wydawnictwa „Fraszka Edukacyjna Sp. o.o”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 4.200 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (+4.200 zł)

Dokonuje się zmian w planie dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu polegających na

- zwiększeniu dochodów o kwotę 10.700 zł. m.in. z tytułu zwrotu nadpłaconej składki ZUS przez pracownika, który przekroczył podstawę do opłacania składek ZUS z powodu podwójnego opodatkowania oraz zwiększenia stawki żywieniowej,
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 6.500 zł. najmu i dzierżawy składników majątkowych,

WYDATKI (+ 10.631.832 zł.)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2010 rok wynosi **2.758.464.108 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność (- 385.000 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 2.825.000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.500.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostawa używanych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”. Środki w kwocie 9.500.000 zł przenosi się na 2011 rok na realizację zadania pn. „Naprawa taboru kolejowego użytkowanego przez „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o”. Środki pochodzą z dotacji z Funduszu Kolejowego.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o z przeznaczeniem na naprawy taboru do realizacji przewozów objętych umową o świadczenie usług publicznych. Środki pochodzą z dotacji z Funduszu Kolejowego.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.675.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 2.440.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o kwotę 2.440.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach działania 2.1 RPO pn. „Internet dla Mazowsza”. Środki w kwocie 2.000.000 zł. pochodzą z płatności UE. Zadanie ujęte w WPI, środki pochodzą z przeniesienia z roku 2012.

Dział 710 - Działalność usługowa (- 806.500 zł)

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (- 806.500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 806.500 zł przeznaczonych na dotację celową dla zakładu budżetowego Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce na realizację zadania pn. „Budowa obiektu administracyjno-biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych”. Środki zostają przeznaczone na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia w sali konferencyjnej w budynku administracyjno-biurowego w Ostrołęce przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w 2011 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 891.700 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (0 zł)

Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków majątkowych w kwocie 85.000 zł przeznaczonych na realizację zadania w ramach działania 2.1 RPO pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim WM”, z płatności Unii Europejskiej na środki własne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-891.700 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.192.500 zł przeznaczonych na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz składek. Zmniejszenia dokonuje się z względu na powstałe oszczędności.
2. Zwiększa się plan wydatków MJWPU o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (środki własne Publiczny Wkład Krajowy) w ramach Pomocy Technicznej POKL.
3. Dokonuje się zmian w planie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Budżetu i Finansów, Wydział Realizacji Budżetu) polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

Dział 758 - Różne rozliczenia (-3.185.000 zł)

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 3.185.000 zł)

Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 3.185.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 3.900 zł)

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne(+ 20.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80130.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (- 27.714 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 714 zł przeznaczonych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych placówkach oświatowych (Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie i Medycznej Szkoły Policealnej w Sokołowie Podlaskim).
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę 30.000 zł. wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodnych od wynagrodzeń.
 - zwiększeniu o kwotę 3.000 zł. wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń.Zmiany wynikają z niewypłaconej odprawy emerytalnej i przejścia nauczyciela dyplomowanego na urlop wychowawczy. Środki w kwocie 20.000 zł. przenosi się do rozdziału 80111, środki w kwocie 7.000 zł. przenosi się do działu 854 rozdziału 85421.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+3.814 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla zakładu budżetowego Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów polegających na zwiększeniu o kwotę 3.814 zł. nakładów na realizację zadania pn. „ICT for IST - ICT for innovative Science Teachers - Technologia informacyjna dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych”. Zmiana stanowi korektę planu wydatków na dany projekt, wynika z analizy umowy projektu.

2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 200.000zł. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje dla zakładu budżetowego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na realizację zadania pn. „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery” w poddziałania 9.1.2 POKL. Środki w kwocie 170.000 zł. pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 24.000 zł. pochodzą z dotacji celowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 10.549.419 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 10.411.694 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 658 zł przeznaczonych na dotację na dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn.: „Usunięcie awarii studni zaopatrujących Szpital w wodę”. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności pozyskanych z wyniku procedury przetargowej.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 330.000 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. J.Psarskiego w Ostrołęce na realizację zadania pn.: „Modernizacja tomografu komputerowego”.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 82.352 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego w Warszawie” Zadanie do ujęcia w WPI. Środki zostały przeniesione do planu na 2011 rok.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w nowo utworzonych spółkach powstałych z przekształcenia SP ZOZ.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 662.275 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 513.661 zł. przeznaczonych na dotację na dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na realizację zadania pn. „Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby funkcji medycznych”. Zadanie ujęte w WPI, środki zostają przeniesione do realizacji na 2011 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 148.614 zł. przeznaczonych na dotację na dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala w Józefowie ul. 3 Maja 127”. Zmniejszenie wynika z oszczędności poprzetargowych. Zadanie ujęte w WPI, środki zostają przeniesione do realizacji na 2011 rok.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy (+ 800.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy o kwotę 800.000 zł. z przeznaczeniem na dotacje na:

- organizację i realizację zadań z zakresu medycyny pracy (w szczególności badań uczniów) – kwota 300.000 zł.
- na działalność bieżącą – kwota 500.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 17.000 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (+ 10.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 7.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności na potrzeby stołówki, braki spowodowane są zwiększoną liczbą skierowań do Ośrodka. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80130.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 937.513 zł)

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 1.002.157 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.002.157 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Środki przeznaczone na pokrycie brakujących wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji oraz na wynagrodzenia.

Rozdział 92118 – Muzea (-64.644 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 143.680 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Azji i Pacyfiku. Środki przeznaczone na pokrycie zobowiązań wobec pracowników.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 308.324 zł przeznaczonych na dotacje dla Muzeów, w tym:
 - kwota 488 zł. dla Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup, rekonstrukcja i kapitalny remont dworku Gombrowicza wraz z parkiem we Wsoli”. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności pozyskanych z wyniku procedury przetargowej.
 - kwota 307.836 zł. dla Państwowego Muzeum Archeologicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem”. Zadanie ujęte w WPI. Środki zaplanowane jako publiczny wkład krajowy na współfinansowanie projektu zostają przeniesione do realizacji na 2011 r. Przesunięcie środków na rok następny wynika z braku możliwości przeprowadzenia badań archeologicznych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum im. Jacek Malczewskiego w Radomiu na zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Scena alegoryczna”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (+ 4.400.000 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 4.400.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.400.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla 44 jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012". Wykaz beneficjentów pomocy finansowej zostanie określony odrębną uchwałą Sejmiku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (0 zł)

Dokonywane są zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL, polegających na:

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 237.847 zł. przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 919.478 zł. przeznaczonych na dotacje celowe,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 20.684 zł.

Środki w kwocie 1.001.308 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 141.361 zł pochodzą z dotacji celowej.

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.178.009 zł.

Środki w kwocie 1.001.308 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 141.361 zł pochodzą z dotacji celowej.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego *Ośrodka Edukacji Informatycznej i zastosowań Komputerów w Warszawie*, polegających na :

- Zwiększeniu przychodów o kwotę 3.814 zł. z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego,
- Zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.814 zł. na realizację zadania pn. „ICT for IST - ICT for innovative Science Teachers - Technologia informacyjna dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych”. Zmiana wynika z analizy umowy projektu i stanowi korektę planu wydatków na dany projekt.

Zmiany realizacji zadania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- zwiększenie nakładów w 2010 r. o kwotę 3.814 zł.
- zwiększenie nakładów w 2011 r. o kwotę 21.531 zł. (refundacja 64.126 zł.)

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego *Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli* polegających na:

- Zwiększeniu przychodów z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań majątkowych o kwotę 200.000 zł
- Zmniejszeniu przychodów z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań bieżących o kwotę 200.000 zł
- Zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł
- Zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł.

Środki na realizację zadania pn. „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery” w poddziałania 9.1.2 POKL.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego *Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce*, polegających na :

- Zmniejszeniu przychodów o kwotę 806.500 zł. z tytułu dotacji na inwestycje z budżetu Województwa Mazowieckiego,
- Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 806.500 zł. przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa obiektu administracyjno-biurowego w Ostrołęce z przeznaczeniem na siedzibę dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych”.

6. Dokonuje się zmian Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2010 – 2013, w części „Zdrowie”, polegających na:

- zwiększeniu nakładów o kwotę 40.539.000 zł. na zadanie pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” w tym:
 - w roku 2011 o kwotę 20.000.000 zł.
 - w roku 2012 o kwotę 20.539.000 zł.
- zwiększeniu nakładów o kwotę 913.184 zł. na realizację zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie Pawilonu II wraz z dobudową wejścia” (zadanie przeniesione z zadań jednorocznych).

- zwiększeniu nakładów o kwotę 103.700 zł. na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych i adaptacja pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej” (zadanie przeniesione z zadań jednorocznych).
- zmniejszeniu nakładów o kwotę 313.646 zł. na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego w Warszawie”. Zmiany dokonywane były również w Autopoprawce Nr 1 (zwiększenie o kwotę 380.949 zł.)

Po powyższych zmianach nakłady finansowe na w/w zadanie przedstawiają się następująco:

- rok 2010 – kwota 511.396 zł.
- rok 2011 – kwota 67.303 zł.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków przewidzianych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Działania 8.1 Poddziałania 8.1.1 polegających na wprowadzeniu nowego zadania pn. „Inwestycja w kadry gwarancją skutecznego zarządzania” w tym:

- w roku 2011 o kwotę 85.624 zł.
- w roku 2012 o kwotę 209.762 zł.

9. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2010 rok, polegających na:

- Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 10.800 zł.
- Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 10.800 zł,

10. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych ze źródeł określonych w uchwale Nr 122/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 r. i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2010 rok polegających na:

- Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 53.545 zł,
- Zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 35.900 zł,
- Zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.355 zł,
- Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł,

Proponuję wprowadzić wnioskowane zmiany do Uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok