

Autopoprawka Nr 2
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
wniesionego uchwałą Nr 905/346/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja
2010 roku.

1. DOCHODY (+ 3.620.971 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2010 rok wynosi **2.423.782.499 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 182.516 zł)

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (+ 59.061 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 59.061 zł. w tym m. in. z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w administracji (postępowanie egzekucyjne jest skutkiem zaległości wynikających z decyzji dot. zwrotu kosztów utrzymania wód zgodnie z ustawą „Prawo wodne”), najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży wyeksploatowanych środków transportu, zwrotu nadpłaconych składek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwrotu przez PZU składek ubezpieczenia komunikacyjnego za sprzedane składniki majątkowe.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 123.455 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 122.225 zł. z tytułu wpłat zakładów wynikających z partycypacji w kosztach utrzymania wód i urzędzeń w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub urzędzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne).
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 1.230 zł. w tym m. in. z tytułu sprzedaży worków z magazynu przeciw powodziowego, odsetek naliczonych kontrahentom za nieterminowe płatności z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód i urzędzeń wodnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 187.409 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 187.409 zł)

Zwiększa się plan dochodów Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury o kwotę 187.409 zł. w tym m.in.: z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odsetek od rachunku bankowego i pozostałych dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia – kwota (+ 3.237.087 zł)

Rozdział 75861 – Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 (+ 5.000.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000.000 zł z tytułu płatności UE na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 pn. „Przebudowa

drogi wojewódzkiej nr 637 od dr. krajowej nr 50 (m. Stanisławów) do m. Węgrów, na odc. od km 43+846 km do 79+298”.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (-1.762.913 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.762.913 zł z tytułu płatności z Unii Europejskiej przeznaczonych na projekty realizowane w ramach działania 6.2 PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (w tym na zadania inwestycyjne – kwota 1.101.600 zł, na zadania bieżące – kwota 661.313 zł).
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:
 - zwiększeniu dochodów w § 2009 dotacja celowa o kwotę 1.200 zł,
 - zmniejszeniu dochodów w § 6209 dotacja celowa o kwotę 1.200 zł,
 - zwiększeniu dochodów w § 2707 płatności UE o kwotę 6.800 zł,
 - zmniejszeniu dochodów w § 6297 płatności UE o kwotę 6.800 zł.Środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Płocka Szkoła Małej przedsiębiorczości IV” w ramach działania 6.2 PO KL.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:
 - zmniejszeniu dochodów w § 2009 dotacja celowa o kwotę 110.250 zł,
 - zwiększeniu dochodów w § 6209 dotacja celowa o kwotę 110.250 zł,
 - zmniejszeniu dochodów w § 2707 płatności UE o kwotę 624.750 zł,
 - zwiększeniu dochodów w § 6297 płatności UE o kwotę 624.750 zł.Środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Własna firma – Twoją szansą” w ramach działania 6.2 PO KL.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 13.959 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 13.959 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 13.058 zł. z tytułu wpłat zakładów wynikających z partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub urządzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne), zwiększenie spowodowane jest wzrostem kosztów utrzymania zlewni Potoku Służewieckiego.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 901 zł. w tym m. in. z tytułu odsetek naliczonych kontrahentom za nieterminowe płatności z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Potoku Służewieckiego, sprzedaży złomu.

2. WYDATKI (+3.850.726 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2010 rok wynosi **2.754.998.126 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 183.417 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji urządzeń wodnych (+ 61.192 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 61.192 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 122.225 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 122.225 zł. z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych. Środki pochodzą ze zwrotu kosztów utrzymania wód i urządzeń w związku z

wprowadzaniem ścieków do wód lub urządzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne).

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe (- 1.165.584 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (- 1.165.584 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 256.812 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 6.2 PO KL pn. „Czas na biznes II”, polegających na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących na dotacje o kwotę 149.600 zł.
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 107.119 zł.
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 867 zł.
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 960 zł.

Środki w kwocie 218.290 zł. pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 38.522 zł. pochodzą z dotacji. Zmiana wynika z faktu dostosowania planu finansowego do wniosku o dofinansowanie oraz zmianie formy zatrudnienia z umowy zlecenie na umowę o pracę.

Zmiany realizacji zadania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- zmniejszeniu nakładów w 2010 roku o kwotę 256.812 zł.
- zwiększeniu nakładów w 2011 roku o kwotę 256.812 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 1.227.400 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 6.2 PO KL pn. „Moja firma – moja przyszłość”, polegających na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących na dotacje o kwotę 172.800 zł.
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 27.602 zł.
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 16.398 zł.
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.600 zł.
- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na dotacje o kwotę 1.008.000 zł.

Środki w kwocie 1.043.290 zł. pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 184.110 zł. pochodzą z dotacji. Zmiana wynika z faktu dostosowania planu finansowego do wniosku o dofinansowanie.

Zmiany realizacji zadania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- zmniejszeniu nakładów w 2010 roku o kwotę 1.227.400 zł.
- zwiększeniu nakładów w 2011 roku o kwotę 1.223.008 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 406.050 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 6.2 PO KL pn. „Własna działalność – załóż firmę z WUP”, polegających na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących na dotacje o kwotę 100.000 zł.
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.346 zł.
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 12.704 zł.
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł.
- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na dotacje o kwotę 288.000 zł.

Środki w kwocie 345.143 zł. pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 60.907 zł. pochodzą z dotacji. Zmiana wynika z faktu dostosowania planu finansowego do wniosku o dofinansowanie.

Zmiany realizacji zadania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- zmniejszeniu nakładów w 2010 roku o kwotę 406.050 zł.
- zwiększeniu nakładów w 2011 roku o kwotę 406.050 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 183.753 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 6.2 PO KL pn. „Własna firma – Twoją szansą”, polegających na:
- zmniejszeniu wydatków bieżących na dotacje o kwotę 885.000 zł.
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 28.199 zł.
 - zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.155 zł.
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.601 zł.
 - zwiększeniu wydatków majątkowych na dotacje celowe o kwotę 735.000 zł.
- Środki w kwocie 156.190 zł. pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 27.563 zł. pochodzą z dotacji. Zmiana wynika z faktu dostosowania planu finansowego do wniosku o dofinansowanie.
- Zmiany realizacji zadania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:*
- zmniejszeniu nakładów w 2010 roku o kwotę 183.753 zł.
 - zwiększeniu nakładów w 2011 roku o kwotę 165.456 zł.
 - zwiększeniu nakładów w 2012 roku o kwotę 18.297 zł.
5. Dokonuje się zmian w planie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach działania 6.2 PO KL pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości IV” polegających na:
- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.170 zł.
 - zwiększeniu wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.170 zł
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł
 - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.000 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków MJWPU o kwotę 311.102 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych PO KL, w tym: wydatki bieżące – kwota 116.702 zł., wydatki majątkowe – kwota 194.400 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z WUP.
7. Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 597.329 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach działania 6.2 PO KL, w tym: dotacja na wydatki majątkowe – kwota 19.549 zł, dotacja na wydatki bieżące – kwota 577.780 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 5.173.894 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+173.894 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 173.894 zł. Zmiana wynika z faktu dostarczenia dwóch różnych wniosków o zmianę planu przez Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury, dublujących w części już zgłoszone zmiany, w konsekwencji czego doszło do podwójnego zmniejszenia w/w kwoty w autopoprawce nr 1.

Dział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 5.000.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 od dr. krajowej nr 50 (m. Stanisławów) do m. Węgrów, na odc. od km 43+846 km do 79+298”. Środki pochodzą z płatności UE.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 6.200 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 6.200 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.200 zł. przeznaczonych na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 630 – Turystyka (+ 93.270 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 93.270 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 93.270 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 76.975 zł.
- wydatki bieżące – kwota – 16.295 zł.

Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Zarządu dotyczącą korekty autopoprawki nr 1 w której zmniejszono plan o w/w kwotę.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 6.200 zł.)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 6.200 zł.)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.200 zł na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań z tytułu wykonania prac polikwidacyjnych dla byłego likwidatora Szpitala im. Michała Okońskiego SPZOZ w Warszawie.

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 419.820 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (-419.820zł)

Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 419.820 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach poddziałania 7.2.2 PO KL, w tym: dotacja na wydatki majątkowe – kwota 19.549 zł, dotacja na wydatki bieżące – kwota 400.271 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 27.509 zł)

Dział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL polegających na:

- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 37.647 zł.
- zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 37.647 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (- 27.509 zł.)

1. Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie polegających na zmniejszeniu wydatków na dotację na wydatki bieżące o kwotę 5.664 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach poddziałania 7.1.1 PO KL.
2. Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie polegających na zmniejszeniu wydatków na dotację na wydatki bieżące o kwotę 171.845 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach poddziałania 7.1.2 PO KL.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 13.058 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 13.058 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 13.058 zł. z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych. Środki pochodzą ze zwrotu kosztów utrzymania wód i urządzeń w związku z wprowadzaniem ścieków do wód lub urządzeń wodnych przez zakłady (art. 22 ustawy Prawo wodne), z przeznaczeniem na konserwację Potoku Służewieckiego.

3. PRZYCHODY (+ 229.755 zł)

Zwiększa się plan przychodów z przeznaczeniem, na sfinansowanie deficytu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok o kwotę 229.755 zł. z tytułu spłaty udzielonych pożyczek przez Szpitale dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem założycielskim.

Plan przychodów po zmianach Województwa Mazowieckiego na 2010 rok wynosi **431.215.627zł.**

4. Dokonuje się zmian Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2010 – 2012 polegających na dostosowaniu nakładów finansowych do wykonania budżetu za 2009 rok oraz dopisaniu realizatora zadania do zadań inwestycyjnych.

W związku ze zmianami dokonanyymi w autopoprawce Nr 2, wprowadza się zmiany w uchwale oraz w odpowiednich załącznikach do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.