

**Autopoprawka Nr 2
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
wniesionego uchwałą 863/355/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

1. DOCHODY (+ 8.910.147 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **2.675.584.464 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 3 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 3 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty legislacyjnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 3.927.958 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 3.927.958 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.930.041 zł, w tym m. in. z tytułu odszkodowań z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34.002.083 zł, w tym m. in. z tytułu odszkodowań z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej nr 719 - al. Jerozolimskie w Gminie Michałowice z przeznaczeniem na budowę drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A-2.

Dział 750 – Administracja publiczna (+1 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 1 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie górnicze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+ 4.687.918 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (+ 4.687.918 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.267.532 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (opóźnienia zoz-ów w zwrocie równowartości poręczonych i spłaconych przez województwo kredytów).
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.420.386 zł z tytułu poręczeń (poręczenie do windykcji).

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 5.733 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (-1.427.962zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.427.962zł przeznaczonych na zwroty podatku VAT przez jednostki organizacyjne.

Rozdział 75861 - Regionalne programy operacyjne 2007-2013 (+ 1.422.229 zł)

Zwiększa się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 1.422.229 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Działania 2.1. RPO WM pn. „E-zdrowie dla Mazowsza”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 300.000 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 300.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Województwu Mazowieckiemu przez Gminę Miejską Ciechanów. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (0zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 343.400 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

Dział 852 – Pomoc społeczna (0 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (0 zł)

Zmienia się dysponenta środków w kwocie 14.650 zł pochodzących z opłat za dopuszczenie do egzaminu a przeznaczonych na przeprowadzanie egzaminów na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych z Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej na Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

2. WYDATKI (- 260.367 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **3.050.341.395 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 1.158.576 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach PROW, zgodnie z załącznikiem do Autopoprawki. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 600 - Transport i łączność (- 394.128 zł)

Rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie (- 947.265zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie polegających na przeniesieniu kwoty 7.723.300 zł pomiędzy zadaniami wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem do Autopoprawki.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 947.265 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka (droga wojewódzka nr 719)”. Środki przenosi się do działu 600 rozdziału 60095.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+ 553.137zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 947.265 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 600 rozdziału 60013.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 394.128 zł przeznaczonych 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”. Środki w kwocie 150.000 zł przenosi się do działu 700 rozdziału 70005, środki w kwocie 244.128 zł przenosi się do działu 854 rozdziału 85403.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 150.000 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 150.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie kosztorysu i projektu inwestycji dla prawego skrzydła IV piętra i całego V piętra w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie”. Zmiany związane są z przystosowaniem pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby nowej siedziby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 600 rozdziału 60095.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 45.000 zł)

Rozdział 71003- Biura planowania przestrzennego (+ 45.000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Decarbonated Airport Regions D-AIR” w ramach INTERREG IVC. Zmiana wynika z konieczności zapłaty kosztów dzielonych.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie ekspertów opiniujących Koncepcję Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 2.336.000 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 2.500.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych wraz z odsetkami powstałymi w wyniku braku wpłaty do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw („janosikowego”) w 2013 roku.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 164.000 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 19.000 zł 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 w kwocie 15.000 zł przenosi się do działu 921 rozdziału 92106, środki w kwocie 4.000 zł przenosi się do działu 925 rozdziału 92502.
2. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 145.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 100.000 zł)

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli (+ 45.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu w likwidacji o kwotę 45.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 33.350 zł, wydatki

bieżące – kwota 11.650 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów procesu likwidacji placówki oraz wynagrodzenia likwidatora.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 55.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń oraz wykonanie infrastruktury teleinformatycznej w związku z przeniesieniem Wydziału w Siedlcach do nowej siedziby.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 109.400 zł przeznaczonych na realizację projektu POKL pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 96.400 zł, z wydatków majątkowych w kwocie 13.000 zł na dotacje na wydatki bieżące. Zmian dokonuje się w związku z uwagami eksperta MJWPU zawartymi w ocenie merytorycznej projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 2.760.367 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 300.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”. Środki pochodzą z dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Województwu Mazowieckiemu przez Gminę Miejską Ciechanów.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 2.872.528 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp z o. o. w Zagórzcu o kwotę 2.872.528 zł z przeznaczeniem na dopłaty do kapitału przedmiotowej spółki.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 5.932.895 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.422.229 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Działania 2.1. RPO WM pn. „E-zdrowie dla Mazowsza”, w tym wydatki bieżące – kwota 446.714 zł, wydatki majątkowe – kwota 975.515 zł. Środki pochodzą z płatności UE.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.355.124 zł przeznaczonych na pokrycie ujemnych wyników finansowych sp z o o - ach zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 404.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” z wydatków majątkowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki w kwocie pochodzą dotacji celowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 244.128 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 244.128 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 244.128 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu pod kątem spełnienia przepisów przeciwpożarowych”.

Środki pochodzą z przeniesienia z działu 600 rozdziału 60095. Zmiana wynika z Decyzji wydanej przez Komendanta Miejskiego PSP nakazującej usunięcia nieprawidłowości stanowiących naruszenie przepisów pożarowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 15.000 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+ 15.000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na zadanie pn. „Norwid w Polskim”. Głównym celem projektu jest organizacja cyklu wydarzeń mających za zadanie promocję języka polskiego w kontekście twórczości C. K. Norwida. 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.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 100.000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie z zadania pn. „Zamówienie i prawykonanie opery "Operetka" Michała Dobrzyńskiego” na zadanie „Festiwal Mozartowski w Warszawie”.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 4.000 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 4.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny do realizacji zadań dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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.

3. PRZYCHODY (- 9.170.514 zł)

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na zmniejszeniu planu przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych SPZOZ – i innym podmiotom o kwotę 9.170.514 zł
Po zmianach plan przychodów wynosi **732.899.050 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 2014 rok.