

**Uchwała Nr /10
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia2010 r.**

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.³) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok w wysokości 2.427.497.825 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 2.061.790.660 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 365.707.165 zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 170.555.818 zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały;
 - 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 241.980.801 zł, zgodnie z tabelą Nr 1e do uchwały;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 17.772.750 zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały;
 - 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 4.022.777 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały.
 - 5) pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.179.984 zł, zgodnie z tabelą Nr 1h do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok w wysokości 2.763.138.779 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.177.230.554 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 585.908.225 zł.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok w wysokości 335.640.954 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w tabeli Nr 3 z tytułu długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wolnych środków i spłat udzielonych pożyczek.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078)

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok zgodnie z tabelą Nr 3 w wysokości 435.640.954 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) na sfinansowanie deficytu w wysokości 335.640.954 zł przeznacza się następujące źródła przychodów:
 - a) długoterminowy kredyt na rynku zagranicznym w wysokości 260.000.000zł,
 - b) wolne środki w wysokości 69.745.278 zł,
 - c) spłaty pożyczek udzielonych SP ZOZ w wysokości 5.895.676 zł;
 - 2) na spłatę długu w wysokości 100.000.000 zł przeznacza się źródła przychodów pochodzące z wolnych środków w wysokości 100.000.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów własnych ze źródeł określonych w uchwale Nr 154/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany planie wydatków na projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 11.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12.

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

UZASADNIENIE

DOCHODY (- 163.724 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2010 rok wynosi **2.427.497.825 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 73.556 zł)

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (+9.279 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 9.279 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, z zawarcia umowy z firmą Mrozek Sp z o.o na pełnienie nadzoru technicznego nad odprowadzaniem do Kanału Bródnowskiego wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych, sprzedaży samochodu w Oddziale w Ostrołęce i odsetek za nieterminowe płatności.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 36.662 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 1.327 zł. z tyt. zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki ZUS w ramach Planu Praca i Środowisko,
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 4.841 zł. z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych, zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku, odsetek naliczanych kontrahentom za nieterminowe płatności dotyczące należności za partycypację w kosztach utrzymania wód i urzędzeń wodnych.
3. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 33.148 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),

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 27.615 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 27.615 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z ze sprzedaży jednostkom samorządu terytorialnego wyposażenia magazynów.

Dział 600 - Transport i łączność(+ 219.500 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 219.500 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 219.500 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Sulejówka, przeznaczonej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku”.

Dział 710 - Działalność usługowa (- 6.814 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (- 6.814 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.814 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach programu INTERREG IVC pn. „NODUS - Housing & Planning: Integration of urban regeneration policies in the general regional development policies (Mieszkalnictwo i Planowanie: włączenie miejskich polityk rewitalizacyjnych do ogólnych zasad polityki rozwoju regionalnego)”.

Dział 758 – Rozliczenia finansowe (- 1.119.162 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 484.557 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 484.557 zł. z tytułu subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 1.326.119 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.326.119 zł. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75861 – Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 (- 174.163 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.921.240 zł. z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz-Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885” w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 95.403 zł. z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. Od km 57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu” w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000.000 zł. z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Internet dla Mazowsza” w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (- 103.437 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 103.437 zł z tytułu płatności z Unii Europejskiej przeznaczonych na wydatki bieżące na projekt pn. „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał - Potrzeby” realizowany w ramach działania 9.2 PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 205 zł)

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli (+ 205 zł)

Dokonuje się zmian w planie dochodów Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce polegających na
-zwiększeniu o kwotę 839 zł dochodów z tytułu różnych opłat i różnych dochodów,
- zmniejszeniu o kwotę 634 zł dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 668.991 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (+ 668.991 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 668.991 zł. z tytułu zwrotu dotacji przekazanej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie na realizację zadania „Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur” pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

WYDATKI (- 163.724 zł.)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2010 rok wynosi **2.763.138.779 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 35.274zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (- 35.274 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 145.644 zł , w tym:
 - kwota 33.148 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).
 - kwota 112.496 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej, uzupełnienie zasobów sprzętu i remonty. Środki w kwocie 109.000 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
2. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 180.918 zł , w tym kwota 55.956 zł. przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 124.962 zł przeznaczona na wydatki bieżące. Środki w kwocie 109.000 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 600 - Transport i łączność(+ 140.200 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 140.200 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 2.269.180 zł., w tym:
 - kwota 63.440 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Warszawa - Kamion
 - rozbudowa odc. w Pruszkowie-od ul. Partyzantów do ul. Bohaterów Warszawy do przekroju dwujezdniowego
 - przebudowa odcinka Pruszków-Milanówek
 - budowa południowej obwodnicy Milanówka i Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719
 - rozbudowa odcinka Warszawa-Pruszków do przekroju 2x3” WPI,
 - kwota 219.500 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku” WPI. Środki pochodzą z pomocy finansowej od Miasta Sulejówka.
 - kwota 1.921.240 zł. na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów na całej długości tj. od km 0+000 do km 23+885” zdanie ujęte w WPI, realizowane w ramach działania 3.1 RPO. Środki pochodzą z płatności UE.
 - kwota 65.000 zł na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec”, WPI,

Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik Nr 1 i 12 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 2.128.980 zł., w tym:
 - kwota 168.243 zł. na realizację zadania pn. „Budowa lub przebudowa chodników zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich realizowanych w ramach umów w sprawie wspólnej realizacji zadań z Samorządami Miast i Gmin woj. Mazowieckiego”,
 - kwota 100.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołtymin-Wyszków” WPI,
 - kwota 195.450 zł na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego”, WPI,
 - kwota 391.346 zł na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 620 Przewodowo-Nowe Miasto (skrzyżowanie z drogą nr 632)”, WPI,
 - kwota 28.401 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock-Góra”, WPI,
 - kwota 134.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 580 do przekroju dwuprzestrzennego na odc. od gr. Warszawy do granicy opracowania "węzła Warszawska"", WPI,

- kwota 79.300 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku” WPI,
 - kwota 932.240 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 627 na odc. od km 57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu”, zdanie ujęte w WPI, realizowane w ramach działania 3.1 RPO. Środki w kwocie 95.403 zł pochodzą z płatności UE,
 - kwota 100.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Pruszków - Żyrardów - Kamion, na odcinku od ul. Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy na terenie miasta Pruszków, powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego”, WPI,
- Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik Nr 1 i 12 do uchwały.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł. przeznaczonych na realizację projektu pn. „Internet dla Mazowsza” w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013. Środki pochodzą z płatności UE.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł. przeznaczonych na realizację projektu pn. „Internet dla Mazowsza” w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 11.350.000 zł., w tym:
 - kwota 10.000.000 zł. na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Jordanów - Dobrzyków - Nowa Korzeniówka od km 5+847 do 7+630 i od km 7+960 do 9+000 (etap I)” WPI, zadanie przeniesione z zadań jednorocznych. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
 - kwota 1.350.000 zł na realizację zadania „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Jordanów - Dobrzyków - Nowa Korzeniówka od km 5+847 do 7+630 i od km 7+960 do 9+000 (etap I)” WPI, zadanie przeniesione z zadań jednorocznych.

Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik Nr 1 i 12 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 11.350.000 zł., w tym:
 - kwota 10.000.000 zł na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Jordanów - Dobrzyków - Nowa Korzeniówka od km 5+847 do 7+630 i od km 7+960 do 9+000 (etap I)”, zadanie przeniesione do WPI. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa,
 - kwota 1.350.000 zł na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Jordanów - Dobrzyków - Nowa Korzeniówka od km 5+847 do 7+630 i od km 7+960 do 9+000 (etap I)”, zadanie przeniesione do WPI.

Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik Nr 1 i 12 do uchwały.

Dział 710 - Działalność usługowa (- 543 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (-543 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 543 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „NODUS - Housing & Planning: Integration of urban regeneration policies in the general regional development policies (Mieszkalnictwo i Planowanie: włączenie miejskich polityk rewitalizacyjnych do ogólnych zasad polityki rozwoju regionalnego)” w ramach programu INTERREG IVC, w tym wydatki bieżące kwota 157 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 386 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego polegających na przeniesieniu środków w kwocie 59.500 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany wynikają z faktu konieczności wypłaty odpraw zwolnionym pracownikom.

Dział 750 – Administracja publiczna (0zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na:

- przeniesieniu środków w kwocie 6.000 zł przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej POKL z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
- zmniejszeniu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2.255 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.255 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach programu INTERRE IVC pn. „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych”. Przesunięcie środków wynika z przekroczenia wydatków na wyjazdy służbowe (spotkania z partnerami projektów).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (- 488.808 zł)

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów (- 488.808 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 488.808 zł przeznaczonych na częściowe opłacenie kosztów druku, złożenia i pakowania kart do głosowania, w związku z organizacją przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2010 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 142.988 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne(- 2.000 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.000 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki przenosi się do rozdziału 80141.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (- 1.000 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.000 zł wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń. do Środki przenosi się do rozdziału 80111.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne(+ 4.351 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie polegających na zwiększeniu o kwotę 1.000 zł wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80105.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu polegających na zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki przenosi się do rozdziału 80141.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu polegających na zwiększeniu o kwotę 13.351zł wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące (+ 16.100 zł)

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół nr 3 w Wyszku polegających na:

- przeniesieniu kwoty 1.000 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 16.100 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80130.

Rozdział 80123 - Licea profilowane (+ 5.000 zł)

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół nr 3 w Wyszku polegających na:

- przeniesieniu kwoty 3.000 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80130.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (+ 6.361 zł)

1. Dokonywane są zmiany w planie wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku polegających na zmniejszeniu o kwotę 11.100 zł. wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń.
Środki w kwocie 6.100 zł. przenosi się do rozdziału 80120, środki w kwocie 5.000 zł. przenosi się do rozdziału 80123.
2. Dokonywane są zmiany w planie wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu polegających na zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł. wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejszenie wynika z faktu uruchomienia mniejszej liczby oddziałów niż przyjęto w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2009/2010 i na rok 2010/2011.
Środki przenosi się do rozdziału 80120.
3. Dokonywane są zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół nr 3 w Wyszku polegających na:
 - zwiększeniu o kwotę 16.180 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Środki w kwocie 14.000 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80140.
 - zmniejszeniu o kwotę 2.180 zł. wydatków bieżących.
4. Dokonywane są zmiany w planie Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim polegających na zwiększeniu o kwotę 6.000 zł wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
5. Dokonywane są zmiany w planie wydatków Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 w Warszawie polegających na:
 - przeniesieniu kwoty 1.700 zł. z wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - zwiększeniu o kwotę 1.274 zł wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmiany podyktowane są koniecznością wypłaty dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach o kwotę 6.187 zł. z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych (0 zł)

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie polegających na przeniesieniu kwoty 5.000 zł. z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 46.000 zł)

Dokonyje się zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 60.000 zł wydatków bieżących związanych z oddaniem do użytkowania części dydaktycznej przy hali sportowej (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, akcesoriów i programów komputerowych). Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszeniu o kwotę 14.000 zł wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń. Środki przenosi się do rozdziału 80130.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli (+ 74.696 zł)

1. Dokonyje się zmian w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 12.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana wynika z potrzeby wypłaty odprawy rentowej pracownikowi obsługi z tytułu niezdolności do pracy. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854 rozdziału 85403.
2. Dokonyje się zmian w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 47.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Środki w kwocie 35.000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 854 rozdziału 85403, środki w kwocie 10.000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80111, środki w kwocie 2.000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80102.
3. Dokonyje się zmian w planie wydatków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce polegających na:
 - zwiększeniu o kwotę 15.696 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - przeniesieniu kwoty 25.000 zł z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na wydatki bieżące (w tym; opłaty za energię elektryczną, zakup usług, oraz zapłatę różnych opłat i składek).
4. Dokonyje się zmian w planie Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu polegających na:
 - zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 27.854 zł,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 7.054 zł.
 - zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 20.800 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 84.302 zł)

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na dotację podmiotową dla zakładu budżetowego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie polegających na zwiększeniu o kwotę 84.302 zł wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 28.130 zł)

1. Dokonyje się zmian w planie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie polegających na:
 - zwiększeniu o kwotę 28.130 zł wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę

- na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszeniu o kwotę 28.130 zł wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - zwiększeniu o kwotę 28.130 zł wydatków bieżących.
2. Dokonuje się zmian w planie Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu polegających na:
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7.370 zł,
 - zwiększeniu wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.170 zł
 - zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 10.540 zł,
- Przesunięcia są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 118.952 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 122.040 zł przeznaczonych na realizację zadania w ramach działania 9.2 POKL pn. „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał - Potrzeby”, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 16.600 zł, wydatki bieżące – kwota 105.440 zł. Środki w kwocie 103.734 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 2.745 zł pochodzą z dotacji celowej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 350 zł przeznaczonych na realizację zadania w ramach działania 9.2 POKL pn. „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał - Potrzeby”. Środki w kwocie 297 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 7 zł pochodzą z dotacji celowej.
Zmiany realizacji zadania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
 - zmniejszenie nakładów w 2010 r. o kwotę 121.690 zł.
 - zwiększenie nakładów w 2011 r. o kwotę 107.690 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2.738 zł przeznaczonych na realizację zadania w ramach działania 9.2 POKL pn. „Projekty konkursowe MJWPU”. Środki pochodzą z dotacji celowej.
Zmiany realizacji zadania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
 - zwiększenie nakładów w 2010 r. o kwotę 2.738 zł.
 - zmniejszenie nakładów w 2011 r. o kwotę 2.424 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna (0 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 770 zł z wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń na wydatki bieżące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 149.831 zł. pomiędzy dotacjami dla beneficjentów programów operacyjnych z zaliczanych do niezaliczanych do sektora finansów

publicznych. Zmiany pozwolą na zawieranie kolejnych umów i aneksów do umów o dofinansowanie z beneficjentami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 77.713 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (+ 33.000 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu polegających na zmniejszeniu o kwotę 47.000 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Środki przenosi się do działu 801 rozdziału 80141.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie polegających na zwiększeniu o kwotę 80.000 zł wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 44.713 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 44.713 zł wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000 zł.
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych ze źródeł określonych w uchwale Nr 154/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 r. i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2010 rok, polegających na:
 - Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 51.000 zł,
 - Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 102.000 zł,
 - Zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 89.000 zł,
 - Zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 38.000 zł,
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego *Warszawskiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie* polegających na:
 - Zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 170.000 zł.
 - Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł,
 - Zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego *Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli* polegających na:
 - Zwiększeniu planu przychodów o kwotę 84.302 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
 - Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 84.302 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na

emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.500 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł, środki przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym *Gospodarstwa Pomocniczego w Sokołowie Podlaskim przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych* polegających na:

- Zwiększeniu planu przychodów z tytułu wpływów z usług od jednostki macierzystej o kwotę 198.940 zł;
- Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 198.940 zł.

Zmiany wynikają z faktu zwiększenia zakresu robót konserwacyjnych w związku z usuwaniem szkód powodziowych.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej, polegających na przeniesieniu nakładów z 2012 roku na 2011, przeznaczonych 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 2011 r. o kwotę 21.531 zł. (dochody 67.126 zł.)*
- *zmniejszenie nakładów w 2012 r. o kwotę 21.531 zł. (dochody 67.126 zł.)*

Uchwała podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) w związku z art. 81 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.).

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 2010 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.