

Załącznik
do uchwały Nr 131/6/10
Zarządu Województwa
Mazowieckiego
z dnia 17 grudnia 2010 r.

**Autopoprawka Nr 1
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
wniesionej uchwałą Nr 7/2/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 7 grudnia 2010 roku.**

DOCHODY (- 53.993.688 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2010 rok wynosi **2.373.504.137 zł.**

Dział 150 – Rozwój Przedsiębiorczości (+ 39.250zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (+37.650 zł)

Dokonuje zmian w planie dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 37.570 zł. z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań ZPORR i PO KL,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 72.720 zł. z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań RPO,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją RPO

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (+ 1.600 zł)

Dokonuje zmian w planie dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.250 zł. z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań PO KL,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 1.150 zł. z tytułu zwrotów odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań POKL,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 2.700 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją PO KL

Dział 600 – Transport i łączność (+1.200zł)

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne (+ 1.150 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 150 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją Działań RPO.

Rozdział 60095- Pozostała działalność (+50 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 50 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją Działań RPO.

Dział 710 – Działalność usługowa (-36.674 zł)

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (-36.674 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 36.674 zł z tytułu dotacji od gmin i powiatów na realizację projektu Geodety pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (+ 0 zł)

Dokonuje zmian w planie dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:

- zmniejszeniu dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 140 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań RPO,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 140 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją RPO.

Dział 730 - Nauka (0 zł)

Rozdział 73095- Pozostała działalność (+ 0 zł)

Dokonuje zmian w planie dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 200 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań PO KL,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 200 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją PO KL.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 95.750 zł)

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (-926.000 zł)

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zmniejszeniu planu dochodów w § 2008 o kwotę 926.000 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną POKL.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 1.021.750 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu planu dochodów w § 2008 o kwotę 983.250 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną POKL.
2. Dokonuje zmian w planie dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 34.500 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz RPO WM,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 4.000 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 758 – Rozliczenia finansowe (- 54.024.114 zł)

Rozdział 75861 – Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 (- 54.024.114 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.255.596 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach” w ramach działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013.
2. Zmniejsza się plan dochodów w wysokości 20.755.518 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Pomocy technicznej RPO WM; w tym na wydatki bieżące 20.642.768 zł, na wydatki majątkowe 112.750 zł.
3. Zmniejsza się plan dochodów w wysokości 2.761.000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na współfinansowanie wydatków bieżących realizowanych w ramach projektów konkursowych RPO.
4. Zmniejsza się plan dochodów w wysokości 28.252.000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na współfinansowanie wydatków majątkowych realizowanych w ramach projektów konkursowych w ramach RPO.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 27.070 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+320zł)

Dokonuje zmian w planie dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 680 z tytułu zwrotów odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań POKL,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 200 zł z tytułu zwrotów odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań POKL,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 800 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją Działań PO KL.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego (+ 0 zł)

Dokonuje zmian w planie dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 350 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań PO KL
- zwiększeniu dochodów o kwotę 350 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją Działań PO KL.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (0 zł)

Dokonuje zmian w planie dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 100 zł z tytułu zwrotów odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań PO KL
- zwiększeniu dochodów o kwotę 100 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją Działań PO KL.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 26.750 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 26.075 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań PO KL.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 675 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją Działań PO KL.

Dział 851 – Szpitale ogólne (+15 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 15zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 15 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją RPO.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-15 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 15 zł)

Dokonuje zmian w planie dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 465 zł z tytułu zwrotów odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań PO KL
- zwiększeniu dochodów o kwotę 450 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją Działań PO KL.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (- 57.670 zł)

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (-57.250 zł)

Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zmniejszeniu planu dochodów w § 2008 o kwotę 57.250 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną POKL.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (- 420 zł)

Dokonuje zmian w planie dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.800 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań ZPORR,
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 420 zł z tytułu zwrotów odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań PO KL,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 1.500 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań PO KL,

- zwiększeniu dochodów o kwotę 1.300 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją Działań PO KL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (-38.500 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (- 38.500 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 38.780 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań ZPORR.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijny o kwotę 280 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym związanych z realizacją ZPORR.

WYDATKI (- 53.993.688 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2010 rok wynosi **2.709.145.091 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 370.000 zł)

Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich 2007 - 2013 (+ 370.000zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 370.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej PROW.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie polegających na:

- zmniejszeniu nakładów o kwotę 12.500 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Dokumentacje, nadzór autorski i inwestorski, odszkodowania”,
- zwiększeniu nakładów o kwotę 12.500 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup pługa odśnieżnego ciągnikowego”. Zmiany wynikają z konieczności zakupu pługu, niezbędnego wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego w Kamionie Nowym.

Dział 150 – Rozwój Przedsiębiorczości (- 30.684.465 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (- 30.675.940 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 308.259 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 6.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2.767.349 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 1.5 RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 28.252.000 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 1.5 RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE.
4. Dokonuje zmian w planie wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 37.570 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań ZPORR i PO KL,

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 72.720 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań RPO.
5. Dokonuje zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie polegających na:
- zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.580 zł,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.580 zł,
- Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Czas na Biznes III” w ramach działania 6.2 POKL.

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (- 8.525 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 51.910 zł pomiędzy dotacjami dla beneficjentów programów operacyjnych z zaliczanych do niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach działania 8.1.1 PO KL.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 7.425 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 8.1.2 PO KL.
3. Dokonuje zmian w planie wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.250 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań PO KL,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.150 zł. z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań POKL,

Dział 550 – Hotele i restauracje (+1.210 zł)

Rozdział 55095 – Pozostała działalność (+1.210 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.210 zł. z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 6.2 RPO. Środki przenosi się z rozdziału 15011.

Dział 600 – Transport i łączność (+1.000 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 763.773 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 763.773 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o z przeznaczeniem na zakup, modernizację oraz naprawy pojazdów kolejowych. Środki pochodzą z dotacji z Funduszu Kolejowego.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne (+ 1.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości związanych z realizacją Działań RPO.

Dział 630 - Turystyka (+5.139 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 5.139 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5.139 zł. z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 6.2 RPO. Środki przenosi się z rozdziału 15011.

Dział 710 - Działalność usługowa (-49.300 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego polegających na przeniesieniu środków w kwocie 30.000 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany dotyczą kosztów związanych z opracowaniem Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (- 49.160 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Biura Geodety Województwa Mazowieckiego o kwotę 49.160 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”. Kwota 36.674 zł pochodzi z dotacji od gmin i powiatów.

Środki przenosi się na 2011r.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (- 140 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 140 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości związanych z realizacją Działań RPO.

Dział 730 - Nauka (- 11.280 zł)

Rozdział 73095- Pozostała działalność (- 11.280 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 200 zł wydatków przeznaczonych na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości związanych z realizacją Działań PO KL,
- zmniejszeniu o kwotę 11.080 zł wydatków przeznaczonych na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 8.2.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 6.058.310 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 1.738.609zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO WM, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000.000 zł, wydatki bieżące – 192.000 zł, wydatki majątkowe – 8.000 zł. Kwota w wysokości 1.020.000 zł pochodzi z dotacji celowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 649.997 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Kwota w wysokości 552.500 zł pochodzi z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Kancelaria Marszałka o kwotę 2.353 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Kwota w wysokości 2.000 zł pochodzi z dotacji celowej.

4. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Dep. Strategii i Rozwoju Regionalnego o kwotę 436.259 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Kwota w wysokości 371.500 zł pochodzi z dotacji celowej.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 550.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, drukarki, sprzęt biurowy, środki transportowe, inne).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 4.319.701 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków MJWPU o kwotę 1.155.965 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej POKL, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 607.789 zł, na wydatki bieżące – 548.176 zł. Kwota 983.250 zł pochodzi z dotacji celowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków MJWPU o kwotę 5.275.627 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.900.000 zł, wydatki bieżące – 1.232.327 zł, wydatki majątkowe – 143.300 zł.
Kwota 4.484.284 zł pochodzi z dotacji celowej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących MJWPU w wysokości 215.894 zł przeznaczonych na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 15.855 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+ 381.961zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (+ 381.961 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 381.961 zł. z przeznaczeniem na obsługę długu Województwa Mazowieckiego.

Dział 758 – rozliczenia finansowe (-15.051.195 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-15.051.195 zł)

Likwiduje się rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 15.051.195 zł przeznaczona na finansowanie wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 4.467.686 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne(+ 30.420 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie polegających przeniesieniu kwoty 400 zł z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodnych od wynagrodzeń na wydatki bieżące.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu polegających na:
 - zwiększeniu o kwotę 24.700 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.
 - zwiększeniu o kwotę 1.120 zł wydatków bieżących.Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854 rozdziału 85407.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w Radomiu polegających na przeniesieniu kwoty 6.980 zł pomiędzy wydatkami przeznaczonymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę 4.900 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
 - zwiększeniu o kwotę 9.500 zł wydatków bieżących.Środki w kwocie 1.500 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80105, środki w kwocie 1.400 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80121, środki w kwocie 1.700 zł pochodzą z przeniesienia z działu 854 rozdziału 85407.

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 40.480 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 9.1.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.
2. Dokonuje zmian w planie wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych polegających na:
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 680 z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań POKL,
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań POKL,

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (-1.500 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.500 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Środki w kwocie 1.500 zł przenosi się do rozdziału 80102.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne(- 14.234 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie polegających przeniesieniu kwoty 1.100 zł z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń na wydatki bieżące.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę 7.700 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
 - zmniejszeniu o kwotę 500 zł wydatków bieżących.Środki przenosi się do rozdziału 80121.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w Radomiu polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę 8.791 zł wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń,
 - zwiększeniu o kwotę 2.757 zł wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń.Środki w kwocie 6.034 zł przenosi się do działu, rozdziału 80134.\
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 8.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wydatki bieżące.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne (+ 9.800 zł)

1. Zwiększa plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu o kwotę 11.200 zł. Środki w kwocie 8.200 pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80111, środki w kwocie 3.000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 854 rozdziału 85407.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie polegających na zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.400 zł. Środki przenosi się do rozdziału 80102.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (0 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie polegających na:
 - zwiększeniu o kwotę 4.277 zł wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - zmniejszeniu o kwotę 4.718 zł wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń,
 - zwiększeniu o kwotę 441 zł wydatków bieżących.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2 w Warszawie polegających na przeniesieniu kwoty 1.175 zł. z wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń na wydatki bieżące.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 16.455 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w Radomiu polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 8.823 zł wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń.
- zwiększeniu o kwotę 25.278 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

Środki w kwocie 6.034 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80111, środki w kwocie 10.421 zł pochodzą z przeniesienia z działu 854 rozdziału 85403.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (- 40.350 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości związanych z realizacją Działań PO KL.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 9.3 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli (- 4.357.772 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 4.357.772 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach” w ramach działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; w tym środki własne publiczny wkład krajowy kwota 2.030.341 zł, płatności z Unii Europejskiej kwota 2.255.596 zł. Zadanie ujęte w WPI, środki zostają przeniesione do realizacji na 2011 rok. Zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania środków w 2010 roku.

2. Dokonuje się zmian w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu polegających na:
 - zwiększeniu wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 13.860 zł,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 10.360 zł.
 - zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.500 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu polegających na przeniesieniu kwoty 3.000 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 35.100 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości związanych z realizacją Działań PO KL.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 9.4 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie Biblioteki Pedagogicznej w Płocku polegających na:

- zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 34.925 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 26.075 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań PO KL.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 9.1.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 9.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 9.5 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 115.894 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 115.894 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 465 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości związanych z realizacją Działań PO KL.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 55.513 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 7.2.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 16.312 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 7.2.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 43.604 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 7.3 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (- 67.398 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (-67.353 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 67.353 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL; w tym kwota 7.792 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 59.561 zł przeznaczona na wydatki bieżące. Środki w wysokości 57.250 zł pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (- 45 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 420 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań PO KL.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań ZPORR.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań PO KL.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 6.3 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3.646 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 7.1.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.179 zł z przeznaczeniem na dotację na projekty konkursowe realizowane w ramach działania 7.1.2 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej PO KL.
7. Dokonuje się zmian w planie Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Sm w Dąbku polegających na przeniesieniu środków w kwocie 20.000 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 79.721 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (- 10.421 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 24.303 zł wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń,
- zwiększeniu o kwotę 13.882 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Środki w kwocie 10.421 zł przenosi się do działu, rozdziału 80134.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (- 30.520 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.700 zł. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80102.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę 17.000 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
 - zmniejszeniu o kwotę 11.820 zł wydatków bieżących.Środki w kwocie 25.820 zł przenosi się do działu, rozdziału 80102, Środki w kwocie 3.000 zł przenosi się do działu, rozdziału 80121.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (0 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Bursy Regionalnej w Ostrołęce polegających na przeniesieniu kwoty 3.000 zł. z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (- 38.780 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 38.780 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznaczonych na realizację Działań ZPORR.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 1.832.251 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+ 1.360.522 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.360.522 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Teatrów, w tym dla:

- Mazowieckiego Teatru Muzycznego „Operetka” im. Jana Kiepury w Warszawie - kwota 452.822 zł
- Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - kwota 587.700 zł,
- Teatru Praga w Warszawie - kwota 120.000 zł
- Teatru Polskiego w Warszawie - kwota 200.000 zł

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 350.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 121.729 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 121.729 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Muzeów, w tym dla:

- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - kwota 118.229 zł,
- Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - kwota 3.500 zł

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 wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 20.000 zł,
 - Zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł,
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym *Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych* polegających na przeniesieniu środków w wysokości 14.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym *Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym* polegających na:
 - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 56.650 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 2.614.600 zł,
 - zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 211.556 zł,
 - zwiększeniu stanu funduszu na koniec roku o kwotę 2.882.806 zł,Zmniejszenia w kwocie 3.082.808 zł wynikają z uaktualnienia harmonogramu zdań w zakresie projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego *Warszawskiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Warszawie* polegających na:
 - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł,
 - zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Marszałkowskim *Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie* polegających na:
 - zwiększeniu planu przychodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 200.000 zł,
 - zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników związane z procesem likwidacji.
8. Zwiększa się plan wydatków wieloletnich jednostek budżetowych - zobowiązań obciążających budżet roku 2011 z tytułu bieżącego funkcjonowania w MJWPU o kwotę 1.000.000 zł.
W uchwale Nr 215/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok,
§ 28 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich skutkujących powstaniem w roku budżetowym zobowiązań do łącznej kwoty 145.252.107 zł obciążających budżet roku następnego, w przypadku gdy umowy te niezbędne są do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego, z możliwością udzielania upoważnień w tym zakresie kierownikom tych jednostek”.

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