

Uzasadnienie

1) DOCHODY (+ 2 800 000 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi 3 940 746 532 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 4 500 000 zł)

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (+ 4 500 000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 500 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Zmian dokonuje w związku ze zmianą montażu finansowego zadania.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1 200 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 360 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 pomiędzy dysponentami środków.

Dział 855 - Rodzina (- 1 700 000 zł)

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (- 1 700 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 700 000 zł z tytułu dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej”.

2) WYDATKI (+ 2 800 000 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok wynosi 4 185 955 939 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 118 872 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 118 872 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 331 128 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 450 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”. Środki w kwocie 360 000 zł pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 90 000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”. Środki w kwocie 360 000 zł pochodzą z dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFS), środki własne stanowiące publiczny wkład krajowy wynoszą 90 000 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o kwotę 450 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Uzupełnienie Pomocy Technicznej”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 20 200 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 75 200 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021” polegających na:
 - przeniesieniu środków w kwocie 6 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 83 500 zł.Powyższych zmian dokonuje się w związku wnioskiem Gminy Paprotnia związanym z przesunięciami wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz zgłoszonymi oszczędnościami przez Gminy.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie gminom pomocy finansowej na wyposażenie jednostek OSP” o kwotę 100 000 zł. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją z zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
3. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej” o kwotę 128 500, w tym na wydatki majątkowe – kwota 100 539 zł, na wydatki bieżące - kwota 27 961 zł. Zmian dokonuje się w związku wnioskami zgłaszanymi przez gminy.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Wierzbica na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa Gminie Wierzbica na remont samochodu i podnośnika OSP Wierzbica” o kwotę 20 200 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami zgłaszanymi przez gminę.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 55 000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 400 000 zł przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmian dokonuje się na wniosek Miasta i Gminy Sanniki.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł”. Zmian dokonuje się na wniosek Gminy Słupno.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 10 923 289 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 10 923 289 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 900 834 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 22 455 zł przeznaczonych na zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Zwiększenie z wezwaniem do zwrotu środków przez PFRON nr DF.WSA.190.EL.2021 z dnia 9.11.2021 r. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 852, rozdziału 85217.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 10 769 zł)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (- 10 769 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 10 769 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń – kwota 1 769 zł, wydatki bieżące – kwota 9 000 zł, przeznaczonych na realizację na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.” Zmiany związane są z wydaniem decyzji o przyznaniu nagród Marszałka dla nauczycieli za 2021 rok. Środki w kwocie 5 983 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85403, środki w kwocie 4 786 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85403.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 7 323 295 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 7 323 295 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego polegających na:
 - przeniesieniu środków w kwocie 1 200 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4 500 000 zł.Środki przeznaczone na realizację zadania w ramach RPO 2014-2020 (EFRR) pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2038. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z realizacji projektu, które wynikają z nagłego wzrostu liczby zachorowań i wymagają zwiększenia zakupów środków ochrony indywidualnej oraz przeprowadzenia pilnych remontów i prac dostosowawczych. Środki pochodzą z płatności UE.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 304 206 zł z zadania pn. „Wymiana lampy RTG w angiografii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” na zadanie pn. „Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w

Ostrołęce”. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 345 310 zł z zadania pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 880 261 zł z zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Zespół Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii” na zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Zespół Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, Izba Przyjęć - Śródmiejskie Centrum Kliniczne, Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii”. Zadanie ujęte w WPF. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do zakresu rzeczowego zadania.
5. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 12 500 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup robota medycznego dla Bloku Operacyjnego SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym oraz niemożliwością przeprowadzenia ponownej procedury na wybór wykonawcy w bieżącym roku.
6. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 676 705 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania wyłonienia wykonawcy zadania. W postępowaniu przetargowym najniższa oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Dział 852 - Pomoc społeczna (- 22 455 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 22 455 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 22 455 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno - techniczną (MCPS). Zmniejszenie związane z wezwaniem do zwrotu środków przez PFRON nr DF.WSA.190.EL.2021 z dnia 9.11.2021 r. Środki przenosi się do realizacji do działu 758, rozdziału 75814.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 10 769 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 5 983 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu o kwotę 5 983 zł z przeznaczeniem na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

Rozdział 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 4 786 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy o kwotę 4 786 zł z przeznaczeniem na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

Dział 855 - Rodzina (- 851 160 zł)

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (- 851 160 zł)

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

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1 700 000 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej”, środki pochodzą z dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 848 840 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej”, zadanie ujęte w WPF.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 358 231 zł)

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (+ 358 231 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 358 231 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup trzech autokarów na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego”. Zadanie jednoroczne. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zakończenia postępowania wyłonienia wykonawcy zadania. W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Dział 926 - Kultura fizyczna (- 145 538 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 145 538 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 238 207 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin”. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji listy beneficjentów programu co powoduje przeniesienie kwoty 92 669 zł na wydatki bieżące oraz generuje oszczędności w kwocie 145 538 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 92 669 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin”. Zmiany wynikają z potrzeby aktualizacji listy beneficjentów programu.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

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 2021 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.