

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 1 080 223 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 588 674 798 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 1 600 000 zł)

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (+ 600 000 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 900 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 - 2020 pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 600 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 - 2020 pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 900 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach RPO 2014 – 2020.

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach RPO 2014 – 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 7 773 zł)

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+ 7 773 zł)

Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze k/Warszawy o kwotę 7 773 zł z tytułu wpływów środków z Narodowego Banku Polskiego. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów, nagród dla uczestników konkursów, bilety MZK w związku z uczestnictwem w programie NBP "Polski Złoty ma sto lat".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 527 550 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (- 527 550 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 527 550 zł z tytułu dotacji celowej z Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego dla realizację zadania pn. „Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy”. Powyższa zmiana wynika z zawarcia aneksu do umowy na dofinansowanie przedmiotowego zadania, którym wprowadzono zmianę montażu finansowego oraz wydłużenie okresu realizacji zadania do 2021 r.

2. WYDATKI (+ 1 080 223 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2020 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 rok wynosi **3 777 837 681 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (- 468 489 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 13 999 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14 000 zł przeznaczonych na dotację na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.". Zmianie ulega kwota przeznaczona na umowę roczną w 2020, wynikająca z przyjętego wniosku i zawarcia umowy ze spółką WKD na niższą kwotę.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.". Zmiana wynika z konieczności zwiększenia o 1 zł kwoty na umowę roczną w 2020 ze środków własnych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+ 5 627zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5 627 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w celu realizacji płatności.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (-300 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 300 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8" w ramach RPO 2014-2020. Zwiększa się ilość środków UE (płatności UE) o kwotę 1 600 000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału środków z budżetu państwa (dotacji celowa) o kwotę 1 900 000 zł. Powyższe zmiany wynikają z faktu ujednoczenia planu WPF z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z faktu oszczędności w 2019 r środków z budżetu państwa.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 14 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn)". W ramach realizacji zadania przewiduje się rozbiórkę starych obiektów mostowych i wybudowanie nowych obiektów, w wyżej wymienionych miejscowościach wraz z dojazdami. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu. Na inwestycje w miejscowościach Warszawice i Zawiszyn MZDW uzyskało pozwolenia na budowę i będzie się ubiegał o uzyskanie dofinansowania dla ww. zadania ze środków subwencji ogólnej MF (do 50% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia).
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 14 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki)". Zadanie ujęte w WPF. Zmiana nazwy zadania środki zostają przeniesione do realizacji na zadanie pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn)".

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 8 000 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wprowadza się w związku z uzyskanymi oszczędnościami tj. mniejszymi niż zakładano wydatkami związanymi z pozyskaniem usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2019/2020. Przedmiotową kwotę przesuwają się do wydatkowania w ramach zadania bieżącego ujętego w planie wydatków jednostki pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Będzie ona wykorzystana na zwiększenie wydatków związanych z letnim utrzymaniem dróg (koszenie, profilowanie poboczy).
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 8 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”. Kwota ta będzie wykorzystana na sfinansowanie wydatków związanych z letnim utrzymaniem dróg (koszenie, profilowanie poboczy) . Zwiększenie jest finansowane z oszczędności pozyskanych w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami ponoszonymi na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2019/2020.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 160 117 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 160 117zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się w celu realizacji płatności w innych poddziałaniach.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 1 621 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 1 621 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 621 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR, w tym wydatki bieżące – kwota 1 620 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 1 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w celu realizacji płatności.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 717 633 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 13 999 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 999 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogóle i celowe (- 731 632 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w wysokości 421 973zł.
2. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w wysokości 309 659zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 507 773 zł)

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+ 7 773 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze k/Warszawy o kwotę 7 773 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, nagród dla uczestników konkursów, bilety MZK w związku z uczestnictwem w programie NBP "Polski Złoty ma sto lat". Środki pochodzą z Narodowego Banku Polskiego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (+ 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianami MZDW.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 907 774 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 907 774 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 907 774 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianami MZDW.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (0 zł)

Dokonuje zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w kwocie 8 096 803 zł z zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”. Zmiana wynika z konieczności ujednolicenia nazwy zadania w związku z umową zawartą z NFOŚ i GW.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 500 000 zł)

Rozdział 85295 Pozostała działalność (+ 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianami MZDW.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 64 948 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 64 948 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 64 948 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w celu realizacji płatności.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 284 229 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (- 217 891 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 309 659 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Zwiększenie środków w roku 2020 wynika z konieczności przesunięcia wydatków z roku 2019 (niewykorzystane środki).

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 527 550 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy”. Zadanie realizowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Powyższa zmiana wynika z zawarcia aneksu do umowy na dofinansowanie przedmiotowego zadania, którym wprowadzono zmianę montażu finansowego oraz wydłużenie okresu realizacji zadania do 2021 r. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 502 119 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 421 973 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie pn. „ Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5”. Zwiększenie wynika z braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Najkorzystniejsza oferta uzyskana w trzecim postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót (złożono 4 oferty) przekracza zaplanowane środki.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 80 146 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w celu realizacji płatności.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+1 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 zł przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się w celu realizacji płatności.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2020 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 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), 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 2020 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.