

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 10.738.662 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **2.691.436.068 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa (+10.000.000 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+10.000.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000.000 zł z tytułu umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego w spółce Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Dział 758 - Różne rozliczenia (-404.948 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+120.002 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 120.000 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (- 524.948 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 255.637 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Nauczyciel Doskonały”.
2. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 45.113 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Nauczyciel Doskonały”.
3. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 190.570 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”.
4. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 33.630 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu POKL pn. „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” na rok szkolny 2013 – 2014.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 1.143.610 zł)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 1.143.610 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 255.637 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Nauczyciel Doskonały”.
2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 45.113 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Nauczyciel Doskonały”.

3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 190.570 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”.
4. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 33.630 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.260 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Nauczyciel doskonały”, w tym: z tytułu płatności UE – kwota 72.471 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 12.789 zł.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 533.400 zł z tytułu wpływu z usług realizowanych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie.

2. WYDATKI (-12.820.338 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **2.907.372.739 zł**.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (0 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2.800.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach działania 6. 2. POKL pn. „Moja firma – moją szansą”. Środki w kwocie 2.380.000 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 420.000 zł pochodzą z dotacji celowej.

Dział 600 – Transport i łączność (-13.559.000 zł)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (-13.559.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.559.000 zł przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na informację od spółki, z której wynika, że spółka posiada zgromadzone środki finansowe na rachunku obsługi obligacji i w związku z tym nie będzie istniała konieczność podwyższania kapitału zakładowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia (-274.720 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+120.002 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 121.875 zł przeznaczonych na zwrot środków z lat ubiegłych wykorzystanych przez beneficjentów z projektów własnych WUP oraz poddziałań 6.1.1 i 6.1.2.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.873 zł przeznaczonych na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (RPO, PO KL i inne programy).

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 394.722 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 327.798 zł na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów. Środki przenosi się do Działu 921 Rozdziału 92118.

2. Likwiduje się rezerwę celową w 66.924 zł na inwestycje w trybie awaryjnym. Środki przenosi się do Działu 851 Rozdziału 85111.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 17.221.713 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (- 14.842.782 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku o kwotę 218.720 zł. Środki przenosi się do działu 854 rozdziału 85407.
2. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o kwotę 809.706 zł, w tym wydatki bieżące kwota – 53.981 zł, wynagrodzenia osobowe kwota – 755.725 zł. Środki przenosi się do działu 854 rozdziału 85407.
3. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu o kwotę 1.279.020 zł. Środki przenosi się do działu 854 rozdziału 85407.
4. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 2.358.683 zł. Środki przenosi się do działu 854 rozdziału 85403.
5. Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 3.104.135 zł, w tym wydatki bieżące kwota - 161.935 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota – 2.942.200. Środki przenosi się do działu 854 rozdziału 85403.
6. Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 5.315.618 zł, w tym wydatki bieżące kwota – 738.943 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników kwota – 4.576.675 zł. Środki w kwocie 4.622.473 zł przenosi się do działu 854 rozdziału 85403, środki w kwocie 693.145 zł przenosi się do działu 854 rozdziału 85404
7. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 1.756.900 zł, w tym wydatki bieżące kwota – 145.899zł, wynagrodzenia osobowe kwota – 1.611.001zł. Środki przenosi się do działu 854 rozdziału 85407.

Rozdział 80104 - Przedszkola (- 2 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 zł przeznaczonych na realizację projektów POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (- 2.544.879 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 2.544.879 zł, w tym wydatki bieżące kwota – 725.442 zł, wynagrodzenia osobowe kwota – 1.819.437 zł. Środki w kwocie 214.725 zł przenosi się do działu 854 rozdziału 85403, środki w kwocie 2.330.154 zł przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85421.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (- 452.710 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku o kwotę 348.742 zł, w tym wydatki bieżące kwota – 79.680 zł, wynagrodzenia osobowe kwota – 269.062 zł. Środki przenosi się do działu 854 rozdziału 85410.

2. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 103.968 zł, w tym wydatki bieżące kwota – 17.164 zł, wynagrodzenia osobowe kwota – 86.804 zł. Środki przenosi się do działu 854 rozdziału 85410.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 618.660 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 85.260 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nauczyciel doskonały” w ramach komponentu centralnego POKL. Środki w kwocie 72.471 zł z pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 12.789 zł pochodzą z dotacji celowej. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 533.400 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” w ramach POKL (publiczny wkład krajowy). Zadanie ujęte w WPF.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 66.924 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 66.924 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66.924 zł z przeznaczeniem na dotację dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na naprawę aparatu RTG z ramieniem C. Środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje w trybie awaryjnym.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (0 zł)

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp z o. o. w Zagórz z zadania pn. „Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórz” na zadanie pn. „Kompleksowa informatyzacja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz”. Zmiana wynika z potrzeby ujednolicenia nazwy projektu do nazwy ujętej w dokumentach MJWPU dotyczącej jego współfinansowania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1.121.150 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne na wydatki inwestycyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 2 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+2 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu systemowego pn. „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” na rok szkolny 2013 – 2014 w ramach działania 9. 1. POKL, polegających na:

- zwiększeniu wydatków z tytułu płatności UE o kwotę 2 zł,
- zwiększeniu wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę 2 zł,
- zmniejszeniu wydatków pokrytych środkami własnymi o kwotę 2 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 17.840.371 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 10.300.016 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 2.358.683 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń – kwota 1.994.526 zł, wydatki bieżące 364.157 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80102.

2. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 3.104.135 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.013.009 zł, wydatki bieżące 1.091.126 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80102.
3. Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 4.622.473 zł, w tym wydatki bieżące kwota – 710.144 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota – 3.912.329zł. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80102.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 214.725 zł, w tym wydatki bieżące kwota – 70.325 zł, wynagrodzenia osobowe kwota – 144.400 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80111.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+ 693.145 zł)

Zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 693.145 zł, w tym wydatki bieżące kwota – 28.799 zł, wynagrodzenia osobowe kwota – 664.346 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80102.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 4.064.346 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku o kwotę 218.720 zł, w tym kwota 187.660 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 31.060 zł przeznaczona na wydatki bieżące. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80102.
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu o kwotę 1.279.020 zł, w tym kwota 1.111.720 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 167.300 zł przeznaczona na wydatki bieżące. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80102.
3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o kwotę 809.706 zł, w tym kwota 755.725 zł przeznaczona na wynagrodzenia osobowe, kwota 53.981 zł przeznaczona na wydatki bieżące. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80102.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Garwolinie o kwotę 1.756.900 zł, w tym kwota 1.611.001 zł przeznaczona na wynagrodzenia osobowe, kwota 145.899 zł przeznaczona na wydatki bieżące. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80102.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 452.710 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku o kwotę 348.742 zł, w tym kwota 269.062 zł przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 79.680 zł przeznaczona na wydatki bieżące. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80130.
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 103.968 zł, w tym kwota 86.804 zł przeznaczona na wynagrodzenia osobowe

pracowników, kwota 17.164 zł przeznaczona na wydatki bieżące. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80130.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 2.330.154 zł)

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 2.330.154 zł, w tym kwota 1.675.037 zł przeznaczona na wynagrodzenia osobowe, kwota 655.117 zł przeznaczona na wydatki bieżące. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 rozdziału 80111.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 327.798 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (+ 327.798 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 327.798 zł z przeznaczeniem na dotację dla Państwowego Muzeum Etnograficznego na wkład własny przy realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2007 - 2013 pn. „Wzmocnienie walorów turystycznych i kultury Mazowsza poprzez realizację wystawy stałej Czas Świątowania”. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

ROZCHODY (+23.559.000 zł)

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 23.559.000 zł przeznaczonych na udzielanie pożyczek długoterminowych dla zakładów opieki zdrowotnej

Po zmianach plan rozchodów wynosi **358.142.119 zł**.

W uchwale w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustala się limit pożyczek na 2014 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 23.559.000 zł”.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) 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 2013 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.