

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (- 19.938.472 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **2.683.410.572 zł**.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 358.258 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (- 358.258 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 573.196 zł z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Działania 1.7. RPO WM.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 182.697 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na Centrum Obsługi i Ekspertów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zmiana związana jest z otrzymaniem projektu umowy wykonawczej na udzielenie dofinansowania.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.241 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na Centrum Obsługi i Ekspertów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zmiana związana jest z otrzymaniem projektu umowy wykonawczej na udzielenie dofinansowania.

Dział 600 -Transport i łączność (+ 369.981 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 369.981 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 369.981 zł z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o. o. za wagony typu EW60 i nowe szynobusy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 127.778 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 127.778 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 127.778 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym:

- przy ul. Kościuszki 20 w Płocku – kwota 14.913zł,
- przy ul. Łukasiewicza 11 w Płocku – kwota 77.238 zł,
- w Gostyninie, Osiedle Zalesie – kwota 1.616 zł,
- w Opinogórze Górnej – kwota 34.011 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 585.502 zł)

Rozdział 71003- Biura planowania przestrzennego (+ 585.502 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 515.502 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na:
 - na realizację projektu pn. „airLED - Local economic development In air port areas” – „lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami” w ramach INTERREG IV B – kwota 144.071 zł,

- na realizację projektu pn. „Decarbonated Airport Regions D-AIR” w ramach INTERREG IVC – kwota 121.000 zł,
- na realizację projektu pn. „Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM” – kwota 176.175 zł,
- na realizację projektu pn. „Rail Baltica Growth Corridor – RBGC” - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013” – kwota 74.256 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 10.030.750 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 10.030.750 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.363.141 zł z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO)” w ramach Działania 2.2. RPO WM.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.217.609 zł z tytułu refundacji zobowiązań po przekształconych SP ZOZ. Zmiana związana z otrzymaniem dotacji od Ministra Zdrowia.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.550.000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Pomocy Technicznej POKL. Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem Aneksu Nr 5 z dnia 30 października 2013 roku do Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej POKL.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 12.074.583 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (- 2.354.596 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.354.596 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/13/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 6.420.107 zł)

1. Dokonuje się zmiany paragrafu dochodów zaplanowanych w kwocie 785.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.475 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Województwo Kujawsko – Pomorskie przeznaczonej na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 498.293 zł z tytułu zwrotu powstałej w listopadzie nadpłaty wynikającej z rozliczenia Umowy Ramowej zawartej ze Spółką Warszawską Kolej Dojazdowa.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.143 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji poniesionej przez Spółkę Koleje Mazowieckie KM sp. z o. o. w związku z prowadzeniem parkingu w Teresinie Niepokalanowie.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 266.913 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz odsetek za 2013 rok, w tym udzielonej na
 - zadania z zakresu promocji zdrowia – kwota 246.488 zł, w tym na:
 - realizację programu pn. „Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia” – kwota 246.300 zł,
 - realizację programu pn. „Szkoła Promocji zdrowia” – kwota 188 zł.
 - funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie dokonanego przez Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie – kwota 20.425 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 10.584 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.
7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.219.655 zł z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT płaconego przy realizacji projektu pn. „Internet dla Mazowsza”.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 zł z tytułu wpływów odsetek od zwrotów dotacji przekazanej przez beneficjentów Pomocy Technicznej POKL ROEFS.
9. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami 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 75861 - Regionalne programy operacyjne 2007-2013 (+ 2.830.777 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.759.973 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów w ramach RPO, w tym
 - na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362” – kwota 2.379.386 zł,
 - na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 na całej długości tj od km 0+000 do km 16+580” – kwota 2.669.493zł,
 - na realizację projektu „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” – kwota 1.711.094 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.617.352 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO, w tym:
 - kwota 87.017 zł na realizację projektu pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”.
 - kwota 24.588.459 zł na realizację projektu pn. „Internet dla Mazowsza”.
 - kwota 4 941.876 zł na realizację projektu pn. „Mazowsze – Promocja gospodarcza serca Polski”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.065.847 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektów konkursowych w ramach RPO.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31.156.299 zł z tytułu płatności UE, przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO, w tym:
 - kwota 25.005.772 zł na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO)”.
 - kwota 6.150.527 zł na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 51.456.096zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu RPO pn. „Internet dla Mazowsza”.

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (- 6.130.657 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 22.730 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Akademia Przedsiębiorczości VII”.
2. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 54.048 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Akademia Przedsiębiorczości VIII”.
3. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 1.012.528 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 8.2. POKL pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.
4. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 8.217 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Czas na biznes VI”.
5. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 4.509 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Czas na biznes V”.
6. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 337.531 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 7.3. POKL pn. „Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających”.
7. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 24.046 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Kierunek - Własna Firma III”.
8. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 59.107 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Kierunek - Własna Firma IV”.
9. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 13.298 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.1. POKL pn. „Kompetentni w urzędzie”.
10. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 1.043.048 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 8.2. POKL pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji”.
11. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 111.883 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.1. POKL pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III”.
12. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 22.271 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Moja firma-moją szansą”.
13. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 1.799 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII”.
14. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 3.408 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII”.
15. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 394.776 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 9.4. POKL pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”.
16. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 1.726.754 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 7.1. POKL pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”.
17. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 22.471 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Radomski biznes III”.
18. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 12.700 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Radomski biznes IV”.

19. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 999.999 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 7.1. POKL pn. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu”.
20. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 238.931 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 8.1. POKL pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza”.
21. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 9.553 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Założ firmę z WUP III”.
22. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 7.050 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach Działania 6.2. POKL pn. „Założ firmę z WUP IV”.
23. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 721.262 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów konkursowych w ramach działania 8.2. POKL z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 20.078 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 1.607 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.590 zł z tytułu wpływów środków uzyskanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Zagórzcu.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 zł z tytułu wpływów środków uzyskanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 16.000 zł z dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na dochody uzyskane przez Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 18.471 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.855 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Learning in the Digital Age” Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.
2. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 12.384 zł, przeznaczonych na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Nauczyciel Doskonały”.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Biblioteki Pedagogicznej w Płocku w kwocie 88 zł pomiędzy paragrafami dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 397.340 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 10.016 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.016 zł z tytułu odsetek i należności głównych po zlikwidowanych szpitalach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 189 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 189 zł z tytułu odsetek i należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne (+ 423 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 423 zł z tytułu odsetek i należności głównych po zlikwidowanym Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 386.712 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 386.712 zł z tytułu dotacji celowej budżetu z państwa z przeznaczeniem na wsparcie działań w zakresie przekształceń SP ZOZ (przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Środki Ministra Zdrowia na podstawie umowy nr 15/2014/jst/1974/136. Jest to refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 na w/w zadanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 174.428 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 174.428 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 174.428 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Działania 1.2. POKL pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”, w tym z tytułu płatności UE - 148.264 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 26.164 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 850.012 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 12 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (+ 850.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 850.000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Pomocy Technicznej POKL. Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem Aneksu Nr 5 z dnia 30 października 2013 roku do Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej POKL.

2. WYDATKI (+ 141.735.858 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **3.061.021.573 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.164.915 zł przeznaczonych na nw. zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej finansowane środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa:

- Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanoski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750 – 485.932 zł,
- Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka zadanie 1 etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. Makowski – 114.799 zł,
- Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czerszków gm. Garwolin, pow. Garwoliński – 559.100 zł,
- Odbudowa jazu na rzece Tuchelka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. Wyszowski – 2.484 zł,
- Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. Ostrołęcki – 2.600 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.164.915 zł z przeznaczeniem na n.w. zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej finansowane środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa:
- Odbudowa jazu na rzece Tuchelka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. Wyszowski – 27.343 zł,
 - Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. Sokołowski – 459.580 zł
 - Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włosciańska, gm. Długosiodło, pow. Wyszowski – 87.607 zł,
 - Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. Ostrołęcki – 4.933 zł,
 - Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. Sokołowski – 585.452 zł.

Dział 150 –Przetwórstwo przemysłowe (+ 13.986.429 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (+ 13.993.716 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 22.730 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Akademia Przedsiębiorczości VII” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
2. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 54.048 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Akademia Przedsiębiorczości VIII” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 4.509 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Czas na biznes V” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
4. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 8.217 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Czas na biznes VI” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
5. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 24.046 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kierunek - Własna Firma III” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
6. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 59.107 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kierunek - Własna Firma IV” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
7. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 22.271 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Moja firma-moją szansą” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
8. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 3.408 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej -

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.

9. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 1.799 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
10. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 22.471 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Radomski biznes III” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
11. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 12.700 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Radomski biznes IV” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
12. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 9.553 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Założ firmę z WUP III” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
13. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 7.050 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Założ firmę z WUP IV” w ramach Działania 6.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.

Zadania ujęte w WPF.

14. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.007.030 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Działania 1.7 RPO WM. Środki w kwocie 6.150.527 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 573.196 zł pochodzą z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego (Publiczny Wkład Krajowy), środki własne w kwocie 283.307 zł stanowią Publiczny Wkład Krajowy. Projekt zostaje przeniesiony do realizacji na 2015 rok z powodu zmiany harmonogramu wydatków związanej z opóźnieniami w realizacji zadania.
15. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 20.785.808 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 1. 5. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.
16. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 214.938 zł z przeznaczeniem na Centrum Obsługi i Ekspertów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki w kwocie 182.697 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 32.241 zł pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane są z otrzymaniem projektu umowy wykonawczej na udzielenie dofinansowania.

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (- 7.861 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 7.861 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 8.1. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność (+ 574 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 574 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 1.7. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 550 – Hotele i restauracje (+ 2.123.886 zł)

Rozdział 55095 - Pozostała działalność (+ 2.123.886 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2.123.886 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 6.2. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 600 -Transport i łączność (- 30.338.018 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 990.931 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.440 zł przeznaczonych na zarządzanie parkingami P&R. Zmiany związane są z otrzymaniem dotacji na dane zadanie.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.035.371 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 3.2. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+ 2.115.921 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2.115.921 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 5.1. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 34.087.292 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58.675.751 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Internet dla Mazowsza” w ramach Działania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” RPO WM. Środki w kwocie 51.456.096 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne w kwocie 7.219.655zł stanowią Publiczny Wkład Krajowy.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.588.459 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Internet dla Mazowsza” w ramach Działania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” RPO WM. Środki pochodzą z płatności UE.

Przeniesienie wydatków podyktowane jest potwierdzeniem ich realności przez Konsorcjum KT Corporation podczas realizacji projektu „Internet Dla Mazowsza” umiejscowionych w szczegółowym harmonogramie finansowym projektu.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność (+ 642.422 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 642.422 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 2.2, 2.3, 5.1. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 630 – Turystyka (+ 3.289.886 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (+ 35.612 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 35.612 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 6.2. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (+ 3.254.274 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3.254.274 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 6.2. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 324.694 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 330.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 330.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci transformatorowej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12”. Zmniejszenie wynika z długotrwałych procedur związanych z pozyskiwaniem zezwoleń.

Rozdział 70095- Pozostała działalność (+ 5.306 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5.306 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 7.1. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 7.214.900 zł)

Rozdział 71003- Biura planowania przestrzennego (+ 396.717 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w kwocie 238.931 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza” w ramach Działania 8.1. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 83.487 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach działania 5.2. Komponentu Centralnego POKL, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.900 zł, wydatki majątkowe - 14.474 zł, wydatki bieżące - 62.113 zł. Płatności UE - kwota 70.000 zł, płatności środki własne - kwota 965 zł, środki własne PWK - 12.522 zł. Zwiększenie wynika z braku wpływu drugiej transzy dofinansowania w ramach projektu w roku 2013 (niezbędnej do realizacji zadań wynikających z zapisów wniosków o dofinansowanie projektu).
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 70.980 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „airLED - Local economic development In air port areas” - „lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami” w ramach INTERREG IV B.
4. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Decarbonated Airport Regions D-AIR” w ramach INTERREG IVC, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.300 zł, wydatki bieżące - 21.700 zł. Zmiana wynika z niewydatkowania środków w 2013 roku z powodu zmiany budżetu przez głównych partnerów projektu.
5. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 212.250 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna pn. „Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM”. Przesunięcie środków z 2013 roku z powodu nie podpisania umowy o dofinansowanie projektu przez lidera partnerstwa Urząd Miasta st. Warszawy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Zadania ujęte w WPF.

Rozdział 71095- Pozostała działalność (+ 6.818.183 zł)

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 968.352 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” w ramach Działania 8.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
2. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 1.040.437 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji” w ramach Działania 8.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 16.192 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” w ramach Programu Strategicznego dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zmiana wynika z niewydatkowania środków w 2013 roku z powodu przedłużającego się procesu konsultacji społecznych.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 9.313 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w Województwie Mazowieckim”. Zwiększenie związane jest z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji projektu w 2013 roku.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 35.254 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 13.219 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim”. Zmiana wynika z niewydatkowania środków w 2013 roku.

Zadania ujęte w WPF.

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2.841.653 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 1.4. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.
8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3.737.705 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 1.6. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.
9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 164.847 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 1.8. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich) o kwotę 74.316 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji”. Zmiana wynika z zapewnienia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem. Środki pochodzą z płatności UE z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75018.
11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich) o kwotę 74.316 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków

Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji”. Zmiana wynika z zapewnienia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem. Środki pochodzą z płatności UE – środki własne i przenosi się je do działu 750, rozdziału 75018.

Dział 730 – Nauka (+ 1.689.300 zł)

Rozdział 73095- Pozostała działalność (+ 1.689.300 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.689.300 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 1.2. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach działania 8.2. POKL w kwocie 21.262 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 24.497.652 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 102.374zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 102.374 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie” w ramach Działania 2.1. RPO. Środki w kwocie 87.017 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 15.357 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich) o kwotę 74.316 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji”. Zmiana wynika z zapewnienia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem. Środki pochodzą z płatności UE – środki własne, z przeniesienia z działu 710, rozdziału 71095.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich) o kwotę 74.316 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji”. Zmiana wynika z zapewnienia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń związanych z zarządzaniem projektem. Środki pochodzą z płatności UE i przenosi się je do działu 710, rozdziału 71095.
4. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 44.176 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” w ramach Działania 8.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
5. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie 2.611 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji” w ramach Działania 8.2. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.

Zadania ujęte w WPF.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 4.941.878 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Rolnictwa i Obszarów Wiejskich) o kwotę 4.941.878 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski” w ramach Działania 1.7. RPO. Środki w kwocie 4.941.876zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 1 zł. Zmiany wynikają z przesunięć w rozliczeniach z Agencją Rozwoju Mazowsza S. A. - w związku z tym nie mogły zostać dokonane wszystkie płatności zaplanowane w 2013 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 29.541.904 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.428.904 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO)” w ramach Działania 2. 2. RPO WM. Środki w kwocie 25.005.772 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 4.363.141 zł pochodzą z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego (Publiczny Wkład Krajowy), środki własne stanowią kwotę 59.991 zł. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków MJWPU o kwotę 63.000 zł przeznaczonych na realizację zadań statutowych jednostki.
3. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na uzupełnienie wydatków Pomocy Technicznej POKL o kwotę 3.000.000 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną POKL. Środki w kwocie 2.550.000 zł pochodzą z dotacji celowej.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów wycen majątku wnoszonego do spółek - podmiotów leczniczych. Środki przenosi do działu 851, rozdziału 85195.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 7.474.297 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 4.329.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.329.000 zł przeznaczonych na odsetki od pożyczki z Budżetu Państwa. Zmiana wynika z faktu nie otrzymania w/w pożyczki w roku 2013.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 3.145.297 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.145.297 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 173.560.330 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 175.034.850 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na odsetki od zwrotów dotacji przekazanej przez beneficjentów Pomocy Technicznej POKL ROEFS.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.349.757 zł przeznaczonych na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
3. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 10.584 zł przeznaczonych na zwrot środków do PFRON. Zmiany wynikają z rozliczenia z 2013 roku.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych wraz z odsetkami powstałymi w wyniku braku wpłaty do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw („janosikowego”) w 2013 roku.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 374.003 zł z przeznaczeniem na różne rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 1.474.520 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 127.500 zł przeznaczoną 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 92106.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 146.694 zł przeznaczoną na wydatki bieżące 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.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 67.030 zł przeznaczoną na inwestycje w trybie awaryjnym. Środki przenosi się do Działu 921 Rozdziału 92118.
4. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 1.133.296 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 2.449.287 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 18.483 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku o kwotę 11.975 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu o kwotę 20.000 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie o kwotę 53.964 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 30.405 zł, w tym przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.232 zł, wydatki bieżące – kwota 27.173 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 52.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
6. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o 22.446 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia – 21.477 zł, wydatki bieżące – 969 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 209.273 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+ 1.250.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.250.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.1. POKL, w tym wydatki bieżące – kwota 550.000 zł, wydatki majątkowe – kwota 700.000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiana wynika z ustalenia właściwego montażu finansowego po zakończeniu oceny merytorycznej projektów.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 256.903 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 585 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach działania 7.2. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane są ze złożeniem przez Beneficjenta realizującego projekt wniosku o płatność końcową.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.1. PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiana wynika z ustalenia właściwego montażu finansowego po zakończeniu oceny merytorycznej projektów.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 193.682 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.1. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zmiany są niezbędne do płynnej realizacji umów o dofinansowanie przez beneficjentów.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (- 3.100 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 3.100 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne (- 824.179 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o kwotę 15.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 9.400 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
3. Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu o kwotę 220.868 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
4. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 578.911 zł, w tym: wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 356.210 zł, wydatki bieżące – 222.701 zł.

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne (- 72.560 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o kwotę 13.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu o kwotę 53.460 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
3. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 6.100 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80123 - Licea profilowane (- 42. 800 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 42.800 zł, w tym przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 40.674 zł, wydatki bieżące – 2.126 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (- 702.026 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim o kwotę 22.370 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 40.143 zł, w tym przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 34.143 zł, wydatki bieżące – 6.000 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku o kwotę 41.069 zł, w tym przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 24.069 zł, wydatki bieżące – 17.000 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie o kwotę 21.002 zł, w tym przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 15.002 zł, wydatki bieżące – 6.000 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku o kwotę 47.820 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
6. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 50.521 zł, w tym przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 39.947 zł, wydatki bieżące – 10.574 zł.
7. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu o kwotę 45.061 zł, w tym przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 18.348 zł, wydatki bieżące – 26.713 zł.
8. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach o kwotę 44.982 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
9. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 357.200 zł, w tym przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 57.200 zł, wydatki bieżące – 300.000 zł.
10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 w Warszawie o kwotę 31.858 zł.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych (- 14.160 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie o kwotę 14.160 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego (- 6.562 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 38.221 zł, w tym przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 29.205 zł, wydatki bieżące – 9.016 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie o kwotę 72.460 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 104.119 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 9.3. PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany są niezbędne do płynnej realizacji umów o dofinansowanie przez beneficjentów.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli (- 252.669 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie o kwotę 36.206 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
2. Zmniejsza się plan wydatków Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie o kwotę 26.568 zł, w tym przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 24.768 zł, wydatki bieżące – 1.800 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce o kwotę 58.906 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach o kwotę 38.171 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie o kwotę 22.167 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
6. Zmniejsza się plan wydatków Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu o kwotę 43.311 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
7. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu o kwotę 27.340 zł. Środki w kwocie 7.861 zł przenosi się do działu 803, rozdziału 80395, zmniejszenie w kwocie 19.479 zł związane jest ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 332.952 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 532.372 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 9.4. PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany są niezbędne do płynnej realizacji umów o dofinansowanie przez beneficjentów. Zadanie ujęte w WPF.
2. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków MSCDN w kwocie 12.384 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Nauczyciel Doskonały” w ramach Komponentu Centralnego POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne. Zadanie ujęte w WPF.
3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków MSCDN w kwocie 394.776 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” w ramach Priorytetu 9.4. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych MSCDN o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” w ramach Priorytetu 9.4. POKL. Środki w kwocie 6.800 zł pochodzą z płatności UE (środki własne), środki w kwocie 1.200 zł pochodzą z dotacji celowej. Zadanie ujęte w WPF.
5. Zwiększa się plan wydatków OEIIZK o kwotę 102.850 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Learning in the Digital Age” Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” w ramach Komponentu Centralnego POKL, w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.800 zł, wydatki bieżące 100.050. Środki w kwocie 30.855 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 71.995 zł pochodzą z płatności UE (środki własne).
6. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 222.401 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
7. Zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie o kwotę 87.869 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia – kwota 40.000 zł, wydatki bieżące – 47.869 zł.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (- 245.560 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Biblioteki Pedagogicznej w Płocku o kwotę 21.505 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 5.663 zł, wydatki bieżące – 15.842 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 85.832 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 62.591 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
4. Zmniejsza się plan wydatków Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 45.702 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 6.201 zł, wydatki bieżące – 39.501 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie o kwotę 29.930 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.500 zł, wydatki bieżące – 26.430 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 2.144.009 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 451.200 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.2. PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.692.809 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.1 ,9.2 ,9.6, PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe (+ 104.804 zł)

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (+ 104.804 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Edukacji Publicznej i Sportu) o kwotę 104.804 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów”, w tym wydatki majątkowe – kwota 8.608 zł, wydatki bieżące – kwota 96.196 zł. Środki w kwocie 89.082 zł pochodzą z płatności UE (środki własne), środki w kwocie 7.861 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 7.861 zł i pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80141. .

Zmiana wynika z niewykorzystania środków na w/w projekt w 2013 roku. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 7.758.787 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 7.850.000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.850.000 zł zaplanowanych na pokrycie zobowiązań przejętych od przekształconego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Zmiany związane są z otrzymaniem dotacji od Ministra Zdrowia.
2. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego realizowanego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku zaplanowanego w kwocie 1.086.000 zł z zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa pawilonu B w celu dostosowania do aktualnych przepisów ochrony p/pożarowych” na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Pawilonu B w celu dostosowania do aktualnych przepisów ochrony p/pożarowej”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (-47 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 47 zł przeznaczonych na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 91.260 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł na pokrycie wycen majątku wnoszonego do spółek – podmiotów leczniczych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 41.260 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach działania 7.1. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 126.969 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 2.433 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 2.433 zł przeznaczonych na zwrot środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 2013 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 124.536 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 174.428 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Działania 1.2. Komponentu Centralnego POKL pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”. Środki w kwocie 148.264 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 26.164 zł pochodzą z dotacji celowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 298.964 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 7.2. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1.298.353 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 1.000.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej POKL, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 743.500 zł, wydatki bieżące – kwota 256.500 zł. Środki w kwocie 583.807 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 850.000 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 150.000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 298.353 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 299.073 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 7.1. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków MCPS w kwocie 337.531 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających” w ramach Działania 7.3. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków MCPS w kwocie 1.726.142 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” w ramach Działania 7.1. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
4. Zmniejsza się plan wydatków MCPS o kwotę 720 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu

zawodowego” w ramach Działania 7.1. POKL. Środki w kwocie 612 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 108 zł pochodzą z dotacji celowej.

5. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków MCPS w kwocie 999.999 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” w ramach Działania 7.1. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
6. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków WUP w kwocie 13.298 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kompetentni w urzędzie” w ramach Działania 6.1. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
7. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków WUP w kwocie 111.883 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III” w ramach Działania 6.1. POKL z płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.
8. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków MCPS w kwocie 1 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” w ramach Działania 7.1. POKL z dotacji celowej PO KL na płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne.

Zadania ujęte w WPF.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 197.058 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 31.895 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 90.090 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 57.586 zł, w tym przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 11.000 zł, wydatki bieżące – kwota 46.586 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 115.781zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (- 257.719 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie o kwotę 10.394 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia – kwota 9.425 zł, wydatki bieżące – kwota 969 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Garwolinie o kwotę 268.113 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (- 3.630 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 20.476 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia – kwota 5.000 zł, wydatki bieżące – 15.476 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 16.846 zł.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 490.302 zł)

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 490.302 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 7.214.001 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+ 6.463.578 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 6.463.578 zł przeznaczonych na realizację projektów w ramach działania 4.2. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 750.423 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 751.008 zł przeznaczonych na realizację projektów w ramach działania 4.2, 4.3 RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 585 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach działania 4.3. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane są ze złożeniem przez Beneficjenta realizującego projekt wniosku o płatność końcową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 4.026.615 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+1.461.840 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 127.500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Polskiego na realizację zadania pn. „Zakup profesjonalnego projektora”, planowanego do realizacji w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Rozwój infrastruktury kultury”. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości technicznej wyposażenia sceny teatru. Środki pochodzą z rezerwy celowej 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.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.334.340 zł przeznaczonych na realizację projektów w ramach działania 6.1. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 664.368 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 664.368 zł przeznaczonych na realizację projektów w ramach działania 6.1. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 1.900.407 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 67.030 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup serwera i komputerów na potrzeby Działu Finansowo – Księgowego, Działu Kadr oraz Działu Organizacyjnego”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje w trybie awaryjnym.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 308.070 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Niepodległości w Warszawie na wkład własny na realizację zadania w ramach RPO pn. „Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca”.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.378.613 zł przeznaczonych na realizację projektów w ramach działania 6.1. i 6.2. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej.

4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 146.694 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Muzeum Archeologicznego na nw. zadania:

- Polsko - Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatora Archeologicznego – Archeologia Jaćwieży – 121.694 zł. Celem projektu jest rozwój tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowej. Projekt polega na przeprowadzeniu wspólnych, polsko – norweskich badań z zakresu konserwacji zapobiegawczej i nieinwazyjnej na dwóch kompleksach osadniczych, związanych z plemionami praskimi. Zadanie jest realizowane w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego ”MF EOG 2009 – 2014”. Zadanie ujęte w WPF.
- Opracowanie wyników badań Reduty i wydanie dwóch tomów publikacji – 25.000 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa archeologicznego”. Zadanie ujęte w WPF.

Środki pochodzą z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, polegających na:

- zmniejszeniu przychodów (stan funduszu obrotowego na początek roku) o kwotę 8.139 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 8.139 zł.

Zmiany związane są z koniecznością dostosowania stanu funduszu roku 2014 z faktycznym jego stanem na koniec roku 2013.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2014 rok określoną w Uchwale 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

5. PRZYCHODY (+ 161.674.330 zł)

Dokonuje się zmian w planie przychodów (zgodnie z Tabelą Nr 3 do Uchwały) polegających na:

- zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 8.729.408 zł,
- zwiększeniu planu przychodów z tytułu pożyczki z budżetu państwa o kwotę 153.472.105 zł,
- zmniejszeniu planu przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych SPZOZ – i innym podmiotom o kwotę 527.183 zł

Po zmianach plan przychodów wynosi **735.753.120 zł**.

W związku z nieotrzymaniem pożyczki z budżetu państwa w 2013 roku w kwocie 220 mln zł ujętej w Programie Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego, zachodzi konieczność zwiększenia zaplanowanej w 2014 roku pożyczki w wysokości 247 mln zł o 153 mln zł (ogółem w roku 2014 pożyczka z budżetu państwa wyniesie 400 mln zł). Po zaktualizowaniu Programu Postępowania Ostrożnościowego Województwo złoży nowe wnioski do Ministra Finansów o udzielenie pożyczek.

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.