

## UZASADNIENIE

### 1. DOCHODY (-993.800 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **2.691.426.068 zł**.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (-1.004.410 zł)**

##### Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-1.004.410 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.004.410 zł z tytułu refundacji zobowiązań po przekształcanych sp zoz-ach - zgodnie z art. 199 ustawy o działalności leczniczej (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach. Zmniejszenia dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji od Ministra Zdrowia.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+10.610 zł)**

##### Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+10.610 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.610 zł z tytułu dotacji od Ministra Zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach. Zmiana wynika z refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu środków z tytułu opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, uprawnionych psychologów, przedsiębiorców prowadzących działalność psychologiczną”.  
Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na zmniejszoną liczbę przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne.

### 2. WYDATKI (-993.800 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **2.907.362.739 zł**.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (0 zł)**

##### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 21.776.089 zł przeznaczonych na remonty zadaniowe dróg.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 21.776.089 zł z przeznaczeniem na realizację nw. nowych zadań:
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Srebrna w km 41+478 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.– 2.639.000 zł. Zmiana wynika z bardzo złego stanu technicznego obiektu mostowego, co doprowadziło do obniżenia przydatności obiektu do użytkowania poprzez wprowadzenie ograniczenia ruchu.
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Zieluń na odc. od km. 38+662 do km 39+268 – 2.100.000 zł. Zmiana wynika z bardzo złego stanu odcinka drogi. Konieczne jest, więc skanalizowanie odwodnienia w/w odcinka drogi, utwardzenie ciągów chodnikowych oraz likwidacja deformacji nawierzchni jezdni wraz z położeniem warstw ścieralnych.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej etap I od km 10+898,83 do km 11+954 – 3.200.000 zł. Zmiana wynika z bardzo złego stanu jezdni, na wybranych odcinkach braku chodnika, konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, braku prawidłowego odprowadzenia wód opadowych. W związku z tym zachodzi konieczność wzmocnienia konstrukcji jezdni, budowy chodnika na wybranych odcinkach, poprawy odwodnienia drogi, budowy zatok autobusowych.
- Budowa kładki pieszo-rowerowej usytuowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 632 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej 632 w m. Dębe oraz rozbudową sieci teletechnicznej, dz. nr ew. 309/2 obręb 4 Dębe, gm. Serock – kategorie obiektów XXV, XXVI, XXVIII – 1.249.280 zł. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. W oparciu o dokumentację opracowaną na zlecenie Urzędu Gminy w Serocku przewiduje się wybudowanie kładki w ciągu drogi woj. nr 632 w miejscowości Dębe co uelastyczni ruch na tym odcinku drogi oraz ułatwi przemieszczanie ludzi, przede wszystkim niepełnosprawnych.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2624W, budową przepustu w km 7+237,50 oraz rozbiórką przepustu w km 7+415 w miejscowości Białe Szczepanowice – 1.250.000 zł. Zmiana wynika z bardzo złego stanu drogi, nienormatywnej szerokości jezdni, braku prawidłowego odprowadzania wód opadowych, konieczności wykonania korekty łuku poziomego. W związku z tym zachodzi konieczność przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową 2624W, wzmocnienia konstrukcji jezdni wraz jej poszerzeniem do normatywnej szerokości, przebudowy systemu odwodnienia, przebudowy przepustów.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w m. Małkinia Dolna na odcinku obejmującym przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 260409W (km 54+849) oraz korektę łuku pionowego w km 55+633 – 1.500.000 zł. Zmiana wynika z bardzo złego stanu drogi, nienormatywnej szerokości jezdni, braku prawidłowego odprowadzania wód deszczowych. W związku z tym konieczne jest wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem do normatywnej szerokości, poprawa odwodnienia, przebudowa skrzyżowania z drogą gminną i budowa zatok autobusowych.
- Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr 544 – 1.237.809 zł. Zmiana wynika z konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z tym konieczna jest przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2014W i 2034W, budowa chodnika, budowa zatok autobusowych poprawa odwodnienia, wzmocnienie konstrukcji jezdni.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 Ławki - Gołędzin - etap I odcinek od km 1+257 do km 2+185 wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej – 2.800.000 zł. Zmiana wynika z bardzo złego stanu drogi, nienormatywnej szerokości jezdni, braku prawidłowego odprowadzania wód deszczowych. W związku z tym konieczne jest wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem do normatywnej szerokości, poprawa odwodnienia, budowa chodnika.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 Kobylany - Odechów od km 40+269 do km 42+531 – 2.000.000 zł. Zmiana wynika z bardzo złego stanu drogi, nienormatywnej szerokości jezdni, braku prawidłowego odprowadzania wód opadowych. W związku z tym konieczne jest wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem do normatywnej szerokości, poprawa odwodnienia, wzmocnienie poboczy.
- Przebudowa drogi (m. Jasieniec) od km 2+804,5 do km 5+907 z podziałem na etapy ETAP I km 2+804,5 do km 3+615 - 3.800.000. Zmiana wynika ze złego stanu technicznego drogi, braku prawidłowego odprowadzania wód opadowych, utraty

nośności podłoża. W związku z tym konieczne jest wzmocnienie konstrukcji jezdni i poboczy wraz z poprawą odwodnienia.

### **Dział 630 – Turystyka (- 471.000 zł)**

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność (- 471.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 471.000 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach działania 6. 2 RPO WM. Środki pochodzą z dotacji celowej i zostają przeniesione do rozdziału 85111 (105.348 zł) i 90095 (365.652 zł).

### **Dział 710 – Działalność usługowa (-136.320 zł)**

#### Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (-136.320 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 136.320 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki przenosi się do Działu 758, Rozdziału 75814.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 2.526.390 zł)**

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 172.299 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 136.320 zł z przeznaczeniem na zwrot środków uznanych za niekwalifikowane wraz z odsetkami w ramach projektu POKL pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza”.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.000.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (RPO, PO KL i inne programy).
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 308.619 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 (- 2.354.091 zł)

Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 2.354.091 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 Rozdziału 92106 – 1.325.687 zł, 92113 – 137.660 zł, środki w kwocie 696.918 zł przenosi się do Działu 851 Rozdziału 85111, środki w kwocie 193.826 zł przenosi się do Działu 921 Rozdziału 92118.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+289.342 zł)**

#### Rozdział 80104 – Przedszkola (+2 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 zł przeznaczonych na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur lub pobranych w nadmiernej wysokości, które zostały zwrócone przez beneficjentów pod koniec 2013 roku.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+289.340 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 289.340 zł przeznaczonych na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur lub pobranych w nadmiernej wysokości, które zostały zwrócone przez beneficjentów pod koniec 2013 roku.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 181.534 zł)**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+802.266 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 105.348 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach działania 4. 2 RPO WM. Środki pochodzą z dotacji celowej i zostają przeniesione z rozdziału 63095.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 696.918 zł z przeznaczeniem na dotację dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na wkład własny przy realizacji projektu w ramach działania 2. 1. RPO WM na lata 2007 - 2013 pn. „Kompleksowa informatyzacja Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania i archiwizacji danych o pacjentach a także umożliwi otrzymanie szybkiej i precyzyjnej informacji na temat świadczonych usług. 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.
3. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 90.000 zł przeznaczonych z dotacji na zadanie pn. „Szkoła Promocji Zdrowia” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu na dotacje na zadani p. „Szkoła Promocji Zdrowia” dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o w Radomiu.  
Powyższa zmiana konieczna jest z uwagi na przekształcenie podmiotu leczniczego z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

### **Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (-983.800 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 983.800 zł przeznaczonych na pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształcanego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy (0 zł)**

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3.700.800 zł z wydatków bieżących zaplanowanych na dotację na realizację zadania pn. „Organizacja i realizacja zadań z zakresu medycyny pracy Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy” na realizację zadania pn. „Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (- 3.157.454 zł)**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 3.157.454 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3.160.000 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach działania 7.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Środki przenosi się do Działu 853, Rozdziału 85395.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.546 zł przeznaczonych na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur lub pobranych w nadmiernej wysokości, które zostały zwrócone przez beneficjentów pod koniec 2013 roku.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+3.166.731 zł)**

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+3.166.731 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3.160.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach działania 7.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 852, Rozdziału 85295.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.731 zł przeznaczonych na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur lub pobranych w nadmiernej wysokości, które zostały zwrócone przez beneficjentów pod koniec 2013 roku.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 365.652 zł)**

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+ 575.352 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 575.352 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach działania 4. 2 RPO WM. Środki pochodzą z dotacji celowej z przeniesienia z rozdziału 90095.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 209.700 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 575.352 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych w ramach działania 4. 2 RPO WM. Środki pochodzą z dotacji celowej i zostają przeniesione do rozdziału 90002.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 365.652 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach działania 4. 3 RPO WM. Środki pochodzą z dotacji celowej i zostają przeniesione z rozdziału 63095.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 1.657.173 zł )**

### Rozdział 92106 – Teatry (+1.325.687 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.325.687 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Polskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”. Powyższa zmiana związana jest z podpisaniem przez Teatr umowy z MJWPU na realizację projektu. W ramach zadania zostanie zmodernizowana przestrzeń wnętrza obejmującego pudło sceny wraz przyległymi pomieszczeniami technicznymi. Zadanie ujęte w WPF. 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.

### Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 137.660 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 119.210 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu na realizację zadania pn. „Rozbudowa kolekcji radomskiej” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kolekcje”. Głównym celem projektu jest rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej ściśle skorelowanej ze zgromadzonymi już zbiorami Centrum. 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 o kwotę 18.450 zł z przeznaczeniem dotację dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach na wkład własny przy realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2007 - 2013 pn. „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów audytu inżynierskiego dla II etapu inwestycji oraz koszty nadzoru. 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.

#### Rozdział 92118 – Muzea ( + 193.826 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 193.826 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na wkład własny przy realizacji projektu w ramach działania 6. 2. RPO WM na lata 2007 - 2013 pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza – rozwój kompleksowej oferty turystycznej – etap III”. W ramach realizacji projektu planuje się m. in. wybudować parking przy wejściu do Muzeum, zakupić i zainstalować info – kiosk oraz opracować strony internetowe i grafiki do interfejsu do kiosków, opracować scenariusze i wykonać filmy informacyjno – promocyjne. Realizacja projektu usprawni obsługę ruchu turystycznego oraz przyczyni się do stworzenia nowej oferty kulturalnej oraz nowych elementów związanych z informacją turystyczną.

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.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2014 rok określoną w Uchwale Nr 11/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2014 r., polegających na:

- zwiększeniu dochodów Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie o kwotę 3.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie o kwotę 3.000zł,
- przeniesieniu środków Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 3.000 zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe.
- zwiększeniu dochodów Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce o kwotę 15.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce o kwotę 15.000zł.

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.