

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 6.878.633 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **2.683.835.997 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 9.848 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (- 10.410 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 158 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat melioracyjnych i odsetek bankowych.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.283 z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.715 zł, w tym z tytułu udziału w wysokości 5 % w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota – 1.157 zł, z tytułu odsetek kwota – 558 zł.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+ 562 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 562 zł z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w zakresie FOGR.

Dział 150 –Przetwórstwo przemysłowe (+45.000 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (+45.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 45.000 zł z tytułu odsetek bankowych.

Dział 600 - Transport i łączność (- 1.364.394 zł)

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 1.581.340 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową od Gminy Błonie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zarządzanie parkingami P&R”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.636.340 zł z tytułu środków z Funduszu Kolejowego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup spalinowych autobusów szynowych”.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (+147 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 147 zł uzyskanych z tytułu kar nałożonych za naruszenie warunków udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa).

Rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie (+216. 799 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 216.799 zł z tytułu m.in. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z dzierżawy i odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 459.875 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 459.875 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 459.875 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych przez jednostkę, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz opłat za zarząd i administrowanie nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 182.156 zł)

Rozdział 71003- Biura planowania przestrzennego (- 182.156 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 182.156 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach Komponentu Centralnego POKL.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 32.738 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach Komponentu Centralnego POKL z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Dział 750 - Administracja publiczna (+1.366.167 zł)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (+ 1.773 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.773 zł z tytułu dochodów z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (WDR,PRAWA JAZDY,ADR).

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 1.398.894 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.500 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Pomocy Technicznej POKL.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.462 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.400.932 zł z tytułu m.in. odsetek od środków na rachunkach bankowych i dochodów różnych (opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów, przeprowadzanie kontroli przez pracowników UMWM, najem i eksploatacja powierzchni biurowej).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (- 34.500 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.500 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Pomocy Technicznej POKL.
2. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 43.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+500.000 zł)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+500.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (-11.456.323 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (-11.456.323 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.456.323 zł z tytułu poręczeń wraz z odsetkami (poręczenia do windykacji). Zmniejszenia dokonuje się w związku z analizą realności wykonania dochodów z tego źródła.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+17.217.817 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 4.788.552 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.389 zł m. in. z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, zwrotu odsetek bankowych oraz z tytułu zwrotu podatku VAT przez jednostki organizacyjne.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 237.976 zł m. in. z tytułu zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 281.970 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Województwa Mazowieckiego .
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej rekompensaty przez Spółkę Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. w 2013 roku.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.005 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu pomocy finansowej wraz z odsetkami udzielonej w 2013 r. przez Gminę Miejską Ciechanów Specjalistycznemu Wojewódzkiemu szpitalowi w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Zakup aparatury i sprzętu medycznego”. Zmiany dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania.
6. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 600.000 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów w ramach POKL wraz z odsetkami. Środki muszą zostać zwrócone do budżetu państwa.

Rozdział 75861 - Regionalne programy operacyjne 2007-2013 (+ 21.323.669 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 7.084.474 zł z przeznaczeniem na realizację projektu RPO WM pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów”.
2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 913.026 zł z przeznaczeniem na realizację projektu RPO WM pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów”.
3. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 913.026 zł przeznaczonej na realizację projektów RPO.
4. Zwiększa się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 9.576.631 zł z przeznaczeniem na realizację nw. projektów w ramach RPO:
 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska) – 5.881.765 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 – 3.694.866 zł.
5. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 1.002.750 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki”.

6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.665.314 zł z tytułu płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych) dot. zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50”.

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (+ 682.700 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 958.790 zł, przeznaczonej na:
 - realizację projektu pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” – kwota 230.366 zł,
 - realizację projektu pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” – kwota 721.108 zł,
 - realizację projektu pn. „Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.” – kwota 7.316 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 719.602 zł z przeznaczeniem na realizację projektów POKL, w tym:
 - projektu pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” – kwota 11.302 zł.
 - projektu pn. „Projekty konkursowe realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych” - kwota 37.419 zł
 - projektu pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” – kwota 40.653 zł.
 - realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.6. POKL – kwota 630.228 zł,
3. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 719.602 zł przeznaczonej na: realizację projektów POKL, w tym:
 - projektu systemowego pn. „Czas na biznes VI” – 487 zł,
 - projektu systemowego pn. „Kierunek – Własna Firma III” – 3.017 zł,
 - projektu systemowego pn. „Moja firma – moją szansą” – 30.518 zł,
 - projektu systemowego pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII” – 105 zł,
 - projektu systemowego pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” – 625 zł,
 - projektu systemowego pn. „Założ firmę z WUP IV” – 2.667 zł,
 - projekt systemowy pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL – 11.302 zł
 - projektu pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” – kwota 630.228 zł.
 - projektów konkursowych w ramach działania 7.1. POKL - 40.653 zł,
4. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 276.090 zł, przeznaczonych na realizację projektów POKL, w tym:
 - projektu systemowego pn. „Czas na biznes VI” – 2.759 zł,
 - projektu systemowego pn. „Kierunek – Własna Firma III” – 17.096 zł,
 - projektu systemowego pn. „Moja firma – moją szansą” – 172.937 zł,
 - projektu systemowego pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII” – 595 zł,
 - projektu systemowego pn. „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” – 3.544 zł,
 - projektu systemowego pn. „Założ firmę z WUP IV” – 15.115 zł,
 - projektu systemowego „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL – 64.044 zł
5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1.300 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"" z dochodów majątkowych na dochody bieżące.
6. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 3.122 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów konkursowych POKL z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 3.993 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+900 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 900 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (- 1.342 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.068 zł uzyskanych przez Zespół Szkół Policealnych w Siedlcach m. in. z tytułu odsetek bankowych i zwrotu opłat za energię.
2. Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku o kwotę 7.400 zł m. in. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku w kwocie 2.000 zł pomiędzy paragrafami dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych przez Medyczną Szkołę Policealną w Mińsku Mazowieckim.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.990 zł z tytułu odsetek bankowych oraz dofinansowania prewencyjnego z PZU na remont schodów uzyskanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego (+4.401 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 490 zł z tytułu odsetek bankowych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.911 zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie z tytułu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: opiekunka dziecięca i opiekun medyczny.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli (-15.850 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł uzyskanych przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie z tytułu odsetek bankowych.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu w kwocie 500 zł pomiędzy paragrafami dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.050 zł uzyskanych przez Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu.

Rozdział 80146 - Doskonalenie i kształcenie nauczycieli (0)

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w kwocie 6.000 zł pomiędzy paragrafami dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+7.898 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 zł uzyskanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.750 zł uzyskanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (- 122.092 zł)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (+ 8.465 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 984 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, przy ul. Niekańskiej 4/24 w Warszawie”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.449 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach: Stocer, Siedlce, Szpital Bródnowski.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 204 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 204 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórz.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne (+ 3.630 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.630 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+ 230 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 230 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (- 134.621 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.980 zł z tytułu opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, uprawnionych psychologów, przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 138.601 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wspieranie działań w zakresie przekształceń spzoz (przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala w Radomiu) - art. 196 ustawy z dnia 15.04.2011r. o Działalności Leczniczej.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 53.778 zł)

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze (+1.700 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 1.700 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+1.070 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 1.070 zł z tytułu pozostałych odsetek – 870 zł i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 200 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (-22.000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów realizowanych przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 22.000 zł z tytułu pozostałych dochodów.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (+2.900 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 2.900 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 37.448 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38.598 zł przeznaczonych na realizację projektu np. „Pilotaż Regionalnych Platform Współpracy w ramach projektu 1.48 "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” „w ramach Działania 1.2. Komponentu Centralnego POKL, z tytułu z płatności z Unii z płatności z Unii Europejskiej, z dotacji celowej - 5.790 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 1.150 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 98.388 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+24.488 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 23.000 zł z tytułu środków przekazanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1.488 zł z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (+8.500 zł)

Zwiększa się plan dochodów WUP o kwotę 8.500 zł z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+65.400 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 15.500 zł z tytułu odsetek bankowych.
2. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 49.900 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+12.200 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+10.000 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni w kwocie 7.000 zł pomiędzy paragrafami dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+2.200 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.200 zł z tytułu m. in. sprzedaży drzewa oraz odsetek bankowych uzyskanych przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie w kwocie 1.000 zł pomiędzy paragrafami dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 372.150 zł)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 350.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 350.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii (+ 2.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o bateriach a akumulatorach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 20.150 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł z tytułu wpływów z opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie. Dochody zostaną przeznaczone na wydruk publikacji o tematyce ekologicznej pn. „Ekolandia. Komiksowe łamigłówki dla najmłodszych”.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (-380 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (-380 zł)

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych polegających na :

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 850 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetowym jednostki,
- zmniejszeniu planu pozostałych dochodów o kwotę 1.230 zł.

2.WYDATKI (- 444.217 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2014 rok wynosi **3.051.270.078 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 8.507.087 zł)

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych (+469.587 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup 1 tachimetru elektronicznego i 1 odbiornika GPS”.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 384.587 zł Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce z przeznaczeniem na: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 264.487 zł, wydatki bieżące – 120.100 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich”.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 7.997.500 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 7.997.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach RPO pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów”. Środki w kwocie 7.084.474 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 913.026 zł pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane są z wprowadzeniem nowego projektu na listę podstawową Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów

Kluczowych dla RPO WM 2007-2013. Środki w kwocie 913.026 zł pochodzą z przeniesienia z działu 150 rozdziału 15011.

2. Dokonuje się zmian w planie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie polegających na przeniesieniu środków w kwocie 763.318 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach PROW, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (+ 40.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na delegacje dla osób kontrolujących projekty w ramach Pomocy Technicznej PROW oraz KSOW 2007 – 2013. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 750, Rozdziału 75018.

Dział 150 –Przetwórstwo przemysłowe (- 812.537 zł)

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości (- 1.125.072 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 913.026 zł przeznaczonych na dotację na realizację projektów w ramach działania 1.5. RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami w projektach WZMiUW. Środki przenosi się do działu 010 rozdziału 01008.
2. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 249.465 zł przeznaczonych na realizację nw. projektów systemowych pn.:
 - „Czas na biznes VI” w ramach działania 6.2. POKL – 3.246 zł. Środki w kwocie 2.759 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 487 zł pochodzą z dotacji celowej.
 - „Kierunek – Własna Firma III” w ramach działania 6.2. POKL - 20.113 zł. Środki w kwocie 17.096 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 3.017 zł pochodzą z dotacji celowej.
 - „Moja firma – moją szansą” w ramach działania 6.2. POKL 203.455 zł. Środki w kwocie 172.937 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 30.518 zł pochodzą z dotacji celowej. Środki przenosi się na 2015 rok.
 - „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII” w ramach działania 6.2. POKL - 700 zł. Środki w kwocie 595 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 105 zł pochodzą z dotacji celowej.
 - „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII” w ramach działania 6.2. POKL - 4.169 zł. Środki w kwocie 3.544 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 625 zł pochodzą z dotacji celowej.
 - „Założ firmę z WUP IV” w ramach działania 6.2. POKL 17.782 zł. Środki w kwocie 15.115 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 2.667 zł pochodzą z dotacji celowej.

Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach.

3. Zwiększa się plan wydatków MJWPU o kwotę 37.419 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych PO KL w ramach Działania 6.2. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (+312.535 zł)
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 312.535 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych PO KL w ramach Działania 6.2. Środki pochodzą z dotacji celowej. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 750, Rozdziału 73095.

Dział 600 - Transport i łączność (- 7.966.307 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 7.040.449 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.636.340 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup spalinowych autobusów szynowych”. Środki pochodzą z Funduszu Kolejowego. Powyższe środki zostaną wydatkowane w 2015 roku.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zarządzanie parkingami P&R” polegających na zmianie źródła finansowania ze środków własnych na pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego – kwota 55.000 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.384.587 zł przeznaczonych na rekompensatę z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. - Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rocznym rozliczeniem rekompensaty za 2013 rok.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.522 zł przeznaczonych na rekompensatę z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rocznym rozliczeniem rekompensaty za 2013 rok.

Rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie (-925.858 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 13.251.148 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 – 6.251.148 zł (środki w kwocie 3.694.866 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 2.556.282 zł stanowią PWK),
 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska) – 7.000.000 zł. (środki w kwocie 5.881.765 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1.118.235 zł stanowią PWK).Ww. zdania zostały wprowadzone na listę podstawową Indyktywnego Wykazu Projektów Kluczowych RPO WM na lata 2014 – 2039.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polegających na zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 14.177.006 zł przeznaczonych na inwestycje drogowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Środki w kwocie 13.174.256 zł pochodzą ze środków własnych, środki w kwocie 1.002.750 zł z pochodzą z płatności UE. Zmniejszenia ‘dokonuje się w związku z dofinansowaniem ww. zadań w ramach RPO WM na lata 2007 – 2013 i doprecyzowaniem ich nazw.
3. Dokonuje się przesunięcia środków MZDW w kwocie 250.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego w km 22+213 drogi wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Karczew wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Karczew wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej etap I od km 10+898,83 do km 11+954”. Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami po przetargowych oraz koniecznością

wykonania zadania dodatkowego (przebudowy chodnika oraz modyfikację istniejącego systemu odwodnienia jezdni).

W wyniku powyższych zmian nastąpiło zmniejszenie limitów WPF na wydatki na inwestycje drogowe finansowane ze środków własnych w 2014 roku o kwotę 9.499.739 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 567.063 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 567.063 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 342.063 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej na potrzeby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”. Środki zostaną przeznaczone na zaplecze administracyjne, magazynowe i na opracowanie merytoryczne. Źródłem pokrycia wydatków są wygenerowane oszczędności.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 205.000 zł przeznaczonych na remonty administrowanych przez jednostkę nieruchomości. Zmiany wynikają z konieczności dodatkowego zabezpieczenia środków na przeprowadzenie w tym roku czterech ważnych remontów w nieruchomościach wojewódzkich, administrowanych przez MZN.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń kompensujących bierną energię pojemnościową w budynku w Warszawie przy ul. Mycielskiego 21”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 851 rozdziału 85111 – 20.000 zł i 14.000 zł z zadania opisanego poniżej..
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o kwotę 14.000 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Wykonanie kotłowni w Zagórzcu”.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 214.300 zł)

Rozdział 71003- Biura planowania przestrzennego (- 214.300 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 214.300 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach Komponentu Centralnego POKL (w tym zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 25.000 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 227.815 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 38.515 zł). Zmiana związana jest z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi w związku z tym przedmiotowa kwota zostaje przeniesiona do realizacji na 2015 rok. Środki w kwocie 182.156 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 32.144 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 55.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup dwóch serwerów do oddziałów terenowych w Ostrołęce i w Płocku. Zmiana związana jest z kończącym się wsparciem Windows Serwera 2003 R2, wysoką ceną dostępu do podzespołów bądź ich wysoką ceną i małą wydajnością serwerów zakupionych w 2008 roku.

Dział 730 – Nauka (- 338.470 zł)

Rozdział 73095 – Pozostała działalność (- 338.470 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.935 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej” (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE).” w ramach Inicjatyw Wspólnotowych. Zmiana związana jest z niewykorzystaniem i koniecznością zwrotu przez Województwo

Mazowieckie środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego projektu. Środki przenosi się do działu 758 rozdziału 75814.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących MJWPU o kwotę 312.535 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych PO KL w ramach Działania 8.2. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 58.000 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 158.000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy dysponentami środków w kwocie 1.000 zł przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej POKL z Departamentu Organizacji na Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. Środki w kwocie 850 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 150 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej POKL (Roczny Plan Kontroli). Środki w kwocie 8.500 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 1.500 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 851, rozdziału 85195.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób realizujących zadania finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska. Środki pochodzą z opłat celowych.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO (Departament Organizacji). Zmiana polega na dostosowaniu planu finansowego na 2014 rok do aktualnych Wieloletnich Planów Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012 – 2015.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 357.000 zł przeznaczonych na Pomoc Techniczną RPO. (Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich). Zmiana polega na dostosowaniu planu finansowego na 2014 rok do aktualnych Wieloletnich Planów Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012 – 2015.
7. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego. Środki przenosi się do Działu 010, Rozdziału 01041.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-100.000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu Pomocy Technicznej POKL. Środki w kwocie 8.500 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 1.500 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 100.000 zł z przeznaczonych na realizację zadań statutowych jednostki budżetowej (dodatkowe wynagrodzenia roczne).
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 10.000 zł przeznaczonych bieżące funkcjonowanie jednostki. Środki przenosi się do Działu 758, Rozdziału 75814.

Dział 757 – Obsługa długu (-15.694.460 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (-13.623.500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.623.500 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Województwa Mazowieckie. Środki przenosi się do Działu 758, Rozdziału 75814 – 1.920.450 zł, Rozdziału 75833 – 11.703.750 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 2.070.960 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.070.960 zł przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Województwo Mazowieckie. Zmniejszenie wynika z faktu spłaty zobowiązań w II kwartale 2014 roku we własnym zakresie przez podmioty którym Województwo udzieliło poręczenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 8.030.926 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 2.699.374 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.316 zł z przeznaczeniem na zwrot środków wydatkowanych niezgodnie przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 803 rozdziału 80395.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.935 zł z przeznaczeniem na zwrot środków wydatkowanych niezgodnie przeznaczonych na realizację zadania pn. „Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies - THE ISSUE)”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 730 rozdziału 73095.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 320 zł przeznaczonych na zwrot dotacji wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.993 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu pomocy finansowej wraz z odsetkami udzielonej w 2013 r. przez Gminę Miejską Ciechanów Specjalistycznemu Wojewódzkiemu szpitalowi w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Zakup aparatury i sprzętu medycznego”. Zmiany dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami). Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Zwrotu dokonuje się z uwagi na dostosowanie planu finansowego na 2014 rok do aktualnych Wieloletnich Planów Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012 – 2015.
6. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 610.000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami). Środki w kwocie 10.000 zł pochodzą z przeniesienia z Działu 750, Rozdziału 75095 i dotyczą zapłaty odsetek od zwróconej beneficjentowi w nieprawidłowej wysokości (wyrok WSA z dnia 23 listopada 2013 r. dla projektu „ Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W relacji Brańszczyk – Udrzyn” , środki w kwocie 600.000 zł pochodzą ze zwrotów dokonanych przez beneficjentów w ramach POKL.
7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.920.450 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województwa za 2013 rok.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 6.371.498 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 6.350.688 zł na wydatki majątkowe 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 w kwocie 4.483.747 zł przenosi się do działu 851 rozdziału 85111, środki w kwocie 1.339.761 zł przenosi się do działu 851

rozdziału 85120, środki w kwocie 467.400 zł przenosi się do działu 921 rozdziału 92118, środki w kwocie 59.780 zł przenosi się do działu 921 rozdziału 92116.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 20.810 zł 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 w kwocie 6.750 zł przenosi się do działu 925 rozdziału 92502, środki w kwocie 14.060 zł przenosi się do działu 851 rozdziału 85120.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw (+ 11.703.050 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.703.050 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek za zwłokę od nieterminowej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 685.352 zł)

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (+2.990 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Zespół Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 2.990 zł z przeznaczeniem m. in. na wykonanie remontu schodów do biblioteki. Środki w kwocie 2.790 zł pochodzą z dofinansowania przewencyjnego z PZU.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (+1.390 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 1.390 zł z przeznaczeniem na materiały i surowce niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli (-40.136 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie o kwotę 40.136 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 21.482 zł, wydatki bieżące – kwota 18.654 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85410.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 90.880 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 721.108 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” w ramach Działania 9.4. POKL. Środki pochodzą z płatności z Unii Europejskiej.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 630.228 zł, w tym wydatki bieżące – 621.483 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – 8.845zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” w ramach Działania 9.4. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej i zostają przeniesione do rozdziału 80195.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 630.228 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 630.228 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację projektów konkursowych w ramach działania 9.6. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami w projektach MSCDN.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe (0 zł)

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się zmiany źródła finansowania środków w kwocie 7.316 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów” w ramach POKL z płatności UE – środki własne na płatności UE.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 5.962.951 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 4.284.746 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 843.105 zł przeznaczonych na dotacje na wydatki majątkowe na nw. zadania:

- „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” – 31.500 zł,
- „Szpital na miarę XXI wieku -Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej szpitala na Barskiej w Warszawie, jako element informatyzacji obiektów publicznej ochrony zdrowia na Mazowszu / Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie” - 740.915 zł,
- „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową wewnętrznej sieci wodociągowej w Otwocku, ul. Reymonta 83/91 na terenie MCLChPiG w Otwocku ul. Narutowicza 80” - 43.010 zł,
- „Naprawa angiografu „INNOVA 2000” /Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp z.o.o. Radomiu” - 3.074 zł,
- „Kompleksowa informatyzacja Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie” – 177 zł,
- „Wykonanie charakterystyk energetycznych budynków Szpitala /Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” – 16.617 zł,
- „Zakup centrali nadzoru kardiologicznego /Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie” – 2.595 zł,
- „Zakup lampy do tomografu komputerowego /Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z.o.o w Radomiu” – 3.607 zł,
- „Zakup zestawu do magnetoterapii i aparatu do elektrostymulacji / Szpital Dziecięcy im. prof. dr.med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie” – 1.610 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 499.760 zł przeznaczonych na dotacje na wydatki majątkowe na nw. zadania:

- „Zakup apatatu ultrasonograficznego dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp Z.O.O w Radomiu” – 200.000 zł,
- „Zakup dwóch wiertarek ortopedycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie” – 68.760 zł,
- „Zakup histeroskopu diagnostycznego i operacyjnego (zestaw) dla Oddziału Ginekologicznego - Położniczego Szpitala / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp zoo w Radomiu” – 150.000 zł,
- „Zakup koncentratora tlenu dla Oddziału Chorób Płuc oraz dla ZOL i systemu oznaczeń immunotransfuzjologicznych mikrometodą dla Zakładu Dignostyki Laboratoryjnej - Pracownia Serologii/ Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Teodora Dunima w Rudce” – 81.000 zł.

Źródłem pokrycia wydatków są wygenerowane oszczędności.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 111.540 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Szpital Kolejowy w Pruszkowie”. 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
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.230 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, przy ul. Niekańskiej 4/24 w Warszawie”. Środki w kwocie 984 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych:
- Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce – 30.000 zł,
 - Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. – 30.000 zł,
 - Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.w Radomiu – 30.000 zł,
 - Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Szpital Kolejowy im. dr med. W. Roeflera SP ZOZ w Pruszkowie – 30.000 zł,
 - Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 30.000 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych na nw. zadani:
- Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Szpital Kolejowy im. dr med. W. Roeflera SP ZOZ w Pruszkowie – 40.000 zł
 - Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce – 40.000 zł,
 - Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z.o.o. w Radomiu – 40.000 zł,
 - Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z.o.o. – 40.000 zł,
 - Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 40.000 zł.

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.372.207 zł z przeznaczeniem na dotacje dla nw. szpitali na realizację zadań współfinansowanych z WFOŚ i GW w ramach programu pn. „Wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych w celu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” tj.:
- - Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie” – 1.520.000 zł,
 - - Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szpitala oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne z instalacją systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Płocku” – 1.040.750 zł,
 - - Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach na realizację zadania pn. „Poszanowanie energii cieplnej w budynkach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp zoo” – 1.040.045 zł,
 - - Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku F wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Spółka zoo” – 411.412 zł,
 - - Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp z o. o. w Warszawie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i wymiana oświetlenia w budynku Przychodni przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie” – 360.000 zł.
- 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.
8. Przenosi się środki w kwocie 446.160 zł pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Szpital Kolejowy w Pruszkowie”.
9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.726 zł przeznaczonych na dotacje dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Warszawie na realizację programu pn. „Naprawa aparatu RTG z ramieniem C”.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku na realizację programu pn. „Remont tomografu komputerowego Toshiba Aquilion 16”.
11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 591.700 zł przeznaczonych na realizację oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 1.201.056 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.700 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych na nw. zadania:
- Realizacja programu edukacyjno-konsultacyjnego "Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i Młodzieży"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 41.700 zł,
 - Realizacja programu aktywizującego młodzież z zaburzeniami psychicznymi 'PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 38. 000 zł.

Środki zostają przeniesione z Rozdziału 85111.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 157.599 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp. z o.o. na realizację programu pn. „Wykonanie remontu oddziałów I AB i I CD w celu poprawy warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa”.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 309.889 zł przeznaczonych na dotacje na n.w. zadania:
 - „Modernizacja obiektu oddział IV- „Zameczek” w Zagórz - zabezpieczenie przeciwpożarowe /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz - 38.898 zł. Zmniejszenie wynika z oszczędności przetargowych.
 - „Wykonanie zaleceń wynikających z Ekspertyz Technicznych dot. Stanu Ochrony Przeciwpożarowej obiektów Szpitala Drewnica / Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp. z o.o.” – 255.191 zł,
 - „Kompleksowa informatyzacja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórz - 8.859 zł,
 - „Dostosowanie części obiektów SWPZZPOZ do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych tj. Pawilonów P1,P5,P6,P14,P15 oraz budynków administracyjnych /SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu” – 3.941 zł,
 - „Zakup agregatu prądotwórczego /WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie” – 3.000 zł,
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.424.784 zł z przeznaczeniem na dotacje dla:
 - SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr.1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne” – 233.097 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2014 – 2015 w ramach programu PL04 pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku i jego dachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto zostanie zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania oraz nastąpi wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED. Głównym celem projektu jest uzyskanie oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji budynków szpitala. 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,
 - Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii na realizację zadania pn. „Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.” – 1.106.664 zł. W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka okienna, drzwiowa, ocieplenie ścian i stropu – dachu oraz malowanie krat oraz balustrad. 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,
 - Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni olejowej w Szpitalu w Józefowie z przejściem na gaz ziemny” – 38.898 zł (zwiększenia dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania),

- SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu na realizację zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej dot. termomodernizacji budynku pawilonu szpitalnego nr 1” – 46.125 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 164.060 zł z przeznaczeniem na dotacje dla:
- SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr.1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne” – 14.060 zł. Nakłady na przedmiotowe zadanie w 2014 roku ogółem wynoszą 247.157 zł, z czego wydatki majątkowe – 233.097 zł, wydatki bieżące – 14.060 zł). 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.
 - SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu na realizację zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do Izby Przyjęć SWPZZPOZ przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu” – 150.000 zł, (zwiększenie konieczne jest z uwagi na zły stan drogi, co powoduje, że dojazd karetka stwarza zagrożenie dla przewożonych pacjentów oraz grozi uszkodzeniem pojazdów).

Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+500.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 22.851 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na druk materiałów edukacyjnych do realizacji programów zdrowotnych: "Zdrowe piersi są OK" oraz "Wybierz życie - Pierwszy Krok oraz druk raportu "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu" opracowanego przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS w Województwie.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 138.601 zł przeznaczonych na pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształconego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł przeznaczonych na przygotowanie materiałów w zakresie ochrony zdrowia na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75018.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.750 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie na realizację zadania pn. „Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji zadania wpłynęły 2 oferty przekraczające zaplanowaną kwotę. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie wartości zadania do wartości najtańszej oferty.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 39.299 zł)

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 701 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 701 zł z przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-38.598 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 38.598 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach komponentu centralnego POKL pn. „Pilotaż Regionalnych Platform Współpracy w ramach projektu 1.48 "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym". Środki w kwocie 5.790 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 32.808 zł pochodzą z płatności UE. Zmiany wynikają z przesunięcia daty zawarcia umowy o 3 miesiące i skróceniu okresu realizacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 189.322 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+23.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Środki pochodzą od Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 166.322 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 40.653 zł przeznaczonych na dotacje na realizację projektów w ramach działania 7.1. POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami w projektach MCPS.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 271.019 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” w ramach Działania 7.1. POKL. Środki w kwocie 230.366 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 40.653 zł pochodzą z dotacji celowej. Zmiany wynikają z korekty wniosku o dofinansowanie na lata 2013-2015.
3. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 75.346 zł przeznaczonych na realizację projektu systemowego POKL pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy” III Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Środki w kwocie 64.044 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 11.302 zł pochodzą z dotacji celowej. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi badawcze oraz druki.
4. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 11.302 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego PO KL pn. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej z przesunięcia z projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy” III Poddziałanie 6.1.1 PO KL.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+40.136 zł)

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+40.136 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 40.136 zł. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem liczby grup wychowawczych w okresie wrzesień – grudzień 2014 r. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80141.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 20.000 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 20.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydruk publikacji o tematyce ekologicznej pn. „Ekolandia. Komiksowe łamigłówki dla najmłodszych”. Środki pochodzą z dotacji od WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 553.569 zł)

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+23.750 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana Kina Luna /Mazowiecki Instytut Kultury”. Źródłem pokrycia wydatków są wygenerowane oszczędności.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.250 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 59.780 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 59.780 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej III”, zadanie dofinansowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Program Wieloletni Kultura+ Priorytet „Dygitalizacja”. 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 92118 – Muzea (+ 470.039 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 116.850 zł przeznaczonych na dotacje na wydatki majątkowe na nw. zadania:
 - „Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie” – 27.800 zł,
 - „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza-Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjną - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -II etap / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” – 52.276 zł,
 - „Rekonstrukcja dworku drobnoszlacheckiego wraz ze spichlerzem w Muzeum w Gołotczyźnie - kontynuacja zadania z 2013 r./Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie” – 36.480 zł,
 - „Zakup obrazu Johanna Bredta. Portret kobiety w czarnej sukni (1820) na potrzeby ekspozycji stałych /Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” – 294 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 517.400 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki majątkowe na realizację nw. zadań
 - „Wykonanie analiz i opracowanie ekspertyz stanu technicznego zabytkowej siedziby Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, oddziału Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” – 50.000 zł,
 - „Adaptacja budynku kościoła ewangelickiego - augsburskiego w Wiącheminie Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego”. 467.400 zł. 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.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Niepodległości w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Tarasu Południowego Pałacu Przebendowskich - Radziwiłłów - siedziby Muzeum Niepodległości w Warszawie”. Źródłem pokrycia wydatków są wygenerowane oszczędności.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 53.511 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Niepodległości w Warszawie na realizację zadania pn. „Konserwacje prasy Powstania Warszawskiego za zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie”. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca konserwacji prasy Powstania Warszawskiego, który zaoferował kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 6.750 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 6.750 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku o kwotę 6.750 zł z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny do realizacji zadań dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym:

- kwota 1.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Reintrodukcja pająka żeglarza *Iphiclidia podalirius* i pająka królowej *Papilio machaon* w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka”,
- kwota 1.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - etap II”,
- kwota 1.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy występujących na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka”,
- kwota 850 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - etap II”,
- kwota 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czynna ochrona nietoperzy na terenie BPK i jego otuliny - etap II”.

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.

3. PRZYCHODY (- 7.322.850 zł)

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na zmniejszeniu planu przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych SPZOZ – i innym podmiotom o kwotę 7.322.850 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z planowanym umorzeniem w 2014 roku pożyczek udzielonych Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie i Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym.

Po zmianach plan przychodów wynosi **725.576.200 zł.**

4. W § 20 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 443.747.276 zł”;

Zwiększenia limitu o kwotę 100.000 zł dokonuje się w związku z wnioskiem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów Warszawie, w tym:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 230.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł,
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000 zł.

Kolegium Nauczycielskim w Warszawie, w tym:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 1.800 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.800 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 2014 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.