

Załącznik do uchwały nr
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 2024 r.

Autopoprawka Nr 1

do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wniesionego uchwałą nr 1133/39/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2024 r.

Do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. (zwanego dalej „projektem uchwały”), wniesionego uchwałą nr 1133/39/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2024 r., zgłasza się autopoprawkę nr 1 polegającą na wprowadzeniu następujących zmian do uchwały Sejmiku:

1) w § 1 pkt 1 projektu uchwały:

- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „6 911 444 862 zł” zastępuje się kwotą „6 913 455 202 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „6 534 146 941 zł” zastępuje się kwotą „653 6157 281 zł”,
- w zakresie zmiany § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „377 297 921 zł” zastępuje się kwotą „377 297 921 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „7 925 034 104 zł” zastępuje się kwotą „7 927 044 444 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „5 534 118 032 zł” zastępuje się kwotą „5 536 320 329 zł”,
- w zakresie zmiany § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok - kwotę „2 390 916 072 zł” zastępuje się kwotą „2 390 724 115 zł.”;

3) dokonuje się zmian w projekcie uchwały poprzez zmianę w treści tabel i załączników, zgodnie z załącznikami do autopoprawki, polegających na:

- nadaniu nowego brzmienia tabelom nr: 1, 1a, 1b, 1d i 2,
- rozszerzeniu nowelizacji o tabele nr: 1c i 1e,
- nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr: 1, 2, 9, 11, 14 i 15
- rozszerzeniu nowelizacji o załącznik nr: 5 i 6.

Zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 13 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 r.

Załączniki i uzasadnienie zawierają zmiany zawarte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 r. wniesionej uchwałą nr 1133/39/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2024 r., oraz niniejszej Autopoprawki nr 1 i stanowią wersję ujednoczoną przedmiotowych dokumentów.

Uzasadnienie

1) DOCHODY (- 1 989 660 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 6 913 455 202 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia (0 zł)

Rozdział 75866 - Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 16 928 769 zł z tytułu płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) pomiędzy paragrafami, w tym dochodami bieżącymi – 14 928 769 zł, dochodami majątkowymi – 217 758 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 17 500 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 17 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 17 500 zł z tytułu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.6.2024.AW z dnia 4.11.2024 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników.

Dział 855 - Rodzina (- 2 007 160 zł)

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych (- 2 007 160 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 1 520 791 zł z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”.
2. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 486 369 zł z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0 zł)

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji (- 39 963 zł)

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 39 963 zł. W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 328/2024z dnia 23 października 2024 roku, dotację przenosi się do rozdziału 90095.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 39 963 zł)

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 39 963 zł. W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 328/2024z dnia 23 października 2024 roku, dotację przenosi się z rozdziału 90007. Dotacja zostanie przeznaczona na zlecenie usług pomiaru hałasu w środowisku oraz wykonanie ekspertyz związanych z hałasem.

2) WYDATKI (- 1 989 660 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok wynosi 7 927 044 444 zł.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo (+ 40 787 zł)

Rozdział 05011 - Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz program operacyjny rybactwo i morze 2014-2020 (+ 40 787 zł)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 787 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027”. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do prognozowanego wykonania. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75018.

Dział 750 - Administracja publiczna (- 40 787 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 40 787 zł)

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 40 787 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozostała obsługa administracyjna”. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do prognozowanego wykonania. Środki przenosi się do działu 050, rozdziału 05011.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 2 764 665 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+ 17 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 17 500 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe (- 2 782 165 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 775 005 zł. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92114.
2. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 2 007 160 zł. Środki przenosi się do działu 855, rozdziału 85509.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0 zł)

Rozdział 85325 - Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 17 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 17 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych”. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiany wynikają ze zwiększenia limitu przyznanego przez MRPiPS zgodnie z pismem znak DF-II.0311.7.6.2024.AW z dnia 4.11.2024 roku, z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy (- 17 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 17 500 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na realizację zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)”. Zmiana wynika z konieczności zachowania limitu wysokości wynagrodzeń osobowych pracowników. Przesunięcie środków między źródłami finansowania zabezpiecza utrzymanie przyznanego limitu na 2024 rok na wynagrodzeniach w jednostce.

Dział 855 - Rodzina (0 zł)

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych (0 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 1 520 791 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”, pomiędzy źródłami finansowania. Zmniejszenie wpłat jednostek samorządu terytorialnego a zwiększenie środków własnych pochodzących z rezerwy ogólnej. Zmiana źródła finansowania następuje z uwagi na fakt, że wpływy z powiatów w tym roku budżetowym nie pokryją w pełni kwot dotacji udzielonych na realizację zadań publicznych.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 486 369 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej”, pomiędzy źródłami finansowania. Zmniejszenie wpłat jednostek samorządu terytorialnego a zwiększenie środków własnych pochodzących z rezerwy ogólnej. Zmiana źródła finansowania następuje z uwagi na fakt, że wpływy z powiatów w tym roku budżetowym nie pokryją w pełni kwot dotacji udzielonych na realizację zadań publicznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0 zł)

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji (- 39 963 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 39 963 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy”. Wydatki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Zmniejszenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 328/2024, z dnia 23 października 2024 roku. Dotację przenosi się do rozdziału 90095. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (+ 39 963 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 39 963 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym”. Wydatki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 328/2024z dnia 23 października 2024 roku, dotację przenosi się z rozdziału 90007. Dotacja zostanie przeznaczona na zlecenie usług pomiaru hałasu w środowisku oraz wykonanie ekspertyz związanych z hałasem.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 775 005 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (+ 16 957 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 16 957 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatku. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92118. Szczegółowy podział na poszczególne podmioty otrzymujące dotacje przedstawia załącznik nr 10.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+ 175 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 175 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatku. Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92118. Szczegółowy podział na poszczególne podmioty otrzymujące dotacje przedstawia załącznik nr 10.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 775 005 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 775 005 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu Bursy - etap III”. Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia w 2024 roku większych środków, niż pierwotnie planowano z uwagi na stan zaawansowanie robót budowlanych i terminy dokonania płatności za prace wykonane przez Wykonawcę. 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Rozdział 92118 – Muzea (- 191 957 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 191 957 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatku. Środki w kwocie 175 000 zł przenosi się do rozdziału 92113, środki w kwocie 16 957 zł przenosi się do rozdziału 92106. Szczegółowy podział na poszczególne podmioty z których przenosi się dotacje przedstawia załącznik nr 8 i 9.

Dział 926 - Kultura fizyczna (0 zł)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 184 626 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Sportu” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do obecnego zapotrzebowania przedstawionego przez Beneficjentów w ramach klasyfikacji budżetowej. Zadanie ujęte w WPF.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2024 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), 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 2024 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.