

## UZASADNIENIE

### **1. DOCHODY (+ 579 998 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 468.088.947 zł**.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 580 000 zł)**

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 580 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 580 000 zł z tytułu pomocy finansowej Miasta Sulejówek na budowę odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od km 22+950 do km 24+600 na terenie Miasta Sulejówek realizowanej w ramach zadania pn. „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa – Węgrów”.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (- 2 zł)**

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 2 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 zł, w tym 1 zł z tytułu płatności UE, 1 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

### **2. WYDATKI (+ 579 998 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2019 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wynosi **3 450 715.569 zł**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 117 000 zł)**

##### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (+ 117 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 117 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 40095. Zmiany dokonuje się ze względu na wnioski beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (- 1 000 0000 zł)**

##### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność (- 1 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 000 000 zł przeznaczonych na realizację pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do rozdziałów: 01010 - 117 000 zł i 80104 – 883 000 zł. Zmiany dokonuje się ze względu na wnioski beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej.

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

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

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 580 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa – Węgrów”. Środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej od Miasta Sulejówek na budowę odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od km 22+950 do km 24+600 na terenie Miasta Sulejówek.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przeznaczonych o kwotę 580 000 zł na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa – Węgrów”. Zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 630 – Turystyka ( - 100 000 zł)**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ( - 100 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo". Stowarzyszenie, które miało zrealizować zadanie poinformowało, że nie będzie w stanie wykonać zadania.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0 zł)**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Środki przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na pomoc finansową dla gmin realizujących zadania istotne dla społeczności sołectw z ich terenów. Zmian dokonuje się w związku z pismem Gminy Bulkowo o zmianę klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 710 – Działalność usługowa ( -119 000 zł)**

#### **Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego (-119 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego o kwotę 119 000 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w ciągu roku wynikającymi z m.in. z niższego zużycia paliwa, z niższego kosztu napraw sprzętu komputerowego oraz rezygnacji z zakupu oprogramowania Acronis.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (- 75 000 zł)**

#### **Rozdział 75017– Samorządowe sejmiki województw ( - 75 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 75 000 zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Kancelarii, w tym diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa w związku z oszczędnościami spowodowanymi mniejszymi kosztami podróży służbowych radnych oraz zmianami składu osobowego sejmiku w związku z wyborami parlamentarnymi.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 217 865 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”. Przeniesienie w związku z oszczędnościami uzyskanymi w efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego, w zakresie serwerów finansowanych z paragrafów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zapotrzebowań w zakresie zakupu zestawów komputerowych i notebooków, stanowiących wydatki bieżące.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( 0 zł)**

#### **Rozdział 75412 – Obsługa długu publicznego ( 0 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 200 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją gminy z przyznanej dotacji z przeznaczeniem na nowe zadania

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin/miast na zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP polegających na zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 855 093 zł, w tym:
  - zwiększeniu wydatków bieżących – 86 342 zł,
  - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych – 941 435 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową gminom/miastom na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i odzieży ochronnej dla jednostek OSP, polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 865 293 zł, w tym:
  - zwiększeniu wydatków bieżących – 207 533 zł,
  - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych – 657 760 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 2 861 893 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 3 392 433 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 392 433 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 530 540 zł)**

Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 530 540 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 2 044 690 zł)**

##### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (- 45 085 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni o kwotę 49 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki przenosi się do dzieła 854, rozdziału 85403.
2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie o kwotę 68 500 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki przenosi się do dzieła 854, rozdziału 85407.
3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 72 415 zł, w tym:
  - 72 276 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  - 139 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na obsługę administracyjno-techniczną.Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85421.

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 2 219 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 219 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zmiany dokonuje się ze względu na wnioski beneficjentów pomocy finansowej o zmianę klasyfikacji budżetowej. Zmiana polega na przesunięciu środków finansowych pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Środki w kwocie 1 336 000 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85195, środki w kwocie 883 000 zł pochodzą z przeniesienia z rozdziału 40095 .

##### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne (- 103 955 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku o kwotę 4 687 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmniejszenia wynagrodzeń nauczycieli dokonuje się w związku z nieuruchomieniem wszystkich kierunków kształcenia oraz realizacją mniejszej ilości godzin ponadwymiarowych. Środki przenosi się do dzieła 854, rozdziału 85403.

2. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 50 868 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmniejszenie planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w związku z niższym wykonaniem etatów. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85410.
3. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 24 400 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno-techniczną. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na niższe wykonanie planu, odprowadzenie składek ZUS na Fundusz Pracy w niższej wysokości niż pierwotnie zakładano ( brak obowiązku opłacania składek ZUS na Fundusz Pracy za pracowników administracji i obsługi po 55 roku życia), oraz brak deklaracji przejścia na emeryturę pracownika administracji po 40 latach pracy. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85407.
4. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 24 000 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na mniejsze zatrudnienie nauczycieli, niż pierwotnie zakładano. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85403.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (+ 56 160 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 56 160 zł, w tym:

- kwota 54 341 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  - kwota 1 819 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na obsługę administracyjno-techniczną.
- Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85421.

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (+ 58 862 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 148 943 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu wraz z robotami towarzyszącymi”. W związku z pracami budowlanymi stwierdzono potrzebę wykonania robót dodatkowych nieujętych w projekcie, a wynikających z konieczności ich przeprowadzenia na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a mianowicie wzmocnienie sufitu w części poddasza i wykonania schodów frontowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Siedlcach o kwotę 102 zł przeznaczonych na realizację zadanie pn. „Nadbudowa budynku szkoły (zmiana geometrii dachu) w ramach docieplenia stropodachu i wykonania dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ul. Młynarskiej 17”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zakończenie inwestycji i dokonanie wszystkich płatności.
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 89 979 zł przeznaczonych na realizację zadanie pn. „Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na propozycję niższej kwoty przez oferenta w wyniku procedury przetargowej, czyli zmniejszenie planu finansowego do wysokości zrealizowanych zadań i zawartych umów.

#### **Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (- 121 152 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 121 152 zł przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmniejszenia dokonuje się z

uwagi na brak możliwości wykorzystania w/w środków przez jednostki oświatowe i przeznacza się na oszczędności Województwa Mazowieckiego.

**Rozdział 80195– Pozostała działalność (- 19 140 zł )**

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 19 140 zł przeznaczonych na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki w kwocie 14 355 zł przenosi się do dziełu 854, rozdziału 85403, środki w kwocie 4 785 zł przenosi się do dziełu 854, rozdziału 85410.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 2 345 367 zł)**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 970 973 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 970 973 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<p><b>Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenie dokonuje się z uwagi na rezygnację z realizacji zadania w bieżącym roku.</p>	<p>-40 000</p>
<p><b>Naprawa angiografu dwupłaszczyznowego / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie bieżące jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-5 780</p>
<p><b>Naprawa tomografu komputerowego GE Medical typ Optima 660 / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie bieżące jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-196</p>
<p><b>Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-78 298</p>

<p><b>Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem I-go wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap Koncepcja.</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-26 546</p>
<p><b>Remont Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.</b></p> <p>Zadanie bieżące jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-610</p>
<p><b>Rozwój innowacyjnych technik operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. poprzez zakup robota chirurgicznego.</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-206 460</p>
<p><b>Wykonanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-7 828</p>
<p><b>Wymiana dźwigu windowego w budynku Kuchni Głównej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-416</p>
<p><b>Zakup dermatomu elektrycznego wraz z siatkownicą dla Bloku Operacyjnego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce.</b></p> <p>Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	<p>-1 766</p>

<b>Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.</b>  Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-586 418
<b>Zakup wyposażenia do serwerowni SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym .</b>  Zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	-16 655

#### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 5 511 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 511 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja / SWZPZOZ w Warszawie”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych.

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (- 32 654 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 32 654 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

<b>Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej 22 do wymogów przeciwpożarowych/ WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych.	-902
<b>Zakup ambulansów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych.	-31 752

#### **Rozdział 85148 – Medycyna Pracy (-229)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 229 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku”. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność ( -1 336 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 336 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80104. Zmiany dokonuje się ze względu na wnioski beneficjentów o zmianę klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (0 zł)**

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pomiędzy źródłami finansowania tzn. z płatności UE i dotacji celowych na płatności UE i dotacje celowe lata ubiegłe.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 332 000 zł)**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 332 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku o kwotę 332 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja dźwigów osobowych i towarowych w części A i B Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku”. Zmniejszenie planu ze względu na brak możliwości wykonania zadania. Zostały przeprowadzone dwa przetargi, które z przyczyn niezależnych od jednostki zostały unieważnione (nie zgłosiła się żadna firma na wykonanie prac modernizacyjnych), spowodowane to było zbyt krótkim okresem wykonania prac modernizacyjnych, ponadto w trakcie roku zmieniły się przepisy odnośnie odbioru wind przez Urząd Dozoru Technicznego (windy pomimo modernizacji i tak nie spełniały by warunków użytkowych ze względu na wieloletni okres eksploatacji).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 112 020 zł)**

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 92 042 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9 472 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Zadanie jednoroczne. Środki w kwocie 4 687 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80116, środki w kwocie 4 785 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni o kwotę 49 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 9 570 zł z przeznaczeniem na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.
4. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających w Radomiu o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjno-techniczną. Zwiększenia w planie finansowym dokonuje się w związku z brakami w naliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80116.



### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ( + 92 900 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie o kwotę 68 500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z dzieła 801, rozdziału 80102.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 24 400 zł z przeznaczeniem opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi. Środki pochodzą z przeniesienia z dzieła 801, rozdziału 80116.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne ( + 55 653 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko o kwotę 50 868 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z dzieła 801, rozdziału 80116.
2. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 4 785 zł z przeznaczeniem na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki pochodzą z przeniesienia z dzieła 801, rozdziału 80195.

### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (- 128 575 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Placówek w Gołotczyźnie o kwotę 128 575 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki w kwocie 72 415 zł przenosi się do dzieła 801, rozdziału 80102, środki w kwocie 56 160 zł przenosi się do dzieła 801, rozdziału 80134.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 201 985 zł)**

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 10 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na umowie nr 551/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS wnioskowaną przez Gminę Mokobody.

### **Rozdział 90095 – pozostała działalność ( -191 985 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 181 064 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza”, w tym wydatki bieżące – 126 988 zł, wydatki inwestycyjne – 54 076 zł. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnej kwoty dofinansowania.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 921 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnej kwoty dofinansowania.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji

Sołectw MAZOWSZE”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze złożeniem rezygnacji z umowy nr 294/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS przez Gminę Jabłonna Lacka.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 203 156 zł)**

**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 222 928 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 222 928 zł przeznaczonych na nw. zdania:

<p><b>Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba".</b></p> <p>W toku realizacji prac nad organizacją gali wręczenia nagród i wyróżnień powstały oszczędności w zakupie usług i materiałów, a przyznana kwota nagród była mniejsza niż zakładano.</p>	-17 482
<p><b>Rok 2019 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się ze względu na mniejszą ilość wniosków.</p>	-3 146
<p><b>Stolica Kultury Mazowsza</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.</p>	-2 300
<p><b>Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.</b></p> <p>Oszczędności powstały ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę wniosków składanych przez beneficjentów</p>	-200 000

**Rozdział 92106 – Teatry ( -45 927zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26 827 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Klasyka Dzisiaj" / Teatr Dramatyczny”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem całej kwoty dotacji.

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 19 100 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla Teatrów na realizację nw. zadań:

<p><b>Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.</p>	-7 600
<p><b>Zakup zapasowej klimatyzacji w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne</p>	-11 500

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania.	
--	--

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 10 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze złożeniem wniosku przez Gminę Gzy o zmianę klasyfikacji budżetowej na umowie nr 269/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS.

**Rozdział 92116 – Biblioteki (+465 210 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 465 210 zł z przeznaczeniem na dotacje dla nw. bibliotek:

<b>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.</b>	
Środki przeznaczone są na zwiększanie funduszu płac o planowane podwyżki oraz na koszty zwiane z realizacją nowych projektów.	500 000
<b>Organizacja wystawy poświęconej Stanisławowi Moniuszce / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna WM. – dotacja celowa na wydatki bieżące.</b> Instytucja wydatkowała mniejszą kwotę niż pierwotnie zaplanowała.	-34 790

**Rozdział 92118 – Muzea (+ 17 860 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 680 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Muzeów na realizację nw. zadań:

<b>Budowa stodoły w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle - etap I dokumentacja / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.</b>	
Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzez targowych.	-6 470
<b>Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku dworu z funkcją muzealną/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze</b>	
Zadanie jednoroczne.	-200

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.	
<b>Zakup traktora ogrodowego z funkcją kosiarki i pługu śnieżnego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.	-2 010
<b>Zakup ładowarki samojezdnej przegubowej z wyposażeniem / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu</b>  Zadanie jednoroczne. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.	-4 000

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 540 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Środki przeznacza się na zatrudnienie Zastępcy Dyrektora Muzeum do spraw Ekspozycji i Promocji.

#### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ( - 407 371 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 407 371 zł przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zmniejszenia dokonuje się z powodu rezygnacji z dotacji i niższego wykonania zadania, niż pierwotnie zakładano.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna (- 179 097 zł)**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (- 10 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze złożeniem rezygnacji z umowy nr 943/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS przez Gminę Staroźreby.

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 149 097 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 149 097 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019”. Zmniejszenia dokonuje się z powodu rezygnacji beneficjentów z realizacji zadań, środki przeznacza się na oszczędności Województwa Mazowieckiego.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność (- 20 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze złożeniem rezygnacji z umów nr 214/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS i 216/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS przez Gminę Głowaczów.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2019 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 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), 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 2019 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.