

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 30 317 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 362 156 526 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 585 966 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 585 966 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 585 966 zł, w tym m. in. z tytułu naliczonych grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych (opłaty komorniczej i kosztów upomnień), wpływów z opłaty za zajęcie Pasa drogowego, wpływów z usług (refundacja mediów), sprzedaży środków trwałych (przyczepy, samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciągnik rolniczy, piaskarko-solarki, pług odśnieżny), odsetek bankowych za nieterminowe wpłaty, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 750 – Administracja publiczna (0 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 40 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących. Zmiany wynikają z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zmian dokonuje się również w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 565 007zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 595 101 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 681 z tytułu zwrotu podatku VAT przez urzędy skarbowe. Zwrot dotacji w związku z odzyskaniem podatku VAT związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 zł z tytułu odsetek dot. umowy dotacyjnej 98/NW-I-I/D/15.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 381 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 331 zł pomiędzy paragrafami dochodów przeznaczonymi na zwroty i odsetki od niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 639 184 z tytułu zwrotu podatku VAT przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 30 094 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 094 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”. Zwiększenia dokonuje się w związku przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały zmieniającej nr 267/221/17 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania oraz zasad realizacji projektu nr RPMA.09.03.00-14-0912/15 pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących w kwocie 2 994 580 zł pomiędzy paragrafami dochodów przeznaczonych na dotacje celowe RPO 2014-2020.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 443 zł)

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 443 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 223 zł z tytułu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z przeznaczeniem na przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
2. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach o kwotę 4 220 zł uzyskanych z tytułu sprzedaży złomu i energii.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu sprzedaży energii.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w kwocie 900 zł pomiędzy paragrafami dochodów przeznaczonymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmiany wynikają ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 1 915 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 1 800 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 800 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach (Stoczer, Siedlce, Szpital Bródnowski).

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+115 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 115 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 7 000 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (+ 7 000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w kwocie 6 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w kwocie 7 000 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych PO WER i PT PO WER.

2. WYDATKI (+ 30 317 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 364 879 071 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność (+ 5 000 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 45 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45 000 zł finansowanych środkami własnymi przeznaczonych na zarządzanie parkingami w systemie P&J. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zawarciem umowy nr 25/UMWM/02/2017/NI/IT-I/D pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Siedlce w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego, przeznaczonej na pokrycie części kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie "Parkuj i Jedź" w miejscowości Siedlce w 2017 r. Udzielona dotacja celowa to kwota w wysokości 45 000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 5 000 000 zł pomiędzy zadaniami jednorocznymi wydatków majątkowych, tzn. zmniejszenie zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec.)” wynikającego z oszczędności uzyskanych w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych, zwiększenie nowego zadania pn. „Budowa/rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. 571 m. Nasielsk; dw. 614 m. Surowe; dw. 571 m. Pieścirogi; dw. 615 m. Konopki)”. W oparciu o opracowane dokumentacje projektowe i uzyskane decyzje w ramach zadania będą budowane/rozbudowane/przebudowane kolejne obiekty inżynierskie zlokalizowane w ciągach dróg wojewódzkich. Zalecenia zawarte w ekspertyzach technicznych opracowanych dla przedmiotowych obiektów inżynierskich jednoznacznie wskazują na konieczność wykonania niezbędnych prac budowlanych na przedmiotowych obiektach z uwagi na ich zły stan techniczny.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+ 50 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 921, rozdziału 92118.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 3 701 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 3 701 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 polegających na:

- zwiększeniu się planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 701 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.

- przeniesieniu środków w kwocie 33 304 zł z wydatków przeznaczonych na dotacje celowe na wydatki bieżące dla beneficjentów zaliczanych do sektora finansów publicznych na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny programów rewitalizacji przez ekspertów zewnętrznych z którymi będą zawierane umowy zlecenia. Projekt ujęty w WPF na lata 2016 – 2018.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 7 750 450 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 58 821 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 58 737 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 52 zł z przeznaczeniem na zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL. Zmiana w palnie finansowym po stronie wydatków wynika z zaleceń pokontrolnych KO-F-IV.44.15.2016.MP z 23.03.2017, podczas kontroli wykryto wydatki niekwalifikowalne w wysokości 52 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 853, rozdziału 85332.
3. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 32 zł z przeznaczeniem na odsetki od nierozliczonych 70% transz przekazanych środków -zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju techniczny zwrot środków niewykorzystanych na koniec roku kalendarzowego nie wlicza się do kwoty rozliczonych zaliczek. Zwiększenia dokonuje się w związku z informacją o weryfikacji wniosku o płatność projektu nr RPMA.09.03.00-14-0912/15 pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 7 809 271 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 20 280 zł przeznaczoną na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
2. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 13 545 zł.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 2 343 694 zł przeznaczoną 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. Środki w kwocie 2 339 993 zł przenosi się do Działu 921, rozdziału 92118, środki w kwocie 3 701 zł przenosi się do działu 750, rozdziału 75095.
4. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 50 000 zł przeznaczoną na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
5. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 4 944 580 zł przeznaczoną na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS. Środki w kwocie 4 944 580 zł przenosi się do Działu 801, rozdziału 80195.
6. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 437 172 zł przeznaczoną 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. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 4 944 803 zł)**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 223 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 223 zł z przeznaczeniem na przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (0 zł)

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu (Filia Biblioteki Pedagogicznej w Pionkach) w kwocie 67 430 zł z zadania pn. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną” na zadanie pn. „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną”. Zmiana nazwy zadania wynika z konsultacji prowadzonych z Wydziałem Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Pionki dotyczących prawidłowości zapisu nazwy zadania w Projekcie Rewitalizacji Miasta Pionki na lata 2016 – 2022.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 4 944 580 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 4 944 580 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych RPO 2014 – 2020 EFS. Celem projektu jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 11 846 zł)**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 28 154 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 190 899 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację nw. zadań:

Dostosowanie budynków Szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Konieczność realizacji zadania wynika z postanowień Komendanta Mazowieckiej PSP. W ramach zadania zostanie opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy na podstawie którego zostaną wykonane prace budowlano - instalacyjne w formule "zaprojektuj i wybuduj" w budynku głównym oraz w pawilonie dermatologii i okulistyki.	2 145 359
Modernizacja rozdzielni elektrycznego zasilania gwarantowanego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Obecny stan podzespołów i armatury rozdzielni, stwarza poważne ryzyko powstania długotrwałej awarii w zasilaniu na terenie szpitala. W związku z powyższym konieczna jest modernizacja rozdzielni elektrycznego zasilania, co zapewni prawidłowe funkcjonowanie Szpitala.	45 540
Razem	2 190 899

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 179 053 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą”.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego”. Zadanie ujęte w WPF, środki zostają przeniesione do rozdziału 85195 na realizację nowego zadania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 40 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentu dotyczącego kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej”. Program przeciwdziała wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2020 – 2017 i ma na celu wsparcie lokalnych inicjatyw mających na celu stworzenie dogodnych warunków ułatwiających ludziom dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu. Zadanie ujęte w WPF, środki zostają przeniesione z rozdziału 85111.

Dział 852- Pomoc społeczna (+ 16 325 zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 6 505 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 6 473 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną. Zmiany dokonuje się w związku z limitem wydatków na wynagrodzenia osobowe. Środki przenosi się do rozdziału 85295.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 32 zł przeznaczonych na odsetki od zwrotów dotacji od beneficjentów. Zmniejszenia dokonuje się w związku z informacją o weryfikacji wniosku o płatność projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, w związku ze zwrotem odsetek od nierozliczonych 70 % transz przekazanych środków. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju techniczny zwrot środków niewykorzystanych na koniec roku kalendarzowego nie wlicza się do kwoty rozliczonych zaliczek.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 22 830 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 30 094 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, środki pochodzą z płatności UE. Zwiększenia dokonuje się w związku przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały zmieniającej nr 267/221/17 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania oraz zasad realizacji projektu nr RPMA.09.03.00-14-0912/15 pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 7 264 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”. Zmniejszenia środków własnych dokonuje się w związku przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały zmieniającej nr 267/221/17 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania oraz zasad realizacji projektu nr RPMA.09.03.00-14-0912/15 pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 52 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 52 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 52 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną. Środki przenosi się do działu 758, rozdziału 75814. Zmiana wynika z zaleceń pokontrolnych KO-F-IV.44.15.2016.MP z dnia 23 marca 2017 roku, gdzie podczas kontroli wykryto wydatki niekwalifikowalne w wysokości 52 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych Na SM W Dąbku o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań statutowych. Działający od 23 lat sprzęt będący na wyposażeniu basenu czy też sprzęt sprzątający, uległ znacznej eksploatacji. Niestety naprawy oraz problemy z pozyskaniem części na wymianę często skutkują wyłączeniem z użytkowania. Korzystanie z substytutów nie przynosi poprawy sytuacji.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych Na SM W Dąbku o kwotę 40 000 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną. Przeniesienia kwoty 40 000 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne dokonuje się w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych.

Dział 921 – Ochrona dziedzictwa narodowego (+2 799 144 zł)

Rozdział 92113– Centra kultury i sztuki (+ 13 545 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 545 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Realizacja procesu przekazania w formie depozytu kolekcji sztuki współczesnej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia”.

Rozdział 92114– Pozostałe instytucje kultury (+ 42 907 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 42 907 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla nw. instytucji kultury:

Instalacja wodomierzy w pomieszczeniu hydroforni / Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. W związku ze znacznym wzrostem w ostatnim okresie kosztów związanych ze zużyciem wody i odprowadzeniem ścieków konieczna jest instalacja wodomierzy, co pozwoli na ustalenie faktycznego poboru wody a tym samym ponoszeniem przez Instytut kosztów rzeczywistego zużycia.	4 628
--	-------

Opomiarowanie poboru energii przez wewnętrzne linie zasilające tablice elektryczne / Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. W wyniku odnotowania zwiększonego zużycia energii elektrycznej konieczne jest opomiarowanie rozdzielni po stronie niskiego napięcia, które pozwoli na ustalenie przyczyn zwiększonego poboru. W ramach zadania zostanie zamontowana dodatkowa rozdzielnia pomiarowa, w której zostaną zamontowane liczniki do pomiaru energii wraz z nowym okablowaniem.	38 279
Razem	42 907

Rozdział 92118 – Muzea (+2 742 692 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 280 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla nw. instytucji kultury:

Badania archeologiczne na terenie parku w Sannikach / Państwowe Muzeum Archeologiczne. Środki pochodzą z likwidacji rezerwy celowej na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.	50 000
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	20 280

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 970 062 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla nw. instytucji kultury:

Budowa ogrodzenia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony ul. Narutowicza / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Zniszczone ogrodzenie Muzeum zostało wymienione z trzech stron. W związku z zakończeniem budowy ul. Narutowicza Muzeum zwróciło się z prośbą o dofinansowanie wymiany czwartej, frontowej strony Skansenu. Zadanie obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy oraz wykonanie ogrodzenia. Ponadto zostaną pokryte koszty nadzoru inwestorskiego.	474 890
--	---------

<p>Galeria Koreańska / Państwowe Muzeum Etnograficzne. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Sportu i Turystyki Republiki Korei na stworzenie w przestrzeni na I piętrze Muzeum wystawy stałej "Galeria Koreańska". Środki te zostaną przeznaczone na zakup cennych obiektów współczesnego rękodzieła artystycznego, w tym podatek PCC, ubezpieczenie i transport. Źródłem pokrycia wydatku są środki 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.</p>	437 172
<p>Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach muzealnych wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Znajdująca się w budynkach infrastruktura techniczna jest przestarzała i wymaga wykonania modernizacji. W ramach przyznanych środków zostanie opracowana dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia modernizacji instalacji elektrycznej w trzech obiektach muzealnych.</p>	58 000
Razem	970 062

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 637 643 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla nw. instytucji kultury:

<p>E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Z uwagi na brak naboru wniosków w ramach Działania 2.1 e-Kultura Muzeum zrezygnowało z realizacji zadania. Środki zostały przeznaczone na nowe zadania inwestycyjne.</p>	-20 000
<p>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja. Oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych. Środki zostały przeznaczone na nowe zadania inwestycyjne.</p>	-547 293
<p>Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja. Różnica między planem a umową dotacyjną. Środki zostały przeznaczone na nowe zadania inwestycyjne.</p>	-20 350
<p>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenálu Warszawskiego - etap I dokumentacja. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Środki przenosi się do Działu 600, Rozdziału 60014.</p>	-50 000
Razem	-637 643

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku o kwotę 2 339 993 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap”.

Muzeum uzyskało dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 - Dziedzictwo kulturowe. Głównym celem projektu jest rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku o nowe ekspozycje, w których prezentowana będzie kolekcja sztuki art deco tj. wnętrza mieszkalne, rzemiosło artystyczne, kolekcja strojów i akcesoriów mody. Źródłem pokrycia wydatku są środki 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.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2017 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 2016 r. poz. 486, 1948 i 2060), 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 2017 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.