

## **UZASADNIENIE**

### **1. DOCHODY (+ 57 151 957 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 719 283 706 zł**.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 44 975zł)**

#### **Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (+ 15 436 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 15 436 zł m. in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zatrzymania wadium, wypłacenia odszkodowania komunikacyjnego.

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 29 539 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 400 zł m in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w związku ze zmianą klasyfikacji, odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat opłat melioracyjnych za grunty pokryte wodami .
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 27 639 zł z tytułu partycypacji zakładów, które przez wprowadzanie zanieczyszczeń do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i zobowiązane są do ponoszenia kosztów w wysokości w jakiej nastąpił ten wzrost zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę ( -80 000 zł)**

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność ( - 80 000 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 80 000 zł z tytułu dochodów związanych z funkcjonowaniem Małej Elektrowni Wodnej Domaniów. Zmniejszenia dokonuje się w związku z trudnościami natury formalnej dotyczącej wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji i braku pewności uruchomienia elektrowni wodnej Domaniów w bieżącym roku.

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 44 545 zł)**

#### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 21 173 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 173 zł m.in. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

#### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ( + 23 324 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 324 zł m.in. z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób.

#### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 48 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu od operatora sieci „Internet dla Mazowsza”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 10 255 042 zł)**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 10 255 042 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 239 549 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uaktualnieniem wartości nieruchomości oraz negatywnymi rozstrzygnięciami przetargów przeprowadzonych w ciągu roku.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 984 507 zł m. in. z tytułu wpływu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

## **Dział 710 – Działalność usługowa (+ 5 280 zł)**

### **Rozdział 71003 – Biura Planowania Przestrzennego (+ 5 280 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 5 280 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwrotów kar wynikających z zawartych umów.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 168 100 zł)**

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 168 100 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 168 100 zł z tytułu zwrotu kosztów opłat sądowych, kar, i grzywien.

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 67 000 000 zł)**

### **Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+ 67 000 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 000 000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) stanowiącego procentowy udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z analizą wpływów tego źródła dochodów za III kwartały bieżącego roku.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 119 641 zł)**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia (+ 119 641 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 151 441 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w związku z zarządzeniem przez Spółkę KM parkingami w systemie „Parkuj i jedź” oraz niewykorzystanej dotacji udzielonej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na wykonanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc – granica województwa.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31 800zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie(- 16 050 zł)**

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego ( + 950 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 7 000 zł w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 950 zł w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce z tytułu odsetek bankowych.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (- 17 000 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 17 000 zł.

**Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej (+ 97 000 zł)**

**Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 71 500 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 71 500 zł z tytułu zwiększenia limitu na wydatki na podstawie decyzji Ministra Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

**Rozdział 85332 – Wojewódzki Urzędy Pracy (+ 25 500 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 25 500 zł z tytułu wyższych zwrotów kosztów ponoszonych przez jednostkę za media oraz zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 22 000 zł)**

**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+22 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu z tytułu m. in. Wpływów z odsetek za nieterminowe płatności oraz wzrostu stawki żywieniowej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 508 zł)**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+208 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 208 zł z tytułu partycypacji zakładów, które przez wprowadzanie zanieczyszczeń do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i zobowiązane są do ponoszenia kosztów w wysokości w jakiej nastąpił ten wzrost zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 1 300 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 300zł z tytułu wpływów za udostępnianie informacji o środowisku.

**2. WYDATKI (- 19 573 797 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 493 216 217 zł**.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 27 639 zł)**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 27 639 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 27 639 zł z przeznaczeniem na utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki pochodzą z partycypacji zakładów, które przez wprowadzanie zanieczyszczeń do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i zobowiązane są do ponoszenia kosztów w wysokości w jakiej nastąpił ten wzrost zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

**Dział 600 – Transport i łączność (-227 453 zł)**

**Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 325 453 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35 784 zł przeznaczonych na realizację projektu „Rumobil”. Zmniejszenia dokonuje się w związku przeniesieniem części niewykorzystanych nakładów z 2017 roku na rok 2018. Oszczędności w 2017 r. wynikają z niższej kwoty na realizację umowy na odbiorniki satelitarne sygnału GPS aniżeli planowano. Na aktualizację zmian w harmonogramie otrzymano zgodę Lidera Projektu.

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 130 412 zł przeznaczonych na dotację na realizację zadania pn. „Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o”. Zmniejszenia dokonuje się w związku oszczędnościami w wyniku ostatecznych rozliczeń umowy z roku 2016.
- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 159 257 zł przeznaczonych na Zarządzanie parkingami P&R.

#### **Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji (+ 69 124 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 69 124 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM”. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (- 69 124 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 69 124 zł przeznaczonych na „wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”. Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 98 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy poszkodowanej w nawałnicach z przeznaczeniem na realizację zadania np. „Naprawa drogi gminnej w miejscowości Pepłowo, gmina Bodzanów”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75095.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-66 340 zł)**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 66 340 zł)**

- Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 66 340 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbiórka dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.
- Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 10 000 zł z w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Zakup trójnoga z wyciągarką ręczną dla Oczyszczalni Ścieków w Gostyninie”. Zakup jest konieczny z uwagi na wymogi bezpieczeństwa bhp. Zadanie jednoroczne.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (- 98 000 zł)**

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-98 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 98 000 zł przeznaczonych na obsługę prawną. Środki przenosi się do rozdziału 60078.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 100 000 zł)**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 100 000 zł)**

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 73 146 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach, które przeszły przez województwo mazowieckie:

Pomoc finansowa gminie Bodzanów na zakup sprzętu specjalistycznego, ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Kanigowo oraz OSP Kępa Polska	15 000
Pomoc finansowa gminie Jabłonna Lacka na zakup ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Czekanów	6 000
Pomoc finansowa gminie Kałuszyn na zakup ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Kałuszyn	6 000

Pomoc finansowa gminie Sienno na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Sienno oraz OSP Kochanówka	5 000
Pomoc finansowa gminie Stoczek na zakup zestawu ratownictwa medycznego - R1, sprzętu specjalistycznego, ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Grygrów	15 000
Pomoc finansowa gminie Wieliszew na zakup sprzętu specjalistycznego i ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Skrzyszew, OSP Krubin, OSP Wieliszew oraz OSP Janówek Góra	13 701
Pomoc finansowa Miastu Legionowo na zakup pilarki ratowniczej, przecinarki do stali i betonu, drabiny strażackiej, sprzętu specjalistycznego dla OSP Legionowo	3 145
Pomoc finansowa Miastu Radom na zakup zestawu medycznego, sprzętu specjalistycznego oraz ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Radom	9 300

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 226 854 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach, które przeszły przez województwo mazowieckie:

Pomoc finansowa dla gminy Kotuń na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Żeliszew	10 000
Pomoc finansowa dla gminy Mokobody na zakup motopompy dla OSP Mokobody	6 000
Pomoc finansowa dla Kosów Lacki na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kosów Lacki	7 000
Pomoc finansowa dla Miasta Łaskarzew na zakup wyciągarki, generatora piany oraz piły wielofunkcyjnej ratowniczej dla OSP Łaskarzew	17 000
Pomoc finansowa gminie i miastu Przysucha na zakup aparatów tlenowych dla OSP Przysucha oraz OSP Gliniec	15 000
Pomoc finansowa gminie Jaktorów na zakup agregatów prądotwórczych dla OSP Międzyborów oraz OSP Jaktorów	11 000
Pomoc finansowa gminie Jastrzęb na zakup aparatów oddechowo-powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Nowy Dwór	15 000
Pomoc finansowa gminie Mochowo na zakup łodzi z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą do przewozu łodzi dla OSP Malanowo Stare	17 000
Pomoc finansowa gminie Promna na zakup pompy dla OSP Daltrozów	5 000
Pomoc finansowa gminie Sadowne na zakup aparatów powietrznych, motopompy, wentylatora oddymiającego dla OSP Zalesie	20 000
Pomoc finansowa gminie Słupno na zakup motopompy dla OSP Świącieniec	28 000
Pomoc finansowa gminie Stoczek na zakup zestawu ratownictwa medycznego - R1, sprzętu specjalistycznego, ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Grygrów	5 000
Pomoc finansowa gminie Wieliszew na zakup motopompy, drabiny strażackiej, pilarki dla OSP Krubin oraz OSP Janówek Góra	19 905

Pomoc finansowa gminie Wierzbno na zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Wierzbno	20 000
Pomoc finansowa gminie Wodynie na zakup defibrylatora dla OSP Rudnik Mały	7 737
Pomoc finansowa Miastu Legionowo na zakup pilarki ratowniczej, przecinarki do stali i betonu, drabiny strażackiej, sprzętu specjalistycznego dla OSP Legionowo	12 512
Pomoc finansowa Miastu Radom na zakup zestawu medycznego, sprzętu specjalistycznego oraz ubrań specjalnych ochronnych dla OSP Radom	10 700

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową na nw. zadania:

Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rezygnację gmin z pomocy finansowej na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	-100 000
Zadanie Samorządowe OSP-2017 Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rezygnację gmin z pomocy finansowej na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	-300 000

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 1 686 714 zł)**

##### **Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 1 686 714 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 686 714 zł przeznaczonych na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 3 111 251 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 3 111 251 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 111 251 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 41 830 zł)**

##### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 4 900 zł)**

Dokonuje się zmian w planie wydatków nw. placówek oświatowych:

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu</b>	<b>42 500</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki pochodzą z przeniesienia się z działu 854, rozdziału 85403.	42 500

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni im. brata Zenona Żebrowskiego</b>	<b>-30 000</b>
Obsługa administracyjno-techniczna. – wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85403.	-20 000
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – pochodne od wynagrodzeń. Środki przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85403.	-10 000
<b>Zespół Placówek w Dziarnie</b>	<b>-7 600</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85420	-7 600

#### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (- 53 000 zł)**

Dokonuje się zmian w planie wydatków nw. placówek oświatowych:

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni im. brata Zenona Żebrowskiego</b>	<b>10 000</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	10 000
<b>Zespół Placówek w Dziarnie</b>	<b>-63 000</b>
Obsługa administracyjno-techniczna – pochodne od wynagrodzeń. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85420.	-1 500
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85421	-61 500

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (- 500 zł)**

Dokonuje się zmian w planie wydatków nw. placówek oświatowych:

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni im. brata Zenona Żebrowskiego</b>	<b>10 000</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	10 000
<b>Zespół Placówek w Dziarnie</b>	<b>-10 500</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Środki w kwocie 10 000 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85420, środki w kwocie 500 zł przenosi się do rozdziału 85421.	-10 500

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (0 zł)**

Dokonyje się przesunięcia wydatków w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce w kwocie 14 000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych na wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa nowego ogrodzenia, modernizacja pozostałej części ogrodzenia, rewitalizacja terenu wokół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce”.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (0 zł)**

Dokonyje się przesunięcia środków w kwocie 48 500 zł w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie z wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę administracyjno-techniczną na dwa zadania inwestycyjne:

- Wykonanie i montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z montażem luster sferycznych na elewacji budynku – 14 600 zł,
- Wykonanie modernizacji systemu monitoringu wraz z montażem dodatkowych kamer wewnątrz budynku – 33 900 zł.

**Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+ 100 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Drobin poszkodowanej w wyniku nawałnic, które przeszły nad Polską w sierpniu br. na realizację zadania pn. „ Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku po nawałnicy”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75412.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 9 570 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 570 zł przeznaczonych na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki przenosi się do rozdziału 85403 – 4 785 zł oraz rozdziału 85410 - 4 785 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 15 786 671 zł)****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 10 495 480 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 661 410 zł przeznaczonych na dotacje dla podmiotów leczniczych na realizację nw. zadań:

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Zadanie inwestycyjne. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.	-196 009
Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych. Zadanie inwestycyjne.  Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.	-29 858
Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. Zadanie inwestycyjne.	-4 040 634



<p>Z powodu opóźnień w realizacji robót budowlanych Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie części środków na rok 2018. Zadanie ujęte w WPF</p>	
<p>Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.</p> <p>W związku z przedłużającym się okresem realizacji Projektu związanym z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku poinformował, iż uzyskał zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania do dnia 30.06.2018r. Wydatki inwestycyjne – 2 485 022 zł, wydatki bieżące – 5 026 zł. Zadanie ujęte w WPF</p>	-2 490 048
<p>Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce.</p> <p>W uwagi na konieczność uzyskania zgód i pozwoleń administracyjnych, tj. zgody Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę. Jak również zależności pomiędzy czasami realizacji poszczególnych modułów projektu Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie części środków na rok 2018. Zadanie inwestycyjne ujęte w WPF.</p>	-262 801
<p>Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.</p> <p>W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup rezonansu (współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia) w roku 2017 uzyskano oszczędności, natomiast na wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych najniższa oferta znacznie przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. W związku z powyższym Szpital zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania na rok 2018, co umożliwi uruchomienie nowej pracowni oraz wywiązanie się z umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia”. Zadanie inwestycyjne Zadanie ujęte w WPF.</p>	-87 315
<p><b>Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.</b> Środki zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2018 rok. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-2 709 921
<p><b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.</b> Środki zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2018 rok. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-844 824

--	--

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 165 930 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku”. Szpital otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na realizację ww. zadania. W ramach zadania zostanie zakupiony videobronchoskop HDTV, USG przenośne oraz zestaw EBUS. Wymieniona aparatura medyczna jest niezbędna do wykonywania procedur diagnostyczno-terapeutycznych u chorych z podejrzeniem lub rozpoznaniem raka płuc. Zadanie jednoroczne.

### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 5 291 191 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 291 191 zł przeznaczonych na dotacje dla szpitali psychiatrycznych na nw. zadania:

<p>Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie</p> <p>W postępowaniu na wykonanie robót budowlanych dot. modernizacji Oddziału XI wykonawcy uzasadnili, iż nie jest możliwe wykonanie zamówienia w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego. Ponadto, zakup i montaż pierwszego wyposażenia możliwy jest po zakończeniu prac budowlanych. W związku z powyższym Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie części środków na realizację przedmiotowego zadania na 2018 rok.</p> <p>Zadanie inwestycyjne. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-2 725 596
<p>Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.</p> <p>Wydatki bieżące – 102 948 zł, wydatki inwestycyjne – 24 600 zł.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zadanie przesuwa się do realizacji na 2018 rok</p>	-127 548
<p>Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu.</p> <p>Z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy (brak ofert). Zadanie jednoroczne.</p> <p>Zadanie inwestycyjne.</p>	-2 438 047

### **Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej (+68 348 zł)**

**Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 71 500 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 71 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

**Rozdział 85332 – Wojewódzki Urzędy Pracy (- 3 152 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 3 152 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przyznaniem dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 85325.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 54 676 zł)****Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 31 209 zł)**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków nw. placówek oświatowych:

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu</b>	<b>-45 994</b>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80102.	-42 500
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – wydatki majątkowe. Zmniejszenia dokonuje się w związku z wyborem niższej oferty.	-3 494
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni im. brata Zenona Żebrowskiego</b>	<b>10 000</b>
Obsługa administracyjno-techniczna - wynagrodzenia osobowe – 20 000 zł, wydatki bieżące – 2 500 zł. Środki w kwocie 20 000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102.	22 500
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – pochodne od wynagrodzeń - 10 000 zł, wydatki bieżące – 2 500 zł Środki w kwocie 10 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80134.	-12 500

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 785 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu z przeznaczeniem na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 4 785 zł)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 785 zł w Bursie Regionalnej w Ostrołęce z przeznaczeniem na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80195.

**Rozdział 85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (+ 19 100 zł)**

Zwiększa się plan wydatków w Zespole Placówek w Dziarnie o kwotę 19 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801.

### **Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 62 000 z)**

Zwiększa się plan wydatków w Zespole Placówek w Dziarnie o kwotę 62 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 158 938 zł)**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+200 208 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Łaskarzew na usuwanie skutków uszkodzenia kolektora ściekowego. Zwiększenia dokonuje się w związku prośbą Miasta Łaskarzew o wsparcie finansowe.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 208 zł z przeznaczeniem utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki pochodzą partycypacji zakładów, które przez wprowadzanie zanieczyszczeń do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i zobowiązane są do ponoszenia kosztów w wysokości w jakiej nastąpił ten wzrost zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 41 270 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 41 270 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +”.Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 5 071 301 zł)**

#### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 95 480zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na dotację na zadanie pn. „Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja”. Środki przenosi się na 2018 rok.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 125 480 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej na potrzeby Warszawskiej Opéry Kameralnej”. Instytucja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania. W ramach zadania zostaną zakupione konsolety oświetleniowe, reflektory profilowe LED, naświetlacze asymetryczne LED oraz ruchome głowy LED Beam.

#### **Rozdział 92118 – Muzea (- 5 166 781 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 166 781 zł przeznaczonych na dotacje na nw. zadania:

Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie. Środki przesuwa się do realizacji na 2018 rok.	-805 483
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I . Środki przesuwa się do realizacji na 2018 rok.	-2 335 129
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum	-238 616

Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych Środki przesuwają się do realizacji na 2018 rok.	
Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminiu Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku. Środki przesuwają się do realizacji na 2018 rok.	-862 921
Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości. Środki przesuwają się do realizacji na 2018 rok.	- 924 632

### 3. PRZYCHODY (- 76 725 754 zł)

Zmniejsza się plan przychodów Województwa Mazowieckiego o kwotę 76 725 754 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach plan przychodów wynosi **306 646 757 zł**.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2017 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, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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 2017 r. poz. 2096), 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.