

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (- 24 769 647 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 666 160 975 zł**.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo (+ 26 379 zł)

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo (+ 26 379 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 379 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 245 000 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 245 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 245 000 zł z tytułu różnych wpływów z bieżącej działalności Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 14 674 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 14 674 zł)

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 14 647 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „ Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)”. Zmiany wynikają z dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 25 029 594 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia (- 29 594 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 354 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Polską Izbę Produktu Regionalnego.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35 948 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Rozdział 75863 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 25 000 000 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu płatności UE w kwocie 4 682 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące w zakresie projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 000 000 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na projekt drogowy pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 000 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na projekt drogowy pn. „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”.

Rozdział 75864 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (0 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 1 532 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 47 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 50 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (+ 1 500 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych wdrażanie PO WER i Pomocy Technicznej PO WER.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 1 450 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 450 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych projektów własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 165 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+ 165 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 165 zł z tytułu wpływu z grzywien i kar pieniężnych.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 3 000 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 3 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 3 000 zł z tytułu wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód służbowy.

2. WYDATKI (- 24 769 647 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 546 819 240 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0 zł)

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 640 000 zł z dotacji celowych przeznaczonych dla gmin na dotacje celowe dla powiatów w zakresie zadań związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki pochodzą z FOGR.

Dział 600 – Transport i łączność (-25 000 000zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 25 000 000 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 25 000 000 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

<p>Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki na terenie m. Gąbin. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 20 000 000 mln zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 5 mln zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Modyfikacje w montażu wprowadza się w związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej. Środki przesuwają się na lata 2018 – 2019.</p>	<p>- 25 000 000</p>
<p>Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wprowadza się w związku z przedłożeniem w procedurze przetargowej ofert o niższej wartości niż to przewidywał plan. Uwolnioną kwotę przeznacza się na realizację i innych pilnych zadań inwestycyjnych jednostki w 2017 r.</p>	<p>-1 000 000</p>
<p>Przebudowa drogi woj. nr 696 na odc. od km 0+030 do km 0+672,50 w m. Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie wprowadza się w związku z przedłożeniem w procedurze przetargowej ofert o niższej wartości niż to przewidywał plan. Uwolnioną kwotę przeznacza się na realizację i innych pilnych zadań inwestycyjnych jednostki w 2017 r.</p>	<p>-50 000</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. Zadanie jednoroczne</p>	<p>-500 000</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica. Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie wprowadza się w związku z przedłożeniem w procedurze przetargowej ofert o niższej wartości niż to przewidywał plan. Uwolnioną kwotę przeznacza się na realizację i innych pilnych zadań inwestycyjnych jednostki w 2017.</p>	<p>-1 000 000</p>

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wprowadza się w związku z przedłożeniem w procedurze przetargowej ofert o niższej wartości niż to przewidywał plan. Uwolnioną kwotę przeznacza się na realizację i innych pilnych zadań inwestycyjnych jednostki w 2017 r.</p>	<p>-2 577 000</p>
<p>Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie wprowadza się w związku z przedłożeniem w procedurze przetargowej ofert o niższej wartości niż to przewidywał plan. Uwolnioną kwotę przeznacza się na realizację i innych pilnych zadań inwestycyjnych jednostki w 2017 r.</p>	<p>-1 000 000</p>
<p>Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zwiększenie wprowadza się w związku koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla robót przewidzianych do wykonania w ramach ww. zadania. Zadanie jest finansowane ze środków uwolnionych w związku oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki.</p>	<p>50 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie jest spowodowane przebudową urządzeń teletechnicznych umieszczonych w nowobudowanym przebiegu, a nieuwzględnionych w mapach z ewidencji gruntów i budynków. Zadanie jest finansowane ze środków uwolnionych w związku oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki. Jednocześnie zwiększą się wielkość środków przewidzianych do wydatkowania na ww. zadanie w 2018 r o kwotę 600 000 zł. Będzie ona wydatkowana na przebudowę systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Milanówek. Zwiększenie jest finansowane ze środków uwolnionych z rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących zadań wieloletnich ujętych w WPF.</p>	<p>2 000 000</p>

<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.</p> <p>Zadanie ujęte w WPF. Przedmiotowa kwota będzie wykorzystana do ostatecznego rozliczenia przebudowy obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi woj nr 728 w km 28+315 nad rz. Żelazna realizowanej w latach 2012-2014. (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 29.06.2017 r.) Zadanie jest finansowane ze środków uwolnionych w związku oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji innych zadań ujętych w palnie wydatków majątkowych jednostki.</p>	77 000
<p>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Zadanie jest finansowane ze środków uwolnionych w związku oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki.</p>	3 000 000
<p>Zakupy inwestycyjne (skraparki, remontery, zagęszczarki, zamiatarki, piły do asfaltu, myjek do znaków, głowic roboczych itp.- sprzęt do utrzymania dróg).</p> <p>Zadanie jednoroczne. W roku 2017 r. MZDW zamierza zakupić ww. sprzęt. Przedmiotowy sprzęt jest niezbędny do wykonywania prac interwencyjnych siłami własnymi na odcinkach dróg. Ww. maszyny nie są ujęte w wykazie sprzętu przewidzianego do zakupu w ramach zakupów wspólnych. Zadanie jest finansowane ze środków uwolnionych w związku oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji innych zadań ujętych w palnie wydatków majątkowych jednostki.</p>	1 000 000

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 245 000 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 245 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 245 000 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie administrowanych nieruchomości MZN.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 36 075 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 50 749 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 250 749 zł z przeznaczeniem na: - 50 749 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem etatów o 5, w związku z realizacją projektu konkursowego pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” (w 2017 roku średnioroczny wzrost o 1,67 etatu), 200 000 zł na wydatki bieżące dot. funkcjonowania Urzędu.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł przeznaczonych na koszty funkcjonowania UMWM. Środki przenosi się do działu 754, rozdziału 75412.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 14 674 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 14 647 zł, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)”. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany wynikają z dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania projektu w związku z jego zakończeniem, oraz otrzymaniem drugiej /ostatniej/ transzy od partnera zagranicznego.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (- 700 000 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 900 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin na realizację zadania pn. „Zadanie Samorządowe OSP – 2017”. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rezygnację gmin z dofinansowania. Środki przeznacza się na zakup drobnego sprzętu dla strażaków i na wydatki bieżące UMWM w rozdziałach 75018 i 75495.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kampinos na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75018.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 700 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu dla strażaków oraz na wydatki bieżące Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 8 333 020 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 69 229 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 69 229 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 8 402 249 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 20 000 zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92113.
2. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 6 019 199 zł. Środki w kwocie 4 965 199 zł przenosi się do działu 921 rozdziału 92106, Środki w kwocie 54 000 zł przenosi się do działu 921 rozdziału 92113, środki w kwocie 1 000 000 zł przenosi się do działu 921 rozdziału 92116.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 284 050 zł na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85111.
4. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 1 579 000 zł na dotacje z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80195.
5. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 500 000 zł na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92106.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 1 667 313 zł)**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (- 57 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Placówek w Dziarnie o kwotę 57 000 zł przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń obsługi i administracji. Środki przenosi się działu 854, rozdziału 85421.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 150 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja części pomieszczeń budynku przy ul. Kościuszki 5a w Radomiu z przebudową kanalizacji deszczowej”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85421.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 1 574 313 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 579 000 zł, w tym wydatki bieżące 1 532 000 zł, wydatki inwestycyjne 47 000 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację projektów konkursowych RPO 2014 – 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany wynikają z zagospodarowania środków dla projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 687 zł przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, czynnych zawodowo i emerytowanych. Środki w kwocie 4 436 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85403, środki w kwocie 251 zł przenosi się do działu 854, rozdziału 85410.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 284 050 zł)**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 284 050 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 2 084 050 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na nw. zadania:

Nazwa zadania/Uzasadnienie	Kwota
Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Prezes Zarządu zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przesunięcie części środków na rok 2018. W trakcie postępowania przetargowego firmy uczestniczące w wizji lokalnej, poinformowały o braku możliwości wykonania przedmiotowych robót do końca roku na funkcjonującym obiekcie szpitalnym.	1 000 000
Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. W ramach przyznanych środków zostaną opracowane projekty branżowe części budynku szpitala niezbędne do rozpoczęcia modernizacji pomieszczeń hemodynamiki. Źródłem pokrycia wydatku są zwolnione środki z zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o.”	44 550

<p>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. ul. Poznańska 22. W ramach przyznanych środków Podmiot leczniczy planuje zakupić niezbędne wyposażenie Pracowni Elektrofizjologicznej, w tym śródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C wraz ze stołem z pływającym blatem. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek – 284 050 zł oraz zwolnione środki z zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o.” – 755 450 zł.</p>	<p>1 039 500</p>
---	------------------

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 1 800 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o.” W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania konieczna jest zmiana symbolu i źródła finansowania.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 44 550 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o” pomiędzy źródłami finansowania. Zmian dokonuje się z uwagi na przyznanie dofinansowania zadania na rok 2018, co skutkuje wprowadzeniem zadania do WPF.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 97 416 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych tzn. z zadania pn. „Termomodernizacja oraz adaptacja na potrzeby działalności leczniczej, budynków po kuchni i pralni - etap I dokumentacja / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.” na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. oraz adaptacja na potrzeby działalności leczniczej, budynków po kuchni i pralni - etap I dokumentacja”. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności uszczegółowienia nazwy zadania z jego zakresem rzeczowym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 62 000 zł pomiędzy zadaniami wydatków bieżących, w tym:

- zmniejszenie zadania pn. „Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie” – kwota 40 000 zł,
- zmniejszenie zadania pn. „Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu” – kwota 22 000 zł,
- zwiększenie zadania pn. „Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie” – kwota 62 000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 230 838 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 4 436 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni o kwotę 1 551 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2017 roku. Środki przenosi się z rozdziału 80195.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 2 885 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2017 roku. Środki przenosi się z rozdziału 80195.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 251 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 251 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2017 roku. Środki przenosi się z rozdziału 80195.

Rozdział 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (- 235 525 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 292 525 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Dziarnie”. Zmniejszenia dokonuje się, ponieważ postępowanie przetargowe zakończyło się dużo mniejszą kwotą aniżeli przewidywał kosztorys inwestorski oraz w związku z brakiem konieczności wykonania audytu energetycznego. Środki w kwocie 150 000 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80146.
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek w Dziarnie o kwotę 57 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń obsługi i administracji. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80111.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 6 568 971 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 14 400 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14 400 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”. Środki w kwocie 3 600 zł przenosi się do rozdziału 92106., w kwocie 1 200 zł do rozdziału 92113, w kwocie 9.600 zł do rozdziału 92118.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 5 953 422zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie o kwotę 5 048 455 zł z przeznaczeniem na pokrycie zaległych wypłat tzn. ponadnormówek za okres 3 lat wraz z odsetkami dla artystów zatrudnionych w Operze oraz na pokrycie kosztów stałych działalności bieżącej. Dodatkowo Opera planuje realizację kilku przedstawień: Armida, Pigmalion, Kopciuszek, Cyrylik Sewilski, Don Paquale oraz Requiem. Środki w kwocie 4 965 199 zł pochodzą z rezerwy ogólnej.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie o kwotę 256 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncert XL SYMFONIA BENEDYKTA KONOWALSKIEGO z okazji 150 urodzin Marii Skłodowskiej-Curie”. Koncert przy udziale 60 artystów planowany jest na dzień 9 listopada 2017 roku w Auli Politechniki Warszawskiej. Po

stronie Opery leży sfinansowanie kosztów: honorariów, hoteli, i podróży dyrygenta i solistów, transportu i strojenia fortepianu, transportu pozostałych instrumentów, praw autorskich kompozytora, wypożyczenia materiałów, ZAIKS oraz budowy senny wraz z jej nagłośnieniem i oświetleniem.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie o kwotę 3 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Profesjonalizacja kadr Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie”. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników zgłoszonych przez instytucję. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Teatru Dramatycznego o kwotę 6 367 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Spektakl plenerowy "Na Wiśle śpiewają oryły - szlakiem nadwiślańskich gmin Północnego Mazowsza"”. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowy spektakl w Warszawie w Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach projektu Wisłostrada Sztuki.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie o kwotę 138 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego”. Opera planuje premierę i spektakl w bieżącym roku. W ramach zadania planowane jest dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na dotację dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia”. W celu kompleksowej realizacji zadania w stopniu umożliwiającym organizację w obiekcie wydarzeń artystycznych, Dyrektor Opery zwróciła się z prośbą o zwiększenie dofinansowania inwestycji i przesunięcie terminu zakończenia prac na I kwartał 2018. Pierwotnie Opera zakładała wykonać tylko prace pozwalające na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. Po kolejnej analizie kosztów inwestycji okazało się, że zaplanowane środki nie są wystarczające na sfinansowanie wszystkich koniecznych robót umożliwiających bezpieczne użytkowanie obiektu. Ponadto dokonana wcześniej wycena nie uwzględniała wszystkich prac i zakupów, koniecznych do rozpoczęcia działalności artystycznej. Przeciągający się proces uzyskania uzgodnień od Stołecznego Konserwatora Zabytków uzasadnia dodatkowo zmianę harmonogramu realizacji zadania (z jednorocznej na wieloletnią) oraz odstąpienie od planowanego wcześniej etapowania zadania. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 75 200 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury o kwotę 20 000 zł. W ramach przyznanych środków Instytut włączy się w realizację przedsięwzięcia pn. „Miasta Feniksy”. Projekt poświęcony jest miastom najbardziej zniszczonym podczas II Wojny Światowej, które zdołały odrodzić się z popiołów. Jest to projekt łączący muzykę i historię. Wydarzenie koncertowe inaugurujące w/w projekt odbędzie się w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Środki pochodzą z rezerwy celowej na dotacje podmiotowe dla instytucji.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Profesjonalizacja kadr Mazowieckiego Instytutu Kultury”. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników zgłoszonych przez instytucję, jako możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” o kwotę 54 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeniesienie klimakonwektorów wraz z orurowaniem”. Przeniesienie urządzeń dotyczy trzech pomieszczeń i wynika z zaleceń konserwatorskich. Jest niezbędne w związku z ochroną dzieł przed nadmiernymi zmianami temperatury i wilgotności powietrza. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 000 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i działalnością merytoryczną. Dodatkowo planuje się zmienić sytuację materialną pracowników do poziomu określonego w tegorocznym limicie. Środki pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej.

Rozdział 92118 – Muzea (- 445 251 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na dotację celową dla Muzeum Wsi Radomskiej o kwotę 484 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie”. W wyniku zakończenia postępowania przetargowego na realizację dwóch części zamówienia - I część (Wymiana pokryć dachowych słomianych na pięciu obiektach muzealnych) i II część (Translokacja wiatraka koźlaka z Wierzbicy położonego na terenie ekspozycji muzealnej) - wpłynęły jedynie 2 oferty na I część. Natomiast postępowanie w zakresie II części zostało unieważnione z powodu braku ofert. Ponadto, według opinii konserwatorskiej w okresie jesienno-zimowym nie należy wykonywać prac impregnacyjnych koniecznych przy realizacji II części. Wobec powyższego Dyrektor Muzeum zwróciła się z prośbą o wprowadzenie zmian w montażu finansowym i harmonogramie realizacji zadania, polegającym na przesunięciu części środków na 2018 r.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Państwowego Muzeum Etnograficznego o kwotę 2 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Profesjonalizacja kadr Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników zgłoszonych przez instytucję. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze o kwotę 3 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Profesjonalizacja kadr Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników zgłoszonych przez instytucję. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Stacji Muzeum o kwotę 3 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Profesjonalizacja kadr Stacji Muzeum”. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników zgłoszonych przez instytucję. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92105.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej o kwotę 29 149 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dachu i poddasza”. I etap realizowany w roku bieżącym polega na przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na remoncie dachu. II etap planowany jest do realizacji w roku 2018 i obejmuje remont poddasza, w tym prace w zakresie obejmującym bezpieczeństwo ppoż.

6. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 48 822 zł przeznaczonych na wydatki majątkowe na dotację celową dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie z zadania pn. „Sprzęt i wyposażenie ekspozycyjne przestrzeni edukacyjnych, warsztatowych oraz kulturalnych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie” na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych”. Zmiana nazwy zadania w celu ujednoczenia z nazwą ujętą w umowie o dofinansowanie w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. Zadanie ujęte w WPF.

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (- 7225 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (- 7 225 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych o kwotę 7 225 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu”. Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z brakiem możliwości zakupu w 2017 r. 2 skanerów + 3 drukarek lub 3 urządzeń wielofunkcyjnych. Środki przesuwa się na 2018 r. Zadanie ujęte w WPF.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5 190 zł z w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” z wydatków majątkowych na wynagrodzenia bezosobowe. Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 4 682 zł pochodzą z płatności UE.

3. 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 6 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 2016 r. poz. 486, 1948 i 2060 oraz z 2017 r. poz. 730), 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.