

UZASADNIENIE

DOCHODY (- 22 872 846 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 61 500 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (+ 69 581 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o kwotę 69 581 zł z tytułu m.in. odsetek od rachunku bankowego, kary umownej za opóźnienie od wykonawcy, zatrzymanie wadium, zwrotu postępowania sądowego, najmu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (- 8 081 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 181 zł z tytułu 5% - ego udziału w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o kwotę 100 zł z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za szczególne korzystanie z wód na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (- 120 500 zł)

Rozdział 40095 – Pozostała działalność (- 120 500 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 120 500 zł z tytułu przeniesienia praw majątkowych na rzecz PGE SA za świadectwa pochodzenia będące potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w Małej Elektrowni Wodnej Domaniów z odnawialnych źródeł energii oraz ze sprzedaży energii w elektrowni.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 448 435 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 448 435 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 448 435 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 1 656 935 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 6 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 6 000 zł z tytułu odsetek bankowych wynikających z gromadzenia środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność – 1 650 935 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000 zł w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 690 935 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014- -2020.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 80 zł)

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (+ 80 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 80 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego dot. realizacji zadania „Bezpieczny Senior na Mazowszu”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (- 20 344 061 zł)

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (- 20 344 061 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 344 061 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 CIT oraz prognozowaną niższą kwotą wpływów tego źródła dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia (-1 555 248 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 4 673 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 673 zł z tytułu różnych rozliczeń m. in. zwrotów podatku VAT, dotacji przez samorządowe osoby prawne.

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 1 550 575 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o w kwotę 1 538 575 zł z tytułu płatności Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o w kwotę 12 000 zł z tytułu płatności Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 220 332 zł)

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (- 5 500 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 5 500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez jednostkę.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 211 198 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszakowie o kwotę 20 200 zł z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw oraz z tytułu usług edukacyjnych w ramach Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego działającego przy CKU w Wyszakowie.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 190 998 zł z tytułu wpływu środków na realizację zadania pn. „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszakowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Środki stanowią 80% maksymalnej kwoty dofinansowania w wysokości 238 749 zł. Zadanie wprowadza się do WPF na lata 2016 – 2017.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 571 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej o kwotę 391 zł z tytułu zwrotu błędnie ustalonej stawki czynszu za najem lokalu wraz z ustawowymi odsetkami.
2. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce o kwotę 180 zł z tytułu wpływu środków związanych z prowadzoną działalnością biblioteczną.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 14 063 zł)

Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej o kwotę 14 063 zł z tytułu Nagrody Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 4 151 zł)**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 3 154 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 154 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+131 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 131 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne (+ 866 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 866 zł z tytułu należności głównych po zlikwidowanych jednostkach.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 50 zł)**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (+ 50 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 50 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0 zł)

Dokonuje przesunięcia dochodów w kwocie 50 zł pomiędzy paragrafami dochodów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 30 015 zł)**Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (- 3 300 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 3 300 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 33 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 33 000 zł z tytułu wpłat za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, zwrotu nadpłaconych składek.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 315 zł)

Zwiększa się plan dochodów Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych Na SM o kwotę 315 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaconych w imieniu ZUS świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 205 zł)**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 5 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o kwotę 5 zł z tytułu wpłaty należnego dla płatnika wynagrodzenia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 200 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu wpływów za udostępnianie informacji o środowisku.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 39 130 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 39 130 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 130 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”.

2. WYDATKI (- 23 672 846 zł)

Dział 630 – Turystyka (- 80 000 zł)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 80 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000 zł przeznaczonych na nw. zadania:

Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" – dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wybrana fundacja zrezygnowała z realizacji zadania.	-20 000
Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze" – zmniejszenie wyniku z oszczędności po przetargowych.	-60 000

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (-261 866 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 261 866 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 261 866 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Docieplenie budynku "Łącznika" w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12”. Zmniejszenie wynika z oszczędności które pojawiły się w trakcie realizacji zadania.

Ponadto w związku z otrzymaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia się źródło finansowania wydatków w kwocie 448 435 zł ze środków własnych na dotację z WFOŚ i GW (uchwała Nr 2090/16 Zarządu WFOŚ i GW w Warszawie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia promesy na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „Docieplenie budynku "Łącznika" w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12”).

Dział 710 – Działalność usługowa (-55 856 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (-55 856 zł)

Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 55 856 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 61 626 zł wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)”, w tym wydatki bieżące – 41 626 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 000 zł. Zmiana dotyczy przesunięcia środków z 2016 r. na lata przyszłe w związku z otrzymaniem od Lidera umowy partnerskiej z harmonogramem budżetu,
- zmniejszenie o kwotę 32 819 zł wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)”, w tym wydatki bieżące – 14 230 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 589 zł. Zmiana dotyczy przesunięcia środków z 2016 r. na lata przyszłe w związku z późniejszym rozpoczęciem projektu,

- zwiększenie o kwotę 38 589 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczących funkcjonowania jednostki. Zmiany dokonuje się w związku z limitem na wynagrodzenia osobowe.

Dział 750 – Administracja publiczna (- 2 050 320 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 320 622 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 186 244 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago”. Zmiany wynikają z aneksu do umowy nr 2/BF/WR/W/16 na wykonanie modyfikacji systemu Otago przedłużającego okres jej obowiązywania do końca 2017 roku z uwagi na brak możliwości zrealizowania jej w całości w roku 2016. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 134 378 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania w zakresie centralizacji podatku VAT w województwie”. Środki przeniesione do realizacji na 2017 rok w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2016 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (- 27 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 27 500 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 1 702 198 zł)

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów polegających na:
 - przesunięciu środków w kwocie 8 743 zł z wydatków bieżących i pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe w projekcie pn. „Job Destination Europe”,
 - zmniejszeniu wydatków o kwotę 8 743 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe dot. bieżącego funkcjonowania jednostki.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 693 455 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020. Celem programu jest wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Środki w kwocie 1 690 935 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa, środki własne stanowią kwotę 2 520 zł. Środki przenosi się do realizacji na 2017 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (-3 087 834 zł)

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (- 3 087 084 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 087 834 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów udzielonych podmiotom leczniczym.

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na brak konieczności uruchomienia w IV kw. środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostki.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 9 272 249 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (-9 272 249 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 272 249 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (- 99 619 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 8 200 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki. Środki zostają przeniesione do działu 854, rozdziału 85403.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz. Środki zostają przeniesione do działu 854, rozdziału 85407.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 300 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki związane ze zmianami kadrowymi. Środki zostają przeniesione do działu 854, rozdziału 85403.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu o kwotę 39 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów gospodarczych, rolet do okien, sprzętu RTV, wyposażenia placu zabaw oraz zakup oprogramowania logopedycznego, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych do nauki chemii, biologii i geografii i przysposabiających do pracy. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (- 42 400 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 300 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki zostają przeniesione do działu 854, Rozdziału 85407.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 000 zł Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki. Środki zostają przeniesione do działu 854, rozdziału 85407.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 100 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki związane ze zmianami kadrowymi. Środki zostają przeniesione do działu 854, rozdziału 85403.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (- 1 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki zostają przeniesione do działu 854, Rozdziału 85407.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (- 73 120 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 307 zł Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku przeznaczonych na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń kuchennych na pracownię zawodu higienistka stomatologiczna wraz z zakupem unitu stomatologicznego”. Zmniejszenie wynika z uzyskanych oszczędności przy realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 72 813 zł Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku przeznaczonych na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu”. Zmniejszenie wynika z uzyskanych oszczędności przy realizacji zadania.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 4 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkwie o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkwie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia osób zarządzających projektem. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2017 na łączną kwotę 238 749 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie przez doskonalenie umiejętności praktycznych w czasie zagranicznych staży słuchaczy i nauczycieli. Środki w 100% pochodzą z płatności PO WER.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 17 238 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu o kwotę 1 377 zł. Zmniejszenie planu spowodowane jest zmianą planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie o kwotę 1 814 zł. Środki przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zmniejszenie planu spowodowane jest niewykorzystaniem środków.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie o kwotę 2 771 zł. Środki przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zmniejszenie planu spowodowane jest niewykorzystaniem środków.
4. Zwiększa plan wydatków Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 27 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 4 000 zł. Zmniejszenie planu spowodowane jest niewykorzystaniem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 26 600 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej o kwotę 26 600 zł przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu w kwocie 16 690 zł z wydatków majątkowych, w tym przeznaczonych na:
 - realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne” – kwota 2 310 zł,
 - realizację zadania pn. „Zakup i montaż regałów jezdnych na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu ul. Kościuszki 5 a.” – kwota 14 380 zł,na wydatki bieżące przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla BP w Radomiu i Filii.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu w wysokości 84 570 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych, tzn.:
 - zmniejszenie zadania pn. „Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7” – kwota 84 570 zł,
 - zwiększenie zadania pn. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną.” – kwota 84 570 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 14 063 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 063 zł z przeznaczeniem na Nagrody Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 4 875 945 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 4 302 689 zł)

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dotację na wydatki inwestycyjne dla podmiotów leczniczych, ogółem o kwotę 4 302 689 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	-19 938	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	-4 410	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Modernizacja hydroforni na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	-693 000	Z uwagi na zbyt krótki czas jaki pozostał na wykonanie robót budowlanych oraz finansowe rozliczenie zadania w roku bieżącym, Szpital wystąpił z wnioskiem o przesunięcie środków na rok 2017.
Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	-400 000	W związku z unieważnieniem procedury przetargowej (zgłoszone oferty znacznie przekraczały zaplanowane środki na realizację inwestycji) podmiot leczniczy odstąpił od realizacji ww. zadania i zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków na zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.”.
Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	-1 615	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Niekłańska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia /Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	-313 004	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	-521 880	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Wymiana dźwigu osobowo - towarowego w Pawilonie II B / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	-27 171	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	-28 655	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Wymiana oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją systemu zarządzania oświetleniem - ETAP I / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	-536 378	Szpital zrezygnował z realizacji zadania.
Zakup angiografu wraz z robotami modernizacyjnymi pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej /Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	-53 630	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.

Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	-121 745	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	-18 660	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	-11 091	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	-1 403 915	W związku z odwołaniem do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do czasu rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego Szpital nie może zawrzeć umowy z wykonawcą.
Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	-11 648	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	-389	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	-3 515	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego.	-131 679	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania. Z uwagi na brak ofert na zakup monitora głębokości znieczulenia w postępowaniu przetargowym (krótki czas realizacji zamówienia dla tego rodzaju urządzeń) jednostka zwróciła się z prośbą o przesunięcie środków na rok 2017.
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku kotłowni Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	-366	Różnica pomiędzy planem a umową.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 475 058 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dotację na wydatki inwestycyjne dla podmiotów leczniczych, ogółem o kwotę 239 927 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Budowa szachtu windowego wraz z zakupem i instalacją windy/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	-3 749	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Częściowe utwardzenie dróg i parkingów na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	-28 270	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.

E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja /SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	-23 308	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
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	-50 200	Z uwagi na zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych oraz uwarunkowania realizacji projektu, szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków na 2017 r.
Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku Głównym Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27	-134 400	Szpital rezygnuje z realizacji zadania w 2016 roku.

2. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dotację na wydatki bieżące dla podmiotów leczniczych, ogółem o kwotę 235 131 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

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	-52 300	Z uwagi na zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych oraz uwarunkowania realizacji projektu, szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków na 2017 r.
Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	-174 000	Z uwagi na pojawienie się dodatkowych robót, które są niezbędne przy realizacji umowy podstawowej Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków na 2017 r. co umożliwi realizację zadania w pełnym zakresie.
Wykonanie prac remontowych i izolacyjnych w budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	-8 831	Różnica pomiędzy planem a umową.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (-10 848 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 848 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja / SPZOZ "RM-MEDITRANS, Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi podczas realizacji zadania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 87 350 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 87 350 zł przeznaczonych na nw. zadania. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań.

Pokrycie kosztów wycen nieruchomości, które będą przekazane na własność spółkom powstałym w wyniku przekształcenia.	-50 000
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie.	-20 000
Opracowanie materiałów z zakresu promocji zdrowia.	-2 500
Opracowanie programów polityki zdrowotnej.	-14 850

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 23 000 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 23 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych Na SM o kwotę 23 000 zł, w tym:

- przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynku KOMR dla osób chorych na SM w Dąbku” – kwota 16 000 zł. Zmniejszenie związane jest z niższym niż pierwotnie planowano kosztem realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.
- przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wymiana dachu na budynku B i modernizacja dachu na budynku techniczno-gospodarczym w części A Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku” – kwota 7 000 zł. Zmniejszenie związane jest z niższym niż pierwotnie planowano kosztem realizacji zadania (zgodnie z umową zawartą z wykonawcą dokumentacji projektowej).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 153 850 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 181 150 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niestyszących w Radomiu o kwotę 27 200 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki. Zmniejszenie wydatków wynika z dużej absencji chorobowej pracowników oraz z rezygnacją pracownika z odejścia na emeryturę.
2. Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niestyszących w Radomiu o kwotę 39 000 zł przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń. Zmiany związane są ze zmniejszeniem wynagrodzeń. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80102.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 162 350 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu”. Zmiany związane są z oszczędnościami wynikającymi z różnicy pomiędzy wartością wybranej najkorzystniejszej oferty przetargowej a szacowanym kosztorysem.
4. Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, Rozdziału 80102.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 400 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki związane ze zmianami kadrowymi. Środki w kwocie 5 300 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, Rozdziału 80102, środki w kwocie 17 100 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, Rozdziału 80111.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 27 300 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 800 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki. Środki w kwocie 11 300 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80111, środki w kwocie 1 500 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80121.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 500 zł Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki. Środki w kwocie 500 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80102, środki w kwocie 14 000 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80111.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 6 682 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (- 6 682 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6 682 zł przeznaczonych na XII edycję "Konkursu-zbiórka makulatury". Zmniejszenia dokonuje się ze względu na wyłonienie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszej oferty, opiewającej na kwotę niższą niż pierwotnie zaplanowano.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 145 000 zł z zadania pn. „Opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, Planu Inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego, Planu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego wraz Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027" na zadanie pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022”. Zmiana nazwy zadania wynika z podpisania w dniu 15 grudnia 2016 roku Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 1196/15/OZ/D z dnia 24 listopada 2015 roku zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921 – Ochrona dziedzictwa narodowego (- 1 771 133 zł)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (-214 330 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 214 330 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

Mazowiecka Platforma Kultury.	-164 330	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 164.330 złotych, ze względu na rezygnację z przystąpienia do planowanego w ramach RPO 2014-2020 konkursu na stworzenie regionalnej platformy informacyjnej.;
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	-50 000	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 złotych. W związku ze zmianą okresu obowiązywania Programu (2017-2020), zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku.

Rozdział 92106 – Teatry (-102 461 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 102 461 zł przeznaczonych na dotacje na realizację nw. zadań:

e-Teatr Polski umożliwiający świadczenie e-usług oraz zarządzanie w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne, w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.	-76 540	Teatr rozwiązał umowę z firmą realizującą usługi doradcze na potrzeby przedmiotowego zadania, w zakresie etapu VI, co skutkuje brakiem wydatkowania zaplanowanej kwoty na ten cel.
Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	-25 921	Oszczędności wynikają z nie wykonania dodatkowych usług doradczych w 2016 r., które planowano na potrzeby merytorycznych zagadnień technicznych i prawnych dot. opracowania Audytu energetycznego.

Rozdział 92113 – Centa kultury i sztuki (- 151 779 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 151 779 zł przeznaczonych na dotacje na realizację nw. zadań:

Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	-132 589	Z uwagi na przedłużające się procedury wyboru wykonawcy (planowany termin zawarcia umowy to początek grudnia) oraz płatności po wykonaniu zadania (I kwartał 2017), Centrum zwróciło się z prośbą o przesunięcie środków na rok 2017.
Zakup samochodu dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	-19 190	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.

Rozdział 92118 – Muzea (- 1 302 563 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43 700 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki bieżące dla stacji Muzeum na zadanie pn. „ Zapomniane skarby - zdigitalizowane i udostępnione w Stacji Muzeum. Instytucja uzyskała dofinansowanie z innych źródeł i zrezygnowała z realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 258 863 zł przeznaczonych na dotacje na wydatki inwestycyjne dla n/w Muzeów.

Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie	- 226 421	Z uwagi na problemy wynikające z braku gabloty a tym samym możliwości rzetelnej realizacji stworzonego projektu modernizacyjnego Muzeum zwróciło się z prośbą o przesunięcie części środków na rok 2017.
Modernizacja i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania, systemów antywłamaniowych i p.poż., oraz adaptacja strychów na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze w budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach	-118 172	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	-70 848	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - etap I dokumentacja /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	-46 903	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	-200 626	Oszczędności wynikają z obsługi prawnej oraz kary naliczonej wykonawcy projektu. W związku z brakiem możliwości opracowania Systemu Informatyzacji Wizualnej (z uwagi na zmiany wielobranżowej koncepcji projektu wynikających z zaleceń wydanych w dn. 17.10.16 przez Konserwatora Zabytków) oraz terminem zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (maj 2017 r) Muzeum zwróciło się z prośbą o przesunięcie części środków na 2017 r.
Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	-324 699	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowych i przebudowy istniejących instalacji technicznych w Muzeum Więzienia Pawiak oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w alei Szucha - oddziałach Muzeum Niepodległości w Warszawie	-150 000	Muzeum zrezygnowało z realizacji zadania w roku bieżącym.

Wykonanie przyłącza wodociągowego przeciwpożarowego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	-123	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Zakup samochodu ciężarowo-dostawczego /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	-47 100	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Zakup samochodu osobowo-dostawczego / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	-18 021	Oszczędności poprzetargowe uzyskane przy realizacji zadania.
Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	-55 950	Z uwagi na brak możliwości wykonania w roku bieżącym specjalnie zaprojektowanej gabloty Muzeum zwróciło się z prośbą o przesunięcie części środków na rok 2017.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (- 1 934 492 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (- 1 934 492 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 1 933 619 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”. Środki w kwocie 1 538 575 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 395 044 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 39 130 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”. Środki pochodzą z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”. Środki w kwocie 12 000 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 3 000 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę ogółem 25 003 zł przeznaczonych na realizację zadania ujętego w WPF pn. „Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu”, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 609 zł, wydatki bieżące – 8 394 zł. Zmiana planu wynika z problemów w zatrudnieniu odpowiednich specjalistów. Kandydaci na stanowiska nie spełniali oczekiwań pod względem znajomości zagadnień lub nie spełniali wymagań formalno-prawnych. Wszystkie zadania wyznaczone dla nowych pracowników i realizacja porozumienia były wykonywane przez zatrudnioną kadrę.

3 . PRZYCHODY (- 800 000 zł)

Dokonuje się zmian w planie przychodów (zgodnie z załącznikiem Nr 12 do autopoprawki) polegających na zmniejszeniu planu przychodów z tytułu spłat pożyczek przez podmioty lecznicze (SZPZOZ im. Prof. Dr Jana Bogdanowicza w Warszawie) o kwotę 800 000 zł. Przychody planuje się zrealizować w 2017 roku. Po zmianach plan przychodów wynosi 468 270 531 zł.

4. W 20 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 214 529 353 zł”;

Zwiększenia limitu o kwotę 40 000 zł dokonuje się w związku z wnioskiem Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku.

5. W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Ustala się limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie w 2016 roku do kwoty 49.500.002 zł.”;

Zwiększenia limitu o kwotę 9 500 002 zł dokonuje się w związku z wnioskiem Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2016 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 3 do uchwały.

Zmiany dotyczą:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Warszawa;
- Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu;
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Czarni.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2016 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 i 1948), 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 2016 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