

## **UZASADNIENIE**

### **1. DOCHODY ( -5 554 626zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 660 782 141 zł**.

### **Dział 600 – Transport i łączność ( + 453 332 zł)**

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 453 332 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich o kwotę 453 332 zł m. in. z tytułu wpływu z kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz upomnień, sprzedaży środków trwałych, odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu wpłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

### **Dział 710 - Pozostała działalność (- 1 143 270 zł)**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 1 143 270 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 143 270 zł z tytułu dotacji od jst z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (0 zł)**

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

Dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 5 500 zł pomiędzy źródłami dochodów (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia (- 4 734 283 zł)**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia (+ 2 041 146 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 252 470 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 251 zł z tytułu wpływów z kar i grzywien z odsetkami.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 155 386 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez instytucje kultury.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 200 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 745 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach projektu RPO pn. „Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu zbiorów”.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 120 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego dotyczącego programów i projektów unijnych.
7. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 766 zł z tytułu zwrotu dotacji przez wykonawcę w projekcie BW, w wyniku zawartej ugody sądowej.

**Rozdział 75863 - Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 6 775 529 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 775 529 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

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

Dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 270 000 zł z tytułu dotacji celowej pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 13 028 zł)**

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 20 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w MCLChP i G o kwotę 20 zł z tytułu rozliczeń z ZUS.

**Rozdział 80146 – Doksztacanie i Doskonalenie Nauczycieli (- 13 048 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 048 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu w ramach Inicjatyw Wspólnotowych pn. „ Szkolne laboratoria przyszłości - projekt realizowany w ramach inicjatyw wspólnotowych Erasmus +”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia ( - 169 443 zł )**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 169 802 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 229 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce: Stocer, Siedlce, Szpital Bródnowski.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 170 031 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II”.

**Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 261 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 261 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu.

**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (+ 98 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 98 zł z tytułu należności głównych po zlikwidowanej jednostce Radomskiej Kolumnie Transportu Sanitarnego „Meditrans”.

**Dział 852 – Pomoc społeczne (+ 1 800 zł)**

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 1 800 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 1 800 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 36 656 zł)**

**Rozdział 92118 – Muzea (+ 36 656 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 656 zł z tytułu wpływów po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

**925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 662 zł)**

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 662 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych w Otwocku o kwotę 662 zł z tytułu różnych rozliczeń.

**2. WYDATKI (- 35 567 674 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 511 440 406 zł**.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 751 663 zł)**

**Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (+ 751 663 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o kwotę 751 663 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przysługujących pracownikom, którzy nabyli prawo do emerytury (w tym z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o emeryturach i rentach obniżających wiek emerytalny).

**Dział 600 – Transport i łączność (-1 125 160 zł)**

**Rozdział 60001 – Krajowe Pasażerski przewozy kolejowe (- 1 015 642 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 955 642 zł przeznaczonych na dotację podmiotową na nw. zadania:
  - Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o – kwota 498 558 zł.
  - Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o – kwota 457 084 zł.Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami w wyniku ostatecznych rozliczeń umowy z roku 2016.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł przeznaczonych na zarządzanie parkingami w systemie „Parkuj i jedź”. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i jedź”.

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

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 462 900 zł z przeznaczeniem na nw. zadania inwestycyjne:

<p><b>Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 ( roboty uzupełniające ).</b></p> <p>W ramach robót uzupełniających zostaną wykonane dodatkowe roboty ziemne. Konieczność wykonania dodatkowych robót ziemnych spowodowana jest różnicą w wysokości istniejącego terenu z terenem przedstawionym w dokumentacji projektowej. Po odhumusowaniu terenu w ciągu głównym oraz pod drogi serwisowe i rozpoczęciu prac ziemnych związanych z wykopami pod konstrukcją drogi wraz z wbudowaniem w nasyp stwierdzono różnicę w ilości robót ziemnych przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej, a faktycznie koniecznym do wykonania. Zwiększenie jest finansowane ze środków</p>	7 000 000
--	-----------

pozyskanych w związku uzyskanymi oszczędnościami po przetargowych oraz w rezultacie zmian w montażu finansowego zadań wieloletnich ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017, oraz w WPF WM na lata 2017-2039	
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion</b></p> <p>W ramach powyższych środków sfinansowane zostanie wykonanie robót budowlanych (uzupełniających/dodatkowych) nieujętych w projekcie, ale niezbędnych dla właściwego użytkowania drogi (między innymi: umocnienie skarpy, regulacja studni i wjazdów, przebudowa kabla światłowodowego wykonanie dodatkowych barier drogowych ). Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych z oszczędności uzyskanych w rezultacie rozliczenia innych zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków jednostki na rok 2017 r.</p>	462 900

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 462 900 zł przeznaczonych na nw. zadania inwestycyjne:

<p><b>Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami. Uwolnione w 2017 r. środki przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2017 r. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-200 000
<p><b>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich.</b></p> <p>Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się celem zasilenia zadania pn. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające ). W/w kwota zostanie wykorzystana do sfinansowania zlecenia i wykonania robót uzupełniających, których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji zadania (niedokładności i pomyłki w dokumentacji projektowej). Zadanie jednoroczne.</p>	-1 000 000

<p><b>Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska</b></p> <p>Przedmiotowe zmiany wprowadza się z uwagi na znaczące opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przebudowy ww. odcinka drogi, a także opóźnienie w uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń, co skutkuje brakiem możliwości wydatkowanie ww. kwoty w 2017 r. Uwolnione w 2017 r. środki przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2017 r. Jednocześnie ww. zadanie w 2018 r. zasila się kwotą 2 000 000 zł. celem zabezpieczenia niezbędnej ilości środków do realizacji zadania. Kwota zwiększenia jest finansowana z oszczędności poprzetargowych dotyczących zadań wieloletnich ujętych w WPF WM w części dotyczącej DRÓG w roku 2018 r.). Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-2 000 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach.</b></p> <p>Zmniejsza się ilość środków ujętych w planie wydatków na realizację ww. zadania do wysokości wydatków poniesionych w 2017 r. Uwolnione w 2017 r. środki przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2017 r. Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-262 900</p>
<p><b>Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna.</b></p> <p>Przedmiotowe zmiany wprowadza się z uwagi na znaczące opóźnienie w uruchomieniu procedur przetargowych spowodowane przedłużającymi się uzgodnieniami z jst, co do warunków współpracy w realizacji części wspólnej przedsięwzięcia, co skutkuje brakiem czasu do wydatkowania w/w kwoty w 2017 r. Uwolnione w 2017 r. środki przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2017 r. Jednocześnie ww. zadanie w 2018 r. zasila się kwotą 3 100 000 zł. (konieczność aktualizacji kosztorysu inwestorskiego). Kwota zwiększenia jest finansowana z oszczędności poprzetargowych dotyczących zadań wieloletnich ujętych w WPF WM w części dotyczącej DRÓG w roku 2018 r.). Zadanie ujęte w WPF.</p>	<p>-2 000 000</p>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756).</b></p> <p>Przedmiotowe zmiany wprowadza się z uwagi na przedłożenie ofert o niższej wartości niż zakładał to plan wydatków zadania w latach 2017-2018. Uwolnione środki przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych</p>	<p>-1 000 000</p>

w planie wydatków majątkowych jednostki w 2017 r. oraz WPF WM w części dotyczącej DRÓG w roku 2018 r. Zadanie ujęte w WPF.	
<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów</b>	
Przedmiotowe zmiany wprowadza się z uwagi na przedłożenie ofert o niższej wartości niż zakładał to budżet zadania na lata 2017-2018. Uwolnione środki przeznacza się na zasilenie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki w 2017 r. oraz WPF WM w części dotyczącej DRÓG w roku 2018 r. Zadanie ujęte w WPF.	-1 000 000

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 650 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wojewódzkich. Zwiększenie planu wydatków wprowadza się w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na likwidację w trybie awaryjnym pojawiających się podtopień w pasach drogowych dróg wojewódzkich. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych w związku ze wstrzymaniem realizacji w 2017 r. projektu dotyczącego wdrażania systemu eDiom. Zadanie jednoroczne.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 650 000 zł przeznaczonych na pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącej ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich. Zadanie ujęte w WPF. Z uwagi na potrzebę dalszych analiz co do zakresu w/w projektu oraz na skomplikowany zakres prac jaki należy brać pod uwagę przy wdrażaniu przedmiotowego systemu wstrzymuje się w 2017 r., czasowo realizację przedmiotowego projektu. Uwolnione w związku z tym środki przeznacza się na likwidację podtopień pojawiających się w ciągach dróg wojewódzkich lub wykonywanie innych pilnych prac związanych z letnim utrzymaniem dróg.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność (-109 518 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 109 518 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 38 127 zł)**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 38 127 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 38 127 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.

#### **Dział 710 - Pozostała działalność (- 8 469 411 zł)**

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 8 469 411 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8 469 411 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”, w tym środki w kwocie 6 775 529 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 1 143 270 zł pochodzą z dotacji celowej od jst, środki w kwocie 550 612 zł stanowią

publiczny wkład krajowy. Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenia w 2017 roku dokonuje się w związku opóźnieniem w realizacji projektu związanym m. in. z odwołaniami oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi. Środki przenosi się do realizacji na 2018 i 2019 rok.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 797 309 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 406 357 zł)**

1. Zmniejszenia się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 116 561 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 344 392 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.
3. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 3 620 422 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
4. Zmniejsza plan wydatków o kwotę 13 766 zł przeznaczonych na zwroty w związku ze zmniejszeniem kary dla wykonawcy w projekcie BW, w wyniku zawartej ugody sądowej.

##### **Dział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 390 952 zł)**

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 51 232 zł przeznaczoną na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Środki przenosi się do rozdziału 92118.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 69 720 zł przeznaczoną na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 270 000 zł przeznaczoną na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS. Środki przenosi się do Działu 801, Rozdziału 80195.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+211 336 zł)**

##### **Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne (-15 092 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 092 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w MCLChP i G przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Środki przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85407.

##### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (- 12 500 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 500 zł przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu. Środki przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85410.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 080 zł w Zespole Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie z wydatków majątkowych – z zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie - etap 1 wykonanie audytu energetycznego” na wydatki bieżące związane z ekspertyzą techniczną ściany budynku.

##### **Rozdział 80140 - Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego (- 18 024 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18 024 zł w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie przeznaczonych na zadanie pn. „ Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZIU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji zadania.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli (- 13 048 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 048 zł w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeznaczonych na realizację projektu pn. „Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+”, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 568 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 000 zł, wydatki bieżące – 6 480 zł, Zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu. Zadanie ujęte w WPF.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+270 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 270 000 zł z przeznaczeniem na Projekty Konkursowe RPO 2014 - 2020. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 21 143 624 zł)**

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 3 681 577 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 128 207 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego”.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 486 133 zł przeznaczonych na dotacje celowe na dla nw. podmiotów:

<b>Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Zadanie jednoroczne.	-8 150
<b>Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.</b> Środki w kwocie 170 031 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Zmniejszenie środków do wysokości umowy dotacyjnej; Zadanie ujęte w WPF.	-333 261
<b>Modernizacja Oddziału Ortopedyczno - Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.- dokumentacja.</b> Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Zadanie jednoroczne.	-15 067
<b>Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom 0 na potrzeby oddziału pediatrycznego - etap I dokumentacja projektowo kosztorysowa / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie.</b> Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Zadanie jednoroczne.	-26 973



<b>Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.</b> Zmniejszenie zaplanowanych środków do wysokości umowy dotacyjnej. Zadanie ujęte w WPF	-586 939
<b>Zakup 2 aparatów USG / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie.</b> Zmniejszenie środków do wysokości umowy dotacyjnej; Zadanie jednoroczne.	-102 960
<b>Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.</b> Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Zadanie jednoroczne	-412 783

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 940 000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie”. Zadanie ujęte w WPF. Szpital przeprowadził dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, w których wartość najkorzystniejszej oferty znacznie przekraczała zaplanowane środki co skutkowało unieważnieniem postępowania. W związku z powyższym, Dyrektor Szpitala zwrócił się z prośbą o zmianę montażu finansowego zadania oraz zwiększenie dofinansowania w roku 2019, co umożliwi realizację zadania.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 826 650 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.”. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Ministerstwa Zdrowia. Z uwagi na ilość i złożoność pytań jakie wpłynęły podczas postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy nastąpiło przesunięcie terminu otwarcia ofert i wybór wykonawcy, co wpłynęło na opóźnienie w realizacji zadania. Wpłynęła prośba o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przesunięcie części środków finansowych na 2018 r. Zadanie jednoroczne wprowadza się do WPF z nakładami na lata 2017 (1 069 200 zł) – 2018 (826 650 zł).
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 943 000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych”. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym: 2 inkubatory otwarte, 3 lampy do fototerapii, 2 kardiomonitory (na Oddział Neonatologii), stół do cięć cesarskich, 4 kardiomonitory (na Oddział Kardiochirurgii), 8 aparatów do znieczuleń, aparat EKG oraz defibrylator, cieplarki z przeznaczeniem na Oddział Neonatologii, aparat USG do badań wczesniaków, cewkę do rezonansu do badań głowy i wszystkich odcinków kręgosłupa i respiratory z przeznaczeniem na Oddział Pulmonologii. Źródłem pokrycia wydatku są zwolnione środki z zadania pn. „Wymiana centrali wentylacyjnych na Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu”. Zadanie jednoroczne.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 220 000 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację zadania pn. „Wymiana centrali wentylacyjnych na Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu”. Z uwagi na zmianę przepisów w sierpniu 2017 r. dotyczących „Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i

klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność oraz wycofaniem oferty cenowej przez firmę składającą wcześniej ofertę wymiany, Prezes Zarządu zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian w umowie dotacyjnej poprzez rezygnację z wymiany central, za wyjątkiem dokumentacji projektowej, którą Szpital planuje zlecić jeszcze w tym roku.

7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania wynikającej z konieczności dostosowania jej nazwy do zakresu rzeczowego z zadania o wartości 1 176 299 zł tzn. przeniesienie środków z zadania pn. „Modernizacja technologiczna stacji uzdatniania wody i hydroforni, sieci wodociągowej, instalacji hydrantowej oraz modernizacja budynku SUW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie” na zadanie pn. „Modernizacja technologiczna stacji uzdatniania wody i hydroforni oraz modernizacja budynku SUW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie”.
8. Dokonuje się zmiany nazwy zadania wynikającej z konieczności dostosowania nazwy zadania do zakresu rzeczowego z zadania o wartości 185 000 zł tzn. przeniesienie środków z zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego wraz z budową ciągu komunikacyjnego z głównego budynku szpitala do budynku prosektorium oraz przebudową i modernizacją prosektorium - etap I dokumentacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.” na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa budynku szatni pracowniczej oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.” Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 587 zł i środki te przenosi się do realizacji na 2018 rok. Zadanie wprowadza się do WPF.

#### **Dział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (-13 551 712 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13 551 712 zł przeznaczonych na dotacje celowe na dla nw. podmiotów leczniczych:

<p><b>Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o</b></p> <p>Z uwagi na brak konieczności podwyższenie kapitału w pełnej wysokości (dokapitalizowanie związane jest z budową szpitala) Spółka zawnioskowała o niższą kwotę dokapitalizowania. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-12 134 145
<p><b>Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.</b></p> <p>Zadanie do tej pory było zdaniem jednorocznym. Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania zadanie wprowadza się do WPF z okresem realizacji na lata 2017 – 2018, w tym 2017 r – 208 128 zł, 2018 r. – 1 105 625 zł.</p>	- 1 105 625
<p><b>Rewitalizacja budynku zabytkowego „Dworek”- I etap przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.</b></p> <p>Zmniejszenie środków do wysokości umowy dotacyjnej; Zadanie jednoroczne.</p>	-19 557

<p><b>Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz.</b></p> <p>Zmniejszenie środków do wysokości umowy dotacyjnej; Zadanie jednoroczne.</p>	<p>-261 953</p>
<p><b>Zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Zadanie jednoroczne</p>	<p>-30 432</p>

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne (-1 873 635 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 873 635 zł przeznaczonych na dotację na realizację zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski”.

W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót oraz wykonawcy dokumentacji projektowej przesuwamy, jej dostawę i montaż (oferty przewyższyły zaplanowaną kwotę) oraz konieczność ogłoszenia kolejnych postępowań Dyrektor Pogotowia zwrócił się z prośbą o przesunięcie części zaplanowanych środków na rok 2018 r.

Zadanie ujęte w WPF.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 2 036 700 zł )**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 036 700 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację 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”. Niewykorzystane środki zostają przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania na 2018 rok.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 472 400 zł w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej z dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów na wydatki bieżące na współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie dotyczy organizacji Mazowieckich Dni Trzeźwości w ramach Kampanii Porozumienie dla Trzeźwości w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016 – 2020.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej o kwotę 1 000 000 przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym”. Środki przesuwamy do realizacji na 2018 rok.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (- 449 688 zł)****Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 449 688 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 479 000 zł w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszenia dokonuje się w celu zachowania limitu wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 29 września 2017 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 29 312 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia planu dokonuje się w związku ze zwiększeniem limitu etatów o 2.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+27 592 zł)****Rozdział 85407 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 15 092 zł)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 092 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w MCLChP i G z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 801, Rozdziału 80111.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (+ 12 500 zł)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 500 zł w Bursie Regionalnej w Ostrołęce z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 801, Rozdziału 80130.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 4 534 946 zł)****Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 809 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 809 zł przeznaczonych na ogłoszenia prasowe. Zmniejszenie wynika z faktu niższego kosztu ogłoszeń niż pierwotnie przewidywano.

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (- 11 700 zł)**

1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania o wartości 40 000 przeznaczonego na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z zadania pn. „Wystawa z konferencją naukową "Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901 - 1946” na zadanie pn. „Wystawa z konferencją naukową "Początki elektryfikacji polskich miast - Elektrownia Miejska w Radomiu 1901 - 1956”. Zmiana nazwy projektu wynika z rozszerzenia zakresu historycznego o 10 lat, dotyczącego elektryfikacji polskich miast.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11 700 zł przeznaczonych na dotacje celowe na nw. zadania:

<b>Zakup komputerów do składania książek oraz zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb systemu ewidencji dzieł / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu.</b>	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Zadanie jednoroczne	-6 200
<b>Zakup sprzętu video do realizacji dokumentacji filmowej wystaw / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu.</b>	
Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Zadanie jednoroczne	-5 500

### Rozdział 92116 – Biblioteki (- 845 506 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 250 778 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  
Dyrektor Biblioteki zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu polegającą na rezygnacji z obsługi prawnej (będzie ona świadczona w ramach bieżącej obsługi prawnej Biblioteki) oraz zmianę montażu finansowego wynikającą ze zmian w harmonogramie prac w poszczególnych latach realizacji. Zadanie ujęte w WPF.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 683 661 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego”. Ze złożonej oferty dotyczącej wykonania robót budowlanych wynika, że realizacja zadania do dnia 31 grudnia 2017 roku jest nierealna. Firma zaproponowała rozpoczęcie robót 20 października 2017 roku, a termin zakończenia robót wyznaczyła na 28 lutego 2018 roku. Do końca bieżącego roku Biblioteka wydatkuje środki na opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej i ostatecznego kosztorysu remontu. Środki zostają przeniesione do WPF do realizacji na 2018 rok. Pozostałe środki w kwocie 816 339 zł przewidziane do realizacji w 2017 roku zostają przeniesione do WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88 933 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zakup nowego systemu wystawienniczego”. Posiadany od wielu lat przez Bibliotekę system wystawienniczy jest mocno wyeksploatowany i nie pasuje swą estetyką do nowych, zmodernizowanych wnętrz i przestrzeni wystawienniczych. W jego skład wchodziłyby system ścianek wystawienniczych, duże gabloty ekspozycyjne i gabloty standardowe. Gabloty wykonane byłyby z tzw. szkła bezpiecznego tj. dwóch sklejonnych tafli za pomocą specjalnej folii.

### Rozdział 92118 – Muzea (- 3 676 931 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 174 993 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla nw. Muzeów:

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.  Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów druku i oprawy tekstu pierwszej części tryptyku pt. „Klątwa i cud. Opowieść o gnieździe rodzinnym majora H. Sucharskiego, dowódcy Westerplatte”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.	23 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.  Środki zostaną przeznaczone na refundację kosztów poniesionych na spłatę wierzytelności na rzecz syndyka masy upadłości PBK Sp. zoo w związku z realizacją projektu pn. „Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika – mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku.	105 273

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie. Środki zostaną przeznaczone na naprawę instalacji centralnego ogrzewania przed sezonem grzewczym. Środki pochodzą z rezerwy celowej na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.	46 720
---	--------

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51 232 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Środki pochodzą z rezerwy celowej na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 54 400 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Romantyzmu na realizację zadania pn. „Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Muzeum zrealizuje zadanie w ramach innej dotacji, a środki zaplanowane na 2018 rok i wpisane do WPF w wysokości 18 250 zł zostaną wprowadzone do budżetu jako dotacja jednoroczna.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 34 500 zł przeznaczonych na likwidację Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Ze względu na informację na temat ewentualnych zobowiązań środki nie będą wykorzystane.
5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 036 216 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla nw. Muzeów:

DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	-2 036 216
<b>Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Zadanie jednoroczne.	-8 850
<b>Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Zadanie ujęte w WPF.	-421
<b>Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja.</b>  Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Zadanie jednoroczne.	-144 890

<p><b>Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-223 850
<p><b>Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</b></p> <p>Środki przesuwają się do realizacji na 2018 rok. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-1 100 086
<p><b>Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Zadanie ujęte w WPF.</p>	-12 300
<p><b>Wykonanie centralnego wyciągu trocin w stolarni Muzeum Wsi Radomskiej.</b></p> <p>Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Zadanie jednoroczne.</p>	-26 669
<p><b>Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (brak ofert) oraz braku gwarancji zakupu w kolejnym postępowaniu zdecydowano o przesunięciu środków na rok 2018.</p>	-130 000
<p><b>Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (brak ofert) oraz braku gwarancji zakupu w kolejnym postępowaniu zdecydowano o przesunięciu środków na rok 2018.</p>	-130 000
<p><b>Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (brak ofert) oraz braku gwarancji zakupu w kolejnym postępowaniu zdecydowano o przesunięciu środków na rok 2018.</p>	-129 150

<p><b>Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Mazowieckie w Płocku.</b></p> <p>Zadanie jednoroczne.</p> <p>W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego (brak ofert) oraz braku gwarancji zakupu w kolejnym postępowaniu zdecydowano o przesunięciu środków na rok 2018.</p>	<p>-130 000</p>

6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 778 040 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Literatury na realizację zadania pn. „ Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja”. Muzeum poinformowało, że mimo wcześniejszej zgodności dokumentów z zaleceniami, Konserwator Zabytków wydał decyzję negatywną tzn. nie wyraził zgody na przebudowę, rozbudowę oraz modernizację budynków objętych projektem. W związku z powyższym niezbędna jest korekta harmonogramu prac objętych umową, co wpływa na konieczność przesunięcia środków na rok 2018. Zadanie ujęte w WPF.
7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania wynikającej z konieczności dostosowania nazwy zadania do zakresu rzeczowego z zadania o wartości 161 915 tzn. przeniesienie środków z zadania pn. „Zakup serwera i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie” na zadanie pn. „Zakup serwera z routerem wraz z zabezpieczeniem antywirusowym i licencjami, komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania na potrzeby Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”.
8. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 78 960 zł z dotacji celowej dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w ramach zadania pn. „Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”, z dotacji przeznaczonej na wydatki majątkowe na dotację na wydatki bieżące. Zmiany dokonuje się z uwagi na sfinansowanie zakupu rolet, których cena nie przekracza 3 500 zł.

**925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (0zł)**  
**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (0 zł)**

Dokonuje się przesunięcia środków w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych w kwocie 4 786 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy zadaniami ujętymi w planie jednostki – z obsługi administracyjno – technicznej na zadanie ujęte w WPF pn. „Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu”.

**3. PRZYCHODY (- 30 000 000 zł)**

Zmniejsza się plan przychodów Województwa Mazowieckiego o kwotę 30 000 000 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach plan przychodów wynosi **383 372 511zł.**

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 10 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.