

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 153 739 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 145 739 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 145 739 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 145 739 zł, w tym z tytułu płatności UE – kwota 141 682 zł, z tytułu dotacji celowej 4 057 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 8 000 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 8 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000 zł z tytułu zwrotu dotacji dotyczących środków pobranych nienależnie lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości z j.s.t. oraz organizacji pozarządowych wraz z odsetkami.

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

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 548 418 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 EFS pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 9 284 957 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację projektów konkursowych RPO 2014 – 2020 EFS pomiędzy paragrafami dochodów.

2. WYDATKI (+ 153 739 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0 zł)

Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 75 000 zł z zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.” na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2017 r.”

Dział 600 – Transport i łączność (- 5 108 729 zł)**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 16 801 000 zł przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań:

<p>Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Zmniejszone wydatki zostają przeznaczone na zabezpieczenie niezbędnych środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec”.</p>	-6 500 000
<p>Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Zwolnione środki zostają przeznaczone na realizację zadania ujętego w WPF pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec”.</p>	-1 127 430
<p>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich. Zadanie jednoroczne. Przedmiotową kwotę przeznacza się na zabezpieczenie niezbędnych środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec” oraz zadania pn. „Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich”.</p>	-4 522 570
<p>Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Przedmiotową kwotę przeznacza się na zabezpieczenie niezbędnych środków na realizację pierwszego etapu zadania pn. „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek. (etap I opracowanie dokumentacji)”.</p>	-651 000
<p>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w miejscowości Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Zmniejszone wydatki zostają przeznaczone na zabezpieczenie niezbędnych środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec”.</p>	-4 000 000

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 16 801 000 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

<p>Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich. Kwotę w wysokości 150 000 zł, przeznacza się na realizowaną stopniowo modernizację systemu odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich celem obniżenia kosztów bieżącego utrzymania dróg. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie montażu separatorów w ciągu dróg wojewódzkich oraz na nowe zlecenia modernizacji systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich. Aby spełnić wymagania nałożone przez decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym konieczne jest bieżące montowanie separatorów oraz zainstalowanie w kanalizacjach deszczowych urządzeń podczyszczających ścieki. Zadanie jednoroczne, środki pochodzą ze zmniejszenia zadania pn. „Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich”.</p>	150 000
<p>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec). Zadanie jednoroczne. W ramach zadania przewiduje się wykonanie niezbędnych prac budowlanych na ww. obiektach inżynierskich. Środki w wysokości 16 000 000 zł przeznacza się na sfinansowanie zadania dotyczącego rozbudów, przebudów obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich nr 614,636,705,721,722. Zadanie to wprowadza się w miejsce trzech zadań już ujętych w planie dotyczących obiektów mostowych (drogi 705,721,722) oraz rozszerza się je o kolejne trzy obiekty mostowe zlokalizowane w ciągu dróg wojewódzkich nr 614,636. Skumulowanie robót budowlanych dotyczących obiektów mostowych w jednym zadaniu stworzy podstawy do ubiegania się o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania ze środków pochodzących z subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów do kwoty 8 000 000 zł.</p>	16 000 000
<p>Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek. (etap I opracowanie dokumentacji). Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Środki zostają przeznaczone na realizację 1-szego etapu zadania pn. „Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek. (etap I opracowanie dokumentacji)”. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 (w 2018 roku na jego realizację zabezpiecza się środki w kwocie 351 000 zł. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienie ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego w granicach m. Sulejówek. Przedmiotowe zadanie jest wspólnym przedsięwzięciem PKP PLK, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek (koordynatorem jest PKP PLK). Zadanie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą 25.04.2016 r. (przewiduje się dwa etapy realizacji przedmiotowego zadania). W pierwszym etapie będzie opracowana dokumentacja projektowa o wartości 1 002 000 zł. W drugim etapie będą wykonane w latach 2018-2019 roboty budowlane. Środki pochodzą ze zmniejszenia nakładów zaplanowanych na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego”.</p>	651 000

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 5 108 729 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 108 729 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”. Zmiany związane z zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 78 780 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 68 685 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68 685 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmiany dokonuje się w związku z limitem wydatków na wynagrodzenia osobowe.

Zmiany dotyczą zmniejszenia środków własnych na wynagrodzeniach wraz ze składkami w kwocie 68.685 zł zespołu realizującego projekt pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest samorząd województwa mazowieckiego”. Środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85195.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 147 465zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 147 465 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki w kwocie 141 682 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 4 057 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 1 726 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 100 000 zł przeznaczonych na dotację na realizację zadania pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany podyktowane są koniecznością ogłoszenia konkursu na realizację zadania i doprowadzenia zgodności klasyfikacji z harmonogramem wydatków.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 14 155 586 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 8 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 000 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 14 163 586 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 2 120 218 zł przeznaczoną na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Środki w kwocie 1 726 zł przenosi się do Działu 750, Rozdziału 75095, środki w kwocie 45 899 zł przenosi się do Działu 851, Rozdziału 85195, środki w kwocie 832 105 zł przenosi się do Działu 921, Rozdziału 92118, środki w kwocie 1 240 488 zł przenosi się do Działu 921, Rozdziału 92116.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS w kwocie 12 040 989 zł. Środki w kwocie 5 849 167 zł przenosi się do Działu 801, Rozdziału 80195, środki w kwocie 6 191 822 zł przenosi się do Działu 852, Rozdziału 85295.

3. Likwiduje się rezerwę celową przeznaczoną na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS w kwocie 2 379 zł. Środki przenosi się do Działu 801, Rozdziału 80195.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 5 851 546 zł)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 5 851 546 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5 851 546 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach RPO WM 2014-2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej i zostaną przeznaczone na zabezpieczenie umów podpisanych w 2016 r. i planowanych konkursów do ogłoszenia w 2017 r. Środki pochodzą z przeniesienia z rezerwy celowej przeznaczonej na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 2 843 417 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 1 738 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 738 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów leczniczych, zgodnie z poniższą tabelą:

Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie. Stan kilkudziesięcioletniej instalacji jest krytyczny i stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania szpitala. Wobec powyższego konieczna jest wymiana poziomów instalacji zimnej wody, ciepłej wody i recyrkulacji w budynkach D i E szpitala.	148 000
Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem klatek schodowych w budynku głównym szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie – Jeziornie. Istniejące w budynku głównym Centrum rozwiązania techniczno-budowlane nie są dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Konieczne jest wykonanie robót budowlanych związanych z wydzieleniem i oddymianiem klatek schodowych, wykonanie wewnętrznych ścian działowych wraz z montażem ślusarki oraz zmiana lokalizacji i wymiarów okien i drzwi w ścianie zewnętrznej.	670 000
Modernizacja technologiczna stacji uzdatniania wody i hydroforni, sieci wodociągowej, instalacji hydrantowej oraz modernizacja budynku SUW / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Stacja Uzdatniania Wody i Hydrofornia z racji zużycia technicznego i technologicznego (czas eksploatacji od 1994 r.) nie spełniają wymogów sanitarnych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia. W ramach zadania planuje się całkowitą wymianę części technologicznej SUW i zespołów hydroforowych na nowe. Ponadto, zostanie wykonana modernizacja budynku stacji uzdatniania wody, zewnętrznej sieci wodociągowej oraz instalacji hydrantowej w budynku szpitala.	920 000

2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 3 045 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku” z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Korekta klasyfikacji wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na promocję projektu jako wydatki bieżące.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 990 833 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 990 833 zł z przeznaczeniem na dotacje na wydatki inwestycyjne dla podmiotów leczniczych, zgodnie z poniższą tabelą:

Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Od kilkunastu lat oddziały mieszczące się w budynku głównym Szpitala oraz oddział XI przy ul. Dolnej nie były remontowane. Pomieszczenia oddziałów oraz wszystkie instalacje (elektryczna, centralne ogrzewanie, instalacje ciepłej i zimnej wody) są w bardzo złym stanie. Przyznane środki pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do modernizacji oddziałów szpitalnych.	495 360
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz. W ramach zadania planuje się przeprowadzić modernizację i rozbudowę budynku przy ul. Koszykowej, co pozwoli na stworzenie w jednym miejscu w Warszawie Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Stworzenie nowoczesnej bazy lokalowej zapewni pacjentom i ich opiekunom miejsca do leczenia i terapii, które spełnią najwyższe standardy bazy lokalowej. Przyznane środki przeznaczone są na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	357 473
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dokumentacją kosztorysową i SWIORB / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Wjazd na teren Szpitala odbywa się od ul. Partyzantów przez przejazd kolejowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej, który przez duże natężenie ruchu wymaga urządzeń sygnalizacji przejazdowej (szacunkowy koszt to około 1.000.000 zł). Alternatywnym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo dojazdu do Szpitala jest przeniesienie wjazdu od ul. Sadowej. W 2016 roku wykonano koncepcję organizacji ruchu stanowiącą podstawę wykonania dokumentacji projektowej.	112 000
System komunikacji bezprzewodowej pomiędzy personelem w oddziałach szpitalnych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. W związku z charakterem świadczonych usług medycznych w jednostce może wystąpić zagrożenie ze strony pacjentów dla personelu medycznego MSCZ. System komunikacji bezprzewodowej pomiędzy personelem w oddziałach szpitalnych umożliwi natychmiastowe wezwanie pomocy przez naciśnięcie przycisku alarmowego, co zminimalizuje potencjalne skutki wystąpienia takiego zagrożenia poprzez skrócenie czasu reakcji.	26 000

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 114 584 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 114 584 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, w tym wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 73 005 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 41 579 zł. W związku z uzyskaniem zgody Strony Szwajcarskiej na wydłużenie okresu rzeczowej realizacji zadania (do 15 lutego 2017 r) możliwe jest wydatkowanie środków finansowych pozostałych w ramach limitu na działania promocyjne. Środki te zostaną

przeznaczone na niezbędne wydatki do organizacji konferencji podsumowującej projekt, w której wezmą udział przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w jego realizację. Środki w kwocie 45 899 zł pochodzą z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środki w kwocie 68 685 zł pochodzą z przeniesienia z działu 750, rozdziału 75018.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 6 191 822 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (+ 6 191 822 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 6 191 822 zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach RPO WM 2014-2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej i zostaną przeznaczone na zabezpieczenie umów podpisanych w 2016 r. i planowanych konkursów do ogłoszenia w 2017 r. Środki pochodzą z przeniesienia z rezerwy celowej przeznaczonej na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS.

Dział 921 – Ochrona dziedzictwa narodowego (+ 4 452 489 zł)

Rozdział 92113 – Centa kultury i sztuki (+ 225 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do magazynu dzieł sztuki”. W związku z planowanym przeniesieniem kolekcji sztuki współczesnej znajdującej się obecnie w Muzeum im. Jacka Malczewskiego konieczny jest zakup regałów do magazynu dzieł sztuki.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu na realizację zadania pn. „Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych”. Obecnie Centrum posiada kilka indywidualnych punktów pomiarowych wilgotności i temperatury, które nie spełniają norm związanych z pomiarami. Przeniesienie dzieł z Muzeum im. Jacka Malczewskiego wymaga spełnienia odpowiednich parametrów wilgotności i temperatury w magazynach, jak również w salach wystawowych. Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury pozwoli zapewnić zbiorom odpowiednie warunki przechowania i eksponowania.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru”. Środki te zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, opracowania aranżacji wnętrz wraz ze scenariuszem merytorycznym ekspozycji i opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem danych do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach POIiŚ.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 1 240 488 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 240 488 zł z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 Oś VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Dyrektor Biblioteki zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do budżetu środków finansowych na wkład własny zabezpieczonych promesą NR 14/NW/2016-UE. Głównym celem projektu jest poprawa warunków do przechowywania zbiorów w magazynach, prowadzenie działalności środowiskowej i szkoleniowej w Bibliotece, poprawa warunków do opracowania zbiorów bibliotecznych oraz stworzenie lepszej bazy do współpracy w

ramach wojewódzkiej sieci bibliotek terenowych. Źródłem pokrycia wydatku są środki rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 1 987 001 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 987 001 zł z przeznaczeniem na dotacje dla muzeów na realizację nw. zadań:

<p>Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania. W ramach zadania w 2017 r. planowano zakupić prostą gablotę do wystawy stałej "olimpijskiej" o standardowych wymiarach, jednak po konsultacjach z projektantami ekspozycji postanowiono zmienić jej parametry techniczne i zdecydowano o zakupie gabloty złożonej z trzech modułów, tak aby każdy z medali mógł być reprezentowany na osobnym wyróżniającym go słupku.</p>	45 579
<p>Dostosowanie budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do wymogów przeciwpożarowych / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Z uwagi na zalecenia Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej konieczne jest wykonanie właściwej długości dojścia ewakuacyjnego w budynku Muzeum, zabezpieczenie urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu na trzech klatkach schodowych - na wszystkich kondygnacjach, wyposażenie budynku w hydranty przeciwpożarowe oraz wykonaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.</p>	846 767
<p>Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie. W tym wydatki bieżące – kwota 10 750 zł, wydatki majątkowe – 821 355 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 Oś VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do budżetu środków finansowych na wkład własny zabezpieczonych w formie promesy NR 16/NW/2016-UE w ramach rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Głównym celem projektu jest dostosowanie dawnego Pałacu wraz z otoczeniem do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych Muzeum, poprzez stworzenie wystaw w nowopowstałej przestrzeni wystawienniczej i modernizację dwóch istniejących wystaw oraz zapewnienie dostępu do obiektów dla osób niepełnosprawnych.</p>	832 105

<p>Budowa jednostki pływającej "Szkuta Wiślana" / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Zadanie obejmuje budowę i wyposażenie tradycyjnej, drewnianej łodzi rzecznej, technicznie przygotowanej do spływu Wisłą, dzięki której możliwa będzie realizacja różnego rodzaju aktywności kulturalnych i projektów edukacyjnych: widowisk, spektakli, koncertów, galerii, spotkań i warsztatów, wędrujących wzdłuż rzeki. Łódź będzie także wizytówką działań promocyjnych Województwa Mazowieckiego w zakresie Roku Rzeki Wisły.</p>	200 000
<p>Zakup obrazu Karola Malankiewicza Scena batalistyczna / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W ramach zadania zostanie zakupiony obraz Karola Malankiewicza uczestnika powstania listopadowego w tym bitwy pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku. Zakupiony obraz wzbogaci kolekcję i przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty muzealnej.</p>	43 050
<p>Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W roku 2015 na terenie Zagrody Kurpiowskiej spaleni uległy trzy obiekty architektury drewnianej. System detekcji pozwoli na wczesne wykrycie zagrożenia pożarem oraz pozwoli na objęcie ubezpieczeniem wszystkich obiektów na terenie Zagrody. Realizacja zadania poprawi stan bezpieczeństwa skansenu.</p>	15 000
<p>Zakup komunikatora do monitorowania systemu sygnalizacji pożaru / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zakup komunikatora do monitorowania systemu sygnalizacji pożaru jest niezbędny do poprawy komunikacji pomiędzy Muzeum a Komendą Miejską Straży Pożarnej w Radomiu i zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku użyteczności publicznej.</p>	4 500

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, 1948 i 2060), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.