

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (+ 2 124 843 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 386 043 585 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 1 204 216 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (+ 6 007 zł)

Zwiększa się plan dochodów bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 6 007 zł m. in. z tytułu najmu boksu garażowego w Gostyninie, zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 1 198 209 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 031 432 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Rzeka Sierpienica Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielsk i Staroźreby”. Zmian dokonuje się na podstawie promesy.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 101 301 zł m in. z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjno – sądowego, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku ze zmianą klasyfikacji, odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat opłat melioracyjnych za grunty pokryte wodami z uwagi na zmiany klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 78 zł z tytułu 5%-ego udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 200 zł z tytułu odsetek wpłacanych przez zakłady z tytułu nieterminowych płatności za szczególne korzystanie z wód na podstawie wydanych decyzji administracyjnych
5. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 65 368 zł z tytułu partycypacji zakładów, które przez wprowadzanie zanieczyszczeń do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i zobowiązane są do ponoszenia kosztów w wysokości w jakiej nastąpił ten wzrost zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 170 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, nieterminowych wpłat opłat melioracyjnych za grunty pokryte wodami.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (- 127 844 zł)

Rozdział 40095 – Pozostała działalność (- 127 844 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 127 844 zł. Zmiany wynikają z niższego przewidywanego wykonania. Do Urzędu Regulacji Energetyki został złożony wniosek o wycofanie koncesji z dniem 31.12.2016 r. dotyczącej pozwolenia na produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Małej Elektrowni Wodnej w Domaniowie. Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. ws. zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy zużycie energii

elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 2 277 722 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie(+ 2 277 722 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 175 732 zł z tytułu wpłaty 2 rat należności (po 1 087 866 zł – każda) przez Gminę Wyszków na rzecz Województwa Mazowieckiego. Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z zawartą umową z Gminą Wyszków dotyczącą zwrotu odszkodowania za nieruchomość. Ogólna kwota zaległości wynosi 6 527 196 zł, a kolejne raty będą wypłacane w latach 2018 – 2019.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 101 990 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, sprzedaży środków trwałych (przyczepy, samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciągnik rolniczy, piaskarko-solarki, pług odśnieżny), wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z usług (refundacja mediów) i wpływów z innych dochodów takich jak z tytułu sprzedaży drewna, zatrzymania wadium.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 14 800 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (+ 14 800 zł)

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 14 800 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, nadpłat składek ZUS za lata ubiegłe oraz korektę faktur za 2016 rok, wpływy z tytułu kar umownych i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 313 394 zł)

Rozdział 75018 – Pozostała działalność (+ 313 394 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 313 394 zł m. in. z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, opłat kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, sprzedaży samochodów, zwrotu zobowiązań z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z tytułu zwrotów zobowiązań szkoleniowych, refaktur kosztów - faktur sprzedaży, zwrotów nadpłaconych składek ZUS, zwrotów za paliwo, wpłat z wyroków sądowych i zwrotów opłat sądowych.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 8 500 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących. Przeniesienie wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 1 079 052 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 1 079 052 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 004 zł m. in. z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami wynikających z umów.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 441 zł m. in. z tytułu zwrotu dotacji od instytucji kultury.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 212 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 126 709 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez urzędy skarbowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 66 901 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 417 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 417 zł z tytułu wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r., środków finansowych na rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późn.zm.).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe (+ 18 270 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 470 zł z tytułu wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r., środków finansowych na rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późn.zm.).
2. Dokonuje się zmian w planie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie polegających na:
 - przeniesieniu dochodów w kwocie 1 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących,
 - zmniejszeniu dochodów o kwotę 1 200 zł m. in. z tytułu odsetek bankowych od rachunku bieżącego jednostki.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 29 080 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 080 zł z tytułu wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r., środków finansowych na rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późn.zm.).
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkanie w kwocie 564 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 19 105 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 105 zł z tytułu wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r., środków finansowych na rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późn.zm.).
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 455 000 zł pomiędzy źródłami dochodów.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 8 337 zł pomiędzy paragrafami dochodów.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne (+ 29 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 zł z tytułu wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r., środków finansowych na rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późn.zm.).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 597 133 zł)

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 130 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 597 263 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 597 263 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zmian dokonuje się z uwagi na zakończenie realizacji projektu w zakresie rzeczowym w związku z tym dokonuje się zmniejszenia środków do wysokości wykonania oraz w związku ze zmianą montażu finansowego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 2 664 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących. Przeniesienie wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 3 827 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 130 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 zł z tytułu wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r., środków finansowych na rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późn.zm.).

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 3 697 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 697zł z tytułu wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r., środków finansowych na rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późn.zm.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 20 519 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 10 819 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 10 648 zł z tytułu wpłat uiszczanych przez zakłady za szczególne korzystanie z wód na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w zakresie Potoku Służewieckiego.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 171 zł. w związku z wpłaconymi odsetkami przez zakłady z tytułu nieterminowych płatności za szczególne korzystanie z wód na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w zakresie Potoku Służewieckiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 9 700 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 500 zł z tytułu wpływów z opłat wynikających z ustawy o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, realizowane na podstawie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.).
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 5 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących. Przeniesienie wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 27 493 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 27 493 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 493 zł z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności rolnośrodowiskowych.

2. WYDATKI (+ 1 144 442 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 365 096 162 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 1 096 800 zł)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 1 096 800 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych o kwotę 1 031 432 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rzeka Sierpienica Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielsk i Staroźreby”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (wystawiona promesa). Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia powyższego.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 65 368 zł z przeznaczeniem utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki pochodzą partycypacji zakładów, które przez wprowadzanie zanieczyszczeń do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i zobowiązane są do ponoszenia kosztów w wysokości w jakiej nastąpił ten wzrost zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).
3. Dokonuje się przeniesienia środków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w kwocie 59 972 zł pomiędzy zadaniami wydatków majątkowych, tzn. z zadania pn. „Przebudowa jazów na rzece Dunajczyk w km: 4+898 i 8+047, gm. Stupsk, pow. Mławski” oszczędności poprzetargowe, na zadanie pn. „Przebudowa rzeki Węgiełka w km 17+500-20+650, gm. Przasnysz”. Zwiększenia dokonuje się w związku koniecznością opracowania dokumentacji technicznej, co umożliwi przygotowanie kolejnego etapu działania oraz udział w projekcie komplementarnym, o który zabiega Starosta Przasnyski. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność (- 46 500 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 46 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 46 500 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zarządzanie parkingami P&R”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zawarciem dnia 20

kwietnia 2017 roku umowy nr 34/UMWM/04/2017/NI/IT-I/D pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego, przeznaczonej na pokrycie w 2017 roku części kosztów administrowania parkingu znajdującego się przy stacji PKP Teresin Niepokalanów, funkcjonującego w ramach systemu "Parkuj i Jedź". Udzielona dotacja celowa to kwota w wysokości 46 500 zł w związku z powyższym o w/w kwotę zostają zmniejszone środki własne.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 6 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

<p>Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.</p> <p>W ramach realizacji zadania zostanie wykonane: poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, budowa chodnika i zatoki autobusowej oraz przebudowa odwodnienia drogi. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017. Zadanie będzie realizowane w trybie dwuletnim w latach 2017-2018 . Na realizację ww. zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim planuje się wydatkować 8 500 000 zł w tym w roku 2017 3 000 000 zł, a w roku 2018 5 500 000 zł.</p>	<p>3 000 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion.</p> <p>Zwiększenie środków na realizację przedmiotowego zadania wynika z konieczności wymiany gruntu pod rozbudowywaną drogą. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017 (zwiększenie jest możliwe z uwagi na uwolnienie środków własnych w związku z uzyskaniem dofinansowania realizacji jednego z zadań ujętych w planie wydatków ze środków subwencji ogólnej MF.)</p>	<p>3 080 000</p>
<p>Wykonanie przyłącza gazowego, zintegrowanej sieci wewnętrznej oraz kompleksowe przystosowanie i wyposażenie kotłowni na terenie Rejonu Drogowego w Otwocku przy ul. Górnej 18.</p> <p>Obecnie użytkowany do ww. celów 15 letni kocioł zasilany jest olejem i jest w bardzo złym stanie technicznym, co chwila występują awarie. Przyłączenie do sieci miejskiej oraz modernizacja sytemu ogrzewania przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania budynku. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017 .</p>	<p>260 000</p>

<p>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62.</p>	
<p>W ramach zadania będzie wybudowane przyłącze kanalizacyjne do budynku administracyjnego zlokalizowanego na terenie obwodu drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Umożliwi to odprowadzanie nieczystości bezpośrednio do systemu wodno-kanalizacyjnego miasta. Obecnie stan techniczny używanego szamba (zbiornik betonowy) jest w bardzo złym stanie technicznym. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017.</p>	160 000

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 6 500 000 zł przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań:

<p>Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.</p>	
<p>Zadanie ujęte w WPF. Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień dotyczących opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy odcinków przedmiotowej drogi, uniemożliwiają rozpoczęcie następnego etapu realizacji inwestycji w 2017 r. W związku z tym zmniejsza się wysokość środków przewidzianych do wydatkowania na ww. zadanie w 2017. Zwolniona w ten sposób kwota środków przeznaczona zostanie na sfinansowanie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki na rok 2017.</p>	-1 000 000
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno.</p>	
<p>Zadanie ujęte w WPF. Zmniejszenie nakładów finansowych na przedmiotowe zadanie związane jest z uzyskaniem w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych oszczędności. Wyłoniony wykonawca prac budowlanych zaoferował mniejszą kwotę, niż to zakładał kosztorys inwestorski.</p>	-2 000 000
<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.)</p>	-3 500 000

<p>W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania ze środków finansowych pochodzących subwencji ogólnej MF (6 092 000 zł), zmniejsza się o ilość środków własnych planowanych do wydatkowania na realizację powyższego zadania. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki na rok 2017.</p>	
--	--

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 96 466 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (+ 96 466 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 159 969 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)” współfinansowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa”, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 503 zł, wydatki bieżące 96 466 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji podmiotów sektora publicznego w zakresie planowania i wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań służących poprawie dostępności do portów lotniczych, będących istotnymi generatorami ruchu w obszarach funkcjonalnych miast. Środki 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. Zadanie ujęte w WPF przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2019. Środki w wysokości 135 974 zł zostaną zrefundowane w 2018 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę 63 503 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Zmian dokonuje się w związku z limitem wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku realizacją zadania pn. „LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)” współfinansowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa”.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w kwocie 7 000 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup kompletnego zestawu do inwentaryzacji dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie”. Zakup zestawu umożliwi szybkie i sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji, a także wprowadzi nadzór nad zarządzaniem oraz odpowiedzialnością poszczególnych komórek organizacyjnych nad majątkiem MBPR. Sprzęt ten pozwoli na wzajemne rozliczanie oraz powiązania rozliczeniowe przy współpracy z oprogramowaniem finansowo – księgowym użytkowanym przez jednostkę, jak również umożliwi pełne korzystanie z funkcjonalności modułu pn. „Środki trwałe”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 9 500 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 9 500 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 9 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Środki pochodzą z opłat celowych.

2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 6 566 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe. Zmiany dokonuje się w związku z limitem wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku realizację zadania pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 2 000 000 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 2 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Zadanie Samorządowe OSP-2017”.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 2 245 011 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 186 073 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 186 073 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 2 431 084 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 193 284 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 159 969 zł przenosi się do działu 710, rozdziału 71003, środki w kwocie 8 715 zł przenosi się do działu 851, rozdziału 85111, środki przenosi się do działu 851, rozdziału 85120.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 17 800 zł przeznaczoną na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
3. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 220 000 zł przeznaczoną na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Środki w kwocie 20 000 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92118, środki w kwocie 200 000 zł przenosi się do działu 921, rozdziału 92106.
4. Likwiduje się rezerwę ogólną w kwocie 2 000 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 17 494 zł)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 17 494 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 494 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Trening czyni mistrza – zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Nr 3 w Wyszkowie”. Środki zostaną przeznaczone na pobyt, wyżywienie, transport, materiały na szkolenie dla nauczycieli-uczestników projektu. Środki przeniesione do realizacji z roku 2018.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 8 131 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 8 715 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 8 715 zł z przeznaczeniem na dotację dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu na realizację zadania pn. „Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.”. Zadanie ujęte w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2017 – 2019. Szpital zwrócił się z prośbą o dofinansowanie wkładu własnego do projektu, na który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zakresie e-zdrowia. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja infrastruktury teleinformatycznej poprzez rozbudowę serwerowni, zakup i instalację sprzętu informatycznego oraz kompleksowego systemu oprogramowania. Środki 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.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 24 600 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24 600 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu na wkład własny przy realizacji projektu pn. „E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu”. Zadanie ujęte w WPF. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług w formie elektronicznej, co umożliwi pacjentom korzystanie z e – usług, a kadrze zarządzającej sprawne monitorowanie stanu finansów i elementów kształtujących placówki. W ramach projektu zaplanowano zakup: poszczególnych modułów obsługujących część białą i szarą, infokiosków, serwerów, sprzętu komputerowego, kolektorów danych, skanerów, drukarek kodów kreskowych oraz niezbędnego oprogramowania. Środki 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 41 446 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41 446 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Zmian dokonuje się z uwagi na zakończenie realizacji projektu w zakresie rzeczowym w związku z tym dokonuje się zmniejszenia środków do wysokości wykonania oraz w związku ze zmianą montażu finansowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 10 648 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 10 648 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o kwotę 10 648 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Potoku Służewieckiego. Środki pochodzą z wpłat dokonywanych przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych. Zwiększenie planu wydatków wynika z dokonanych wpłat z tytułu decyzji administracyjnych dot. szczególnego korzystania z wód wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 169 800 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 100 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim”. Środki zostają

przeznaczone na dotacje celowe dla instytucji kultury oraz w części przeniesione do realizacji na przyszły rok.

Rozdział 92106 – Teatry (+ 230 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 230 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla:
 - Warszawskiej Opery Kameralnej na realizację zadania pn. „Remont nieruchomości przy ulicy Obrońców 31 w Warszawie” – kwota 200 000 zł. Opera nie posiada własnej siedziby administracyjnej i od kilkadziesiąt lat wynajmuje pomieszczenia w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej, które w części nie spełniają odpowiednich warunków BHP. Posiadanie własnej siedziby pozwoli Operze na pełną stabilizację, a nieruchomość przy ul. Obrońców 31 doskonale spełnia warunki, jakie są niezbędne dla Opery, jej części administracyjnej oraz dla części artystycznej. Nowa siedziba pozwoli na prowadzenie prób muzycznych oraz tworzenie nowych projektów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej. Poddasze budynku i jego piwnica mogłoby zostać przeznaczone na przechowalnię kostiumów scenicznych. Środki pochodzą z rezerwy celowej na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.
 - Teatru Dramatycznego na realizację zadania pn. „Spotkania Teatralne Mazowsza i Moraw” – kwota 30 000 zł. Projekt polega na wymianie repertuarowej pomiędzy Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniewskiego w Płocku, a Teatrem Tesinske Divaldo. Założeniem jest wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami aktorskimi Polski i Czech oraz przybliżenie publiczności obu krajów sztuki z innego kręgu kulturowego. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 921, rozdziału 92105.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 50 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana na realizację zadania pn. „Premiera spektaklu "Mąż i żona" A. Fredry z programem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmiany wynikają z faktu przeznaczenia części środków na pokrycie kosztów zakupu praw autorskich, które mają charakter wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 2 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na realizację zadania pn. „Polsko - czeska wiosna literatury 2018”. Projekt polega na uczczeniu 100 – lecia odzyskania niepodległości przez oba kraje w 1918 roku. Organizacja dni kultury i literatury polsko – czeskiej w Warszawie i Pradze przypomni sylwetki wybitnych twórców i myślicieli XX wieku z Polski i Czech, dla których wolność i prawa człowieka stanowiły wartości nadrzędne. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 921, rozdziału 92105.

Rozdział 92116 – Biblioteki (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 500 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z zadania pn. „Remont parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego” na zadanie pn. „Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego”. Zmian dokonuje się z powodu zmiany nazwy zadania.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 37 800 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na realizację zadania pn. „IV Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na dotacje

podmiotowe dla instytucji kultury. Celem Turnieju Smaków jest promocja bogatych tradycji kulinarnych i kultury ludowej poprzez prezentację potraw, przepisów i receptur oraz związane z wydarzeniem warsztaty kulinarne. W imprezie biorą udział Koła Gospodyń Wiejskich, producenci zdrowej żywności, organizatorzy turystyki, twórcy ludowi demonstrujący swoje dzieła i umiejętności.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 800 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku Oddział w Wyszogrodzie. Zmian dokonuje się w związku z przekształceniem Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Środki pochodzą z rezerwy celowej na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 43 376 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 43 376 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 43 376 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska, w tym wydatki bieżące – kwota 17 176 zł i wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1 200 zł z przeznaczeniem na opieką weterynaryjną w azylach dla ptaków oraz na usługę związaną z wykaszaniem łąk, na remonty kos spalinowych wykorzystywanych do koszenia łąk i utrzymania zieleni wokół siedzib Parków i na ścieżkach dydaktycznych, zakup nagród dla laureatów etapu wojewódzkiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski XVI edycja”, wydatki inwestycyjne – kwota 25 000 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia zabezpieczającego przed szkodami dzików oraz na budowę wiaty do przechowywania siana i schron dla zwierząt. Środki pochodzą płatności rolnośrodowiskowych uzyskanych odpowiednio w 2016 roku – 15 883 zł, w 2017 roku 27 493 zł.

3. PRZYCHODY (-980 401 zł)

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 980 401 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2012 roku SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Zmiana wynika z przesunięcia terminu spłaty pożyczki udzielonej szpitalowi z 2017 roku na 2018 rok.

Po zmianach plan przychodów wynosi **525 113 177 zł**.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2017 rok określoną w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 143/13 z dnia 9 września 2013r. (z późn. zm.), polegających na dokonaniu zmian w planie finansowym, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

5. 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 306 967 786 zł”.

Zwiększenia limitu o kwotę 11 488 000 zł dokonuje się w związku z wnioskami

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.

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.