

Uzasadnienie

1. DOCHODY (- 81 932 419 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2016 rok wynosi **2 395 161 655 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 13 000 zł)

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 13 000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 000 zł z tytułu opłat za czynności egzekucyjne dotyczące należności FOGR.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+ 10 zł)

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (+ 10 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu pracy w Warszawie o kwotę 10 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunku bankowym jednostki.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 634 976 zł)

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerski przewozy autobusowe (+ 707 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 707 zł z tytułu grzywien i kar pieniężnych dotyczących przewozów autobusowych i z tytułu kar nałożonych za naruszenia warunków udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewóz osób w krajowym transporcie krajowym.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 641 870 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 641 870 zł m.in. z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kar umownych za nieterminową realizację umów, kosztów upomnień, sprzedaży środków trwałych (samochodów ciężarowych, osobowych, sprzętu do utrzymania dróg, złomu stalowego, drewna opałowego), odsetek bankowych i odsetek za nieterminowe wpłaty oraz z tytułu wydawanych decyzji administracyjnych.

Rozdział 60078 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 1 277 553 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 277 553 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własne na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odc. od km 0+520 do km 0+900 w m. Czersk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi na terenie gm. Góra Kalwaria”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 45 790 273 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 45 790 273 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22 768 613 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 104 786 zł z tytułu odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej, odsetek z tytułu gospodarowania nieruchomościami, należności głównych i odsetek od tych należności po zlikwidowanych jednostkach, zwrotu zwaloryzowanej kwoty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
3. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 450 000 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy, sprzedaży lokali mieszkalnych w Konstancinie – Jeziornie, Radomiu i Żąbkach oraz wpływów z tytułu odsetek.
4. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 22 676 446 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 200 000 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 200 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 200 000 zł m. in. z tytułu zwrotu zobowiązań szkoleniowych pracowników, refaktur kosztów – faktur

sprzedaży, zwrotów nadpłaconych składek ZUS, zwrotów za paliwo od pracowników, zwrotów kosztów upomnień, wpłat z wyroków sądowych, zwrotów opłat sądowych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (- 10 670 543zł)

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (- 10 670 543 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 670 543 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) stanowiącego procentowy udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zmian dokonuje się w związku z analizą wpływów CIT oraz prognozowaną niższą kwotą wpływów tego źródła dochodów.

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) po zmianie wynosi 1 467 713 605 zł, wykonanie na za III kwartały 2016 roku wyniosło 1 048 592 932.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 25 528 929 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 131 792 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 155 668 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury oraz odsetki od dotacji.
2. Zmniejsza się plan dochodów WUP o kwotę 41 300 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przy realizacji projektów POKL.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800 zł z tytułu zwrotu opłat komorniczych.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 224 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury oraz odsetki od dotacji.

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 27 003 837 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 165 122 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 692 000 zł z tytułu płatności UE (Unii Europejskiej) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach RPO WM 2014-2020.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „ Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000 zł z tytułu refundacji płatności UE dot. wydatków z 2015 roku dot. projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „ Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26 166 715 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu 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”.

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 1 343 116 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 320 963 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017” w ramach RPO WM 2014 – 2020.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 165 122 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 48 379 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” w ramach RPO WM 2014 – 2020.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 540 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 335 200 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 123 390 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 56 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.”
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 960 000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM – MJWPU”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 667 024 zł)

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (+ 667 024 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 667 024 zł z tytułu wpływu środków na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” w ramach Programu Erasmus+ kształcenie i szkolenia zawodowe (Inicjatywy Wspólnotowe). Środki stanowią 80% maksymalnej kwoty dofinansowania w wysokości 833 781 zł. Zadania wprowadza się do w/w na lata 2016 – 2018.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0 zł)

Dokonyje się przeniesienia dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w wysokości 70 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów. Zmiana wynika z analizy wykonania dochodów w roku bieżącym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 1 618 986 zł)

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+128 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 128 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dzieci i Młodzieży w Zagórz.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (+ 1 618 858 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 618 858 zł z tytułu refundacji środków wydatkowanych przy realizacji projektu pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” (bezwrotne źródła zagraniczne).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 1 796 550 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (- 1 796 550 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu pracy w Warszawie o kwotę 6 500 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych dot. POWER.
2. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 595 637 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”.
3. Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 207 413 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.”

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 39 110 zł)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (0 zł)

Dokonyje się przeniesienia środków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w kwocie 7 400 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (- 750 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 750 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki. Zmian dokonuje się w związku z niższymi niż planowano wpływami środków.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 39 860 zł)

Zwiększa się plan dochodów Zespołu Placówek w Dziarnie o kwotę 39 860 zł z tytułu zatrzymanego wadium oraz zwrotu za energię elektryczną.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 23 280 zł)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i korzystanie ze środowiska (+ 6 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000 zł z tytułu opłat pobieranych za usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 29 280 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 570 zł z tytułu środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kampinoskie Bagna” realizowanego w ramach Programu LIFE+. Zadanie realizowane będzie w 2017 roku.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50 850 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Województwo Mazowieckie (Aneks Nr 5 z dnia 17 czerwca 2016 roku do Porozumienie Nr 1/PŚ-ZD-II/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 2 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (+ 2 zł)

Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2 zł z tytułu wpływów po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa.

2. WYDATKI (- 81 932 419 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2016 rok wynosi **2 447 139 733 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 15 000 zł)

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (+ 15 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych o kwotę 15 000 zł. Nakłady finansowe zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń biurowych w siedzibie WZMiUW przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 900, rozdziału 90001.

Dział 600 – Transport i łączność (- 61 048 531 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 57 900 378 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 58 284 578 zł przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań. Środki w kwocie 26 166 715 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 32 117 863 zł stanowią środki własne. Środki w kwocie 18 213 304 zł zostają przesunięte na 2017 rok, środki w kwocie 13 904 559 zł stanowią oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych.

"Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. nr 563 od km 28+400 do 29+005 w m. Będzimin". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania oraz mniejszego niż zakładano rozszerzenia zakresu robót o roboty uzupełniające/dodatkowe.	-162 713
"Budowa chodnika w ciągu ul. Puławskiej (DW 731) od km 11+781 do km 12+202 na terenie miasta Warka". Zmniejszenia stanowi oszczędności uzyskane rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-30 000
"Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 w m. Krępa Kościelna na odcinku od km 22+335 do km 23+500 wraz ze wzmocnieniem nawierzchni". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania oraz zaniechania rozszerzenia zadania o roboty dodatkowe nieuwjęte w umowie podstawowej.	-307 352
"Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania oraz ograniczenia zakresu robót dodatkowych/uzupełniających planowanych do wykonania w ramach przedmiotowego zadania. Zadanie ujęte w WPF.	-260 000
"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". Środki w kwocie 26 166 715 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 6 919 436 zł. Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania. Zadanie ujęte w WPF.	-33 086 151
"Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin". Z uwagi na przedłużającą się procedurę odwoławczą od decyzji ZRID prowadzoną przez MliB, brak jest możliwości ostatecznego rozliczenia umowy dotyczącej dokumentacji projektowej w 2016 r. Zadanie ujęte w WPF i zostaje przeniesione do realizacji na 2017 rok.	-453 145
"Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii". Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Z uwagi na przedłużającą się procedurę odwoławczą od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej prowadzoną przez GDOŚ, brak jest możliwości ostatecznego rozliczenia umowy dotyczącej dokumentacji projektowej w 2016 r. i Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2017 rok.	-722 170
"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+475 do 35+341". Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-300 000

<p>„Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego”. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Z uwagi na przedłużającą się procedurę odwoławczą od decyzji ZRID prowadzoną przez MliB, brak jest możliwości ostatecznego rozliczenia umowy dotyczącej dokumentacji projektowej w 2016 r. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2017 rok.</p>	-1 091 470
<p>"Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy". Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania zgód pozwoleń, brak jest możliwości ostatecznego rozliczenia umowy dotyczącej dokumentacji projektowej w 2016 r. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF i zostaje przeniesione do realizacji na 2017 rok.</p>	-200 000
<p>"Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów". Wnioskowane przesunięcie wprowadza się celem aktualizacji struktury czasowej środków do harmonogramu wydatków przewidzianych do poniesienia w ramach zawartych umów, lub umów planowanych do zawarcia na roboty dodatkowe /uzupełniające. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF i zostaje przeniesione do realizacji na 2017 rok.</p>	-4 369 025
<p>"Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec". Wnioskowane przesunięcie wprowadza się celem aktualizacji struktury czasowej środków do planu wydatków przewidzianych do poniesienia w ramach zawartych umów, lub umów planowanych do zawarcia na roboty dodatkowe /uzupełniające. Znaczące opóźnienie w realizacji robót przewidzianych do wykonania w 2016 r. w stosunku do wcześniejszych uzgodnień spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie wykonawcy robót w tym złej sytuacji finansowej firmy. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF i zostaje przeniesione do realizacji na 2017 rok.</p>	-4 000 000
<p>"Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych". Zadanie jednoroczne, zmniejszenie wynika z uwagi na odstąpienie w 2016 r. od zlecenia badania efektywności inwestycji realizowanych w ramach RPO WM na lata 2007-2013.</p>	-100 000
<p>"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 tj. wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od km 16+503 do km 16+977 w m. Komornica". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.</p>	-319 994
<p>"Przebudowa drogi woj. nr 694 na odc. od km 3+409 do km 4+252 oraz od km 4+252 do km 4+697 w zakresie budowy chodników w m. Poręby Kocęby". Zmniejszenia stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania oraz mniejszego niż zakładano rozszerzenia zakresu robót o roboty uzupełniające/dodatkowe.</p>	-150 000

"Przebudowa drogi woj. nr 698 na odc. od km 47+691 do km 48+365 w m. Stara Kornica w zakresie budowy chodnika". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-120 000
"Przebudowa drogi woj. nr 698 na odc. od km 51+338 do km 51+758 w m. Wólka Nosowska w zakresie budowy chodnika". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedury przetargowej dotyczącej przedmiotowego zadania.	-70 000
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 9+650 do km 10+130 wraz z budową kanalizacji deszczowej (odc. od km 9+641,4 do km 10+189,7); renowacją rowu (od km 9+130 do km 9+650) oraz budową ścieżki rowerowej (odc. od km 9+650 do km 10+244)". Zadanie zakończone. Zmniejszenie planu do kwoty rzeczywiście wydatkowanej na zadanie. Zadanie ujęte w WPF.	-1 103
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. Wesoła w Sokołowie Podlaskim (budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem od km 92+875 do km 93+706)". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-10 000
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim". Zadanie zakończone, wielkość środków zmniejsza się do kwoty rzeczywiście wydatkowanej na przedmiotowe zadanie w 2016 r. (zgodnie z ugodą z dnia 14.10.2016 r). Zadanie ujęte w WPF.	-32 724
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-gr województwa od km 49+463 do 53+300 oraz od km 48+500 do km 49+463 gm. Boguty-Pianki". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-455 775
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 - ul. Wspólnej w zakresie budowy chodnika na wysokości posesji nr 187 w Duchnowie". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-4 200
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (poprawa systemu odwodnienia jezdni na odc. od km 46+450 do km 46+520)". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-6 076
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 od km 19+420 do km 19+776 (budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Wielgolas)". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-95 040
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od km 14+374 do km 14+444 wraz z przebudową przepustu w m. Sokół". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania oraz mniejszy niż zakładano pierwotnie zakres robót dodatkowych/uzupełniających przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania.	-146 622

"Przebudowa DW 721 poprzez budowę chodnika w ul. Boryszewskiej w Wiązownie i ul. Żurawiej w Stefanówce na odcinku od km 39+960 do km 41+967". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania	-170 000
"Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody wraz z budową chodnika od km 14+000 do km 15+550". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-550 000
"Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie". Zmiana wynika ze zmiany struktury finansowania zadania z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Znaczące opóźnienie w uzyskaniu ZRID i przedłużająca się procedura przetargowa skutkuje brakiem możliwości rozliczenia przedmiotowego zadania do 31.12.2016 r. jak planowano. W związku z tym MZDW wnioskuje o wprowadzenie ww. zadania jako zadania wieloletniego do WPF i środków na jego realizację odpowiednio w 2016 r. kwoty 400 000 zł, i 2017 r. kwoty 800 000 zł.	-1 200 000
"Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+473 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie". Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania, oraz mniejszy niż zakładano pierwotnie zakres robót dodatkowych/uzupełniających przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania.	-24 098
"Rozbudowa drogi woj. nr 544 w km 154+245 - 161+590 od m. Nowa Wieś przez Żebry Chudek do Drężewa gm. Olszewo Borki (II etap)". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania oraz uzyskania dofinansowania ze środków pozyskanych z subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów.	-1 331 427
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+077 oraz w km 30+878 do km 31+060". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-230 000
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 relacji Sierpc - Bielsk na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki (II etap) odcinek od km 69+945 do 71+445”. Zadanie jednoroczne, zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-150 000
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)". Z uwagi na przedłużającą się procedurę odwoławczą od decyzji ZRID prowadzoną przez MliB, brak jest możliwości ostatecznego rozliczenia umowy dotyczącej dokumentacji projektowej w 2016 r. Zadanie przenosi się do realizacji na 2017 rok. Zadanie ujęte w WPF.	-588 555

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-60 000
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 12+400 do km 14+245". Zadanie jednoroczne. Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-406 290
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion". Złożoność procedury przetargowej z uwagi na organizowanie wspólnego przetargu z MPWIK, dużą ilość zapytań odnośnie warunków przetargu, uściślenia warunków dokumentacji skutkowało znaczącym opóźnieniem zawarcia umowy w sierpniu 2016 r. Także długotrwała procedura uzyskania czasowej organizacji ruchu, znacznie ogranicza zakres prac możliwych do wykonania w 2016 r. W październiku 2016 r, wykonawca robót kolejny raz przedłożył aktualizację harmonogramu robót przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania, co znacznie zmniejsza zakres robót możliwych do wykonania w 2016 r. W związku z powyższym środki zostają przeznaczone do wydatkowania na rok 2017. Zadanie ujęte w WPF.	-5 838 939
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, w km 1+500". Zadanie jednoroczne, zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-1 168
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w miejscowości Warka na odcinku od km 13+106,76 do km 16+357,79". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-26 016
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w m. Pogorzel i Nowa Pogorzel m. Żaków i Żakówek - Etap II - budowa chodnika na odc. od km 16+050 do km 19+950 odc. Żaków - Drożdżówka". Zadanie jednoroczne, zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-250 000
"Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Goładkowo w km 48+607; nr 634 w m. Zielonka w km 25+145; nr 636 w m. Nowinki w km 22+208; nr 721 w m. Wiązowna w km 38+843; nr 634 w m. Krzywica w km 39+632". Zadanie jednoroczne, zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania oraz mniejszego niż zakładano zakresu robót uzupełniających/dodatkowych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania.	-360 000

"Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania. Zadanie ujęte w WPF.	-39 389
Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50". Zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania oraz odstąpienia od zamiaru rozszerzenia zakresu robót dodatkowych, a także koniecznością wstrzymania prac wykończeniowych z uwagi na wymogi technologiczne (temperatura). W związku z tym MZDW wnioskuje się o przedłużenie czasu realizacji zadania na rok 2017 celem wykonania prac końcowych i zabezpieczenie w planie wydatków jednostki w roku 2017 kwoty 150 000 zł. Zadanie ujęte w WPF.	-556 341
"Zakup i montaż pieca gazowego wraz ze zbiornikiem na paliwo gazowe do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budynek administracyjny od Sanniki". Zadanie jednoroczne, zmniejszenie stanowi oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięcia procedur przetargowych dotyczących przedmiotowego zadania.	-8 795
RAZEM	-58 284 578

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 415 796 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich”. Zmniejszenie wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na ww. zadanie w 2016 r. przy jednoczesnym zwiększeniu wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na to zadanie w 2018 r. Zmiana spowodowana jest przedłużającymi się uzgodnieniami pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu, (w tym DNiI), co do zakresu prac i problemów koniecznych do rozwiązania w ramach realizacji ww. projektu. Skutkuje to opóźnieniem w wyłonieniu wykonawcy i rozpoczęciu procedur zbierania i weryfikacji informacji dotyczących poszczególnych dróg przewidzianych do ujęcia w systemie.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych MZDW w 2016 roku o kwotę 399 996 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wieloletniego 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”. Wnioskowane zwiększenie wprowadza się celem zabezpieczenia środków na realizację robót dodatkowych/ uzupełniających nieuwjętych w projekcie realizowanym przy współfinansowaniu ze środków EFRR, a pojawiających w trakcie jego realizacji. „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)”.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych MZDW w 2016 roku o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF pn. „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”. Zmiana wynika ze zmiany struktury finansowania zadania z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Znaczące opóźnienie w uzyskaniu ZRID i przedłużająca się procedura przetargowa skutkuje brakiem możliwości rozliczenia przedmiotowego zadania do 31.12.2016 r. jak planowano. W związku z tym MZDW wnioskuje o wprowadzenie ww. zadania jako zadania wieloletniego do WPF i zabezpieczenie środków na jego realizację w 2016 i 2017 roku.

5. Dokonuje się przesunięcia środków w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w kwocie 1 034 204 zł z wydatków bieżących z zadania pn. „Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich” na bieżące funkcjonowanie jednostki - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Oszczędności w zmniejszonym zadaniu wynikają z przedłużającego się procesu uzgadniania informacji niezbędnej do wprowadzenia do systemu informatycznego drogą inwentaryzacji obiektów i stanu dróg wojewódzkich.

Rozdział 60078 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 2 877 553 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 2 877 553 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odc. od km 0+520 do km 0+900 w m. Czernsk w zakresie zabezpieczenia drogi przed ruchami osuwiskowymi na terenie gm. Góra Kalwaria. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków MSWiA (umowa dotacji nr 6355.3.14.01.2016 z dnia 18.10.2016r.). Środki w kwocie 1 277 553 zł pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa, środki w kwocie 1 600 000 zł stanowią środki własne.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 270 600 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 270 600 zł przeznaczonych na zadanie 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”.

Podpisanie umowy na aktualizację dokumentacji planowane jest na listopad/grudzień br. W związku z powyższym pierwsze płatności nastąpią dopiero w roku 2017. Zadanie ujęte w wpf.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 959 104 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 959 104 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 072 587 zł w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości przeznaczonych na nw. zadania:

Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) – zmniejszenie wyniku z niższego średniego zatrudnienia o 7,35 etata.	-463 160
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości – oszczędności.	-250 000
Utrzymanie administrowanych nieruchomości – oszczędności.	-359 427

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 113 483 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości w m. Kaliska na potrzeby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych”. Zwiększenia dokonuje się z powodu wzrostu ceny zakupu nieruchomości.
3. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 25 000 zł w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości z wydatków bieżących dot. remontów administrowanych przez MZN nieruchomości na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup oprogramowania na potrzeby JPK w MZN”. Zmiana wyniku z konieczności generowania jednolitego pliku kontrolnego ze względu na zmianę prawa podatkowego.

Dział 710 – Działalność usługowa (-865 000 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (0 zł)

1. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 16 000 zł w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup centrali telefonicznych z wymianą sieci telekomunikacyjnej dla Oddziałów Terenowych MBPR w Płocku i Ciechanowie”. Obecnie posiadane urządzenia są już przestarzałe i wyeksploatowane, co powoduje problemy z połączeniami i zrywanie rozmów telefonicznych.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie w kwocie 26 744 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i wdrożenie modułu

sprzedaży i zakupu w ZFK”. Zmiana jest niezbędna w celu spełnienia wymogów dotyczących centralizacji rozliczeń VAT w samorządach (ustawa z 5 września 2016 r. Dz. U. poz. 1454).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 865 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 865 000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Działania 3.1.1. Środki w kwocie 692 000 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 173 000 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na opóźnienia we wszczęciu postępowań o zamówienia publiczne z powodu zmiany przepisów PZP. Środki przenosi się w wpf na lata 2018 – 2019.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 198.037 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 822 646 zł)

1. Dokonuje przeniesienia środków w kwocie 101 179 zł pomiędzy wydatkami przeznaczonymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmiany wynikają z konieczności zachowania wysokości limitu wynagrodzeń w jednostkach budżetowych.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 265 354 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Przeniesienia wynikają z konieczności zachowania wysokości limitu wynagrodzeń w jednostkach i wprowadzeniem projektu pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”.
3. Zmniejsza się plan wydatków kwotę 675 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”, w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki w kwocie 540 000 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 135 000 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego na 2016 w zakresie Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 do aktualnie zmienianego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 419 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”, w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki w kwocie 335 200 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 83 800 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego na 2016 rok w zakresie Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 do aktualnie zmienianego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672, z późn. zm.). Środki pochodzą z opłat celowych pobieranych za usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 1 020 683 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU”, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 000 000 zł), wydatki bieżące – (200 000 zł). Środki w kwocie 960 000 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 240 000 zł, to środki własne. Zmiana planu finansowego wynika z aktualizacji projektu PD PT RPO WM 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 179 317 zł przeznaczonych na nw. zadania w związku z mniejszymi wydatkami niż pierwotnie zakładano:

Koszty komornicze i egzekucyjne	-29 317
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	-50 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	-50 000
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	-50 000

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (-6 808 547 zł)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (-4 257 279 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 257 279 zł przeznaczonych na obsługę długu:

Odsetki od kredytu CEB	-1 254 138
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	-1 341 137
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	-1 662 004

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (-2 551 268 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 551 268 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów udzielonych podmiotom leczniczym.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 993 020 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 1 677 642 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 47 492 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 2 139 520 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 324 386 zł przeznaczonych na wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - zaległość z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami z 2014 roku.
4. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 90 000 zł przeznaczonych na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przy realizacji projektów POKL.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-684 622 zł)

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 168 713 zł przeznaczoną na wydatki bieżące 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 591 zł przenosi

się do Działu 851, Rozdziału 85111, środki w kwocie 165 122 zł przenosi się do Działu 853, Rozdziału 85395, środki w kwocie 3 000 zł przenosi się do Działu 925, Rozdziału 92502.

2. Likwiduje się rezerwa celową na inwestycje w trybie awaryjnym w kwocie 350 787 zł. Środki przenosi się do Działu 851, Rozdziału 85111.
3. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 165 122 zł przeznaczoną na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 22 388 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 94 900 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 200 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze jednostek z obszaru edukacji. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, Rozdziału 85407.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 700 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych jednostek z obszaru edukacji. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, Rozdziału 85403.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+ 2 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze jednostek z obszaru edukacji. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, Rozdziału 85407.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (+ 5 203 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku o kwotę 5 203 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundamentem sukcesu zawodowego” w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (Inicjatywy Wspólnotowe). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia osób zarządzających projektem. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2018 na łączną kwotę 833 781 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszku przez doskonalenie umiejętności praktycznych 66 uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego w czerwcu/lipcu 2017 roku i 2018 roku – 2 x 33 uczniów w czasie zagranicznych staży i 2 x 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych podczas szkolenia zawodowego w lipcu 2017 i 2018 roku w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku w kwocie 8 200 zł pomiędzy zadaniami wydatków inwestycyjnych tj. z zadania pn. „Utwardzenie terenu” na zadanie pn. „Awaryjna wymiana (zakup i montaż) pompy zatapialnej w przepompowni ścieków”. Zmian dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków na utwardzenie terenu i przeznaczenie ich na awaryjną wymianę pompy zatapialnej w przepompowni ścieków.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 7 500 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce o kwotę 1 500 zł przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki stanowią oszczędności uzyskane przez jednostkę przy realizacji w/w zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku o kwotę 6 000 zł przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki stanowią oszczędności uzyskane przez jednostkę przy realizacji w/w zadania.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (- 67 430 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 67 430 zł z przeznaczonych na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku wraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7.” Środki zostają przeniesione do realizacji na 2017 rok na przeprojektowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej zadania.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie w kwocie 40 000 zł z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na zakupy klimatyzatorów do sali

konferencyjnej. Przegląd klimatyzatorów przeprowadzony we wrześniu br. wykazał konieczność pilnej wymiany uszkodzonego sprzętu niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy serwerów poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Dodatkowo sala konferencyjna, usytuowana od południowej strony budynku, posiada olbrzymie okna i ściany, które w lecie bardzo się nagrzewają, a w miesiącach maj – wrzesień, w przypadku wysokich temperatur korzystanie z Sali jest bardzo utrudnione. Poprawa warunków klimatycznych wymusza pracę przy otwartych drzwiach co nie jest komfortowe dla wszystkich uczestników spotkań i nie rozwiązuje problemu wysokiej temperatury.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (- 4 785 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 4 785 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) przeznaczonych na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przyznaniem Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85403.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 7 963 522 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 4 559 844 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **779 863 zł** przeznaczonych na niżej wymienione zadania inwestycyjne, przy realizacji których wystąpiły oszczędności :

Dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego./ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	-3 577
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	-381 044
Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	-200 000
E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja /Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	-6 566
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	-190
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	-12 460
Zakup i montaż dwóch kotłów c.o./Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	-30 940
Zakup kardiomonitorów / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" Sp. z o.o.	-7 615
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.	-700
Wymiana dźwigu osobowo - towarowego w Pawilonie II B / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	-1 800
Zakup angiografu wraz z robotami modernizacyjnymi pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej /Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	-76 165

Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	-58 806
--	---------

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **9 382 693** zł przeznaczonych na niżej wymienione zadania inwestycyjne, które przenosi się do realizacji na 2017 rok.

Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	-670 500	Zgodnie z przesłanym przez Centrum uzasadnieniem powodem przesunięcia środków na rok 2017 jest późne otrzymanie decyzji środowiskowej na usunięcie drzew z terenu przedmiotowej inwestycji oraz czasu niezbędnego na wycinkę drzew. Jednocześnie Szpital zwrócił się z prośbą o przyznanie na rok 2017 środków finansowych na zakup wyposażenia budowanego oddziału.;
Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	-527 688	Szpital po szczegółowej analizie procesu inwestycyjnego poinformował, że nie jest w stanie wydatkować wszystkich środków w 2016 r. i zwrócił się z prośbą o przesunięcie części środków na rok 2017.;
Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	-600 000	Szpital po szczegółowej analizie procesu inwestycyjnego poinformował, że nie jest w stanie wydatkować wszystkich środków w 2016 r. i zwrócił się z prośbą o przesunięcie części środków na rok 2017.;
Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	-2 400 000	Szpital po szczegółowej analizie procesu inwestycyjnego poinformował, że nie jest w stanie wydatkować wszystkich środków w 2016 r. i zwrócił się z prośbą o przesunięcie części środków na rok 2017.;
Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	-3 485 950	W związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie części środków finansowych na rok 2017.
Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	-772 670	Z uwagi na przedłużające się prace nad SIWZ, Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 772.670 zł na rok 2017.;
Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	-817 147	Z uwagi na absencje chorobową pracowników działu zamówień publicznych, Szpital zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji zadania oraz przesunięcie części środków na rok 2017.;

Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	-108 738	Z uwagi na absencje chorobową pracowników działu zamówień publicznych, Szpital zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji zadania oraz przesunięcie części środków na rok 2017.;
---	----------	---

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 076 zł przeznaczonych na dotacje celowe na nw. zadania:

Naprawa kotła c.o./Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	-480
Remont części pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym	-1 596

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 880 zł przeznaczonych na spłatę zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty.

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **5 194 408 zł** z przeznaczeniem na dotację na nw. zadania:

Modernizacja Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z.o.o.	916 268	Z uwagi na znaczny wzrost kosztów robót budowlanych w stosunku do planowanych, Podmiot Lecznicy zwrócił się z prośbą o zwiększenie kwoty dotacji. ;
Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	913 380	Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków M. Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup rezonansu magnetycznego wraz jego dostawą i instalacją, szkolenie pracowników, przebudowę pomieszczeń przychodni dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz zakup pierwszego wyposażenia. W ramach zadania zostaną pokryte koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego.;
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	2 741 060	Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Radiologii, Oddziału Dziecięcego, Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, Oddziału Neonatologii oraz Bloku Anestezjologicznego.

Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	623 700	W związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup tomografu komputerowego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych Szpital zwrócił się z prośbą o przyznanie środków finansowych na wkład własny do ww. zadania. W ramach zadania zostanie zakupiony nowoczesny tomograf oraz zostanie wykonana adaptacja pomieszczeń (w tym między innymi: osłony RTG na dwóch ścianach, wymiana klimatyzacji, parkietów i oświetlenia).
--	---------	---

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **351 378 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na nw. zadania:

Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	591	Głównym celem realizacji projektu jest dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej Szpitala do wymagań ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Projekt polegać będzie na integracji systemów funkcjonujących w Szpitalu poprzez utworzenie portalu internetowego tj. bezpiecznej i uniwersalnej platformy informacyjno-usługowej dla pacjentów i kontrahentów Szpitala, umożliwiającej świadczenie na ich rzecz e-usług oraz pełną integrację Szpitalnego Systemu Integracyjnego z częścią administracyjną i stworzenie jednolitego systemu informatycznego Szpitala, obejmującego wszystkie zakresy funkcjonalne Szpitala.; 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.
Zakup lampy do tomografu komputerowego Light Speed / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	350 787	Wymiana lampy tomografu RTG na nową jest niezbędna dla zachowania ciągłości badań diagnostycznych, leczenia pacjentów, którzy bardzo często wymagają szybkiej diagnozy. Środki pochodzą z rezerwy na inwestycje w trybie awaryjnym

7. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 64 882 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Psarskiego w Ostrołęce na realizację zadania pn. „Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia”. W ramach zadania zostaną wykonane roboty uzupełniające. Zadanie ujęte w WPF. Źródłem pokrycia zwiększenia są zwolnione środki z zadania pn. „Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” (zmiana wykazana w uchwale wnoszącej zmiany budżetu).

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (- 476 924zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 64 195 zł przeznaczonych na niżej wymienione zadania inwestycyjne, przy realizacji których wystąpiły oszczędności :

Modernizacja instalacji zimnej wody w Pawilonie nr 1/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	-3 120
Modernizacja łazienek w budynku głównym / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	-25
Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części obiektu budowlanego użytkowanego jako lokal mieszkalny dla potrzeb leczenia psychiatrycznego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	-48 853
Usunięcie awarii sieci ciepłowniczej na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	-211
Zakup ambulansu przewozowego/Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o	-10 264
Zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału logopedyczno - foniatrycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o./ Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o	-1 722

2. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o realizację termomodernizacji wraz z wymianą oświetlenia w kolejnych pawilonach szpitalnych konieczna jest korekta nazwy zadań zgodnie z poniższą tabelą:

Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	-10 993
Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych nr 1 i nr 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	-377 259
Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	10 993
Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	377 259

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 412 729 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „, Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie”. W związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, Szpital zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na ich wydatkowanie w roku 2017 na zakup pierwszego wyposażenia dla rozbudowanego i zmodernizowanego Pawilonu.
4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 52 300 zł przeznaczonych na dotację dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu

Nowowiejskim w Warszawie” z wydatków inwestycyjnych (§ 6229) na wydatki bieżące (§ 2809). Wysokość dofinansowania i zakres rzeczowy zadania nie ulegają zmianie. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne (- 1 528 927zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 528 927 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski”. W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej docelowej bazy HEMS (z uwagi na liczne wady, błędy i braki w dokumentacji) oraz koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy Pogotowie wystąpiło z wnioskiem o korektę harmonogramu realizacji zadania wraz z montażem finansowym oraz przesunięcie środków na 2018 rok. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 85148 – Medycyna Pracy (-322 926 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 322 926 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Platforma e-usług MWOMP/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku”. W związku z dwukrotnym przeprowadzeniem postępowania na opracowanie analizy przedwdrożeniowej oraz opóźnień w jej opracowaniu środki przesuwa się na rok 2017.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej (- 100 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł przeznaczonych na realizację Programu Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2016-2018. Zmniejszenie związane z unieważnieniem konkursu na realizatora programu. Środki przenosi się w wpf na 2019 rok.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (-974 901 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 941 301 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 428 646 zł, wydatki majątkowe – 512 655 zł. Zmniejszenie wynika z braku konieczności obsadzania wszystkich etatów zespołu realizującego projekt w pełnym wymiarze. Zaangażowanie osobowe przez cały okres realizacji projektu dobierane było na bieżąco do potrzeb. Konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu oraz przesunięć środków na rok 2017 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z Inżynierem Kontraktu (wyplata ostatniej transzy wynagrodzenia nastąpi po rozliczeniu projektu) i audytem końcowym projektu.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33 600 zł przeznaczonych na przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych: Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu, Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o. o. oraz Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu audytów organizacyjno - finansowych i oszczędnościami, jakie wystąpiły po ostatecznym rozliczeniu umowy z wykonawcą zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 426 965zł)

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 352 037 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 412 000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany wynikają z konieczności zachowania wysokości limitu wynagrodzeń w jednostkach budżetowych w powiązaniu z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr z dnia 19 września 2016 r. .
2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 59 963 zł. przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany wynikają z konieczności zachowania wysokości limitu wynagrodzeń w jednostkach budżetowych. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85295.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 74 928 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 74 928 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” w ramach Działania 9.3. Rozwój ekonomii społecznej RPO WM na Lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest rozwój i promocja ekonomii społecznej na Mazowszu. Zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającego z różnicy pomiędzy faktyczną datą rozpoczęcia realizacji projektu a datą oznaczoną w dokumentacji projektowej. Środki w kwocie 48 379 zł pochodzą z płatności UE, środki własne stanowią kwotę 26 549 zł. Środki w kwocie przenosi się do rozdziału 85217.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 2 554 287 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 4 205 494 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM”, w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego na 2016 do realnego wykonania wydatków. Środki w kwocie 56 000 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 14 000 zł. Środki zostają przeniesione do realizacji na 2018 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 154 237 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”, w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zmniejszenie planu wydatków związane jest z rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych na kwotę mniejszą niż planowano. Środki w kwocie 123 390 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 30 847 zł. Środki zostają przeniesione do realizacji na lata 2017- 2018.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 139 520 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zmiana w planie finansowym związana jest ze zgłoszonym przez Beneficjentów harmonogramem wydatków na rok 2016. W ramach wieloletniej prognozy finansowej środki nie wydatkowane z roku 2016 i 2020 zostały przesunięte na rok 2017 i 2018. Wartość łączna wydatków nie uległa zmianie. Środki pochodzą z dotacji celowej i zostają przeniesione do działu 758, rozdziału 75814.
4. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1 595 637 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z planowanymi wydatkami przedstawionymi przez Beneficjentów. Środki pochodzą z dotacji celowej i zostają przeniesione do realizacji na 2017 rok.
5. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 246 100 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.” Środki w kwocie 207 413 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 38 687 zł. Zmniejszone nakłady zostają przeniesione do realizacji na 2017 rok. Zmniejszenie planu finansowego wynika z dostosowania wysokości środków do rzeczywistych kosztów poniesionych w roku bieżącym.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 1 651 207 zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 651 207 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017” w ramach RPO WM 2014 – 2020. Celem projektu są stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie 1 320 963 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 165 122 zł pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR, środki w kwocie 165 122 zł pochodzą 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. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (- 92 115 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (- 78 915 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu o kwotę 4 785 zł z przeznaczeniem na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 801, Rozdziału 80146.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83 700 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych jednostek z obszaru edukacji. Środki przenosi się do działu 801, Rozdziału 80102.
3. Dokonuje się przeniesienia środków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni w kwocie 7 000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na zakup zmywarki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki do kuchni”. Zmian dokonuje się w związku z częstą awaryjnością obecnie posiadanej kuchni, która często naprawiana generuje nadmierne koszty.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (- 13 200 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 200 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii przeznaczonych na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze jednostek z obszaru edukacji. Środki w kwocie 11 200 zł przenosi się do Działu 801, Rozdziału 80102, Środki w kwocie 2 000 zł przenosi się do Działu 801, Rozdziału 80121.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 65 850 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 15 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki”. Zmniejszenie planu finansowego związane jest z mniejszym wykorzystaniem energii elektrycznej niż planowano, gdyż nie było możliwości pompowania wody ze względu na awarie pompy tłoczącej wodę ze zbiornika wyrównawczego stacji pomp Dobrzyków do jezior Zdwojskiego i Ciechomickiego. Środki przenosi się do działu 010, rozdziału 01006.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 50 850 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50 850 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Województwo Mazowieckie (Aneks Nr 5 z dnia 17 czerwca 2016 roku do Porozumienie Nr 1/PŚ-ZD-II/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku). Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i były przeznaczone na sporządzenie bazy danych dotyczącej parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim. Zadanie ujęte w WPF.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 2 391 943 zł)

Rozdział 92106 – Teatry (-868 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 868 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off/Warszawska Opera Kameralna”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (-141 667 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki bieżące dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie na realizację zadania pn. „III Edycja Międzynarodowego Festiwalu I.J. Paderewskiego . Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92114.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 171 667 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	-130 264	Z uwagi na termin płatności II transzy za opracowanie dokumentacji po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Środki przesuwają się na rok 2017.
Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja	-41 403	Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (- 1 106 861 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 497 560 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zabytkowy Park Mazowska wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze". Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł przeznaczonych na dotację podmiotową na realizację zadania pn. „Rozliczenie rekompensaty i rozsądnego zysku” w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze". Środki przenosi się do rozdziału 92113.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 579 301 zł przeznaczonych na dotację podmiotową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" na realizację zadania pn. „Rozliczenie rekompensaty i rozsądnego zysku”. Środki przenosi się do rozdziału 92116.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+669 898 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 720 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa. Zmiana wynika z braku środków związanych z eksploatacją nowego budynku instytucji. Środki w kwocie 579 301 zł pochodzą z przeniesienia rozdziału 92114, środki w kwocie 140 699 zł pochodzą z przeniesienia rozdziału 92118.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 102 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba - etap I dokumentacja”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania.

Rozdział 92118 – Muzea (- 1 812 445 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 470 401 zł przeznaczonych na dotacje na wydatki majątkowe dla nw instytucji kultury. Zmniejszane środki przenosi się do realizacji na 2017 rok.

Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	- 386 000	W związku z koniecznością modyfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej Muzeum zwróciło się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia zadania oraz przesunięcie części środków na rok 2017.
E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	-20 000	W związku z brakiem terminu naboru w ramach działania 2.1.1 RPO WM 2014-2020 (brak regulaminu i wytycznych umożliwiających opracowanie studium wykonalności projektu) środki przesuwają się na rok 2017.

Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	-56 385	W związku z brakiem terminu naboru w ramach działania 2.1.1 RPO WM 2014-2020 (wytycznych umożliwiających opracowanie studium wykonalności projektu) część środków – 53 385 zł przesuwa się na rok 2017.
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	-1 008 016	W związku z koniecznością korekty zakresu rzeczowego zadania (przeniesienie na rok 2017 prac dot. przygotowania dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki UE) środki przesuwa się na rok 2017.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 321 345 zł przeznaczonych na dotacje na wydatki majątkowe dla nw instytucji kultury Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadań:

Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	-232 792
Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	-41 074
Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	-11 685
Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	-714
Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	-13 530
Zakup ciągnika z wyposażeniem oraz nawilżaczy / Muzeum Szlachty w Ciechanowie	-20 290
Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji wraz z płatnościami elektronicznymi dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	-1 260

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki majątkowe na realizację nw. zadań:

- 100 000 zł - „Modernizacja dziedzińca w Pałacu Blanka w Warszawie / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”. W związku ze zmianą technologii oraz materiału z którego ma zostać wykonana nawierzchnia Dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o przyznanie dodatkowych środków na wykonanie modernizacji.
- 20 000 zł - Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W wyniku przeprowadzenia kolejnego zapytania ofertowego wartość najniższej oferty na wykonawcę zadania znacznie przekroczyła zaplanowane środki.

4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 61 500 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont Parowozu - PX29-1704” na dotację celową dla Stacji Muzeum w Warszawie na realizację zadania pn. „Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego”. Przedmiotem projektu jest renowacja i konserwacja zabytkowych jednostek taborowych, znajdujących się w zasobie Stacji Muzeum filii w Sochaczewie. Celem zadania jest poprawa warunków

technicznych i zabezpieczenie taboru przed wpływami szkodliwych warunków atmosferycznych, powiększenie dostępności zbiorów dla zwiedzających, w tym osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności motorycznej. W wyniku realizacji projektu zostanie wzbogacona oferta Stacji Muzeum poprzez przywrócenie do ruchu części jednostek.

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 140 699 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont Parowozu - PX29-1704”. Środki przenosi się do rozdziału 92116.
6. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 20 000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania pn. „Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań polikwidacyjnych” na dotację celową dla Muzeum Wsi Mazowieckiej na realizację zadania pn. „Wernisaż wystawy Boże Narodzenie na Mazowszu”. Jest to wieloaspektowe działanie realizowane w postaci wystaw w izbach chłopskich i dworskich, prezentacji multimedialnej, warsztatów edukacyjnych poświęconych wykonywaniu zabawek choinkowych i zdobieniu kart świątecznych oraz konkursu plastycznego „Szopka betlejemska”. Wszelkie działania mają na celu w sposób kompleksowy przedstawić tradycje świętowania Bożego Narodzenia na północnym Mazowszu. Tegoroczna uroczystość będzie wzbogacona świątecznymi pokazami i inscenizacjami kolędniczymi.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 15 000 zł)

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe (+ 15 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę ogółem 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”.

Zadanie ujęte w WPF. Środki w kwocie 12 000 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 3 000 zł pochodzą 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 .

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2016 rok określoną w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 143/13 z dnia 9 września 2013r. (z późn. zm.), polegających na dokonaniu zmian w planie finansowym, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

Zmiany dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzcu:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 1 430 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 430 zł.

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), podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wejście w życie uchwały w dniu jej podjęcia, tj. z mocą wsteczną w stosunku do daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego konieczne jest z uwagi na pilne wprowadzenie wymienionych powyżej zmian do uprzednio podjętej uchwały budżetowej. Konieczne jest, bowiem, aby już w dacie podjęcia uchwały możliwa była realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r. w jego zmienionej postaci. Rozwiązanie to pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej. Zatem w ocenie projektodawcy pozwoli to na spełnienie ww. ważnego interesu Województwa Mazowieckiego, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego