

Uzasadnienie

1. DOCHODY (+ 2 978 224 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2016 rok wynosi **2 475 470 003 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 1 018 zł)

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych (+ 1 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu wpływów po zlikwidowanych biurach geodezji. Należność główna z tytułu zabezpieczenia rękojmi wraz z odsetkami po zlikwidowanych jednostkach (WBGiTR i WBGiUR).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 18 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 zł z tytułu wpływu z opłat za udostępnienie informacji publicznej. Zwiększenia dokonuje się w związku z wpływem opłaty za udostępnienie informacji publicznej dotyczącej PROW 2007 - 2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 840 286 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 840 286 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 840 286 zł z tytułu m.in. czynszu dzierżawnego płaconego przez Spółkę WKD.

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 1 810 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (+ 1 810 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o kwotę 1 810 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych projektów o akronimie NSB CoRe oraz YouInHerit i z tytułu wpływu środków wynagrodzenia płatnika.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 1 867 666 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 498 661 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 107 531 zł z przeznaczeniem na zwrot płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 231 130 zł z tytułu zwrotów z VAT, dotacji i różnych rozliczeń przez samorządowe osoby prawne.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 190 000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000 zł z tytułu odsetki od zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dokonanych przez beneficjentów ZPORR.

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 256 692 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 256 692 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020.

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 1 625 697 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 369 005 zł z tytułu płatności UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017” w ramach RPO WM 2014 – 2020.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 256 692 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 159 823 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 3 860 zł zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku z tytułu wpływów za wydanie duplikatów dokumentów.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 800 zł Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu z tytułu zwrotu środków za energię elektryczną z wynajmowanych pomieszczeń zgodnie z umową najmu pomieszczeń szkolnych z dnia 3 grudnia 2013 r. i aneksem nr 1 z dnia 12 marca 2014 roku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (+ 3 171 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 471 zł w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Płocku z tytułu zwrotu kosztów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 700 zł w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszku z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji oraz rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 2 192 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 1 085 zł z tytułu rozliczenia z Okręgową Komisją Egzaminacyjną za zakupione materiały i surowce na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych w zawodach; protetyk, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny i kosmetyczka.
2. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 1 107 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela - PZU w związku z uszkodzeniem elewacji budynku szkoły przez silny wiatr.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+ 150 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 150 000 zł z tytułu środków z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas I – III gimnazjów oraz klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2016/2017.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogicznej (+ 600 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 zł Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 4 969zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 4 728 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 728 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach (Stoczer, Siedlce, Szpital Bródnowski).

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 241 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 241zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dzieci i Młodzieży w Zagórzcu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 11 000 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 11 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 11 000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II-03251.7.2016.AW z dnia 30.08.2016 roku, którą został zwiększony limit wydatków na 2016 rok na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wykonujących zadania związane z ochroną roszczeń pracowniczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 91 652 zł)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 224 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 224 000zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (+ 90 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 000 z tytułu wpływów z opłat produktowych pobieranych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów (+ 7 102 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 102 z tytułu wpływów z opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 229 450 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 550 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień oraz wpływów za udostępnianie informacji o środowisku.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 230 000 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).

2.WYDATKI (+ 2 978 224 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2016 rok wynosi **2 527 448 081 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (- 46 251 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 46 251 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 46 251 zł z przeznaczeniem na zarządzanie parkingami P & J. Zmian dokonuje się w związku z zawarciem umowy nr 5/NI/IT-I/D/16 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gmina Błonie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa mazowieckiego, przeznaczonej na pokrycie części kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Błonie.

Dział 600 – Transport i łączność (0 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (0 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania jednorocznego pn. „Rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku adm. socjalnego w RD Ostrołęka m. Krasnosielc, łącznie z budową magazynu soli (Obwód Drogowy)”. Zadanie finansowane jest z uzyskanych oszczędności poprzetargowych dotyczących innych wydatków majątkowych MZDW. W ramach zadania wykonane zostaną drogi dojazdowe wraz z placem manewrowym oraz odwodnieniem terenu bazy w Krasnosielcu.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa”. Zadanie ujęte w WPF. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa ruchu drogowego modernizacja skrzyżowania jest konieczna i powinna być wykonana niezwłocznie. W ramach zadania wybudowany zostanie lewoskręt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721. Wartość całkowita projektu ulega zwiększeniu do kwoty 23 813 756 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+473 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”. Zmniejsza się wysokość środków przewidzianych do wydatkowania na ww. zadanie z powodu odstąpienia od zlecenia robót dodatkowych lub rozszerzenia zakresu rzeczowego robót wykonywanych na rozbudowywanym odcinku drogi. W 2016 roku będzie zakończona przebudowa przedmiotowego skrzyżowania. Wartość całkowita zadania zostaje pomniejszona do kwoty 705 338 zł. Zadanie ujęte w WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania jednorocznego pn. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. nr 563 od km 28+400 do 29+005 w m. Będzimin”. Zmniejszenie jest dokonywane w związku uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi. Uzyskane oszczędności przeznacza się na realizację zadania pn. „Rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku adm. socjalnego w RD Ostrołęka m. Krasnosielc, łącznie z budową magazynu soli (Obwód Drogowy)”.

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego zaplanowanego na kwotę 3 500 000 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-gr województwa od km 49+463 do 53+300 gm. Boguty-Pianki” na zadanie pn. „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”. Zmiany nazwy zadania dokonuje się w związku rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o dodatkowy odcinek drogi.

Dział 710 – Działalność usługowa (0 zł)

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (0 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w kwocie 6 900 zł z zadania bieżącego pn. „Remont siedziby w Siedlcach” na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczenia biurowego w Oddziale Terenowym MBPR w Radomiu”. w ramach zadania zostanie przystosowany pokój biurowy na pomieszczenie socjalne dla pracowników oddziału. Wykonywane prace będą polegały na położeniu terakoty na podłogę, glazury na ścianę, pomalowanie pomieszczeń, zamontowanie gniazd elektrycznych, wykonanie punktu czerpalnego wody oraz jej odpływu.
2. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w kwocie 176.400 zł z zadania pn. „North Sea Connector of Regions -program Interreg Morza Bałtyckiego” na zadanie pn. „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe – North Sea Baltic Connector of Regions)”. Zmiany wynikają z konieczności podpisania umowy partnerskiej, a tym samym otrzymania zabezpieczenia finansowego na realizację przedmiotowego zadania. Ograniczenia czasowe wynikają z konieczności odesłania umowy partnerskiej do Lidera projektu (Finlandia), które powinno nastąpić do końca października 2016 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 520 489 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 321 102 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 321 102 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (271 102 zł) oraz zakupy majątkowe – (50 000 zł) - zakup oprogramowania służącego do obsługi systemu pt: "Usuwanie Drzew i Krzewów" oraz bezterminowej licencji na użytkowanie wraz z rocznym serwisem i opieką autorską. Środki pochodzą z opłat celowych. Zmiany wynikają z faktu uzyskania wyższej kwoty z opłat celowych niż pierwotnie zakładano.
2. Dokonuje przeniesienia środków w kwocie 228 390 zł wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń. Zmiany dokonuje się w związku z określeniem limitu wynagrodzeń.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 100 280 zł finansowanych środkami własnymi z wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń. Przeniesienia wynikają z konieczności zachowania wysokości limitu wynagrodzeń w jednostkach i wprowadzeniem projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach RPO WM 2014 – 2020.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+199 387 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 145 187 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)”, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12 586 zł), wydatki bieżące – (132 601 zł). Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany dokonuje się w związku z

koniecznością zapewnienia trwałości realizacji projektu pn. „Job Destination Europe”. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.

2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 54 200 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Środki w wysokości 33 300 zł pochodzą z przeniesienia z działu 754, rozdziału 75412, środki w wysokości 20 900 zł pochodzą z przeniesienia z działu 758, rozdziału 75814.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 54 200 zł)

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne (- 54 200 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 54 200 zł przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację Samorządowego Programu dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017.

Środki przenosi się do działu 750, rozdziału 75095.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 98 392 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 1 434 093 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 474 093 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190 000 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dokonanych przez beneficjentów ZPORR.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 1 532 485 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 1 158 650 zł przeznaczoną na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.
2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 7 080 zł. Środki przenosi się do Działu 921, Rozdziału 92118.
3. Likwiduje się rezerwę celową w wysokości 24 495 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 przenosi się do Działu 921, Rozdziału 92118.
4. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 85 568 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 85 568 zł przenosi się do Działu 853, Rozdziału 85395.
5. Likwiduje się rezerwę celową w wysokości 256 692 zł przeznaczoną na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR. Środki pochodzą z dotacji celowej i zostają przeniesione do Działu 853, Rozdziału 85395.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 387 496 zł)

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 5 020 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 020 zł w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 854, Rozdziału 85407.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (- 4 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 4 500 zł. Środki przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85407.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (+ 471 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 471 w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Płocku z przeznaczeniem za zakup pomocy dydaktycznych związanych z przeprowadzeniem egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Środki pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (zwrot kosztów).

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego (+ 2 192 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie o kwotę 1 085 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w zawodach; protetyk, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny i kosmetyczka.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie o kwotę 1 107 zł z przeznaczeniem na likwidację szkody powstałej w wyniku działania silnego wiatru. Środki pochodzą z odszkodowania od ubezpieczyciela – PZU uzyskanego w związku z uszkodzeniem przez silny wiatr elewacji budynku szkoły.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+ 150 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas I – III gimnazjów oraz klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2016/2017. Środki pochodzą z Kuratorium Oświaty.

Rozdział 80146 - Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli (- 10 500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 500 zł. Środki przenosi się do Działu 854, Rozdziału 85403 – 4 500 zł, Rozdziału 85410 – 6 000 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (+ 244 813 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 145 187 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)”, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12 586 zł), wydatki bieżące – (132 601 zł). Środki pochodzą z dotacji celowej i przenosi się do działu 750, rozdziału

75095. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia trwałości realizacji projektu pn. „Job Destination Europe”.

2. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 390 000 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych w ramach RPO WM 2014-2020. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 852 rozdziału 85295. Zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach projektów konkursowych EFS i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków dla umów o dofinansowanie w odpowiednich działaniach. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 852, rozdziału 85295.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 1 136 262 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 111 262 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 514 603 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o. na realizację zadania pn. „Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej kobiet - adaptacja czwartego piętra szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. na potrzeby utworzenia zakładu/oddziału onkologii kobiecej oraz zakup specjalistycznej aparatury obrazowej, diagnostycznej i wyposażenia medycznego”. W ramach zadania podmiot leczniczy planuje zakupić specjalistyczny sprzęt, który jest niezbędny do jego działalności, między innymi: aparat do znieczulenia ogólnego, aparat do USG do badań śródoperacyjnych, aparat do USG do badań w gabinecie ginekologicznym, gamma kamera, pompy infuzyjne itp.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 133 650 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Naprawa tomografu komputerowego. W wyniku wykonania znacznej ilości skanów uległa awarii lampa aparatu RTG. Dla zachowania ciągłości badań diagnostycznych i leczenia pacjentów niezbędna jest wymiana lampy RTG tomografu na nową. Naprawa tomografu zagwarantuje możliwość i prawidłowość w wykonywaniu diagnostyki na miejscu w MSSW bez konieczności przewożenia pacjentów do innych jednostek medycznych. Środki pochodzą z likwidacji rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 128 872 zł przeznaczonych na dotację celową dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku kotłowni”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji zadania.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 408 119 zł przeznaczonych na dotację celową dla Szpitala Dziecięcego im. Dzieci Warszawy im. Prof. Dr. J. Bogdanowicza w Warszawie na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku F”. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji zadania.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne (+ 1 025 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych i izolacyjnych w budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A”. Przeprowadzona w 2015 r. ekspertyza mykologiczna wykazała zły stan budynku. Z uwagi na zawilgocenie warunki panujące wewnątrz pomieszczeń zostały uznane za szkodliwe dla zdrowia. W

związku z powyższym konieczne jest wykonanie prac izolacyjnych i remontowych w budynku. Środki pochodzą z likwidacji rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 225 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Wymiana fartuchów z glazury oraz roboty malarskie związane z wymianą instalacji w Pawilonach szpitalnych nr 1 i 5 w SWPZZPOZ w Radomiu”. W trakcie prowadzonych robót dotyczących wymiany instalacji ciepłej i zimnej wody okazało się, że nie da się skuć wąskiego pasa płytek (w trakcie kucia zaczęły odpadać sąsiednie płytki), lecz konieczna jest wymiana całych fartuchów przy umywalkowych. Ponadto, ściany w pomieszczeniach w których wykonano wymianę instalacji należy oczyścić i odnowić dla zapewnienia odpowiednich warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Pawilonach szpitalnych. Środki pochodzą z likwidacji rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 390 000 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (- 390 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 390 000 zł z przeznaczeniem na realizację Projektów konkursowych w ramach RPO WM 2014-2020. Środki przenosi się do działu 801 rozdziału 80195. Zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach projektów konkursowych EFS i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków dla umów o dofinansowanie w odpowiednich działaniach.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 1 711 265 zł)

Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 11 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 11 000 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Zmiany dokonuje się w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II-03251.7.2016.AW z dnia 30.08.2016 roku, którą został zwiększony limit wydatków na 2016 rok na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wykonujących zadanie związane z ochroną roszczeń pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (- 11 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 11 000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejszenia dokonuje się w związku z limitem wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych województwa mazowieckiego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+1 711 265zł)

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1 711 265 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017” w ramach RPO WM 2014 – 2020. Celem projektu są stypendia dla uczniów szkół z Województwa Mazowieckiego osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce przedmiotów ogólnych. Środki w kwocie 1.369.005 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 256 692 zł pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na

projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS, środki w kwocie 85 568 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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 9 980 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 4 500 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na organizację narady szkoleniowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 801, Rozdziału 80146.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (- 520 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 020 zł w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie z przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń. Środki przenosi się do Działu 801, Rozdziału 80102.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500 zł Zespołu Szkół Specjalnych q Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu o kwotę 4 500 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z Działu 801, Rozdziału 80111.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 6 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Bursy Regionalnej w Ostrołęce o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji dyrektorów. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80146.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 230 000 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 230 000zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 230 000 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.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 31 575 zł)

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (+ 25 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie premiery filmu fabularnego „Wołyń – historia pewnego filmu”. Środki pochodzą z przeniesienia z Rozdziału 92118.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 14 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Gala wręczenia Nagrody Dobrej Woli”. Środki pochodzą z przeniesienia z Rozdziału 92118.

Rozdział 92118 – Muzea (- 7 425 zł)

1. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 58 215 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie z zadania pn. „Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku – Część I – Strefa Muzyki” na zadanie pn. „Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku – Część I – Strefa Indonezji i Muzyki”.
 2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 39 000 zł przeznaczonych na likwidację Muzeum Kolejnictwa w Warszawie (spłatę zobowiązań polikwidacyjnych). Środki w kwocie 14 000 zł przenosi się do Rozdziału 92114, środki w kwocie 25 000 zł przenosi się do Rozdziału 92113.
 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 080 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Środki przeznaczone będą na spłatę odsetek od naliczonego zwrotu za naruszenie ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24 495 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zdarzyło się kiedyś nad wodą trasa turystyczna w radomskim skansenie - zwrot dotacji”. Środki 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. Ze względu na trudną sytuację finansową Muzeum zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe na pokrycie nienależnie pobranego dofinansowania (EFRR) przy realizacji projektu. W związku z analizą i zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową w ramach ww. projektu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów wezwała Muzeum do zwrotu kwoty 24.495 zł tytułem nienależnie pobranego dofinansowania (EFRR).
4. 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.

Zespół Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 7 000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł.

Zespół Placówek w Dziarnie:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 75 600 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 75 600 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