

UZASDANIENIE

1. DOCHODY (+7.550.197 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2015 rok wynosi **2.800.882.101 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+224.408 zł)

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (+60.278 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 60.278 zł z m. in. tytułu odsetek od rachunku bankowego, kar umownych, zatrzymaniem wadium.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (-917 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 1.667 zł z tytułu m.in udziału w dochodach z tytułu 5%-ego udziału dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 750 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z urządzeń wodnych.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (+150.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000 zł z tytułu refundacji ARiMR kosztów poniesionych przy realizacji PROW.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (+15.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu opłat za czynności egzekucyjne dotyczące należności FOGR.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+47 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 47 zł w związku z przewidywanymi wpłatami należnego dla płatnika wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art.28 Ordynacji Podatkowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 907.777 zł)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (- 907.777 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 907.777 zł tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na projekt RPO pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+23.893 zł)

Rozdział 40095 – Pozostała działalność (+23.893 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.893 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży energii z Małej Elektrowni Wodnej Domaniów oraz przeniesienia praw majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność (+ 602.993 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 602.993 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o kwotę 602.993 zł z tytułu m.in. wpływów z naliczonych kosztów upomnień, kar umownych, sprzedaży składników majątkowych (złomu i drewna), za zajęcie pasa drogowego, najmu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+16.620.363 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości (+16.620.363 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę ogółem 700.000 zł m. in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych w Konstancinie – Jeziornie, Radomiu i Żąbkach, tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetek od środków na rachunku bankowym.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.876.045 zł z tytułu czynszu dzierżawnego - lotnisko Warszawa Modlin.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.444.318 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu nabycia przez skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej.

Dział 750 – Administracja publiczna (+2.220.0567 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 2.504 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.504 zł stanowiącą 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, pochodzących z tytułu grzywny nałożonej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (-579.201 zł)

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej POKL o kwotę 579.201 zł przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej POKL. Zmiana związana z zatwierdzonym przez IZ RPD PT PO KL i podpisanym aneksem do umowy. Dochody będą realizowane w Rozdziale 75095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 2.797.264 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej RPO o kwotę 37.066 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktualizacja programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego”.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 369.003 zł tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na projekt RPO pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO)”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.129.201 zł z tytułu dotacji celowej POKL z budżetu państwa przeznaczonej na Pomoc Techniczną POKL. Zwiększenia dokonuje się w związku z Aneksem Nr 3 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2015 r. Nr MZ/POKL/DC/2015/1 . Środki w kwocie 1.567.286 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Dział 758 - Różne rozliczenia (-10.205.916 zł)**Rozdział 75801 -Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+592.022 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 592.022 zł z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. i z dnia 12 listopada 2015 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+1.629.664 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 1.023.457 zł z tytułu różnych rozliczeń m. in. zwrotów podatku VAT, dotacji przez samorządowe osoby prawne.
2. Zwiększa się plan dochodów MCPS o kwotę 4.108 zł z tytułu wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.429 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. dot. projektu POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość.”
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.567zł z tytułu zwrotu opłat komorniczych
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 607.903 zł z tytułu wpływu ze środków z gwarancji ubezpieczeniowej za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy dot. projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM.
6. Zmniejsza się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 9.800 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności z roku 2012 i z lat wcześniejszych przez Beneficjentów Poddziałania 6.1.1 i 6.1.2 PO KL

Rozdział 75861 - Regionalne programy operacyjne 2007-2013 (-11.075.490 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 4.457.790 zł przeznaczonych na realizację nw. projektów:

dotacja celowa RPO	Zmniejszenie (-)5 020 616	Zwiększenie (+)9 478 406
Pomoc Techniczna RPO WM	0	729 790
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	0	560 082
Mazowsze-promocja gospodarcza serca Polski/ projekt w ramach Działania 1.7 RPO	0	999 400
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809	818 557	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego	1 729 995	0
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 na całej długości tj od km 0+000 do km 16+580" - dochody z tyt. refundacji	0	7 152 920

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362 - <u>dochody z tyt. refundacji</u>	17 468	0
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka ? Małkinia ? Kosów Lacki ? Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki	194 681	0
Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki- Antonówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński- etap I w km 30+900do 35+000	13 775	0
Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	432 635	0
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska) - <u>refundacja</u>	0	36 214
Dotacja z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych w ramach RPO WM	1 813 505	0

2. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu płatności UE o kwotę 15.533.280 zł przeznaczonych na realizację nw. projektów:

płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	Zmniejszenie (-) 18 001 516	Zwiększenie (+) 2.468.236
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	8 630 182	0
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	2 210 000	0
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego / projekt w ramach Działania 2.1 RPO	563 440	0
Mazowsze-promocja gospodarcza serca Polski/ projekt w ramach Działania 1.7 RPO	0	2 468 173
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809	485 858	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego	2 461 757	0
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka Małkinia Kosów Lacki Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki	1 120 559	0
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)	63	0

Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki- Antonówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński- etap I w km 30+900do 35+000	78 059	0
Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	2 451 598	
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska) - <u>refundacja</u>		63

3. Dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 295.000 zł z tytułu dotacji celowej z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (-1.352.112 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 94.253 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1

PO KL

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.257.859 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na Pomoc Techniczną POKL. Zmiany dokonuje się w związku z Aneksem Nr 3 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2015 r. Nr MZ/POKL/DC/2015/1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-48.220 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe (+6.546 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.546 zł realizowanych przez placówki oświatowe z tytułu m. in. Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Zespołu – 5.274 zł, z nadpłaty za energię co.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (-5.830 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.830 zł realizowanych przez placówki oświatowe z tytułu m. in. odsetek od rachunków bankowych.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 325 zł)

Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce o kwotę 325 zł z tytułu wpływów z odsetek oraz pozostałych dochodów.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (-57.465 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 57.465 zł w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z tytułu środków przeznaczonych na „Akademię Profesjonalnego Nauczyciela” – 48.965 zł oraz pozostałych dochodów – 8.500 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+8.204 zł)

Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze k/Warszawy o kwotę 8.204 zł z tytułu środków z MEN przyznanych Decyzją Nr 38 z dnia 12 listopada 2015 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+19.323 zł)Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 18.668 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.668 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+189 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 189 zł z tytułu od należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne (+ 456 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 456 zł z tytułu od należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+ 10 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 10 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+74.501 zł)Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze (+100.000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+20 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 20 zł z tytułu wpływów za koszty upomnienia z lat ubiegłych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (-25.020 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 21.500 zł z tytułu odsetek powstałych wskutek omyłkowo zawyżonej kwoty Komisji Egzaminacyjnych.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.520 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego ze względu na włączenie podstawowego rachunku bankowego MCPS do usługi rachunku skonsolidowanego Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-499 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 499 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym projektu POKL, ze względu na zakończenie realizacji projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-974.311 zł)Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (-10.787 zł)

Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 10.787zł z tytułu środków z PFRON.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (-970.500 zł)

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.033.000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Osi i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój „Osoby Młode na Rynku Pracy”.
2. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 6.500 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika, a także rozliczeń z lat ubiegłych.
3. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 56.000 zł z tytułu m.in. odsetek od środków na rachunkach projektów własnych oraz kary umownej w związku z niewywiązaniem się przez firmę z realizacji umowy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+6.976 zł)

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 7.000 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunku bankowym projektów własnych WUP.
2. Zwiększa się plan dochodów w Krajowym Ośrodku Mieszkalno Rehabilitacyjnym dla Osób chorych na Stwardnienie Rozsiane SM o kwotę 4.900 zł tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej PZU S.A. tyt. naprawy samochodu.
3. Zmniejsza się plan dochodów w Krajowym Ośrodku Mieszkalno Rehabilitacyjnym dla Osób chorych na Stwardnienie Rozsiane SM o kwotę 12.000 zł z tytułu wpływów za świadczone usługi.
4. Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 7.076 zł z uwagi na ujęcie w planie finansowym dochodów z tytułu odsetek na pomocniczych rachunkach bankowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-99.989 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 11 zł)

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o kwotę 11 zł w związku z przewidywanymi wpłatami należnego dla płatnika wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-100.000 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki zostają przeniesione na 2016 rok na realizację zadania pn. „Sporządzenie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 - 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko”.

Dział 925 – Botaniczne ogrody zoologiczne oraz naturalne obszary oraz obiekty chronionej przyrody (+362 zł)

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+362 zł)

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o kwotę 362 zł z tytułu opłat reprograficznych.

2. WYDATKI (- 5.954.748 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2015 rok wynosi **2.774.478.352 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (-3.293.657 zł)

Rozdział 01006– Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (-54.500 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 54.500 zł przeznaczonych na zadanie pn. „ Budowa garaży blaszanych na działce położonej przy ul. Z. Morawskiej 32A w Mławie będącej w administrowaniu Inspektoratu WZMiUW Mława. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przedłużającym się terminem wydania decyzji o warunkach zabudowy z Urzędu Miasta Mława, a tym samym brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę w terminie umożliwiającym realizację przedmiotowego zadania do końca 2015 roku. Środki przenosi się do realizacji na 2016 rok.

Rozdział 01008– Melioracje wodne (-2.976.067 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o kwotę 2.976.067 zł z przeznaczeniem na:

1. Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000 – 91.834 zł. Środki w kwocie 78.059 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 13.775 zł pochodzą z dotacji celowej. Zmiana wynika z weryfikacji powykonawczej całego projektu m.in.: wartości kosztów umownych wykonanych robót budowlano-montażowych, rezygnacji z pozycji nadzór inwestorski ze względu na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez pracownika WZMiUW w Warszawie.
2. Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów -2.884.233 zł. Środki w kwocie 2.451.598 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie - 432.635 zł pochodzą z dotacji celowej. Zmiana wynika z weryfikacji powykonawczej całego projektu m.in.: wartości kosztów umownych wykonanych robót budowlano-montażowych, rezygnacji z pozycji nadzór inwestorski ze względu na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez pracownika WZMiUW.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (-263.090 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 263 090,00 zł przeznaczonych na pokrycie podatku VAT w ramach PT PROW 2007-2013 i PT PROW 2014-2020. Zmniejszenie jest spowodowane oszczędnościami podczas realizacji projektów w zakresie Pomocy Technicznej (część zadań zrealizowano bezkosztowo, pozostałe zmniejszenia są wynikiem wyboru ofert w zapytaniach ofertowych, przetargach oraz konkursach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 10.885.729 zł)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (- 10.505.729 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.700.000 zł przeznaczonych na realizację projektu RPO pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM. Środki w kwocie 8.630.182 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 907.777 zł pochodzą z dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego, środki w kwocie 162.041 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Oszczędności są wynikiem zastosowania wobec kontrahentów kar za nieterminowe wykonanie usług.
2. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 805.729 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (-380.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 380.000 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmiana wynika z Aneksu nr 3 do umowy dotacji celowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2015 r. Nr MZ/POKL/DC/2015/1.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+37.332 zł)

Rozdział 40095 – Pozostała działalność (+37.332 zł)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.332 zł z przeznaczeniem na Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów.

Dział 550 - Hotele i restauracje (-24.996 zł)

Rozdział 55095 – Pozostała działalność (-24.996 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 24.996 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenie planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

Dział 600 – Transport i łączność (- 28.446.382 zł)

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (- 12.773.721 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.457.376 zł przeznaczonych na rekompensaty z tytułu przewozów kolejowych:

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. Z O.O. Środki w kwocie 3.722.153 zł stanowią oszczędności, środki w kwocie 7.000.000 zł przenosi się na 2016 rok na rozliczenie umowy rocznej.	-10 722 153
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. Zmniejszenie wynika z oszczędności.	-1 735 223

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 307.845 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.500 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Zakup spalinowych autobusów szynowych”. Z uwagi na fakt, iż Spółka Kolej Mazowieckie -KM Sp. z o.o. nie poniosła kosztów na opracowanie zewnętrznych opinii prawnych oraz zastępstwo prawne przed KIO i sądami powszechnymi - środki te nie zostaną wydatkowane.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (-12.427.739 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 6.274.782 zł przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań:

Inwestycje drogowe	-6 274 782
<i>Przebudowa dr. woj. nr 722 na odcinku od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew tj. w przybliżeniu od km 4+485 do km 6+377 na terenie gm. Piaseczno (etap I opracowanie dokumentacji). Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności przetargowe.</i>	-48 560
<i>Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich</i>	-3 000 000
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 12+360 do km 12+670 wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Julianów. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności przetargowe.</i>	-93 653
<i>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w m. Czerwin w km 20+688 drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Zadanie wprowadza się do WPF-u. Środki przenosi się do realizacji na 2016 rok.</i>	-91 000
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 relacji Radom - Kozienice na odcinku od km 23+600 do km 25+100 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 787, na terenie gminy Pionki. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności przetargowe.</i>	-209 911
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Zieluń na odc. od km. 39+268 do km 39+285. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności przetargowe.</i>	-4 000
<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 - ul. Pionkowska w Zwoleniu na odcinku od km 19+478 do km 20+099. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności przetargowe.</i>	-446 516
<i>Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów w pasie drogi wojewódzkiej nr 563 w m. Dąbrowa na odc. od km 36+802 do km 37+337,40</i>	-271 401
<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 na odcinku Brzozów - Giżyce w km 38+050 do 39+600 dł. 1,550 km. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności przetargowe.</i>	-82 002
<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy - Brok - Małkinia - gr. Województwa na odcinku od km 53+300 do km 56+500. Zadanie wprowadza się do WPF-u. Środki w kwocie 718.597 zł stanowią oszczędności po przetargowe, środki w kwocie 588.052 zł przenosi się na 2016 rok w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania.</i>	-1 306 649
<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka- Wołomin Miąse -Tłuszcz-Wólka Kozłowska w miejscowości Jasienica w km 50+286. Zadanie wprowadza się do WPF-u. Środki przesuwają się do</i>	-36 500

<i>realizacji na 2016 rok</i>	
<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 polegająca na wykonaniu odwodnienia zjazdu z w/w drogi na posesję zlokalizowaną przy ul. Błońskiej 8 w m. Leszno. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności poprzetargowe.</i>	-1 153
<i>Budowa chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 727 w m. Lipienice Górne na odc. od km 57+188 do km 58+166. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności poprzetargowe.</i>	-454 711
<i>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). Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności poprzetargowe.</i>	-181 125
<i>Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi wojewódzkiej nr 571 w m. Winnica. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oszczędności poprzetargowe.</i>	-47 601

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje drogowe współfinansowane z w ramach RPO 2007 – 2013 o kwotę ogółem 3.442.894 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Źródło finansowanie	-3 442 894
<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka-granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM. Zmiana wyniku z dostosowania montażu finansowego zadania na podstawie wniosku złożonego do MJWPU w sprawie aktualizacji wartości projektu.</i>		-179 825
	<i>Dotacja celowa</i>	-1 729 995
	<i>Płatności UE</i>	-2 461 757
	<i>Środki własne – zakładane za dotację</i>	1 728 504
	<i>Środki własne – publiczny wkład krajowy</i>	-169 284
	<i>Środki własne zakładane za UE</i>	2 452 707
		-794 305
	<i>Dotacja celowa</i>	-818 557
	<i>Płatności UE</i>	-485 858
	<i>Środki własne – zakładane za dotację</i>	942 392
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM. Zmiana wyniku z dostosowania montażu finansowego zadania na podstawie wniosku złożonego do MJWPU w sprawie aktualizacji wartości projektu.</i>	<i>Środki własne – publiczny wkład krajowy</i>	-1 669 992
	<i>Środki własne zakładane za UE</i>	1 237 710

<i>Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki. Zmiana wyniku z dostosowania montażu finansowego zadania na podstawie wniosku złożonego do MJWPU w sprawie aktualizacji wartości projektu.</i>		-2 468 764
	Dotacja celowa	-194 681
	Płatności UE	-1 120 559
	Środki własne – zakładane za dotację	20 000
	Środki własne – publiczny wkład krajowy	-1 233 524
	Środki własne zakładane za UE	60 000

<i>Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska). Przesunięcia dokonuje się z uwagi na dostosowanie montażu finansowego projektu do faktycznie poniesionych wydatków.</i>		0
	Płatności UE	-63
	Środki własne – publiczny wkład krajowy	63

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 169.500 zł przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań:
 - Wymiana stolarki okiennej i ocieplenie ścian i stropodachu, a także modernizacja instalacji c.o. w wiacie magazynowo- sprzętowej na terenie bazy Obwodu Drogowego MZDW w Czerwinie przy ul. Świerczewskiego 94 – 74.000 zł. Zaplanowana kwota na 2015 rok stanowiła udział własny w zadaniu współfinansowanym ze środków WFOŚiGW. Złożoność procedury walidacji projektu zgodnie z wymogami WFOŚiGW uniemożliwiła uzyskanie w 2015 r. wnioskowanego dofinansowania, co uniemożliwiło zrealizowanie zadania w 2015 r.
 - Wymiana stolarki okiennej i ocieplenie ścian budynku administracyjnego znajdującego się na terenie bazy Obwodu Drogowego MZDW w Piasecznie przy ul. Elektrycznej 4 a – 95.500 zł Zaplanowana kwota na 2015 rok stanowiła udział własny w zadaniu współfinansowanym ze środków WFOŚiGW. Złożoność procedury walidacji projektu zgodnie z wymogami WFOŚiGW uniemożliwiła uzyskanie w 2015 r. wnioskowanego dofinansowania, co uniemożliwiło zrealizowanie zadania w 2015 r.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 2.404.000 zł przeznaczonych na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich. Zmniejszenie planu wydatków wynika m.in. z mniejszych niż planowano wydatków na energię elektryczną związaną z sygnalizacją świetlną i zasilaniem przepompowni.; niższymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg i dokumentacji bieżącej.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 136.563 zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki.

6. Dokonuje się przesunięcia środków MZDW w kwocie 117.556 zł z wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki na zapłatę zobowiązań wynikających z otrzymanego wyroku sądu.

Rozdział 60052 - zadania w zakresie telekomunikacji (-2.780.605 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.780.605 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM – utrzymanie trwałości projektu”, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.736.245 zł, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 955.640 zł. W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 2015 r. oraz wejściem w fazę pięcioletniego okresu utrzymania zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 nastąpi zwiększenie kosztów utrzymania rezultatów projektu ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2. Dokonuje się zmiany źródła finansowania w kwocie 560.082 zł w projekcie pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM” ze środków własnych zakładanych za dotację z budżetu państwa na dotację z budżetu państwa.
3. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 295.000 zł pomiędzy źródłami wydatków majątkowych z wydatków finansowanych środkami własnymi zakładanymi za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych na wydatki pokryte dotacją celową w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie”. Zmiana wynika z wnioskowanej zmiany do Roczego Planu Udzielania Dotacji z Budżetu Państwa.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (- 464.317 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 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”. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP PLK S.A. dot. realizacji zadania środki te nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 67.992 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 96.325 zł przeznaczonych na opracowanie planu transportowego i planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

Dział 630 – Turystyka (-101.618 zł)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (-3.949 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3.949 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO.

Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (- 97.669 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 97.669 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 503.092 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości (- 497.786 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 1.894.707 zł przeznaczonych na nw. zadania:

Wydatki bieżące	-850 000
<i>Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości</i>	<i>-250 000</i>
<i>Utrzymanie administrowanych nieruchomości. Zmniejszenie wynika z oszczędności.</i>	<i>-600 000</i>
Wydatki inwestycyjne	-1 044 707
<i>Budowa sieci transformatorowej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12. Oszczędności po przetargowe. Zadanie całkowicie zakończone i rozliczone.</i>	<i>-114 000</i>
<i>Modernizacja części IV i całego V piętra w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby MBPR. Oszczędności po przetargowe. Zadanie całkowicie zakończone i rozliczone</i>	<i>-175 000</i>
<i>Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, energetycznego, centralnego ogrzewania i ciepłej wody do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrołęce, ul. Sienkiewicza 54. Oszczędności po przetargowe. Zadanie całkowicie zakończone i rozliczone</i>	<i>-200 000</i>
<i>Docieplenie budynku Łącznika ok. 2 000 m² Warszawa, ul. Brzeska 12. Zmniejszenia dokonuje się w związku z faktem, iż zadanie przy tzw. wkładzie własnym (555.707 zł), pierwotnie przewidziane było do realizacji przy współfinansowaniu ze strony WFOŚ i GW. Wobec niemożliwości pozyskania od Funduszu uzupełniających środków dotacyjnych oraz braku już czasu na procedury przetargowe i realizację zadania, odstąpiono od jego realizacji.</i>	<i>-555 707</i>

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.462.814 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. Zwiększenia dokonuje się w związku z planowanym uzyskaniem dochodu w kwocie 4.876.045 zł, pochodzącego z czynszu dzierżawnego płaconego w ramach umowy dzierżawy nr 2/NI.II/N/10 z 18.08.2010r i obowiązkiem odprowadzenia 30% tej kwoty.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 65.893 zł przeznaczonych na sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa

Mazowieckiego oraz zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (-5.306 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5.306 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

Dział 710 – Działalność usługowa (- 92.024 zł)

Rozdział 71003- Biura Planowania Przestrzennego (0 zł)

Dokonuje się przesunięcia środków w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie w kwocie 13.656 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej dla Oddziału w Siedlcach” na zadanie związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup sprzętu do wyposażania biura w infrastrukturę służącą backupowaniu danych).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 92.024 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 92.024 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenie planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

Dział 730 – Nauka (- 12.146 zł)

Rozdział 73095 – Pozostała działalność (- 12.146 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 12.146 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

Dział 750 – Administracja publiczna (-415.167 zł)

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (-1.555.680 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 662.870 zł przeznaczonych na realizację projektu RPO pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO. Środki w kwocie 563.440 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 99.430 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zmiana wynika z dostosowania środków na w/w przedsięwzięciu do faktycznego wykonania wydatków, zgodnie z uchwałą zmieniającą w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 681.411 zł przeznaczonych na Pomoc Techniczną POKL Środki w kwocie 579.201 zł pochodzą z dotacji celowej. Środki przenosi się do Rozdziału 75095.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 211.399 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego

systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - utrzymanie trwałości projektu”. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do wydatków zaplanowanych w latach kolejnych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+2.279.384 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.279.384 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO. Zmienia się montaż projektu. Zwiększa się - środki w kwocie 999.400 zł pochodzące z dotacji celowej, środki w kwocie 2.468.173 zł pochodzące z płatności UE. Zmniejsza się - środki w kwocie 1.175.602 zł stanowiące środki własne zakładane za dotację celową, środki w kwocie 12.587 zł stanowiące publiczny wkład krajowy. Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na zwiększeniu wartości projektu w związku ze zmianą przyznanego poziomu dofinansowania środków UE oraz dostosowaniem montażu finansowego projektu.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 295.000 zł pomiędzy źródłami wydatków bieżących z wydatków finansowanych dotacją celową na wydatki finansowane środkami własnymi zakładanymi za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych w ramach projektu pn. „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”. Zmiana wynika z wnioskowanej zmiany do Roczego Planu Udzielania Dotacji z Budżetu Państwa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-1.138.871 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.200 zł przeznaczonych na usługę doradczą dotyczącą przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego Województwa Mazowieckiego. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami po przetargowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 147.171 zł przeznaczonych na ekspertyzy, analizy, opinie związane z pracami nad utworzeniem spółek prawa handlowego w celu powołania nzo-ów. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami na zadaniu.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł przeznaczonych na obsługę agenta procesowego przez kancelarię prawną w związku z emisją obligacji.
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.000 zł przeznaczonych na wydatki z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych.
5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54.362 zł przeznaczonych na m.in. organizację spotkań i konferencji o charakterze gospodarczym, tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe, umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 101.685 zł przeznaczonych na „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Jednostek Budżetowych Samorządu Woj. Mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2016 rok.
7. Dokonuje się zmiany montażu projektu realizowanego w ramach RPO pn. „Aktualizacja programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego”, polegającej na przesunięciu środków w kwocie 37.066 zł z wydatków własnych na wydatki finansowane dotacją celową. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania budżetu do umowy DPT/BDG-II/POPT/120/15 z 8 grudnia 2015 r.

8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.600.000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO)” - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM. W projekcie wystąpiły oszczędności z tytułu różnic pomiędzy szacowaną kwotą zamówienia a kwotą z oferty w ramach zamówień publicznych. Środki w kwocie 369.003 zł pochodzą z dotacji od jsr, środki w kwocie 2.210.000 zł pochodzą z płatności UE.
9. Dokonuje się zmiany źródła wydatków w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 729.790 zł w ramach Pomocy Technicznej RPO ze środków własnych zakładanych za dotację celową z budżetu państwa na dotację celową z budżetu państwa.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.837.547 zł z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej POKL. Środki w kwocie 1.561.915 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 275.632 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki w kwocie 681.413 zł pochodzą z przeniesienia z Rozdziału 75018

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (-15.838.046 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego (-10.229.224 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.229.224 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów CEB, EBI i kredytu w rachunku bieżącym. Zmniejszenie planu wynika z analizy wykonania wydatków za 11 miesięcy 2015r.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (-5.608.822 zł)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.608.822 zł przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń. Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z prognozowaną spłatą zobowiązań przez podmioty lecznicze we własnym zakresie do końca sierpnia 2015 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 7.378.864 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+2.227.198 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.029.235 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 607.903 zł z przeznaczeniem na zwrot środków z gwarancji ubezpieczeniowej zaliczki i kary za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy dot. projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM.
2. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 9.800 zł przeznaczonych na zwroty dotacji i płatności z 2012 roku i lat wcześniejszych w zakresie projektów własnych WUP.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 586.551 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie naliczonej subwencji oświatowej za 2013 rok.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.309 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-9.606.062 zł)

1. Likwiduje się rezerwę celową na inwestycje w trybie awaryjnym w kwocie 1.269.583 zł.
2. Likwiduje się rezerwę celową na inwestycje 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 oraz innych programów w kwocie 6.514.061 zł.
3. Likwiduje się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.822.418 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (-542.408 zł)

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+63.418 zł)

Dokonuje się zmian w planie placówek oświatowych polegających na zmianie planu wydatków na kwotę ogółem plus 63.418 zł w nw. placówkach:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	88 847
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	11 347
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	77 500
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	8 850
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	8 850
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	-2 279
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	-1 079
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	-1 200
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	-32 000
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	-6 000
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	-26 000

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-43.106 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 43.106 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmiana wynika z Aneksu nr 3 do umowy dotacji celowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2015 r. Nr MZ/POKL/DC/2015/1.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-33.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 33.000 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmiana wynika z Aneksu nr 3 do umowy dotacji celowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2015 r. Nr MZ/POKL/DC/2015/1.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (-10.500 zł)

Dokonuje się zmian w planie placówki oświatowej polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 10.500 zł w nw. placówce:

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	-10 500
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	-10 500

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne (+5.274 zł)

Dokonuje się zmian w planie placówki oświatowej polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem 5.274 zł w nw. placówce:

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	5 274
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych – NAUCZYCIELE. Środki zostały przekazane na ten cel przez Kuratora Oświaty.	5 274

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (+ 20.000 zł)

Dokonuje się zmian w planie placówki oświatowej polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem 20.000 zł w nw. placówce:

ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	20 000
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	20 000

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (-60.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 60.000 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmiana wynika z Aneksu nr 3 do umowy dotacji celowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2015 r. Nr MZ/POKL/DC/2015/1.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (-42.456 zł)

Dokonuje się zmian w planie placówek oświatowych polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 42.456 zł w nw. placówkach:

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	-1 184
---	---------------

Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	-1 184
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	-6 000
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	-6 000
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	-30 311
Akademia Profesjonalnego Nauczyciela	-48 965
Wypłata jednorazowej gratyfikacji nauczycielowi w związku z przyznaniem mu tytułu honorowego Profesora Oświaty przez Ministra Edukacji Narodowej.	18 654
ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	-2 904
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	-2 904
ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	-2 057
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	-2 057

Rozdział 80147 – Biblioteki (-271.969 zł)

Dokonywane są zmiany w planie placówek oświatowych polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 271.969 zł w nw. placówkach:

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	17 031
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	17 031
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	-289 000
Adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu - filia w Grójcu ul. Różana 9 – wydatki inwestycyjne <i>Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami na zadaniu, które jest planowane do zakończenia w grudniu 2015 r.</i>	-289 000

Rozdział 80195– Pozostała działalność (-170.069 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze k/Warszawy o kwotę 8.204 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczyciela zespołu. Środki pochodzą z MEN przyznanych Decyzją Nr 38 z dnia 12 listopada 2015 r.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.520 przeznaczonych na realizację projektu POKL pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość". Środki w kwocie 10.880 zł pochodzą z płatności UE (płatności finansowane w 2015 r. środkami własnymi) i zostają zwrócone w związku z niewykorzystaniem i zakończeniem realizacji projektu, środki w kwocie 640 zł stanowią publiczny wkład krajowy.
3. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 166.753 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmiana wynika z Aneksu nr 3 do

umowy dotacji celowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2015 r. Nr MZ/POKL/DC/2015/1.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+65.893.541 zł)

Rozdział 85111 – Ochrona zdrowia (+67.328.539 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 346.518 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań inwestycyjnych, które są przesuwane do realizacji na 2016 rok:

„ Nieklaska- Termomodernizacja z wymianą oświetlenia/ Szpital Dziecięcy im. prof.med.Jana Bogdanowicza. Dotychczas Szpital nie otrzymał z NFOŚiGW aneksu do umowy z Ministrem Środowiska i nie ma możliwości rozliczenia wskazanej kwoty, która była przeznaczona na zarządzanie projektem. W związku z tym, zwrócił się z prośbą o ich przesunięcie na rok 2016	-781
Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. W celu wyłonienia Wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaplanowanych środków na 2016 r	-100 000
Wymiana głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie. Z uwagi na przedłużające się procedury wyboru wykonawcy a tym samym skrócenie czasu jaki pozostał na realizację tak szerokiego zakresu rzeczowego zadania oraz niesprzyjające warunki pogodowe Szpital zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu realizacji zadania i przesunięcie części zaplanowanych środków na rok 2016	-200 000
Zakup wyposażenia dla Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie. Z uwagi na brak ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na przenośny aparat USG Szpital wystąpił o zmianę terminu realizacji zadania oraz przesunięcie części środków na 2016.;	-45 737

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.078.747 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań które są zmniejszane w związku z aneksami do umów dotacyjnych i oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań.

Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91- etap I wykonanie dokumentacji / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	-248 048
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	-55 380
Remont oddziału okulistycznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	-2 780
Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii I etap opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	-94 757
Zakup 8 respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	-7 687
Zakup aparatu USG dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	-252
Zakup innowacyjnego sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o.	-7 383
Doskonalenie technik operacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	-939

Poprawa diagnostyki radiologicznej poprzez zakup aparatu RTG z pełnym systemem cyfrowym i remont Pracowni RTG Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	-729
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego	-106 721
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	-10 011
Remont, modernizacja i zakup wyposażenia Sterylizatorni w Zakładzie Sterylizacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	-85 962
Termomodernizacja budynku A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego - etap II	-1 391
Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Nowogrodzkiej 62A/Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" Sp. z o.o.	-601 750
Zakup aparatów do znieczulenia ogólnego z wyposażeniem/Międzyleski Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Warszawie	-20 045
Zakup aparatu RTG Cyfrowego typu Telekomando wraz z montażem i uruchomieniem oraz przystosowaniem pomieszczeń/Międzyleski Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Warszawie	-57 103
Zakup aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami z przeznaczeniem dla Pracowni USG Ginekologicznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	-1 777
Zakup echokardiografu dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	-330
Zakup gamma kamery dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	-32 443
Zakup innowacyjnego sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o.	-574 509
Zakup toru wizyjnego z gastroskopem oraz myjni dla endoskopów/ Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	-3 172
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną w budynkach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	-165 578

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.833.970 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu przejętego przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 80.166 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (-441.254 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 258.169 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań remontowych, które są przesuwane do realizacji na 2016 rok:

Remont łazienek Oddziału XVII i XVIII w budynku przy ul. Kolska 2/4 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. <i>Z uwagi na konieczność wykonania nieprzewidzianych dodatkowych robót Szpital wystąpił o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przesunięcie części środków na rok 2016</i>	-92 005
Remont Oddziału Psychogeriatry /Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. <i>Zmniejszenia dokonuje się w związku z zawarciem aneksów zmniejszających umowy dotacyjne, w wyniku oszczędności przetargowych.</i>	-146 150
Modernizacja szybu windowego i montaż windy w budynku Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42. <i>Zmniejszenia dokonuje się w związku z zawarciem aneksów zmniejszających umowy dotacyjne, w wyniku oszczędności przetargowych.</i>	-10 058
Przeniesienie systemu telekomunikacyjnego z budynku Izby Przyjęć i Administracji / Mazowieckie Centrum Psychiatrii "DREWNICA" Sp. z o.o. <i>Zmniejszenia dokonuje się w związku z zawarciem aneksów zmniejszających umowy dotacyjne, w wyniku oszczędności przetargowych.</i>	-641
Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu . <i>Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie na rok 2016 środków zaplanowanych na promocję projektu (w ramach której zostanie zorganizowana konferencja na zakończenie projektu)</i>	-9 315

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 183.085 zł przeznaczonych na realizację ww. zadań inwestycyjnych, które są zmniejszane w związku z aneksami do umów dotacyjnych i oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań.

Zakup 2 karetek transportowych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	-9 000
Zakup ambulansu przewozowego dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	-4 050
Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J Mazurkiewicza w Pruszkowie	-41 083
Remont dachów, kominów oraz montaż systemu antyoblodzeniowego w Budynku Głównym Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 i Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	-77 752
Remont odcinka obserwacyjnego męskiego Pawilonu szpitalnego Nr. 8 - ZOL Męski / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	-10 539
Termomodernizacja kotłowni i budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. zo.o.	-40 661

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (- 993.744 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 664.584 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”. Środki przenosi się do realizacji na 2016 rok. Konieczność przeniesienia środków jest związana z przedłużającą się procedurą aneksowania umowy ws. realizacji projektu, wprowadzającą zmiany w Projekcie zaakceptowane przez stronę szwajcarską. Aneks jest przygotowywany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa od października br.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 103.000 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów wycen majątku wnoszonego aportem do spółek. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 184.900 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „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”. Środki przenosi się do realizacji na 2016 rok.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 41.260 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenie planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-485.787 zł)

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze (+100.000 zł)

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie „Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”. Środki pochodzą z dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki pomocy społecznej (-10.787 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 10.787 zł finansowanych środkami pochodzącymi z PFRON.

Rozdział 85295– Pozostała działalność (-575.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 575.000 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmiana wynika z Aneksu nr 3 do umowy dotacji celowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Mazowieckiego na 2015 r. Nr MZ/POKL/DC/2015/1.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 1.122.353 zł)

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (- 1.033.000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 1.033.000 zł przeznaczonych na realizację Osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój „Osoby Młode na Rynku Pracy. Zmniejszenia dokonuje się w związku z pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o nie uruchomieniu dotacji na PO WER w 2015 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (-89.353 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 110.886 zł z przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Środki w kwocie 16.633 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 94.253 zł pochodzą z płatności UE. Zmniejszenie jest wynikiem oszczędności w zakresie podpisanych umów i wynagrodzeń oraz dostosowania planu finansowego do wydatków
2. Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 16.633 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Środki pochodzą z dotacji celowej.
3. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 zł z projektu Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL na projekt "Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem i rozliczeniem w/w projektu.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Krajowym Ośrodku Mieszkalno Rehabilitacyjnym dla Osób chorych na Stwardnienie Rozsiane SM o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu, który uległ kolizji. Zwiększenie wynika z otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej PZU S.A. tyt naprawy samochodu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+89.949 zł)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (-88.847zł)

Dokonuje się zmian w planie placówki oświatowej polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 88.847 zł w nw. placówce:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	-88 847
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	-88 847
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w CZARNI	0
Zakup wanny z hydromasażem, bieżni treningowej, naprawy i konserwacje.	30 000
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	-30 000

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+35.929 zł)

Dokonuje się zmian w planie placówek oświatowych polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem 35.929 zł w nw. placówkach:

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	-8 850
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	-8 850
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	12 779
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	1 079
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	11 700
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	32 000
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	32 000

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (-37.031 zł)

Dokonuje się zmian w planie placówek oświatowych polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 37.031 zł w nw. placówce:

ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	-37 031
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	-37 031

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-244.518 zł)

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami (- 129.178 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 129.178 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenie planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 115.340 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 14.340 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenie planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł przeznaczonych na sporządzenie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 - 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie zostaje przesunięte do realizacji na 2016 rok.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł przeznaczonych na sporządzenie dokumentacji do określania programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg na terenie miast: Ostrołęki i Siedlec, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku, jako działania obejmującego 2-letni

okres realizacji w latach 2015-2016 (zadanie ujęte w WPF). Zmniejszenie dokonuje się z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie Wykonawcy opracowania.

Dział 921 – Ochrona dziedzictwa narodowego (-2.408.885 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-179.794 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 65.464 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenie planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 114.330 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mazowiecka Platforma Kultury”. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku.

Rozdział 92106 – Teatry (-101.617 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 72.553 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe na nw. zadania. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zawarciem aneksu do umowy dotacyjnej i oszczędnościami po przetargowych.

Zadania inwestycyjne	-72 553
Dostosowanie obiektu Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	-32 350
Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	-40 203

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 29.064 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenie planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (-533.068 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 533.068 zł przeznaczonych na dotację na nw. zadania :

Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia. <i>Zmniejszenie do wysokości umowy dotacyjnej - zmniejszenie zakresu .</i>	-478 176
Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) muszli koncertowej w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach. <i>Zmniejszenia dokonuje się w związku z zawarciem aneksów do umów dotacyjnych i oszczędnościami poprzetargowymi.</i>	-30 000
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. <i>Zmniejszenia dokonuje się w związku z zawarciem aneksów do umów dotacyjnych i oszczędnościami poprzetargowymi.</i>	-292
Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla	-24 600

Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja <i>Z uwagi na opóźnienia w otrzymaniu zaleceń od Stołecznego Konserwatora zabytków niezbędnych do przygotowania wstępnej koncepcji rozbudowy, Instytut nie wydatkuje zaplanowanych środków w 2015 i środki przenosi się na 2016 rok.</i>	
---	--

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (- 34.664 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 34.664 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.

Rozdział 92116 – Biblioteki (- 87.391 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 87.391 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe na zdanie pn. Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba - etap I dokumentacja. Zmniejszenie planu do wysokości wynikającej z aneksu do umowy dotacyjnej - oszczędności po przetargowe.

Rozdział 92118 – Muzea (-1.472.351 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 49.922 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki bieżące dla Muzeów, w tym:

Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.	-4 172
Dotacja celowa - Pakiet multimedialny Obrona Reduty Ordona - Warszawa 1831 / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. <i>Muzeum poinformowało o trudnościach ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego które miało współfinansować zadanie.</i>	-45 750

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1.713 zł przeznaczonych na realizację projektów konkursowych RPO. Środki pochodzą z dotacji celowej UE. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w celu przeznaczenia środków na projekty własne Samorządu.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 865.666 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe dla nw. Muzeów. Zmniejszenia dokonuje się w związku z aneksami do umów dotacyjnych w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań:

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	-140 000
Modernizacja wiatraka typu koźlak- etap I dokumentacja /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	-26 200
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	-49 150
Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	-76 000

Wypożyczenie sal wystaw i centrum edukacji/Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	-5 415
Wypożyczenie zmodernizowanych powierzchni muzealnych i dydaktyczno-konferencyjnych w Oddziale Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	-86 726
Zakup i montaż systemu antywłamaniowego, antynapadowego i monitoringu z powiadamianiem (SSWiN) / Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	-28 806
Zmiana organizacji w zakresie ruchu turystycznego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	-72 769
Zwiększenie dostępności do kultury rozwój oferty kulturalnej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze etap V / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	-22 463
Budowa Skansenu Nadwiślańskiego w Wiącheminie Polskim - etap I dokumentacja	-48 710
Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	-447
E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	-5 000
Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku - etap I dokumentacja. Środki przenosi się na 2016 rok.	-240 000
"Instrumenty... - zobaczyć i usłyszeć tradycję" - zwiększenie walorów estetyczno - edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowie poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-magazynowych" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowie,	-8 081
Remont zabytkowego Spichlerza Muzeum Mazowieckiego w Płocku dla utworzenia nowej ekspozycji stałej / Muzeum Mazowieckie w Płocku	-701
Zakup komputerów z monitorami oraz oprogramowaniem./Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	-54 612
Zakup serwera z osprzętem / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	-586

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 555.050 zł przeznaczonych na dotację na wydatki majątkowe dla n.w. Muzeów. Środki przenosi się do realizacji na 2016 rok.

E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. <i>W związku z brakiem wytycznych (konkursowych) zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Muzeum zwróciło się z prośbą o przesunięcie środków na rok 2016.</i>	-20 000
Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -etap I dokumentacja. <i>Zmniejszenie nakładów na zadanie w związku z uzyskanymi oszczędnościami (105.780 zł) i przeniesieniem części środków na 2016 r. (18.450 zł).</i>	-124.230
Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. <i>Z uwagi na opóźnienia w postępowaniach przetargowych, Muzeum zwróciło się z prośbą o przesunięcie części środków na rok 2016.</i>	-410 820

3. PRZYCHODY (- 13.504.945 zł)

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na zmniejszeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 13.504.945 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosi **410.083.370 zł**.

4. Zwiększa się limit do zaciągania zobowiązań wieloletnich o kwotę 3.000.000 zł - z 16.550.000 zł na 19.550.000 zł w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2015 rok określoną w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 143/13 z dnia 9 września 2013r. (z późn. zm.), polegających na dokonaniu zmian w planie finansowym, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) 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 2015 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