

UZASADNIENIE

WYDATKI (0 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **3 049 516 590 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (- 330 000 zł)

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (- 330 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 330 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającą uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność (+800 000 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 800 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Szydłowiec na zadanie pn. „Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i Gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 458 zł)

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 458 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 458 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 92695.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-10 000 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (-10 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Środki przenosi się do rozdziału 92109.

Dział 758 - Różne rozliczenia (- 3 032 441 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 3 032 441 zł)

Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 3 032 441 zł na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+676 013 zł)

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 10 813 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku o kwotę 10 813 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci IT”.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 665 200 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 665 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1)”. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018 – 2019.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 296 428 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 296 428 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 253 428 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej na potrzeby usług ochrony zdrowia”/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Zadanie ujęte w WPF.

W ramach zadania zaplanowano adaptację budynku administracyjno - technicznego, która obejmuje wykonanie termomodernizacji, zakup pierwszego wyposażenia oraz przebudowę pomieszczeń w celu dostosowania obiektu do prowadzenia działalności leczniczej. Przebudowa budynku obejmuje zmianę usytuowania ścian działowych, wymianę stolarki okiennej oraz wyminę instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowo - kanalizacyjnej i instalację centralnego ogrzewania. Ponadto, zostaną wykonane prace wykończeniowe - wykładziny i okładziny ścian i podłóg, sufity podwieszane, oprawy oświetleniowe.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadania pn. „Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o”. Zadanie ujęte w WPF, środki przesuwają się z 2019 roku.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla Szpitala Dziecięcego im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie w kwocie 168 300 zł z zadania pn. „Remont kominów na budynkach A, B, C, B1 oraz dachu łącznika A-F” na zadanie pn. „Remont kominów”. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania nazwy do jego zakresu rzeczowego, który obejmuje wykonanie remontu tylko najbardziej zniszczonych kominów.

Dział 852 – Pomoc społeczna (0 zł)

Rozdział 85295- Pozostała działalność (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 302 021 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zadania pn. „Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin” na zadanie pn. „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin. Zmian planu finansowego dokonuje się w związku z przeznaczeniem środków na zlecenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przesunięcie środków pomiędzy zadaniami pozwoli starać się o dotacje organizacjom, które nie uzyskały dofinansowania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 1 600 000 zł)

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 500 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć

kulturalnych na Mazowszu. Zwiększenie nakładów finansowych w związku z ogromnym zainteresowaniem uprawnionych wnioskodawców możliwością współorganizacji przedsięwzięć społeczno – kulturalnych w 2018 roku. Stworzy to możliwość zrealizowania na Mazowszu tak wartościowych i istotnych w 2018 roku rocznic, jak 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości czy 20-lecie samorządu terytorialnego .

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 10 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 75412.

Rozdział 92118 - Muzea (+ 90 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+ 1 000 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna (-458 zł)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (-458 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 458 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Środki przenosi się do rozdziału 70005.

2) W §20 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 107 387 380 zł”.

W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 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 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), 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 2018 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.