

UZASADNIENIE

1. DOCHODY (- 6 559 856 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 987 381 058 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 6 599 856 zł)

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 14 987 700 zł)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 987 700 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO 2014 – 2020.

Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (+ 8 387 844 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 387 844 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach RPO 2014 – 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 40 000 zł)

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+ 40 000 zł)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000 zł w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli z tytułu wpływu środków na organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019. Zmian dokonuje się w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym i podpisaniem umowy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

2. WYDATKI (- 10 759 856 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 879 099 347 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność (- 23 428 752 zł)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 23 428 752 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 25 428 752 zł przeznaczonych na realizację nw. zadań:

RAZEM	-25 428 752
Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich. Zadanie jednoroczne. Wprowadzana modyfikacja koryguje wielkość środków ujętych w planie do poziomu poniesionych wydatków. Spowodowane jest to między innymi odstąpieniem od realizacji	-113 900

<p>części zadania z uwagi na uchybienia zawarte w dokumentacji projektowej i brakiem czasu na ich usunięcie.</p>	
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą.</p> <p>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w celu dopasowania wielkości środków ujętych w planie do poziomu przewidywanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją ww. zadania.</p>	<p>-200 000</p>
<p>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich.</p> <p>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Przedmiotowa zmiana koryguje wielkość środków ujętych zarówno w planie jednostki na rok 2018 jak i w WPF WM w roku 2019 do poziomu planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia w latach 2018 -2019 w ramach przedmiotowego zadania. W 2018 roku kilkakrotnie uruchamiano procedury przetargowe dotyczące budów, przebudów chodników i ścieżek. Przetargi były unieważnianie z uwagi na znaczące przekroczenia wielkości środków zabezpieczonych w planie do wydatkowania na przedmiotowe zadania lub brakiem ofert. Przewiduje się podjęcie działań ukierunkowanych na ich realizację w 2019 r.</p>	<p>-6 000 000</p>
<p>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Sypniewo w km 19+594 drogi woj. nr 626.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Przedmiotowa zmiana koryguje wielkość środków ujętych w planie wydatków na rok 2018 do poziomu planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia w 2018 r.</p>	<p>-52 000</p>
<p>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w m. Jelonki w km 30+200 drogi wojewódzkiej nr 627.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Przedmiotowa zmiana koryguje wielkość środków ujętych w planie wydatków na rok 2018 do poziomu planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia w 2018 r.</p>	<p>-66 900</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781.</p> <p>Środki pochodzą z płatności UE. Zadanie wieloletnie ujęte WPF. Przedmiotowa zmiana koryguje wielkość środków pochodzących z EFRR w zarówno w planie wydatków jednostki na rok 2018 r. jak i w projekcie planu na rok 2020 do poziomu planowanych wydatków</p>	<p>-4 000 000</p>

<p>przewidzianych do poniesienia zarówno w 2018 r. jak i w 2020 r. w ramach przedmiotowego zadania. Przewiduje się skorygowanie wartości projektu do kwot przetargowych.</p>	
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714.</p> <p>Środki pochodzą z płatności UE. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Przedmiotowa zmiana koryguje wielkość środków pochodzących z EFRR zarówno w planie wydatków jednostki na rok 2018 r. jak i w projekcie planu na rok 2020 do poziomu planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia zarówno w 2018 r. jak i w 2020 r. w ramach przedmiotowego zadania. Przewiduje się skorygowanie wartości projektu do kwot przetargowych.</p>	<p>-10 987 700</p>
<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków.</p> <p>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Przedmiotowa zmiana powoduje dopasowanie wielkości środków ujętych w planie do poziomu przewidywanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją ww. zadania. Przedłużająca się procedura przetargowa związana z wyłonieniem wykonawcy robót kolejnego odcinka ww. drogi uniemożliwiła rozpoczęcie realizacji tej części zadania w 2018 r.</p>	<p>-400 000</p>
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III).</p> <p>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Przedmiotowa zmiana koryguje wielkość środków ujętych zarówno w planie jednostki na rok 2018 jak i w WPF WM w roku 2019 do poziomu planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia w latach 2018 -2019 w ramach przedmiotowego zadania. Z uwagi na przedłużającą się procedurę zawierania umowy oraz długotrwałość prac wstępnych brak jest możliwości wydatkowania wstępnie uzgodnionej z wykonawcą kwoty do końca 2018 r. Zwiększenie nakładów finansowych w latach przyszłych będzie finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze finansowania innych wydatków majątkowych ujętych w planach jednostki na lata 2018- 2019.</p>	<p>-3 000 000</p>
<p>Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy.</p> <p>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w celu dopasowania wielkości środków ujętych w planie do poziomu przewidywanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją ww. zadania. Wielkość przewidywanego uprzednio rozszerzenia zadania o roboty dodatkowe była znacząco mniejsza niż to wstępnie zakładano.</p>	<p>-500 000</p>

<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.</p> <p>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Przedmiotowe zmniejszenie wprowadza się w celu dopasowania wielkości środków ujętych w planie do poziomu przewidywanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją ww. zadania. Zadanie zakończone.</p>	<p>-91 000</p>
<p>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62.</p> <p>Zadanie jednoroczne. Wprowadzana modyfikacja koryguje wielkość środków ujętych w planie na rok 2018 do poziomu poniesionych wydatków w ramach ww. zadania.</p>	<p>-17 252</p>

- Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew”. Przedmiotowa zmiana koryguje wielkość środków ujętych w zarówno w planie jednostki na rok 2018 jak i w WPF WM w roku 2019 do poziomu planowanych wydatków przewidzianych do poniesienia w latach 2018 -2019 w ramach przedmiotowego zadania. Zwiększenie w 2018 r. jest finansowane ze środków pozyskanych w ramach zmian w strukturze finansowania innych wydatków majątkowych ujętych w planach jednostki na lata 2018- 2019.

Dział 630 – Turystyka (- 31 000 zł)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (- 31 000 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 31 000 zł przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"

Dział 710 – Działalność usługowa (- 11 433 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 11 433 zł)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11 433 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych”. Na realizację przedmiotowego zadania w budżecie województwa mazowieckiego na 2018 rok zaplanowana została kwota 50 000 zł jednak po rozstrzygnięciu zapytań ofertowych związanych z zaplanowanymi działaniami w ramach ww. zadania pozostały wolne środki w wysokości 11 433 zł. Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia niewydatkowanych w 2018 r. ww. środków na rok 2019.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 6 630 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 6 630 zł)

- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 630 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym”.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 207 000 zł ze środków przeznaczonych na obsługę prawną na realizację zadania pn. „Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”. Zmiany wynikają ze złożonego zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe, w celu realizacji zamówienia publicznego na zakup drukarek i serwerów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0 zł)

Rozdział 75412 – Obsługa długu publicznego (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 950 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Środki przeznaczone są na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Zmiany wynikają z rezygnacji Gminy Dębe Wielkie z pomocy finansowej i złożeniem zapotrzebowania na pomoc finansową przez Gminę Stanisławów.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 18 971 699 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 18 971 699 zł)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18 971 699 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 3 228 372 zł)

Rozdział 80116 – Szkoły policealne (0 zł)

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 20 300 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie, etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne (+ 40 000 zł)

Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 40 000 zł, w tym wydatki bieżące - kwota 20.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019. Zmian dokonuje się w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym i podpisaniem umowy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 3 188 372 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 501 528 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację Projektów Konkursowych w ramach RPO 2014 – 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane z nowym rocznym planem udzielania dotacji celowej odzwierciedlającym zmiany zgłoszone przez IZ RPO WM tj. przesunięcia w ramach uruchomionych limitów oraz wnioski o środki pozaustawowe.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 313 156 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację Projektów Konkursowych w ramach RPO 2014 – 2020 EFS. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane z nowym rocznym planem udzielania dotacji celowej odzwierciedlającym zmiany zgłoszone przez IZ RPO WM tj. przesunięcia w ramach uruchomionych limitów oraz wnioski o środki pozaustawowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 13 259 407 zł)**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (-13 259 407 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 18 563 152 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla szpitali na nw. zadania:

RAZEM	-18 563 152
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja. Z uwagi na zmianę terminu naboru wniosków na rok 2019 w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG 2014-2021, a tym samym brakiem możliwości rozliczenia w bieżącym roku wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji do konkursu, Podmiot Leczniczy zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przesunięcie części środków na rok 2019 r.	-137 910
Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Podmiot Leczniczy przeprowadził ponowną analizę zakupu wyposażenia niezbędnego do prawidłowego i kompleksowego świadczenia usług medycznych. Dodatkowo zaistniała potrzeba wykonania robót budowlanych związanych z przystosowaniem części pomieszczeń do instalacji planowanej do zakupu wysokospecjalistycznej aparatury medycznej. Po uzyskaniu zgody od MJWPU na zmianę zakresu rzeczowego zadania oraz wydłużenie realizacji zadania na rok 2019, Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o przesunięcia części środków na rok 2019.	-13 918 787
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. W związku z modernizacją pomieszczeń na I piętrze w budynku pulmonologicznym Szpital wystąpił z prośbą o zwiększenie dofinansowania na zakup wyposażenia, co pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej jeszcze w 2018 r., a tym samym przyspieszy uruchomienie zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału Onkologiczno- Hematologicznego.	-3 525 455

Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.	
Z powodu unieważnionego postępowania przetargowego na zakup Aparatu USG oraz koniecznością jego powtórzenia, Szpital zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przesunięcie części środków na rok 2019 r.	-981 000

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 303 745 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla szpitali na niżej wymienione zadania:

RAZEM	5 303 745
Zakup sprzętu medycznego / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.	335 460
Zmiana wyniku z wprowadzenia zadania do WPF.	
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	106 256
Zmiana wyniku z wprowadzenia zadania do WPF.	
Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	1 336 574
Zmiana wyniku z wprowadzenia zadania do WPF.	
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.	3 525 455
Zmiana wyniku z wprowadzenia zadania do WPF.	

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 5 199 472 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 5 199 472 zł)

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 5 199 472 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację Projektów Konkursowych w ramach RPO 2014 – 2020 EFS, w tym wydatki bieżące – kwota 4 993 472 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 206 000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej. Zmiany związane są z nowym rocznym planem udzielania dotacji celowej odzwierciedlającym zmiany zgłoszone przez IZ RPO WM tj. przesunięcia w ramach uruchomionych limitów oraz wniosek o środki pozaustawowe.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 1 435 437 zł)

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (- 20 484 zł)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 484 zł przeznaczonych na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn. „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez

odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”. Przesunięcie płatności na 2019 rok związane jest z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach POLiŚ.

Rozdział 92118 – Muzea (- 1 414 953 zł)

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18 000 zł przeznaczonych na dotację celową dla Muzeum Literatury na realizację zadania pn. „Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko - Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum”. Środki zostają przeniesione do realizacji na rok 2019.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Środki pochodzą z oszczędności zostaną przeznaczone na nieprzewidziane wydatki, m. in. naprawę systemu p.poż. naprawę poszycia dachowego, naprawę pomp wody lodowej, wymianę baterii i silikonów w toaletach, mycie i czyszczenie szybu windowego oraz zwiększone koszty ochrony.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 453 953 zł przeznaczonych na dotację dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe”. W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wpłynęła tylko jedna oferta, która znacznie przekroczyła środki przeznaczone na ten cel) oraz koniecznością jego powtórzenia Muzeum zwróciło się z prośbą o przesunięcie środków na rok 2019.

3. ROZCHODY (+ 4 200 000 zł)

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 4 200 000 zł z tytułu pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym.

Po zmianach plan rozchodów wynosi **527 316 742 zł**.

4. 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 108 098.340 zł”.

5) W §6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Ustala się limit pożyczek długoterminowych na 2018 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 14.200.000 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.