

## **UZASADNIENIE**

### **1. DOCHODY (- 136 419 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 362 270 107 zł**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0 zł)**

##### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (0 zł)**

Dokonywane jest przeniesienie dochodów w kwocie 10 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 16 111 zł)**

##### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (+ 16 111 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 111 zł, w tym m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. czynszu od operatora sieci „Internet dla Mazowsza” oraz zwrotów nieregulowanych wierzytelności z lat ubiegłych przez partnera prywatnego w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa (-965 730 zł)**

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 965 730 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 965 730 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu w ramach RPO WM 2014 – 2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 103 659 zł)**

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 103 659 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 103 659 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Europa docelowym Miejscem pracy (Job Destination Europe)”.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 50 000 zł)**

##### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+ 50 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 50 000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 583 458 zł)**

##### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 126 877 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 126 877 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmian wysokości subwencji dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku.

### **Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 6 092 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 092 000 zł z tytułu środków subwencji ogólnej o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej, na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 maja 2017 r. ST8.4751.5.2017 pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec.)”.

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 219 071)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 379 917zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez urzędy skarbowe oraz odsetek bankowych Zwrot dotacji w związku z odzyskaniem podatku VAT związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 270 zł m. in. z tytułu zwrotu dotacji od instytucji kultury, organizacji pozarządowych, itp.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 784 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 679 474 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez urzędy skarbowe.

### **Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (- 5 260 471 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 260 471 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO WM 2014 – 2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 4 674 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów majątkowych.

### **Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (- 155 877 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 155 877 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 EFS pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 700 000 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 800 zł)**

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0 zł)**

Dokonyuje się przeniesienia dochodów w kwocie 5 000 zł pomiędzy dysponentami środków tzn. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 800 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach o kwotę 800 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika od Urzędu Skarbowego oraz wypłaty zasiłków ZUS.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 44 720 zł)**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+ 44 273 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 273 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanych jednostkach (Stocer, Siedlce, Szpital Bródnowski).

**Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 126 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 126 zł z tytułu należności głównych i odsetek po zlikwidowanej jednostce Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu.

**Rozdział 85141 – Ratownictwo Medyczne (+ 321 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 321 zł z tytułu należności głównych po zlikwidowanej jednostce Radomskiej Kolumnie Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Radomiu.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 30 000 zł)**

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy (+ 30 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w kwocie 30 000 zł z tytułu wpłat za wydanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Polski oraz wpłat za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz rozliczeń z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Zmiany wynikają z wpływu większej liczby wniosków o wydanie zaświadczeń i certyfikatów.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 134 zł)**

**Rozdział 92118 – Muzea (+ 134 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 134 zł z tytułu wpływów po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (+ 429 zł)**

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe (+ 429 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 429 zł m. in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki i zwrotów wydatków z lat ubiegłych w związku z korektą faktur wystawionych przez firmę POLKOMTEL.

## 2. WYDATKI (- 136 419 zł)

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2017 rok wynosi **2 364 992 652 zł**.

### Dział 600 – Transport i łączność (+ 6 092 000 zł)

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+ 6 092 000 zł)

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 8 051 200 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

<p><b>Budowa/rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. 571 m. Nasielsk; dw. 614 m. Surowe; dw. 571 m. Pieścirogi; dw. 615 m. Konopki).</b> Zadanie jednoroczne. W ramach rozszerzenia zostanie rozbudowane skrzyżowanie w pobliżu obiektu mostowego w miejscowości Nasielsk. Zadanie zostanie finansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017 r.</p>	2 300 000
<p><b>Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec.</b> Zadanie ujęte w WPF. Zwiększone środki przeznacza się na wykonanie koniecznych na przebudowywanych odcinkach drogi robót dodatkowych takich jak;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wykonanie odwodnienia odcinka drogi od km 12+680 do km 12+718,</li><li>- uzupełnienie geokratą,</li><li>- rozbiórkę przepustu i odwonienia za chodnikiem,</li><li>- wykonanie drenażu na odcinku od km 15+237 do km 15+373 oraz od km 15+520 do km 15+645,</li><li>- wykonanie umocnienia skarp rowu na odcinku od km 12+384 do km 12+567,91,</li><li>- wykonanie podbudowy betonowej pierścienia ronda,</li><li>- wykonanie odwodnienia ronda w m. Janików,</li><li>- ujednolicenie konstrukcji drogi wraz z wykonaniem dodatkowej studni w km 19+239 w m. Skrzyńsko. Zadanie zostanie finansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017 r.</li></ul>	1 751 200
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła II w Sochaczewie.</b> Zadanie jednoroczne. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi jest konieczna z względu na zły stan nawierzchni jezdni oraz chodników, a także na brak prawidłowego odwodnienia drogi. Prace budowlane będą wykonane w oparciu o dokumentację projektową, wykonaną na zlecenie Miasta Sochaczew, przekazaną Województwu Mazowieckiemu (MZDW) w ramach umowy o pomocy rzeczowej. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017 r.</p>	2 500 000

<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion.</b> Zadanie ujęte w WPF. Zwiększenie wprowadza się ze względu na gorszą niż zakładał projekt jakość podłoża pod budowę drogi, co skutkuje koniecznością wymiany gruntu. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w następstwie aktualizacji planowanych wydatków na inne zadania ujęte w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017.</p>	1 500 000
--	-----------

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 6 092 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec.)”. Środki rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej, na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 maja 2017 r. ST8.4751.5.2017. Przyznana kwota będzie wykorzystana na przebudowę /rozbudowę ww. obiektów inżynierskich.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 8 051 200 zł przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań:

<p><b>Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397.</b> Zadanie ujęte w WPF. W związku z rozszerzeniem rzeczowym prac w zakresie połączenia nowobudowanej drogi wojewódzkiej z drogą krajową nr 9 w m. Iłża, dokumentacja projektowa nie zostanie odebrana i rozliczona w 2017 r. Wobec powyższego, ulega zmianie montaż finansowy zadania tj. zmniejsza się o 4 000 000 zł ilość środków planowanych do wydatkowania na przedmiotowe zadanie w 2017 r. i jednocześnie zwiększa się o 4 000 000 zł ilość środków przewidzianych na powyższe zadanie w 2018 r. Zwolnione w ten sposób środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki na rok 2017 r.</p>	-4 000 000
<p><b>Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2.</b> Zadanie ujęte w WPF. Wnioskowane zmniejszenie wprowadza się w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień dotyczących opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy odcinków przedmiotowej drogi. Znaczące opóźnienia w opracowaniu dokumentacji, powodują brak możliwości rozpoczęcia następnego etapu realizacji inwestycji w 2017 r. Zwolniona w ten sposób kwota środków przeznaczona zostanie na sfinansowanie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki na rok 2017 r.</p>	-300 000

<p><b>Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego.</b> Zadanie ujęte w WPF. Wnioskowane zmniejszenie wprowadza się w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień dotyczących opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy odcinków przedmiotowej drogi. Znaczące opóźnienia w opracowaniu dokumentacji, powodują brak możliwości rozpoczęcia następnego etapu realizacji inwestycji w 2017 r. Zwolniona w ten sposób kwota środków przeznaczona zostanie na sfinansowanie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki na rok 2017 r .</p>	<p>-2 500 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach.</b> Zadanie ujęte w WPF. Wnioskowane zmniejszenie wprowadza się w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego ww. zadania. Zwolniona w ten sposób kwota oszczędności przeznaczona zostanie na sfinansowanie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki na rok 2017 r.</p>	<p>-800 000</p>
<p><b>Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.</b> Zadanie ujęte w WPF. Wnioskowane zmniejszenie wprowadza się w związku z zakończeniem realizacji powyższego zadania oraz odstąpieniem od rozszerzenia zakresu robót budowlanych o roboty dodatkowe/uzupełniające, do kwoty efektywnie wydatkowanej na przedmiotowe zadanie w 2017 r. Zwolniona w ten sposób kwota oszczędności przeznaczona zostanie na sfinansowanie innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki na rok 2017 r .</p>	<p>-451 200</p>

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+ 118 000 zł)**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 118 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 118 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbiórka dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie”. W związku ze złym stanem technicznym dawnego budynku szkoły istnieje konieczność jego rozbiórki (budynek pokryty jest eternitem a konstrukcja wykazuje cechy znacznego zużycia). Działkę, na której posadowiony jest budynek planuje się przekazać w użyczenie Spółce Mazowiecki Szpital w Garwolinie do prowadzenia działalności statutowej. Realizatorem zadania w imieniu Województwa Mazowieckiego będzie Mazowiecki Szpital w Garwolinie Sp. z o.o., który przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy projektu rozbiórki, uzyska pozwolenie na rozbiórkę, przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy robót oraz będzie nadzorować roboty.

## **Dział 710 – Działalność usługowa (- 6 575 589 zł)**

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 6 575 589 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 575 589 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO WM 2014 – 2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Środki w kwocie 5 260 471 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 965 730 zł pochodzą z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, środki w kwocie 349 388 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Zadanie ujęte w WPF. Środki przenosi się do realizacji na lata 2017 – 2019. Zmiany dokonuje się z uwagi na konieczność wielokrotnej i żmudnej weryfikacji dokumentów przetargowych jeszcze przed ogłoszeniem oraz bardzo pracowitym przeprowadzeniem zamówień w szerokim partnerstwie z mazowieckimi gminami i powiatami.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 103 659 zł)**

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 103 659 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 103 659 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Europa docelowym Miejscem pracy (Job Destination Europe)”. Zmiany wynikają z decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego odnośnie zawarcia umowy na realizację drugiego etapu projektu.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 381 939 zł)**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 339 561 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 339 561 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 721 500 zł)**

1. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 21 500 zł przeznaczoną na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Środki przenosi się do działu 921, rozdziału 92118.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 700 000 zł przeznaczoną na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80195.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie (+ 700 000 zł)**

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 700 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację Projektów konkursowych RPO 2014 - 2020 EFS. Środki przeznaczone dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych, konieczność dokonania zmian wynika z zagospodarowania środków dla planowanych do realizacji projektów w ramach konkursu RPMA.10.03.04-IP.01-14-023/16. Środki pochodzą z rezerwy celowej na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+50 000 zł)**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 2 358 379 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 358 379 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą”.

### **Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (+ 2 358 379 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 358 379 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 50 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych. Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dział 852- Pomoc społeczna (- 145 901 zł)**

#### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (- 145 901 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 145 901 zł przeznaczonych na obsługę administracyjno – techniczną. Zmniejszenia środków własnych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku przyznającą dotację.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 155 877 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” pomiędzy źródłami finansowania. Zmiany wynikają z płatności UE, które wpłynęły w 2016 roku a w roku 2017 finansowane są środkami własnymi.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 96 649 zł)**

#### **Rozdział 92118 – Muzea (- 96 649 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 118 149 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu na realizację zadania pn. „Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu”. W związku z uzyskaniem oszczędności w procedurze przetargowej dokonuje się zmniejszenia środków do przewidywanego wykonania. Środki te zostają przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbiórka dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie”.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach na realizację zadania pn. „Obchody jubileuszu 50-lecia działalności Muzeum Regionalnego w Siedlcach połączone z Dniem Muzealnika na Mazowszu”. Oficjalna część obchodów będzie miała miejsce w Siedlcach w wynajętej Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki. Tam również odbędzie się konferencja związana z Dniem Muzealnika. Dalsza część uroczystości planowana jest w plenerze w oddziale Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wynajęcie sali widowiskowej, namiotów i oprawę muzyczną. Środki pochodzą z rezerwy celowej na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2017 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 3 do uchwały.



W załączniku do uzasadnienia przedstawia się plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2017 rok w układzie zadaniowym według obszarów zadań i działań wraz z celami, miernikami.

Uchwała zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948 i 2060 oraz z 2017 r. poz. 730), 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 2017 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.