

## **UZASADNIENIE**

### **1. DOCHODY (+ 67 825 320 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 993 736 233 zł**.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (- 322 647 zł)**

##### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+ 4 238 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 238 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

##### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność (- 326 885 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 326 885 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu w ramach RPO 2014 – 2020 pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 68 000 000 zł)**

##### **Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+ 68 000 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 68 000 000 zł z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zmiany wynikają z analizy wpływów tego źródła dochodów w roku poprzednim i w miesiącach styczeń – wrzesień 2018 roku.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia (- 44 130 zł)**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 44 130 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 435 zł z tytułu zwrotu dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 350 zł z tytułu zwrotu opłat komorniczych.
3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 53 215 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 12 834 zł)**

##### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 1 000 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500 zł Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu z tytułu opłat eksploatacyjnych.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500 zł Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

##### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 11 834 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyszkowie o kwotę 11 834 zł z tytułu m.in. sprzedaży złomu, otrzymania odszkodowania.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 44 697 zł)**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 44 697 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 697 zł, w tym z tytułu płatności UE – kwota 37 671 zł, z tytułu dotacji celowej – kwota 7 026 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach PO WER pn. „Liderzy kooperacji”.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 134 566 zł)**

### **Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 36 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 36 000 zł z tytułu wpłaty na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki ze zwiększenia planu finansowego zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (+ 98 536 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 2 000 zł z tytułu odsetek od salda dodatkowego na rachunku bankowym jednostki.
2. Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 96 536 zł m.in. z tytułu wpłaty za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Polski oraz wypłaty za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, zwrot kosztów ponoszonych przez WUP za media, wpływu z tytułu kar i odszkodowań, odsetek od salda dodatniego.

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (+ 30 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 30 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego jednostki.

## **2. WYDATKI (+ 50 552 297 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok**. Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 889 654 522 zł**.

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (- 645 830 zł)**

### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność (- 645 830 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 795 830 zł przeznaczonych na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Środki w kwocie 150 000 zł zostają przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw FRUIT LOGISTICA w Berlinie.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. Zmiany wynikają z udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw FRUIT LOGISTICA w Berlinie.

**Dział 600 – Transport i łączność (+ 61 200 480 zł)****Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+ 64 000 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 64 000 000 zł z przeznaczeniem na rekompensaty z tytułu przewozów kolejowych - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o. o., które wynikają z ostatecznych rozliczeń rekompensat na podstawie umów rocznych.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (- 2 276 852 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę ogółem 3 076 852 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

<p><b>Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyncu - w systemie projektuj i buduj. Zadanie ujęte w WPF.</b></p> <p>W związku z koniecznością unieważnienia uruchomionej w 2018 r. procedury przetargowej, brak jest możliwości rozpoczęcia realizacji w 2018 r. w/w zadania w planowanym zakresie. (przedłożona oferta przekraczała zabezpieczone w planie środki). Skutkuje to przedłużeniem czasu realizacji zadania do końca 2020 r. Jednocześnie zwiększa wielkość środków niezbędnych do realizacji zadania i przewidywanych do wydatkowania w 2020 r. do kwoty 801 000 zł. W 2018 r. będą poniesione jedynie wydatki związane z przygotowaniem inwestycji (mapy wyrisy). Zwiększenie 2020 r jest finansowane z kwot uwolnionych w 2018 r. i przesuniętych do wydatkowania w 2020 r. (doga 802 402 000 zł; baza Myszyniec 399 000 zł).</p>	-399 000
<p><b>Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające). Zadanie ujęte w WPF.</b></p> <p>Zmniejszenie wprowadza w związku z zakończeniem realizacji zadania głównego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 i brakiem konieczności zlecenia robot możliwych do realizacji tylko poza projektem.</p>	-92 852
<p><b>Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich Zadanie ujęte w WPF.</b></p> <p>Zmniejszenie wprowadza w związku z przedłużeniem na rok 2019 realizacji niektórych umów dotyczących dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji małych punktowych zadań inwestycyjnych. Uwolnioną kwotę (400 000 zł) przenosi się do wydatkowania w 2018</p>	-400 000

<p>r. w ramach innych pilnych zadań inwestycyjnych (droga 541-Mochowo).</p>	
<p><b>Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz. ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj</b>  <b>Zadanie ujęte w WPF.</b></p> <p>W związku z brakiem ofert unieważniono uruchomioną w 2018 r. procedurę przetargową. Skutkuje to koniecznością przedłużenia czasu realizacji zadania do końca 2020 r. Jednocześnie zwiększa się wielkość środków niezbędnych do realizacji zadania i przewidywanych do wydatkowania w 2020 r. do kwoty 915 000 zł. W 2018 r. będą poniesione jedynie wydatki związane z przygotowaniem inwestycji (mapy wyrisy). Zwiększenie 2020 r. jest finansowane z kwot uwolnionych w 2018 r. i przesuniętych do wydatkowania w 2020 r. (droga 802 kwota 150 000 zł; baza Łazy 485 000 zł ; droga 733 kwota 280 000 zł.).</p>	<p>-485 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.</b>  <b>Zadanie ujęte w WPF.</b></p> <p>Zmniejszenie wprowadza w związku z rozpoczęciem końcowego etapu realizacji zadania. Wielkość środków ujętych w planie ogranicza się do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w ramach realizacji ww. zadania do końca 2018 r. Uwolniona kwotę (400 000zł) przenosi się do wydatkowania w 2018 r. w ramach innych pilnych zadań inwestycyjnych (droga 888) oraz do wydatkowania w 2020 r. (150 000 zł ( baza m. Łazy).</p>	<p>-550 000</p>
<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew.</b>  <b>Zadanie ujęte w WPF.</b></p> <p>Zmniejszenie wprowadza w związku z rozpoczęciem końcowego etapu realizacji zadania. Wielkość środków ujętych w planie ogranicza się do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w ramach realizacji ww. zadania do końca 2018 r. Uwolnioną kwotę (280 000 zł) przenosi się do wydatkowania w 2020 r. w ramach innych pilnych zadań inwestycyjnych ( baza w m. Łazy).</p>	<p>-350 000</p>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756).</b>  <b>Zadanie ujęte w WPF.</b></p>	<p>-500 000</p>

<p>Zmniejszenie wprowadza w związku z rozpoczęciem końcowego etapu realizacji zadania. Wielkość środków ujętych w planie ogranicza się do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w ramach realizacji ww. zadania do końca 2018 r. Uwolnioną kwotę w wysokości 402 000 zł przenosi się do wydatkowania w 2020 r. w ramach innych pilnych zadań inwestycyjnych ( baza w m. Myszyniec ).</p>	
<p><b>Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska).</b>  <b>Zadanie ujęte w WPF.</b>  <b>Zadanie jednoroczne.</b></p> <p>Zmniejszenie wprowadza w związku z rozpoczęciem końcowego etapu realizacji zadania. Wielkość środków ujętych w planie ogranicza się do poziomu wydatków przewidywanych do poniesienia w ramach realizacji ww. zadania do końca 2018 r.</p>	<p>-300 000</p>

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę ogółem 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:

<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo.</b></p> <p><b>Zadanie jednoroczne.</b></p> <p>Kwotę zwiększenia przeznacza się na sfinansowanie wykonania robót dodatkowych podobnych, których konieczność pojawiła się w trakcie realizacji zadania, a nie zostały ujęte w umowie podstawowej. Wykonanie przedmiotowych robót jest niezbędne z uwagi wymogi technologiczne. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych z ramach zmian w strukturze wydatków jednostki w 2018 r.</p>	<p>400 000</p>
<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów.</b></p> <p><b>Zadanie jednoroczne.</b></p> <p>Kwotę zwiększenia przeznacza się na sfinansowanie wykonania robót dodatkowych/podobnych, których konieczność pojawiła się w trakcie realizacji zadania, a nie zostały ujęte w umowie podstawowej. Wykonanie przedmiotowych robót jest niezbędne z uwagi wymogi technologiczne. Zwiększenie jest finansowane ze środków pozyskanych z ramach zmian w strukturze wydatków jednostki w 2018 r. ;</p>	<p>400 000</p>

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe ( + 34 948 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 34 948 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację projektów konkursowych RPO 2014 – 2020 EFRR.

### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miasta na prawach powiatu w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne ( + 118 561 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 118 561 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 – 2020 EFRR.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 676 177 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 453 823 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 – 2020 EFRR.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 130 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach”. Przeniesienie środków na 2019 oraz wprowadzenie zadania do WPF.

### **Dział 710 – Działalność usługowa (- 150 000 zł)**

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (- 150 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)” w ramach Interreg Europa. Środki w kwocie 127 500 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne wynoszą 22 500 zł. Zmian dokonuje się ze względu na urealnienie wydatków i dostosowanie do harmonogramu realizacji projektu wynikającego z wniosku aplikacyjnego. Zachodzi również potrzeba dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038. Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu środków w 2019 i 2020 roku poprzez przesunięcie z 2018 roku kwoty 150 000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (- 332 356 zł)**

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 5 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł przeznaczonych na koszty związane z realizacją projektu pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Zmniejszenie wynika z braku możliwości wydatkowania środków na z realizację przedmiotowego projektu w związku z rezygnacją gminy Mogielnica z przyznanej pomocy finansowej oraz prośbami gmin o pomoc finansową w zakupie samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu specjalistycznego. Środki przenosi się do działu 754, rozdziału 75412.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 327 356 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 327 356 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”. Środki w kwocie 277 854 zł pochodzą z dotacji celowej, środki własne stanowią kwotę 49 031 zł. Zmiana związana jest z zakończeniem realizacji projektu oraz dostosowaniem środków do przewidywanego wykonania planu finansowego.
2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 203 739 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem

postępowania przetargowego na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

3. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 19 692 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” z wydatków bieżących i wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na dotacje celowe. Zmiana związana z dostosowaniem planu finansowego do wniosku o dofinansowanie.
4. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 3 922 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe. Zmiana związana z limitem wynagrodzeń w jednostkach budżetowych ustalonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
5. Dokonuje się przeniesienia środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie 675 000 zł z działania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)” na Uzupelnienie Pomocy Technicznej.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 5 000 zł)**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 5 000 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 397 372 zł, w tym wydatków bieżących – kwota 3 450 zł, wydatków inwestycyjnych – kwota 393 922 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP-2018.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 23 742 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne.
3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 32 192 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 393 922 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla n/w jednostek samorządu terytorialnego:

Pomoc finansowa gminie Sypniewo na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sypniewo.	70 000
Pomoc finansowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na zakup przyczepki transportowej dwuosiowej dla OSP Nowy Dwór Mazowiecki.	19 000
Pomoc finansowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na zakup łodzi-motorowo-ratowniczej z wyposażeniem dla OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki.	20 000

Pomoc finansowa dla gminy Jabłonna Lacka na zakup aparatu powietrznego, kamery termowizyjnej, silnika zaburtowego oraz wyważarki do drzwi dla OSP Jabłonna Lacka.	56 500
Pomoc finansowa dla gminy Jaktorów na zakup motopompy oraz sprężarki powietrznej dla OSP Jaktorów.	52 700
Pomoc finansowa dla gminy Siedlce na zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego dla OSP Nowe Opole.	20 000
Pomoc finansowa gminie Mokobody na zakup piły ratowniczej łańcuchowej dla OSP Kieselany - Żmichy.	12 000
Pomoc finansowa gminie Małkinia Górna zakup kamery termowizyjnej dla OSP Małkinia Górna.	23 000
Pomoc finansowa gminie Małkinia Górna zakup zestawu poduszek wysokociśnieniowych pneumatycznych dla OSP Prostyń.	11 667
Pomoc finansowa gminie Małkinia Górna zakup motopompy dla OSP Grądy.	10 500
Pomoc finansowa gminie Sadowne na zakup pompy hydraulicznej z przewodami, nożycami i rozpieraczem dla OSP Sadowne.	30 000
Pomoc finansowa gminie Zakrzew na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Zakrzewska Wola.	55 000
Pomoc finansowa Gminy Wyszków zakup termowizora dla OSP Gulczewo.	13 555



## **Dział 758 - Różne rozliczenia (- 2 962 732 zł)**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 1 962 732 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 971 508 zł przeznaczonych na rozliczenia z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 8 776 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od dotacji na rzecz beneficjenta POKL „Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Słowiańskiej „SLAVIA”. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 85332.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 1 000 000 zł)**

Likwiduje się rezerwę celową przeznaczoną na skutki wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) w wysokości 1 000 000 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 1 180 190 zł)**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (+ 9 955 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9 955 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Czarni z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki w kwocie 7 535 zł pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403, środki w kwocie 2 420 zł pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80134.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne (+ 110 876 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Czarni o kwotę 110 876 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 854, rozdziału 85403.

### **Rozdział 80115 – Technika (- 9 150 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 150 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce - Letnisko przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Środki przenosi się do działu 854, rozdziału 85410.

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne (- 2 420 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Czarni o kwotę 2 420 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Środki przenosi się do działu 801, rozdziału 80102.

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego (- 163 689 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce o kwotę 16 812 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół CKZiU w Ostrołęce”. Zmniejszenie spowodowane jest podpisaniem umowy na kwotę niższą niż pierwotnie zaplanowano.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 146 877 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi”. Brak możliwości wykonania zadania z uwagi na wyższą kwotę wykonawcy niż była przeznaczona do realizacji zadania oraz braku wykonawców w pozostałych dwóch przetargach.

### **Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne (+ 4 238 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1 597 426 zł z zadania pn. „Informatyzacja bibliotek na Mazowszu” na zadanie pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”. Zmiany planu finansowego z uwagi na wymóg dostosowania planu finansowego na rok 2018 do prawidłowej nazwy działania 3.1.11. w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu o kwotę 4 238zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz odbudowę zalanego i zniszczonego księgozbioru po awarii pomieszczeń Biblioteki Pedagogicznej - Filia w Zwoleniu. Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową GOTHAER TU S.A.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 1 130 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 130 000 zł przeznaczonych na dotacje celowe na realizację projektów konkursowych RPO 2014 – 2020 WFRR, w tym wydatki bieżące – kwota 1 100 000 zł, wydatki inwestycyjne – kwota – 30 000 zł. Środki przenosi się do działu 852, rozdziału 85295.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (- 6 802 998 zł)**

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (- 3 568 562 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 500 660 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o. na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.”. W ramach przyznaných środków Szpital planuje dokonać zakupu następującego sprzętu: Respirator - szt. 5, Ekran do podglądu zdjęć RTG - szt. 2, Łóżko ortopedyczne przeznaczone dla pacjentów z bardzo dużą nadwagą - szt. 4, Podnośnik z wagą (dla pacjentów z wysoka nadwagą) szt.- 4, Aparat do znieczulania ogólnego - szt. 2, Stół operacyjny z przystawką ortopedyczną wyciągową - szt. 1, Pozycjoner do zabiegów wykonywanych na stawie kolanowym - szt. 1, Aparat do operacji w niedokrwieniu - szt. 1, Lodówkę do przechowywania krwi - szt.1, Zamrażarkę do przechowywania osocza - szt. 1, Łóżko szpitalne - szt. 10, Wózek do transportu chorych leżących - szt.- 2, Szynę CPM ORTOFLEX L1 do biernej mobilizacji kończyny dolnej szt.- 3, Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy szt.- 3 oraz sprzęt medyczny dla Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego, w tym między innymi: Wieżę laparoskopowo-endoskopową, 2 szt. Optyki laparoskopowej, Laser holmowy, Resektoskop urologiczny, Urządzenie do litotrypsji itp.
2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 174 801 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A”. Analiza planowanych zakupów sprzętu i aparatury w ramach przedmiotowego zadania wykazała, że dostawy mogą być realizowane przez około 20 dostawców, co stwarza trudny do realizacji cel koordynacji dostaw, montażu i uruchomienia na małej przestrzeni i w dość krótkim czasie. W części pozostałego wyposażenia znajduje się w większości sprzęt wysokospecjalistyczny, produkowany w różnych częściach świata, co ze względu na wydłużającą się dodatkową procedurę celną może generować problemy z wykonaniem zamówienia w 2018 roku. Wobec powyższego Dyrektor Centrum zwrócił się z prośbą o przesunięcie części środków na rok 2019 r.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 9 244 023 zł przeznaczonych na wydatki bieżące i majątkowe dla szpitali na nw. zadania:

<b>Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.</b> Wydatki majątkowe Zmniejszenie środków o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	54 498
<b>Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.</b> Wydatki majątkowe  Z uwagi na konieczność przesunięcia części środków na rok 2019. zmiana symbolu zadania oraz źródła finansowania zadania.	4 789 750
<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby obszaru terapii natychmiastowej SOR w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o</b> Wydatki majątkowe  Zmniejszenie środków o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania	115 145
<b>Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku dla AOS i POZ.</b>  Wydatki bieżące – 824 zł i majątkowe – 4 283 806 zł W związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnego przetargu na wybór wykonawcy (dwa pierwsze zostały unieważnione) Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaplanowanych środków finansowych z roku 2018 na rok 2019 oraz wydłużenie terminu realizacji zadania.	4 284 630

#### **Rozdział 85120 – Szpitale psychiatryczne (- 3 234 436 zł)**

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 3 483 137 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 – 2020 EFRR. Zmniejsza się plan finansowy celem przeniesienia środków dla innych beneficjentów.
- Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 104 919 zł przeznaczonych na dotacje celowe na wydatki bieżące i inwestycyjne dla szpitali na nw. zadania:

<b>Budowa nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.</b>  Wydatki inwestycyjne. Przeniesienie środków na 2019 oraz wprowadzenie zadania do WPF.	-50 600
<b>Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.</b>  Wydatki inwestycyjne. Dyrektor Podmiotu leczniczego zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania i przeniesienie części środków finansowych na	-36 499

<p>rok 2019 zaplanowanych na zakup myjni wraz z jej podłączeniem do mediów. Ponadto, z uwagi na fakt, że w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlano-montażowych wraz z zakupem I wyposażenia złożona najniższa oferta przewyższyła zaplanowaną kwotę, Dyrektor zwróciła się z prośbą o zwiększenie dofinansowania w roku 2019, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą na realizację kolejnego etapu zadania.</p>	
<p><b>Remont lokalu przy ul. Brzeskiej 12/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.</b></p> <p>Wydatki bieżące. Po przeprowadzeniu analizy zakresu robót niezbędnych do wykonania w ramach zadania, konieczne jest wprowadzenie zmiany nazwy zadania i klasyfikacji wydatków.</p>	<p><b>-17 820</b></p>

3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 17 820 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o. o na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o. o”. Po przeprowadzeniu analizy zakresu robót niezbędnych do wykonania w ramach zadania, konieczne jest wprowadzenie zmiany nazwy zadania i klasyfikacji wydatków.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 335 800 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. J Mazurkiewicza w Pruszkowie na realizację zadania pn. „Przystosowanie byłego budynku gospodarczo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworzkowskim w Pruszkowie, pokrycie kosztów wynikających z wyroków sądów związanych z zadaniem inwestycyjnym”. Z uwagi na trudną sytuację finansową Dyrekcja Podmiotu Leczniczego zwróciła się z prośbą o przyznanie dotacji inwestycyjnej na spłatę zobowiązań na rzecz podwykonawców zadania inwestycyjnego (odpowiedzialność solidarna inwestora) wynikających z wyroków sądowych tj. Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+ 70 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii. Zmiana planu finansowego związana z koniecznością przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej realizowanej na terenie Mazowsza. Środki pochodzą z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 70 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 70 000 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zwalczania alkoholizmu. Zmiana planu finansowego związana z koniecznością przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej realizowanej na terenie Mazowsza. Środki pochodzą z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 1 174 697 zł)**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 1 174 697 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 130 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację projektów konkursowych RPO 2014 – 2020 WFRR, w tym wydatki bieżące – kwota 1 100 000 zł, wydatki inwestycyjne – kwota – 30 000 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80195.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie o kwotę 44 697 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach PO WER pn. „Liderzy kooperacji”. Środki w kwocie 37 671 zł pochodzą z płatności UE, środki w kwocie 7 026 zł pochodzą z dotacji celowej. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Liderzy kooperacji” i otrzymanymi od lidera projektu (ROPS Rzeszów) informacjami o środkach jakie po zmianie wniosku przypadają dla MCPS.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 27 224 zł)**

### **Rozdział 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (+ 36 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych. Środki pochodzą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 8 776 zł)**

1. Dokonuje się przeniesienia środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w kwocie 36 000 zł z wynagrodzeń osobowych na wydatki bieżące. Zmiana związana z limitem wydatków na wynagrodzenia osobowe jednostek.
2. Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 8 776zł przeznaczonych funkcjonowanie jednostki. Środki przenosi się do rozdziału 75814.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 113 697 zł)**

### **Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkole Wychowawcze (- 122 847 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 118 411 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Czarni, w tym kwota 108 411 zł przeznaczona na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, kwota 10 000 zł na obsługę administracyjno-techniczną. Środki w kwocie 7 535 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80102, środki w kwocie 110 876 zł przenosi się do działu 801, rozdziału 80111.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 436 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z oszczędnościami.

### **Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne (+ 9 150 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9 150 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce - Letnisko z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801, rozdziału 80115.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 270 673 zł)**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 1 270 673 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 1 270 673 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 – 2020 EFRR.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 937 974 zł)**

### **Rozdział 92106 – Teatry (+ 38 892 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 38 892 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Warszawskiej Opery Kameralnej na realizację zadania pn. „Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia”. W pierwszym postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez WOK wpłynęła tylko jedna oferta, która wartością przekroczyła zaplanowane na ten cel środki. W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym WOK podjął negocjacje z Wykonawcą, który złożył ofertę w pierwszym postępowaniu. Wykonawca podtrzymał ofertę złożoną w pierwszym postępowaniu. W związku z powyższym WOK wystąpił o zwiększenie dofinansowania, co umożliwi zrealizowanie zadania.

### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 36 900 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36 900 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" na realizację zadania pn. „Remont Białego Dworku”. Środki przeznaczone są na prace projektowe wraz z robotami wewnątrz budynku.

### **Rozdział 92118 – Muzea (- 2 612 784 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum Archeologiczne w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup basenu dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie”. W ramach przyznanych środków z uwagi na wytyczne konserwatora zabytków zakupiony zostanie basen wychwytowy z oporządzeniem do wstępnej konserwacji elementów szkuty. Środki pochodzą ze zmniejszenia zadania pn. „Dokumentacja cyfrowa wraku szkuty wiślanej z Czarska oraz wydobycie i transport fragmentów szkuty do pracowni konserwacji drewna w OMS PMA w Rybnie”.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32 000 zł przeznaczonych na dotację dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokumentacja cyfrowa wraku szkuty wiślanej z Czarska oraz wydobycie i transport fragmentów szkuty do pracowni konserwacji drewna w OMS PMA w Rybnie”. W trakcie realizacji zadania okazało się, że zakup basenu wychwytowego z oporządzeniem został zakwalifikowany jako środek trwały. Stąd też zmiana przeznaczenia wydatków z bieżących na inwestycyjne.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 243 650 zł z przeznaczeniem na dotacje dla n.w. Muzeów:

<b>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.</b>  Z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczej Gali Jubileuszowej na 90 – lecie Mazowiecko – Warszawskiego Związku Kolarskiego, podczas której planowane jest wyróżnienie okolicznościowymi odznaczeniami najbardziej zasłużonych działaczy Związku.	27 000
<b>Remont zabytkowego budynku Oficyny dworskiej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu.</b>  W ramach realizacji zadania Muzeum planuje wymianę okien na piętrze budynku. Dotacja celowa.	30 000
<b>Wykonanie wirtualnego modelu cyfrowego 3D elementów szkuty z Czarska w oparciu o skanowanie trójwymiarowe do celów konserwacji i rekonstrukcji obiektu / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.</b>	52 500

Realizacja projektu umożliwi pełne kontrolowanie procesu konserwacji i obserwowania zmian zachodzących w konserwowanych elementach oraz w perspektywie jak najpełniejsze złożenie elementów szkuty do celów wystawienniczych. Dotacja celowa.	
<b>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.</b> Konieczność uzupełnienia środków wynika ze zwiększenia kosztów ochrony, konieczności wykonania remontu poddasza oraz zakupu drobnego wyposażenia biurowego.	30 000
<b>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.</b>	6 150
<b>Dotacja celowa dla Państwowego Muzeum Archeologiczne na realizację zadania pn. „Pradzieje ziem Polskich - Wirtualna wystawa Państwowego Muzeum Archeologicznego”.</b> W ramach zadania będzie wykonana wystawa wirtualna pokazująca dzieje placówki.	98 000

4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 862 548 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla niżej wymienionych instytucji kultury:

<b>Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie.</b> Dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o przeniesienie części środków finansowych zaplanowanych w 2018 r. oraz zwiększenie w 2019 roku. Powyższa zmiana wynika z wynegocjowanej z wykonawcą ceny za wykonanie robót zaniechanych i dodatkowych, które konieczne są do zrealizowania zadania podstawowego.	<b>- 2 750 831</b>
<b>Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4.</b> Zmniejszenie środków o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	<b>-24 594</b>
<b>Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap II/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.</b> Zmniejszenie środków o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	<b>-8 785</b>
<b>Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.</b> Zmniejszenie środków o oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.	<b>-78 338</b>

5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 6 114 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 – 2020 EFRR.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (- 640 376 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 640 376 zł przeznaczonych na dotację celową na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 – 2020 EFRR.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+ 2 239 394 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 2 239 394 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację projektów konkursowych w ramach RPO 2014 – 2020 EFRR.

### **3. PRZYCHODY (- 17 273 023 zł)**

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 17 273 023 zł w tym:

- 7 273 023 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym (zmiana wyniku z faktu umorzenia spłat pożyczek udzielonych z budżetu województwa oraz odroczenia ich spłat (przesunięcie płatności na 2019 rok),
- 10 000 000 zł – z tytułu wolnych środków (przesunięcie na 2019 rok).

Po zmianach plan przychodów wynosi **419 035 031 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 108 097 600 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.