**Załącznik do uchwały nr 1359/368/18**

**Zarządu Województwa Mazowieckiego**

**z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

**Uchwała nr /18**

**Sejmiku Województwa Mazowieckiego**

**z dnia 2018 r.**

# **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) - uchwala się, co następuje:

## **§ 1.**

W uchwale nr 258/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12489) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r. w wysokości 2.951.009.346 zł, zgodnie z tabelami nr 1 i nr 1a do uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 2.763.460.171 zł, zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały;
2. dochody majątkowe w wysokości 187.549.175 zł, zgodnie z tabelą nr 1c do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 91.834.707 zł, zgodnie z tabelą nr 1d do uchwały;
2. dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 123.148.746 zł, zgodnie   
   z tabelą nr 1e do uchwały;
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 2.699.110 zł, zgodnie z tabelą nr 1f do uchwały;
4. dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 11.270.629 zł, zgodnie z tabelą nr 1g do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 rok w wysokości   
3.050.510.519 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 2.037.515.257 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 1.012.995.262 zł.”;
3. tabela nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
4. tabela nr 1a do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
5. tabela nr 1b do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
6. tabela nr 1c do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
7. tabela nr 1e do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
8. tabela nr 1g do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
9. tabela nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
10. załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
11. załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
12. załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
13. załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
14. załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;
15. załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały;
16. załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały;
17. załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały;
18. załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały;
19. załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

**UZASADNIENIE**

**1. DOCHODY (+ 993 929 zł)**

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok.** Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **2 951 009 346 zł.**

**Dział 710 – Działalność usługowa (- 110 334 zł)**

**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (- 110 334 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł z tytułu sprzedaży samochodów służbowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów europejskich, wpływów z tytułu kar umownych, opłat reprograficznych i wynagrodzenia płatnika składek.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 46 617 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. " LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk) ".

3. Zmniejsza się plan dochodów Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o kwotę   
93 717 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)”.

**Dział 750 – Administracja publiczna (+ 50 260 zł)**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 260 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 260 zł z tytułu opłaty za przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa).

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność (+ 50 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000 zł w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 770 000 zł)**

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+ 770 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 770 000 zł z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu.

**Dział 758 - Różne rozliczenia (- 748 041 zł)**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (- 748 040 zł)**

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 865 486 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 98 350 zł m. in. z tytułu zwrotu dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT oraz zwrotu odsetek bankowych od dotacji.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 833 zł z tytułu wpływu z odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia róg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 263 zł z tytułu refundacji kosztów i zwrotów Vat-u operacji realizowanych w ramach PT PROW 2014-2020.

**Rozdział 75864 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu społecznego (-1 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 zł z tytułu płatności UE przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 165 359 zł)**

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (+ 3 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne (+ 15 017 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie o kwotę 1 250 zł z tytułu zwrotu składek ZUS za 2017r.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 767 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną   
w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+ 32 233 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu o kwotę 27 212 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela, zwrotu wydatków niewygasających, zwrotu nadpłaty PFRON, oraz refundacja kosztów wynagrodzenia z PUP.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 021 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną   
w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 113 020 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 737zł z tytułu dotacji celowej w ramach Inicjatyw Wspólnotowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania”.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 98 283 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną   
w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne (+ 5 086 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach o kwotę 40 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie o kwotę 5 000 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2017 rok oraz ze sprzedaży składników majątkowych.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 709 306 zł)**

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 709 306 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 709 306 zł m.in. z tytułu wpływu nadpłaconego podatku z Urzędu Skarbowego, Regionalne Komisje Egzaminacyjne s. stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych oraz zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji dla Polskiego Komitetu Zwalczania Raka um 101/179/17.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 637 941 zł)**

**Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 16 400 zł)**

Zwiększa się plan dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 16 400 zł tytułu wpływu środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 654 370 zł)**

1. Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 57 630 zł m.in. z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunku bankowym, wydawanych zaświadczeń, zwrotu nadpłaconych składek ZUS, rozliczeń z ZUS oraz wpłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Polski oraz wypłaty za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru agencji zatrudnieni.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 712 000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania w ramach POWER pn. „Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. - pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 18.06.2018 r.

**Rozdział 85395 – pozostała działalność (+ 29 zł)**

Zwiększa się plan dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o kwotę 29 zł tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych projektów własnych.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 261 zł)**

**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (+ 40 zł )**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

**Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne (+ 198 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 198 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

**Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (+ 23 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 zł z tytułu wpływu środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w art. 223 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

**Dział 855 – Rodzina (- 15 000 zł)**

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (- 15 000 zł)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 000 zł z tytuł u z wpłat od powiatów za umieszczenie dzieci w ośrodkach preadopcyjnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 107zł)**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 1 107 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 107 zł m. in. z tytułu wpływów środków za udostępnianie informacji o środowisku oraz grzywien i innych kar pieniężnych.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 808 952 zł)**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 800 000 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 800 000 zł z tytułu dotacji od m. st Warszawy na podstawie umowy nr KU/C/OM/VII/P3/86/248/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

**Rozdział 92118 – Muzea (+ 8 952 zł)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 952 zł z tytułu wpływu środków po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa.

**2. WYDATKI (+ 993 929 zł)**

Wprowadza się zmiany do budżetu Województwa Mazowieckiego na **2018 rok.** Po zmianach plan wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok wynosi **3 050 510 519 zł.**

**Dział 600 – Transport i łączność (- 518 693 zł)**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-518 693 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 518 693 zł przeznaczonych na pomoc finansową w ramach zadania pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na wycofanie się Powiatu Grójeckiego z realizacji projektu w ramach ww. instrumentu.

**Dział 710 – Działalność usługowa (0 zł)**

**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (0 zł)**

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 20 000 zł w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego z wydatków bieżących dot. obsługi administracyjno – technicznej na wydatki inwestycje na zadanie pn. „Zakup plotera do wydruku wieloformatowych map i materiałów reklamowych”.

**Dział 750 – Administracja publiczna (- 7 000 zł)**

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (- 661 035 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 661 035 zł przeznaczonych na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM. Środki w kwocie 528 827 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 132 208 zł stanowią publiczny wkład krajowy.

Środki przenosi się do Rozdziału 75095.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 654 035 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł przeznaczonych na przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego. Zmiana planu związana z koniecznością dostosowania planu do kwot wynikających z podpisanej w 2018 roku umowy dotyczącej ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego.
2. Zwiększa się plan wydatków w Mazowieckiej jednostce Wdrażania Programów Unijnych o kwotę 661 035 zł z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM. Środki w kwocie 528 827 zł pochodzą z dotacji celowej, środki w kwocie 132 208 zł stanowią publiczny wkład krajowy. Środki przenosi się z Rozdziału 75018.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 278 180 zł)**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (- 278 180 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 278 180 zł przeznaczonych na zapłatę odsetek od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) Zmiana planu związana z koniecznością dostosowania planu do faktycznie poniesionego wydatku na realizację przedmiotowego zadania.

**Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 92 776 zł)**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 92 776 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 92 776 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z lat ubiegłych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 10 870 zł)**

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (- 20 200 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku o kwotę 20 200 zł przeznaczonych na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 85407 wg struktury zatrudnienia.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne (- 3 407zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 407 zł w Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 w Warszawie przeznaczonych na zakup maszyny czyszczącej. Środki stanowią oszczędności zadań inwestycyjnych w roku 2018.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (- 2 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Siedlcach o kwotę 2 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Docieplenie stropodachu i wykonanie dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ulicy Młynarskiej”. Środki stanowią oszczędności zadań inwestycyjnych w roku 2018.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (+ 14 737 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o kwotę 14 737 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Inicjatyw Wspólnotowych pn. „Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania”. Zmiana wynika ze zwiększenia działań w budżecie na 2018 rok i przesunięcia środków z 2019 roku. Środki pochodzą z dotacji celowej.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 770 000 zł)**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+ 65 650 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65 650 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii. Zmiana planu finansowego spowodowana jest koniecznością zwiększenia środków w celu przeprowadzenia kampanii edukacyjno - informacyjnej dotyczącej współczesnych zagrożeń narkotykami i dopalaczami. Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 704 350 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 704 350 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i jego zwalczaniu. Zmienia się plan finansowy w związku ze zwiększeniem limitu etatów oraz limitu wynagrodzeń osobowych, zwiększa się też wydatki na adaptację pomieszczeń oraz bieżące utrzymanie jednostki. Środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 69 792 zł)**

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (+ 67 207 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 67 207 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia liczby etatów oraz limitu wynagrodzeń osobowych i przeprowadzenie w 2018 roku egzaminów na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (Regionalne Komisje Egzaminacyjne s. stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 2 585 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 2 585 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 645 600 zł)**

**Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (+ 16 400 zł)**

Zwiększa się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 16 400 zł z przeznaczeniem na opłaty czynszowe, na usługę sprzątania i ochrony obiektu, na wypłatę nagród jubileuszowych. Środki pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (- 712 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 712 000 zł przeznaczonych na realizację zadania w ramach POWER pn. „Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków związane są z koniecznością dostosowania planowanych wydatków do kwot rzeczywiście wydatkowanych. Środki pochodzą z dotacji celowej.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+ 50 000 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „16 konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND” - Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich.

2. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie

uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018” pomiędzy   
źródłami finansowania zadania tj. z płatności UE na finansowane z lat ubiegłych .

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 1 188 zł)**

**Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkole Wychowawcze (- 19 012 zł)**

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19 000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu”. Środki stanowią oszczędności zadań inwestycyjnych w roku 2018.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu”. Środki stanowią oszczędności zadań inwestycyjnych w roku 2018.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (+ 20 200 zł)**

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku o kwotę 20 200 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i obsługę administracyjno-techniczną. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80105.

**Dział 855 – Rodzina (- 15 000 zł)**

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych (- 15 000 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową udzielaną dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”. Zmiana planu wynika z aneksu do umowy na 2018r. z Fundacją Rodzin Adopcyjnych (która prowadzi Interwencyjny Ośrodek Adopcyjny), dotyczącego mniejszej niż szacowano dotacji z jednostek samorządu terytorialnego. Środki pochodzą z wpłat od powiatów za umieszczenie dzieci w ośrodkach preadopcyjnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( 0 zł)**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (0 zł)**

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 21 000 zł z zadania pn. „Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza” na zadanie pn. „Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl”. Zmian dokonuje się w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 24 lipca 2018 r. informacją w sprawie zabezpieczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038 środków na finansowanie strony internetowej www.powietrze.mazovia.pl.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+1 541 281 zł)**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 800 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na realizację zadania pn. „Wkład Miasta St.

Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020". Zadanie ujęte w WPF. Środki pochodzą z dotacji celowej od Miasta Stołecznego Warszawy.

**Rozdział 92106 – Teatry (+ 373 376 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 373 376 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Środki przeznaczone będą na kontynuację projektu „Mistrzowie” w sezonie artystycznym 2018/2019 oraz pokrycie zobowiązań wobec ZAIKS.

**Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki (+28 757 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 757 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" na realizację zadania pn. „Monitoring i zarządzanie siecią”. Środki przeznaczone zostaną na monitoring serwerowni w budynku oraz na monitoring i zarządzanie siecią firmową.

**Rozdział 92116 – Biblioteki ( + 35 000 zł)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Środki przeznaczone będą na wdrożenie systemu Sygnit SEOD.

**Rozdział 92118 – Muzea (+ 304 148 zł)**

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 166 880 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na nw. Muzeów

|  |  |
| --- | --- |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku  Środki przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Bruna Schultz, artysta nieznany”, w partnerstwie Towarzystwem Naukowym Płockim. | 30 000 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie  Środki przeznaczone będą na zorganizowanie wystawy pn. „100 dyplomów na stulecie NIEPOLEGŁOŚCI” | 96 880 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie  Środki przeznaczone będą na dofinansowanie organizacji konferencji pn. „Współczesne wymiary samorządności. 20 lat reformy samorządowej na Mazowszu” oraz na wydanie czterech numerów kwartalnika pn. „Niepodległość i Pamięć” w wersji papierowej. | 40 000 |

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 137 268 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację zadania pn. Zakup i montaż regałów, stojaków oraz szaf magazynowych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”.

**Dział 926 - Kultura fizyczna (- 5 765 zł)**

**Rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 5 765 zł)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 765 zł przezacnych na dotację celową na pomoc finansową dla gmin w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018”. Środki stanowią oszczędności zadań inwestycyjnych w roku 2018.

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.