

Departament Budżetowy

41

DECYZJA Nr 54/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 lutego 2003 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na 2003 r. Nr 368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 9), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11:

- a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „wraz z oficerami pełniącymi służbę w m. Tampa — USA”,
- b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Środki na finansowanie Polskiego Zespołu Operacyjnego w m. Tampa obejmuje limit wydatków Dyrektora Departamentu Administracyjnego.”;

2) w załączniku Nr 4:

- a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
- b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

3) w załączniku Nr 5 w podziale limitów średniorocznych stanów osobowych na 2003 r. ustala się liczbę etatów żołnierzy zasadniczej służby wojskowej jak w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;

4) załącznik Nr 8 „Podział planowanych przychodów i wydatków środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej na 2003 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *J. Szmajdziński*

Załączniki do decyzji Nr 54/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 lutego 2003 r. (poz. 41)

Załącznik Nr 1

**ZMIANA UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MON W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA**

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	0,00
	DZIAŁ 752 — Obrona Narodowa	0,00
	ROZDZIAŁ 75201 — Wojska Lądowe	-534 170,00
302	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-86 020,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-113 700,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-83 330,00
422	Zakup środków żywności	-166 660,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	-5 290,00
426	Zakup energii	-50 000,00
427	Zakup usług remontowych	-8 330,00
430	Zakup usług pozostałych	-16 670,00
441	Podróże służbowe krajowe	-4 170,00
	ROZDZIAŁ 75202 — Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	-139 820,00
302	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-22 440,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-29 660,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 740,00
422	Zakup środków żywności	-43 480,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	-1 880,00
426	Zakup energii	-13 030,00
427	Zakup usług remontowych	-2 170,00
430	Zakup usług pozostałych	-4 340,00
441	Podróże służbowe krajowe	-1 080,00
	ROZDZIAŁ 75203 — Marynarka Wojenna	-58 190,00
302	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-9 350,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 360,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 060,00
422	Zakup środków żywności	-18 120,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	-700,00
426	Zakup energii	-5 430,00
427	Zakup usług remontowych	-910,00
430	Zakup usług pozostałych	-1 810,00
441	Podróże służbowe krajowe	-450,00
	ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie	732 180,00
302	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 810,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 720,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	114 130,00
422	Zakup środków żywności	228 260,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	7 870,00
426	Zakup energii	68 460,00
427	Zakup usług remontowych	11 410,00
430	Zakup usług pozostałych	10 820,00
441	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	0,00
302	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
427	Zakup usług remontowych	216 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-267 400,00
441	Podróże służbowe krajowe	2 400,00

Załącznik Nr 2

**ZMIANA W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MON W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-432 830,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-534 170,00
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	-534 170,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	-86 020,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-113 700,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-83 330,00
422	Zakup środków żywności	-166 660,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	-5 290,00
426	Zakup energii	-50 000,00
427	Zakup usług remontowych	-8 330,00
430	Zakup usług pozostałych	-16 670,00
441	Podróże służbowe krajowe	-4 170,00
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	118 000,00
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	118 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
427	Zakup usług remontowych	86 000,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	-16 660,00
	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność	-16 660,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-16 660,00
	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-144 170,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-139 820,00
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze	-139 820,00
302	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-22 440,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-29 660,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 740,00
422	Zakup środków żywności	-43 480,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	-1 880,00
426	Zakup energii	-13 030,00
427	Zakup usług remontowych	-2 170,00
430	Zakup usług pozostałych	-4 340,00
441	Podróże służbowe krajowe	-1 080,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	-4 350,00
	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność	-4 350,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-4 350,00
	DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-60 000,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-58 190,00
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	-58 190,00
302	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-9 350,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 360,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 060,00
422	Zakup środków żywności	-18 120,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	-700,00
426	Zakup energii	-5 430,00
427	Zakup usług remontowych	-910,00
430	Zakup usług pozostałych	-1 810,00
441	Podróże służbowe krajowe	-450,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	-1 810,00
	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność	-1 810,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-1 810,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	743 000,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	720 180,00
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	720 180,00
302	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117 810,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 720,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	114 130,00
422	Zakup środków żywności	228 260,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	7 870,00
426	Zakup energii	68 460,00
427	Zakup usług remontowych	11 410,00
430	Zakup usług pozostałych	10 820,00
441	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	22 820,00
	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność	22 820,00
428	Zakup usług zdrowotnych	22 820,00
	DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	12 000,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	12 000,00
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	12 000,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
	DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-1 799 000,00
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-1 803 000,00
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-1 803 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 000,00
	DYSPONENT: WBE OLSZTYN	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-448 000,00
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-448 000,00
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-448 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	DYSPONENT: WBE WARSZAWA	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-118 000,00
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-118 000,00
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-118 000,00
427	Zakup usług remontowych	130 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-248 000,00
	DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	0,00
	DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00
	ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	0,00
302	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-19 400,00
441	Podróże służbowe krajowe	2 400,00

**Zmiana w podziale średniorocznych stanów osobowych na 2003 r. dysponenta części
29 „Obrona Narodowa” w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział/rozdział	Żołnierze niezawodowi
		żołnierze służby zasadniczej
Cz.29	Ogółem	52 236,00
Cz. 29	Jednostki budżetowe	52 236,00
	Dowódca Wojsk Lądowych	37 350,00
752	Obrona narodowa	37 350,00
75201	Wojska Lądowe	37 350,00
	Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	9 810,00
752	Obrona narodowa	9 810,00
75202	Wojska Lotnicze	9 810,00
	Dowódca Marynarki Wojennej	3 076,00
752	Obrona narodowa	3 076,00
75203	Marynarka Wojenna	3 076,00
	Dowódca Garnizonu Warszawa	2 000,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
75304	Centralne wsparcie	2 000,00

Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 8 do decyzji
budżetowej MON na 2003 r.

**PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKA SPECJALNEGO
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK
ORAZ ŚRODKÓW Z AMW UZYSKANYCH PRZED 2002 R.**

w tys. zł

Wyszczególnienie	Kwota
A. Przychody środka specjalnego, w tym:	246 319,10
Stan środków obrotowych na początek roku	98 289,60
Stan środków z Agencji Mienia Wojskowego uzyskanych przed 2002 r.	35 179,50
Planowane wpływy środka specjalnego za 2003 r. (art. 11 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji SZ RP w latach 2001-2006)	112 850,00
B. Kierunki rozdysponowania przychodów (art. 11 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji SZ RP w latach 2001-2006)	244 319,10
I. ZADANIA INWESTYCYJNE	238 677,10
1. Zadania (zakupy inwestycyjne) realizowane w ramach modernizacji technicznej SZ RP	171 172,10
Dowództwo Wojsk Lądowych ¹⁾	113 916,07
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej ²⁾	40 861,91
Marynarka Wojenna	8 637,88
Dowództwo Garnizonu Warszawa	478,84
Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności P-6	5 384,54
Żandarmeria Wojskowa	725,60
Departament Administracyjny ³⁾	1 017,26
Departament Budżetowy	150,00
2. Zadania realizowane w ramach inwestycji budowlanych	67 505,00
Dowództwo Wojsk Lądowych (Ordynariat Polowy WP) ⁴⁾	2 791,00
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	20 300,00
Marynarka Wojenna ⁵⁾	9 500,00
Jednostka Wojskowa 2305	1 974,00
Departament Budżetowy (WAMieszk. — inwestycje mieszkaniowe) ⁶⁾	29 136,90
Departament Budżetowy (DSSiR oraz ZWSł.Zdr.)	1 763,20
Departament Administracyjny	78,00
Dowództwo Garnizonu Warszawa (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe) ⁷⁾	1 961,90
II. WPLATA DO BUDŻETU 5 % PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZE ŚRODKA SPECJALNEGO MON	5 642,00
III. KWOTA NA ZADANIA WSKAZANE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ	2 000,00

Uwagi:

¹⁾ W tym 63.266,0 tys. zł — środki z wpływów 2003 r.

²⁾ W tym 9.500,0 tys. zł — środki z wpływów 2003 r.

³⁾ W tym 950,0 tys. zł — środki z wpływów 2003 r.

⁴⁾ W tym 1.700,0 tys. zł — środki z wpływów 2003 r.

⁵⁾ Środki z wpływów 2003 r.

⁶⁾ W tym 20.000,0 tys. zł — środki z wpływów 2003 r.

⁷⁾ W tym 292,0 tys. zł — środki z wpływów 2003 r.