

Departament Budżetowy

103

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 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, z 2003 r. Nr 2, poz. 9, Nr 4, poz. 41 oraz Nr 5, poz. 48), wprowadza się następujące zmiany:

1) 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;

2) załącznik Nr 8 „Podział planowanych przychodów i wydatków środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej na 2003 rok”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *J. Szmajdziński*

Załączniki do decyzji Nr 143/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 maja 2003 r. (poz. 103)

Załącznik Nr 1

ZMIANA W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU 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	15 430 000,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	5 100 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00
422	Zakup środków żywności	500 000,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	100 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00
430	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00
443	Różne opłaty i składki	100 000,00
	ROZDZIAŁ 75202 — Wojska Lotnicze	-5 948 360,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 036 360,00
427	Zakup usług remontowych	-9 481 640,00
430	Zakup usług pozostałych	-1 912 000,00
	ROZDZIAŁ 75206 — Wojskowe Służby Informacyjne	0,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	ROZDZIAŁ 75207 — Żandarmeria Wojskowa	300 000,00
430	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	ROZDZIAŁ 75208 — Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	0,00
430	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe	-300 000,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	-315 000,00
430	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	0,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	11 104,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 486,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-59 486,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	104 862,00
426	Zakup energii	-33 016,00
427	Zakup usług remontowych	165 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-27 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-77 630,00
441	Podróże służbowe krajowe	-150 000,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
448	Podatek od nieruchomości	2 000,00

ZMIANA W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-513 050,00
	DZIAŁ 752 — Obrona Narodowa	-665 150,00
	ROZDZIAŁ 75201 — Wojska Lądowe	-680 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-680 000,00
	ROZDZIAŁ 75202 — Wojska Lotnicze	-180 000,00
443	Różne opłaty i składki	-180 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe	194 850,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	194 850,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	152 100,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	152 100,00
426	Zakup energii	36 500,00
430	Zakup usług pozostałych	115 600,00
	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-1 476 100,00
	DZIAŁ 752 — Obrona Narodowa	-1 476 100,00
	ROZDZIAŁ 75202 — Wojska Lotnicze	-1 482 600,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 000,00
427	Zakup usług remontowych	-871 600,00
430	Zakup usług pozostałych	-800 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	200 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe	6 500,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	6 500,00
	DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-116 000,00
	DZIAŁ 752 — Obrona Narodowa	-116 000,00
	ROZDZIAŁ 75203 — Marynarka Wojenna	-116 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-116 000,00
	DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	2 483 650,00
	DZIAŁ 752 — Obrona Narodowa	2 403 650,00
	ROZDZIAŁ 75201 — Wojska Lądowe	600 000,00
430	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	ROZDZIAŁ 75202 — Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	780 000,00
430	Zakup usług pozostałych	800 000,00
443	Różne opłaty i składki	180 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-200 000,00
	ROZDZIAŁ 75203 — Marynarka Wojenna	50 000,00
430	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie	-1 344 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-1 344 000,00
	ROZDZIAŁ 75206 — Wojskowe Służby Informacyjne	5 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	ROZDZIAŁ 75207 — Żandarmeria Wojskowa	170 000,00
430	Zakup usług pozostałych	300 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-130 000,00
	ROZDZIAŁ 75208 — Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	-35 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe	2 177 650,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-201 350,00
430	Zakup usług pozostałych	789 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	1 590 000,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	30 000,00
430	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	ROZDZIAŁ 92108 — Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele	50 000,00
441	Podróże służbowe krajowe	50 000,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	95 000,00
	DZIAŁ 752 — Obrona Narodowa	95 000,00
	ROZDZIAŁ 75208 — Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	35 000,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe	60 000,00
430	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	DYSPONENT: WBE BIAŁYSTOK	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	66 206,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-3 794,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-3 794,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 456,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 338,00
430	Zakup usług pozostałych	-3 630,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00
	DZIAŁ 853 — Opieka społeczna	70 000,00
	ROZDZIAŁ 85316 — Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	70 000,00
311	Świadczenia społeczne	70 000,00
	DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	83 148,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-21 852,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 819,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 033,00
	DZIAŁ 853 — Opieka społeczna	105 000,00
	ROZDZIAŁ 85316 — Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	105 000,00
311	Świadczenia społeczne	105 000,00
	DYSPONENT: WBE GDANSK	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	2 063,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 063,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	2 063,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	4 001,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 350,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 450,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	36 862,00
427	Zakup usług remontowych	154 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	-30 000,00
441	Podróże służbowe krajowe	-150 000,00
	DYSPONENT: WBE KATOWICE	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	273 492,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	273 492,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	22 492,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 938,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
426	Zakup energii	9 993,00
427	Zakup usług remontowych	1 000,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 795,00
448	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	DZIAŁ 853 — Opieka społeczna	251 000,00
	ROZDZIAŁ 85316 — Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	251 000,00
311	Świadczenia społeczne	251 000,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: WBE KIELCE	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-19 392,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-19 392,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-19 392,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 700,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 250,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 944,00
430	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 102,00
	DYSPONENT: WBE KRAKÓW	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-5 990,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-5 990,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-5 990,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	-997,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 657,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 171,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-12 479,00
	DYSPONENT: WBE LUBLIN	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	1 585,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 585,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	1 585,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 880,00
	DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-2 410,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-2 410,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-2 410,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 410,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
426	Zakup energii	12 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	DYSPONENT: WBE OLSZTYN	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	89 465,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 265,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	1 265,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 757,00
426	Zakup energii	-2 009,00
430	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 031,00
	DZIAŁ 853 — Opieka społeczna	88 200,00
	ROZDZIAŁ 85316 — Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	88 200,00
311	Świadczenia społeczne	88 200,00
	DYSPONENT: WBE POZNAŃ	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	256 789,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-211,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-211,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 711,00
	DZIAŁ 853 — Opieka społeczna	257 000,00
	ROZDZIAŁ 85316 — Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	257 000,00
311	Świadczenia społeczne	257 000,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: WBE RZESZÓW	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	35 524,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-4 476,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-4 476,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 502,00
427	Zakup usług remontowych	2 000,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 974,00
448	Podatek od nieruchomości	
	DZIAŁ 853 — Opieka społeczna	40 000,00
	ROZDZIAŁ 85316 — Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40 000,00
311	Świadczenia społeczne	40 000,00
	DYSPONENT: WBE SIEDLCE	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-15 973,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-15 973,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-15 973,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	2 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 624,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 249,00
426	Zakup energii	-14 500,00
428	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-2 600,00
	DYSPONENT: WBE SZCZECIN	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-6 445,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-6 445,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-6 445,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 445,00
	DYSPONENT: WBE WARSZAWA	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-6 000,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-6 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 530,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 530,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
426	Zakup energii	-50 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
	DYSPONENT: WBE WROCŁAW	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-128 846,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	-128 846,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	-128 846,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	4 400,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 089,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 887,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
426	Zakup energii	-25 000,00
427	Zakup usług remontowych	8 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-115 000,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-19 348,00
	DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	106 884,00
	DZIAŁ 753 — Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	106 884,00
	ROZDZIAŁ 75301 — Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	5 884,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 512,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 241,00
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 387,00
	DZIAŁ 853 — Opieka społeczna	101 000,00
	ROZDZIAŁ 85316 — Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	101 000,00
311	Świadczenia społeczne	101 000,00

Załącznik Nr 2 (cd)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	-5 000,00
	DZIAŁ 752 — Obrona Narodowa	-5 000,00
	ROZDZIAŁ 75206 — Wojskowe Służby Informacyjne	-5 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego	
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	-1 198 600,00
	DZIAŁ 752 — Obrona Narodowa	-366 400,00
	ROZDZIAŁ 75201 — Wojska Lądowe	15 510 000,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	5 100 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00
422	Zakup środków żywności	500 000,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	100 000,00
428	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00
430	Zakup usług pozostałych	6 580 000,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00
443	Różne opłaty i składki	100 000,00
	ROZDZIAŁ 75202 — Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	-14 547 400,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 025 360,00
427	Zakup usług remontowych	-8 610 040,00
430	Zakup usług pozostałych	-1 912 000,00
	ROZDZIAŁ 75203 — Marynarka Wojenna	66 000,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	
430	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	ROZDZIAŁ 75204 — Centralne wsparcie	1 344 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	1 344 000,00
	ROZDZIAŁ 75207 — Żandarmeria Wojskowa	130 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	130 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 — Pozostałe jednostki wojskowe	-2 739 000,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	-315 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-834 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-1 590 000,00
	DZIAŁ 853 — Opieka Społeczna	-912 200,00
	ROZDZIAŁ 85316 — Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-912 200,00
311	Świadczenia społeczne	-912 200,00
	DZIAŁ 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-50 000,00
	ROZDZIAŁ 92108 — Filharmonie, orkiestry, kluby i kapele	-50 000,00
441	Podróże służbowe krajowe	-50 000,00

W ramach przydzielonych wydatków w paragrafie 405 dokonuje się zmian celowego funduszu nagród. Zwiększa się:

1) Dowódca Wojsk Lądowych:

rozdział 75211 405009 kwota 130 700,00 zł

rozdział 75211 405010 kwota 64 150,00 zł

2) Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej — rozdział 75211 405009, kwota 6.500,00 zł;

Zmniejsza się:

3) Dowódca Garnizonu Warszawa:

rozdział 75211 405009 kwota -137 200,00 zł

rozdział 75211 405010 kwota -64 150,00 zł

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 8 do decyzji budżetowej na 2003 r. Nr 368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230 z późn. zm.)

P O D Z I A Ł
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK
ORAZ POZOSTAŁOŚCI WPLYWÓW Z AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO UZYSKANYCH PRZED 2002 r.

w tys. zł

Lp.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	KWOTA
1	2	3
A. ŚRODEK SPECJALNY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ		
1.	Przychody środka specjalnego, w tym:	245 827,60
1.1	Stan środków obrotowych na początek roku	98 289,60
1.2	Planowane wpływy środka specjalnego za 2003 r. – art. 11 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji SZ RP w latach 2001-2006 (w tym: 112.850,0 tys zł zgodnie z ustawą budżetową)	118 873,90
1.3	Odsetki bankowe	1 567,20
1.4	Środki z tytułu rozliczenia dochodu przez AMW za 2002 r.	27 096,90
B. POZOSTAŁOŚĆ WPLYWÓW Z AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO		
2.	Stan środków, w tym:	35 385,50
2.1	Stan środków obrotowych na początek roku	35 179,50
2.2	Odsetki bankowe	206,00
C. OGÓŁEM ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA		281 213,10
D. KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW		
3.1	Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach modernizacji technicznej SZ RP	171 172,10
3.1.1	Dowództwo Wojsk Lądowych ¹⁾	113 916,07
3.1.2	Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej ²⁾	40 861,91
3.1.3	Marynarka Wojenna	8 637,88
3.1.4	Dowództwo Garnizonu Warszawa	478,84
3.1.5	Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności – P6	5 384,54
3.1.6	Żandarmeria Wojskowa	725,60
3.1.7	Departament Administracyjny ³⁾	1 017,26
3.1.8	Departament Budżetowy	150,00
3.2	Zadania realizowane w ramach inwestycji budowlanych	67 459,30
3.2.1	Dowództwo Wojsk Lądowych (Ordynariat Polowy WP) ⁴⁾	2 791,00
3.2.2	Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	20 256,00
3.2.3	Marynarka Wojenna ⁵⁾	9 500,00
3.2.4	Jednostka Wojskowa 2305	1 974,00
3.2.5	Departament Budżetowy (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa — inwestycje mieszkaniowe) ⁶⁾	29 136,90
3.2.6	Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Reknowersji oraz Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia)	1 763,20
3.2.7	Departament Administracyjny	78,00
3.2.8	Dowództwo Garnizonu Warszawa (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, GZDŁ – P6) ⁷⁾	1 960,20
4.	Wpłata do budżetu 5 % planowanych przychodów środka specjalnego MON	5 642,00
5.	Kwota na zadania wskazane przez Ministra Obrony Narodowej ⁸⁾	36 938,70
6.	Koszty bankowe	1,00
E. OGÓŁEM WYDATKI		281 213,10

Kwoty określone poniżej dotyczą środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej, a ich wydatkowanie uzależnione jest od faktycznych przychodów bieżącego roku:

- 1) 63 266,00 tys. zł,
- 2) 9 500,00 tys. zł,
- 3) 950,00 tys. zł,
- 4) 1 700,00 tys. zł,

- 5) całość środków,
- 6) 20 000,00 tys. zł,
- 7) 292,00 tys. zł,
- 8) 29 000,00 tys. zł.