

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r.

Poz. 443

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 388/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 grudnia 2012 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012

Na podstawie § 1 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. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§1. W decyzji budżetowej na rok 2012 Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. MON, poz. 110 z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 3 „Podział dochodów resortu obrony narodowej na 2012 rok”, ulegają zmianie dochody w podziale na dysponentów o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
- 2) w załączniku Nr 4 „Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2012 rok”, ulegają zmianie wydatki:
 - a) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 r. według paragrafów – o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

²⁾ Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 157, poz. 193, poz. 224, poz. 238, poz. 286, poz. 312, poz. 345, poz. 364, poz. 408 i poz. 426.

- b) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 r. według działów i rozdziałów – o kwoty określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;
- 3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2012 r.- resort Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” - określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: *T. Siemoniak*

**Załączniki do decyzji Nr 388/MON
Ministra Obrony Narodowej
Z dnia 6 grudnia 2012 r. (poz. 443)**

Załącznik Nr 1

**ZMIANA PODZIAŁU DOCHODÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012
ROK**

Wyszczególnienie	Dział/	§	Plan dochodów (w tys. zł)
3. INSPEKTORAT UZBROJENIA SIŁ ZBROJNYCH, z tego:	29	Ogółem	3 500
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	3 500
OBRONA NARODOWA, z tego:	752	Razem	3 500
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	3 500
CENTRALNE WSPARCIE, z tego:	75204	Razem	3 500
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75204	058	3 500
11. DEPARTAMENT BUDŻETOWY, z tego:	29	Ogółem	-3 500
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	-3 500
OBRONA NARODOWA, z tego:	752	Razem	-3 500
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	-3 500
OBRONA NARODOWA, z tego:	75204	Razem	-3 500
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75204	058	-3 500

**PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R.
WEDŁUG PARAGRAFÓW**

(w zł)

§	Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie	Wydatki realizowane								Ogółem
		DA	DB	DGW	DWS	WSZ	OZZW	SKW	DO	
303	2.3.1.			15 000						15 000
304	11.1.4.				2 500					2 500
304	11.1.7.	-25 000		-47 500		2 500				-70 000
304	11.1.1.					17 500				17 500
304	11.1.6.			50 000						50 000
307	11.1.7.		-733 900	-4 000		-470 000				-1 207 900
307	11.1.1.					277 900				277 900
307	11.1.6.			34 000						34 000
307	11.1.2.					46 000				46 000
401	11.1.3.					-911 614				-911 614
401	11.1.4.				53 120					53 120
401	11.1.5.						72 640			72 640
401	11.1.7.		0	184 286		3 204 876				3 389 162
401	11.1.8.		-559 056	254 324		76 614				-228 118
401	11.3.2.							-700 000		-700 000
401	11.1.1.					-1 825 408				-1 825 408
401	16.3.2.			21 280						21 280
401	11.1.6.			899 980		6 400			12 480	918 860
401	11.1.2.					-309 955				-309 955
401	11.4.2.	-158 000								-158 000
402	11.1.7.		-1 055 083	31 200		308 438				-715 445
402	22.1.1.	158 000								158 000
404	11.1.8.		-75 882	449 000						373 118
405	11.1.3.					365 760				365 760
405	11.1.7.		1 322 351	-817 880		-1 601 146				-1 096 675
405	11.1.8.		387 851	-599 130						-211 279
405	11.3.2.							30 000		30 000
405	11.1.1.					2 188 942				2 188 942
405	2.3.1.		791 625			-933 358				-141 733
405	16.3.2.			-370 000						-370 000
405	11.1.6.			-156 391		-228 833				-385 224
405	11.1.2.					-724 723				-724 723
405	18.1.1.					141 733				141 733
406	11.1.7.		-3 218 200							-3 218 200
406	11.1.8.			66 279						66 279
407	16.3.2.			-8 080						-8 080
411	11.1.3.		-57 000							-57 000
411	11.1.7.		-413 496	14 384		-40 151				-439 263
411	11.3.2.							-106 330		-106 330
411	11.1.1.		-10 257							-10 257
411	11.1.6.			25 272						25 272
412	11.1.3.		-9 000							-9 000
412	11.1.7.		-25 553	3 764		-7 970				-29 759
412	11.3.2.							-17 150		-17 150
412	11.1.1.		-1 869							-1 869
412	11.1.6.			4 137						4 137
413	11.1.8.		15 200							15 200
414	11.1.7.					-3 801				-3 801
414	11.1.6.			3 801						3 801
417	2.3.1.			10 000		-25 000				-15 000
418	11.1.7.		-598 000							-598 000
426	11.1.4.					-17 012				-17 012
426	11.1.5.					-3 522				-3 522
426	11.1.7.					1 233 342				1 233 342
426	11.3.2.					-750				-750
426	11.4.1.					-582 500				-582 500
426	11.1.6.					-625 758				-625 758
427	11.1.7.					-3 797 889				-3 797 889
430	10.2.1.					-3 800				-3 800
430	11.1.3.					300 000				300 000
430	11.1.7.		-11 047 235			-150 000				-11 197 235
430	11.3.2.							0		0
430	14.1.1.		-130 000							-130 000
430	11.1.2.					550 000				550 000
441	11.1.7.		9 200 000							9 200 000
441	11.1.1.					552 904				552 904
441	11.1.6.					-302 904				-302 904
442	11.1.2.					-305 000				-305 000
454	11.4.2.		10 307 543							10 307 543
461	2.3.1.			125 000		-125 000				0
605	11.1.7.					2 571 300				2 571 300
605	11.2.1.					-2 571 300				-2 571 300
Grupa 3000		-25 000	-733 900	47 500	2 500	-126 100	0	0	0	-835 000
Grupa 4000		0	4 823 939	141 226	53 120	-3 597 085	72 640	-793 480	12 480	712 840
Grupa 6000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		-25 000	4 090 039	188 726	55 620	-3 723 185	72 640	-793 480	12 480	-122 160

(c.d.) PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R.
WEDŁUG PARAGRAFÓW

(w zł)

§	Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie	Wydatki realizowane													Ogółem
		WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Zielona G.	
401	14.1.1.	640	640		800	800		800			800	2 080	800		7 360
413	20.1.1.	-1 200		-400	-400	-860	-9 460	-740	-400	-640		-1 500		400	-15 200
430	14.1.1.				30 000							100 000			130 000
	Grupa 3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grupa 4000	-560	640	-400	30 400	-60	-9 460	60	-400	-640	800	100 580	800	400	122 160
	Grupa 6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	-560	640	-400	30 400	-60	-9 460	60	-400	-640	800	100 580	800	400	122 160

**PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

(w zł)

Wyszczególnienie				Wydatki realizowane								
Dział	Rozdział	§	Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie	DA	DB	DGW	DWS	WSZ	OZZW	SKW	DO	Ogółem
750				0								0
	75001											
		402	22.1.1.	158 000								158 000
	75057											
		401	11.4.2.	-158 000								-158 000
752				-25 000	3 530 301	-131 747	55 620	-2 858 174	72 640	-793 480	12 480	-137 360
	75201				-12 126			1 211 838				1 199 712
		304	11.1.1.					17 500				17 500
		307	11.1.1.					277 900				277 900
		401	11.1.1.					-1 825 408				-1 825 408
		405	11.1.1.					2 188 942				2 188 942
		411	11.1.1.		-10 257							-10 257
		412	11.1.1.		-1 869							-1 869
		441	11.1.1.					552 904				552 904
	75202							-743 678				-743 678
		307	11.1.2.					46 000				46 000
		401	11.1.2.					-309 955				-309 955
		405	11.1.2.					-724 723				-724 723
		430	11.1.2.					550 000				550 000
		442	11.1.2.					-305 000				-305 000
	75203				-66 000			-245 854				-311 854
		401	11.1.3.					-911 614				-911 614
		405	11.1.3.					365 760				365 760
		411	11.1.3.		-57 000							-57 000
		412	11.1.3.		-9 000							-9 000
		430	11.1.3.					300 000				300 000
	75204				4 792 946			-2 571 300		-51 000		2 170 646
		307	11.1.7.		-733 900							-733 900
		405	11.1.7.		1 322 351							1 322 351
		406	11.1.7.		-3 218 200							-3 218 200
		411	11.1.7.		-413 991							-413 991
		412	11.1.7.		-25 622							-25 622
		418	11.1.7.		-598 000							-598 000
		430	11.1.7.		-11 047 235							-11 047 235
		430	11.3.2.							-51 000		-51 000
		441	11.1.7.		9 200 000							9 200 000
		454	11.4.2.		10 307 543							10 307 543
		605	11.2.1.					-2 571 300				-2 571 300
	75207							-3 522	72 640			69 118
		401	11.1.5.						72 640			72 640
		426	11.1.5.					-3 522				-3 522
	75208					-360 320						-360 320
		401	16.3.2.			17 760						17 760
		405	16.3.2.			-370 000						-370 000
		407	16.3.2.			-8 080						-8 080
	75209					1 920						1 920
		401	16.3.2.			1 920						1 920
	75210					1 600						1 600
		401	16.3.2.			1 600						1 600
	75213					860 799		-1 151 095			12 480	-277 816
		304	11.1.6.			50 000						50 000
		307	11.1.6.			34 000						34 000
		401	11.1.6.			899 980		6 400			12 480	918 860
		405	11.1.6.			-156 391		-228 833				-385 224
		411	11.1.6.			25 272						25 272
		412	11.1.6.			4 137						4 137
		414	11.1.6.			3 801						3 801
		426	11.1.6.					-625 758				-625 758
		441	11.1.6.					-302 904				-302 904
	75216							-582 500				-582 500
		426	11.4.1.					-582 500				-582 500
	75218							-750		-742 480		-743 230
		401	11.3.2.							-700 000		-700 000
		405	11.3.2.							30 000		30 000
		411	11.3.2.							-106 330		-106 330
		412	11.3.2.							-17 150		-17 150
		426	11.3.2.					-750				-750
		430	11.3.2.							51 000		51 000
	75219						55 620	-17 012				38 608
		304	11.1.4.					2 500				2 500
		401	11.1.4.					53 120				53 120
		426	11.1.4.					-17 012				-17 012

752	75220				-1 054 519	27 680			2 906 187								1 879 348
	304	11.1.7.							2 500								2 500
	307	11.1.7.							-470 000								-470 000
	401	11.1.7.					6 080		2 958 791								2 964 871
	402	11.1.7.			-1 055 083	21 600			298 176								-735 307
	405	11.1.7.							-1 615 997								-1 615 997
	411	11.1.7.				495			-40 151								-39 656
	412	11.1.7.				69			-7 970								-7 901
	414	11.1.7.							-3 801								-3 801
	426	11.1.7.							3 161 228								3 161 228
	427	11.1.7.							-3 797 889								-3 797 889
	430	11.1.7.							-150 000								-150 000
	605	11.1.7.							2 571 300								2 571 300
	75280								-3 800								-3 800
	430	10.2.1.							-3 800								-3 800
	75295				-25 000	-130 000	-663 426			-1 656 688							-2 475 114
	304	11.1.7.		-25 000			-47 500										-72 500
	307	11.1.7.					-4 000										-4 000
	401	11.1.7.					178 206		246 085								424 291
	402	11.1.7.					9 600		10 262								19 862
	405	11.1.7.					-817 880		14 851								-803 029
	411	11.1.7.					14 384										14 384
	412	11.1.7.					3 764										3 764
	426	11.1.7.							-1 927 886								-1 927 886
430	14.1.1.				-130 000											-130 000	
851					-231 887	170 473			76 614							15 200	
85156						15 200										15 200	
413	11.1.8.					15 200										15 200	
85195					-247 087	170 473			76 614							0	
401	11.1.8.				-559 056	254 324			76 614							-228 118	
404	11.1.8.				-75 882	449 000										373 118	
405	11.1.8.				387 851	-599 130										-211 279	
406	11.1.8.					66 279										66 279	
755					791 625	150 000			-941 625							0	
75503									141 733							141 733	
405	18.1.1.								141 733							141 733	
75506					791 625	150 000			-1 083 358							-141 733	
303	2.3.1.					15 000										15 000	
405	2.3.1.				791 625				-933 358							-141 733	
417	2.3.1.					10 000			-25 000							-15 000	
461	2.3.1.					125 000			-125 000							0	
Grupa 3000					-25 000	-733 900	47 500	2 500	-126 100	0	0	0	0	0	0	-835 000	
Grupa 4000					0	4 823 939	141 226	53 120	-3 597 085	72 640	-793 480	12 480	712 840				
Grupa 6000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					-25 000	4 090 039	188 726	55 620	-3 723 185	72 640	-793 480	12 480	-122 160				

Załącznik Nr 3

(c.d.) PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

(w zł)

Wyszczególnienie				Wydatki realizowane													Ogółem
Dział	Rozdział	§	Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Zielona G.	
752				640	640		30 800	800		800			800	102 080	800		137 360
	75295			640	640		30 800	800		800			800	102 080	800		137 360
		401	14.1.1.	640	640		800	800		800			800	2 080	800		7 360
		430	14.1.1.				30 000							100 000			130 000
851				-1 200		-400	-400	-860	-9 460	-740	-400	-640		-1 500		400	-15 200
	85156			-1 200		-400	-400	-860	-9 460	-740	-400	-640		-1 500		400	-15 200
		413	20.1.1.	-1 200		-400	-400	-860	-9 460	-740	-400	-640		-1 500		400	-15 200
Grupa 3000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 4000				-560	640	-400	30 400	-60	-9 460	60	-400	-640	800	100 580	800	400	122 160
Grupa 6000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem				-560	640	-400	30 400	-60	-9 460	60	-400	-640	800	100 580	800	400	122 160

Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r.



Lp.	Dysponent	Żołnierze zawodowi	NSR	Żołnierze rezerwy (ochotnicy)
Cz. 29	Ogółem	0	0	0
Cz. 29	Jednostki budżetowe	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0
	Szef Inspektoratu Wsparcia SZ	0	0	7
75201	Wojska Lądowe	243		7
75202	Siły Powietrzne	40		
75203	Marynarka Wojenna	- 288		
75213	Dowodzenie i kierowanie SZ RP		5	
75220	Zabezpieczenie Wojsk		-5	
75295	Pozostała działalność	5		
	Departament Budżetowy			-7
75204	Centralne Wsparcie			- 7