

Departament Budżetowy

124

DECYZJA Nr 172/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 czerwca 2002 r.

zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275) w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w związku z decyzjami Ministra Finansów w zakresie:

- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań przyznanych przez sądy wojskowe osobom uznanym za represjonowane, w kwocie 1.000.000,00 zł (pismo Nr FB2-462-KW-40/2002/739 z dnia 15 maja 2002 r.),
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe, w kwocie 69.000.000,00 zł (pismo Nr FB2-462-KW-49/2002/936 z dnia 14 czerwca 2002 r.),
- zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu łączności i rozpoznania w związku z potrzebą jego wymiany (UMTS), w kwocie 172.000.000,00 zł (pismo Nr FB2-462-KW-51/2002/1001 z dnia 25 czerwca 2002 r.),
- zmniejszenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie niewypłaconej nagrody rocznej za 2001 r. mjr. Tadeuszowi BUJEŃCZYKOWI zatrudnionemu w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, w kwocie 3.000,00 zł (pismo Nr FB2-462-KW-42/2002/771 z dnia 28 maja 2002 r.),

ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na 2002 r. Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2002 r.

(Dz. Urz. MON Nr 5a, poz. 59, Nr 7, poz. 70 i Nr 11, poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 4:

- a) w układzie wykonawczym budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
- b) w podziale układu wykonawczego budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2002 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku nr 10 w „Wykazie zasadniczych inwestycji budowlanych oraz zamierzeń realizowanych w ramach NSIP w 2002 r.”, w zadaniach dotyczących Dowództwa Garnizonu Warszawa w rozdziale 75204 w części: „Pozostałe zadania inwestycyjne”:

- a) w kolumnie 4 „Wartość kosztorysowa” kwotę „27.610,90 zł” zastępuje się kwotą „26.676,70 zł”,
- b) w kolumnie 7 „Środki budżetowe” kwotę „2.713,00 zł” zastępuje się kwotą „3.994,00 zł”,
- c) w kolumnie 13 „Razem środki” kwotę „2.713,00 zł” zastępuje się kwotą „3.994,00 zł”,
- d) w kolumnie 14 „Niezaangażowana rezerwa” kwotę 457,50 zł” zastępuje się kwotą „331,80 zł”;

3) załącznik nr 12 „Podział planowanych przychodów środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej oraz środków AMW uzyskanych w latach ubiegłych”, 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 172/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 czerwca 2002 r. (poz. 124)

PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	241 997 000
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	0
	ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-250 000,00
441	Podróże służbowe krajowe	250 000,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	240 997 000,00
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	77 006 046,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	77 006 046,00
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	101 574 876,00
430	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	32 574 876,00
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	16 126 049,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
412	Składki na FP	1 900,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	16 030 249,00
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	46 265 729,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-108 100,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	10 700,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 700,00
412	Składki na FP	-3 000,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	46 388 829,00
	ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	167 000,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	167 000,00
	ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne	-500,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-500,00
	ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa	558 200,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	2 800,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00
412	Składki na FP	11 200,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-130 000,00
427	Zakup usług remontowych	130 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-700 400,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-433 900,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-180 000,00
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-3 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-73 400,00
412	Składki na FP	-10 100,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
430	Zakup usług pozostałych	8 672,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	-21 672,00
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 000 000,00
	ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe	1 000 000,00
459	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00

Załącznik Nr 2

PODZIAŁ UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-13 077 946,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-9 377 946,00
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	-9 432 345,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	22 300,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	-3 500 000,00
427	Zakup usług remontowych	-3 635 190,00
430	Zakup usług pozostałych	-2 319 455,00
	ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne	51 699,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 974,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	57 060,00
427	Zakup usług remontowych	-16 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	2 700,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	2 700,00
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	400 000,00
	ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe	400 000,00
459	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	400 000,00
	DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie	-4 100 000,00
	ROZDZIAŁ 80142 -Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-4 100 000,00
427	Zakup usług remontowych	-4 100 000,00
	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	Wydatki realizowane
§	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	68 046 030,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	68 046 030,00
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	68 103 030,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	5 200,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	-668 170,00
430	Zakup usług pozostałych	3 766 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000 000,00
	ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne	-60 000,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-60 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	3 000,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	3 000,00
	DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej	Wydatki realizowane
§	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-411 242,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-411 242,00
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	-376 242,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	5 900,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
412	Składki na FP	1 900,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	-309 442,00
430	Zakup usług pozostałych	-168 500,00
	ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne	-35 000,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 900,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-23 700,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 700,00
412	Składki na FP	-700,00

§	DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	16 597 212,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	0,00
	ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-250 000,00
441	Podróże służbowe krajowe	250 000,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	11 897 212,00
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	9 454 645,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500 000,00
427	Zakup usług remontowych	3 635 190,00
430	Zakup usług pozostałych	2 319 455,00
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	902 170,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	668 170,00
430	Zakup usług pozostałych	234 000,00
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	477 942,00
423	Zakup leków i materiałów medycznych	309 442,00
430	Zakup usług pozostałych	168 500,00
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	-123 100,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-108 100,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	10 700,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 700,00
412	Składki na FP	-3 000,00
	ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa	688 200,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	2 800,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00
412	Składki na FP	11 200,00
427	Zakup usług remontowych	130 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	497 355,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	103 800,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
430	Zakup usług pozostałych	297 555,00
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	600 000,00
	ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe	600 000,00
459	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	600 000,00
	DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie	4 100 000,00
	ROZDZIAŁ 80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr i doskonalenia kadr	4 100 000,00
427	Zakup usług remontowych	4 100 000,00

§	DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych	Wydatki realizowane
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	162 801,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	42 801,00
	ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne	42 801,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 665,00
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 074,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	26 140,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
412	Składki na FP	700,00
427	Zakup usług remontowych	16 000,00
	DZIAŁ 853 - Opieka Społeczna	120 000,00
	ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	120 000,00
311	Świadczenia społeczne	120 000,00
§	DYSPONENT: Komendant Zakładu Budżetowego Wojskowe Misje Pokojowe	Wydatki realizowane
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	0,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	167 000,00
	ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	167 000,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	167 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-167 000,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-167 000,00
§	DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305	Wydatki realizowane
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	-200,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	-200,00
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-200,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-200,00
§	DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego	Wydatki realizowane
	OGÓLEM CZĘŚĆ 29	1 415 328,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	1 415 328,00
	ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa	-130 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-130 000,00
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	1 545 328,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-83 000,00
430	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	-21 672,00

§	DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	169 265 017,00
	DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa	169 385 017,00
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	76 983 746,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-22 300,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	77 006 046,00
	ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej	32 569 676,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-5 200,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	32 574 876,00
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	16 024 349,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-5 900,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	16 030 249,00
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	46 388 829,00
606	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	46 388 829,00
	ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe	-2 581 583,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-433 900,00
405	Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-122 300,00
407	Nagrody roczne dla żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy	-3 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-73 400,00
412	Składki na FP	-10 100,00
430	Zakup usług pozostałych	-1 938 883,00
	DZIAŁ 853 - Opieka Społeczna	-120 000,00
	ROZDZIAŁ 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-120 000,00
311	Świadczenia społeczne	-120 000,00

W ramach przydzielonych kwot w paragrafach 401 i 405 ustala się limity celowego funduszu nagród dla:

1. Dowódcy Wojsk Lądowych
 - rozdział 75201 405/009 kwota 22.300,00 zł - nagrody
 - rozdział 75211 405/009 kwota 2.700,00 zł - nagrody
2. Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
 - rozdział 75202 405/009 kwota 5.200,00 zł - nagrody
 - rozdział 75211 405/009 kwota 3.000,00 zł - nagrody
3. Dowódcy Marynarki Wojennej
 - rozdział 75203 405/009 kwota 5.900,00 zł - nagrody
4. Dowódcy Garnizonu Warszawa
 - rozdział 75204 401/005 kwota 9.900,00 zł - nagrody
 - rozdział 75204 405/009 kwota 10.700,00 zł - nagrody
 - rozdział 75207 405/009 kwota 2.800,00 zł - nagrody
 - rozdział 75211 401/005 kwota 2.000,00 zł - nagrody
 - rozdział 75211 405/009 kwota 96.300,00 zł - nagrody
 - rozdział 75211 405/010 kwota 7.500,00 zł - zapomogi
5. Szefa WSI
 - rozdział 75206 405/009 kwota - 500,00 zł - nagrody
6. Dowódcy JW. Nr 2305
 - rozdział 75211 405/009 kwota - 200,00 zł - nagrody
7. Komendanta CWMP
 - w rozdziale 75211 405 kwota - 167.000,00 zł,
 - w rozdziale 75205 405 kwota 167.000,00 zł.
8. Dyrektora Departamentu Budżetowego
 - rozdział 75201 405/009 kwota - 22.300,00 zł - nagrody
 - rozdział 75202 405/009 kwota - 5.200,00 zł - nagrody
 - rozdział 75203 405/009 kwota - 5.900,00 zł - nagrody
 - rozdział 75211 405/009 kwota -114.800,00 zł - nagrody
 - rozdział 75211 401/005 kwota - 11.900,00 zł - nagrody
 - rozdział 75211 405/010 kwota - 7.500,00 zł -zapomogi

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 12 do decyzji Nr 84/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 marca 2002 r.
(Dz. Urz. MON Nr 5a poz. 59)

**PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
ORAZ ŚRODKÓW AMW UZYSKANYCH W LATACH UBIEGŁYCH**

w tys. zł

Wyszczególnienie	Środki pozostałe z lat ubiegłych	Planowane wpływy w 2002 r.	Ogółem wpływy
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO	47 240,6	219 000,0	266 240,6
UDOSTĘPNIANIE POLIGONÓW		7 919,0	7 919,0
USŁUGI SZKOLENIOWE		1 090,0	1 090,0
ODSETKI BANKOWE	800,0	1 000,0	1 800,0
R A Z E M	48 040,6	229 009,0	277 049,6

KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA WPŁYWÓW

w tys. zł

Zabezpieczenie niedofinansowania wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych oraz zadania roku 2002	Zadania z lat ubiegłych	Zadania z 2002 r.	Razem
I. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP			
Dowództwo Wojsk Lądowych	25 183,5	51 569,0	76 752,5
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej	12 919,0	59 853,1	72 772,1
Dowództwo Marynarki Wojennej		32 921,1	32 921,1
Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji)		200,0	200,0
Departament Administracyjny		3 445,8	3 445,8
Departament Budżetowy (DGW, Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności P-6)	11 969,7	0,0	11 969,7
R A Z E M	50 072,1	147 989,0	198 061,1
II. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI BUDOWLANYCH			
Dowództwo Wojsk Lądowych	9 086,3	0,0	9 086,3
Dowódca Garnizonu Warszawa		13 130,0	13 130,0
JW . 2305	114,3	0,0	114,3
Departament Budżetowy (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - inw. mieszkaniowe W. Ląd.)		45 300,0	45 300,0
Departament Budżetowy (Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji)	1 455,6	3 000,0	4 455,6
R A Z E M	10 656,2	61 430,0	72 086,2
RAZEM I + II	60 728,3	209 419,0	270 147,3
III. KWOTA W DYSPOZYCJI SEKRETARZA STANU I ZASTĘPCY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ			6 902,2
O G Ó Ł E M I + II + III			277 049,6