

Departament Budżetowy

300

DECYZJA Nr 352/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 września 2011 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

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 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§1. W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, z późn. zm.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

- a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków — określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
 - b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków — określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
- 2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” — określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

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

Minister Obrony Narodowej: *T. Siemoniak*

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.

²⁾ Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w: Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 87, Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139, Nr 12, poz. 160, Nr 14, poz. 20, Nr 15, 218, Nr 17, poz. 243 i Nr 18, poz. 263.

Załączniki do decyzji Nr 352/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 września 2011 r. (poz. 300)

Załącznik Nr 1

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ
NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW**

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	0
	DZIAŁ 752 - Obrona narodowa	0
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	24 216 947
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	14 500 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 225 214
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	19 000 000
414	Wpłaty na PFRON	-187 839
430	Zakup usług pozostałych	130 000
	ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne	19 387 825
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	6 500 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 500
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	13 000 000
414	Wpłaty na PFRON	-71 675
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	5 000 000
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	2 000 000
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 000 000
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	-34 903 718
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-658 473
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-352 700
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 930 000
422	Zakup środków żywności	1 500 000
423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 087 055
427	Zakup usług remontowych	-55 717 300
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167 700
	ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa	400 000
427	Zakup usług remontowych	500 000
441	Podróże służbowe krajowe	-100 000
	ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP	-2 000 000
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	-270 000
430	Zakup usług pozostałych	-1 530 000
442	Podróże służbowe zagraniczne	-200 000
	ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe	-30 454 755
423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-2 587 055
430	Zakup usług pozostałych	300 000
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 167 700

Załącznik Nr 1 (cd.)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne	100 000
430	Zakup usług pozostałych	100 000
	ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk	15 574 215
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	1 900 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 377 151
402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-3 600
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 000 000
414	Wpłaty na PFRON	230 664
427	Zakup usług remontowych	-500 000
430	Zakup usług pozostałych	-430 000
	ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność	2 679 486
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	100 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-107 837
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 558 473
414	Wpłaty na PFRON	28 850
430	Zakup usług pozostałych	900 000
442	Podróże służbowe zagraniczne	200 000
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	0
	ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe	0
405	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-45 000
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	45 000
	ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	0
405	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-82 190
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 190
	DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia	0
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.	36 672
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 672
	ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne	-36 672
441	Podróże służbowe krajowe	-36 672
	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność	0
405	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-3 900 000
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	599 883
407	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-90 000
428	Zakup usług zdrowotnych	3 390 117

Załącznik Nr 2

**ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ
NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW**

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	97 466 470
	DZIAŁ 752 - Obrona narodowa	97 485 130
	ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe	24 216 947
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	14 500 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 225 214
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	19 000 000
414	Wpłaty na PFRON	-187 839
430	Zakup usług pozostałych	130 000
	ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne	19 387 825
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	6 500 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 500
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	13 000 000
414	Wpłaty na PFRON	-71 675
	ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna	5 000 000
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	2 000 000
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 000 000
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	37 888 185
422	Zakup środków żywności	1 500 000
423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 122 055
427	Zakup usług remontowych	-11 599 070
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 865 200
	ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa	500 000
427	Zakup usług remontowych	500 000
	ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe	-5 103 055
423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-2 587 055
430	Zakup usług pozostałych	300 000
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 816 000
	ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk	15 574 215
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	1 900 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 377 151
402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-3 600
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 000 000
414	Wpłaty na PFRON	230 664
427	Zakup usług remontowych	-500 000
430	Zakup usług pozostałych	-430 000
	ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność	21 013
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	100 000
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-107 837

Załącznik Nr 2 (cd.)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
414	Wpłaty na PFRON	28 850
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	-18 660
	ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	-18 660
405	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-82 190
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 190
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 660
	DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia	0
	ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.	36 672
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 672
	ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne	-36 672
441	Podróże służbowe krajowe	-36 672
	DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa	636 672
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	636 672
	DZIAŁ 752 - Obrona narodowa	636 672
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	-21 801
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 199
423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-35 000
	ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP	-2 000 000
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	-270 000
430	Zakup usług pozostałych	-1 530 000
442	Podróże służbowe zagraniczne	-200 000
	ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność	2 658 473
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 558 473
430	Zakup usług pozostałych	900 000
442	Podróże służbowe zagraniczne	200 000
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	0
	ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe	0
405	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-45 000
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	45 000
	ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność	0
405	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-3 900 000
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	599 883
407	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-90 000
428	Zakup usług zdrowotnych	3 390 117
	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	4 440 000
	DZIAŁ 752 - Obrona narodowa	4 440 000
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	4 340 000
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000
	ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne	100 000
430	Zakup usług pozostałych	100 000

Załącznik Nr 2 (cd.)

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-100 000
	DZIAŁ 752 - Obrona narodowa	-100 000
	ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa	-100 000
441	Podróże służbowe krajowe	-100 000
	DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-101 437 430
	DZIAŁ 752 - Obrona narodowa	-101 437 430
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	-76 085 730
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 930 000
427	Zakup usług remontowych	-44 118 230
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 037 500
	ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe	-25 351 700
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 351 700
	DYSPONENT: WBE Olsztyn	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	100 000
	DZIAŁ 752 - Obrona narodowa	100 000
	ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność	100 000
430	Zakup usług pozostałych	100 000
	DYSPONENT: WBE Warszawa	200 000
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	200 000
	DZIAŁ 752 - Obrona narodowa	200 000
	ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność	200 000
430	Zakup usług pozostałych	200 000
	DYSPONENT: Dysponent części (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-1 305 712
	DZIAŁ 752 - Obrona narodowa	-1 324 372
	ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie	-1 024 372
406	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-658 473
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	-365 899
	ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność	-300 000
430	Zakup usług pozostałych	-300 000
	DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości	18 660
	ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	18 660
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 660

Załącznik Nr 3

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy MON na 2011 r.

Lp.	Dysponent	żołnierze zawodowi	żołnierze nadterm.	razem żołnierze	NSR	kandydaci na żoł. Zaw.	służba przygotow.
Cz. 29	Ogółem	0	0	0	0	0	0
dział 752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0
75219	Dowódca Wojsk Specjalnych	227		227			
75213	Dowódca Garnizonu Warszawa		-1	-1	18		
75295	Dowódca Garnizonu Warszawa	200	-2	198	4	-30	3
75207	Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej	-227		-227			
75204	dysponent części budżetowej (Departament Budżetowy)	-200	3	-197	-22	30	-3