

160

DECYZJA Nr 200/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 maja 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, Nr 7, poz. 87 i Nr 9, poz. 126), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 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) załącznik Nr 7 „Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r.” — otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do decyzji.

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

Minister Obrony Narodowej: *B. Klich*

Załączniki do decyzji Nr 200/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 maja 2011 r. (poz. 160)

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	0,00
	DZIAŁ 752 — Obrona narodowa	0,00
	ROZDZIAŁ 75201 — Wojska Lądowe	32 400 000,00
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	15 700 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700 000,00
476	Uposażenia żołnierzy NSR	3 000 000,00

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.

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne	12 550 000,00
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	3 700 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 750 000,00
	ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna	500 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	3 793 140,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-900 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	137 680,00
422	Zakup środków żywności	-103 000,00
427	Zakup usług remontowych	-697 630,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-353 100,00
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 214 850,00
616	Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	-2 505 660,00
	ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe	-5 249 190,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	450 000,00
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 699 190,00
	ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego	1 006 050,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00
427	Zakup usług remontowych	652 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 100,00
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
	ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk	-46 320 000,00
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	1 900 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00
426	Zakup energii	-39 985 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-6 385 000,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-3 750 000,00
	ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność	1 320 000,00
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	420 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości	0,00
	ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe	0,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-140 000,00

**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	-15 551 400,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	-15 411 400,00
	ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe	32 400 000,00
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	15 700 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700 000,00
476	Uposażenia żołnierzy NSR	3 000 000,00
	ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne	12 550 000,00
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	3 700 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 750 000,00
	ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna	500 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	-16 264 750,00
427	Zakup usług remontowych	-597 630,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-353 100,00
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 808 360,00
616	Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	-2 505 660,00
	ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe	298 250,00
442	Podróże służbowe zagraniczne	450 000,00
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-151 750,00
	ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego	1 005 100,00
427	Zakup usług remontowych	652 000,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 100,00
	ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk	-46 320 000,00
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	1 900 000,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00
426	Zakup energii	-39 985 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-6 385 000,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-3 750 000,00
	ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność	420 000,00
307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	420 000,00
	DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości	-140 000,00
	ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe	-140 000,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-140 000,00

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	1 591 750,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	1 451 750,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	551 750,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
427	Zakup usług remontowych	-100 000,00
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 750,00
	ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność	900 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości	140 000,00
	ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe	140 000,00
459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	250 000,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	250 000,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	250 000,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego	10 000,00
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	0,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	0,00
	ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego	0,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
	DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	14 712 650,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	14 712 650,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	20 259 140,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	-215 320,00
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 474 460,00
	ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe	-5 547 440,00
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 547 440,00
	ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego	950,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	250 000,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	250 000,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	250 000,00
430	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	DYSPONENT: WBE Bydgoszcz	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	300 000,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	300 000,00
	ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność	300 000,00
430	Zakup usług pozostałych	300 000,00

§	Wyszczególnienie	Wydatki realizowane
	DYSPONENT: WBE Kraków	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	200 000,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	200 000,00
	ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność	200 000,00
430	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	DYSPONENT: WBE Olsztyn	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	100 000,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	100 000,00
	ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność	100 000,00
430	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	DYSPONENT: WBE Szczecin	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	300 000,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	300 000,00
	ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność	300 000,00
430	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	DYSPONENT: WBE Warszawa	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	350 000,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	350 000,00
	ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność	350 000,00
430	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	DYSPONENT: WBE Wrocław	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	300 000,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	300 000,00
	ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność	300 000,00
430	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	DYSPONENT: Dysonent główny (Obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)	
	OGÓŁEM CZĘŚĆ 29	-2 803 000,00
	DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	-2 803 000,00
	ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie	-1 253 000,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-900 000,00
422	Zakup środków żywności	-103 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-250 000,00
	ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność	-1 550 000,00
430	Zakup usług pozostałych	-1 550 000,00

**Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych)
oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Przychody w 2011 r. (w tys. zł)	w tym:		Wydatki w 2011 r. (w tys. zł)	Wynagro- dzenia wynikające ze stosunku pracy	w tym:		Średnioroczna liczba zatrudnionych
			w tym: dotacja z budżetu	z tego:					
				wynagro- dzenia osobowe i uposa- żenia			dodatkové wynagrodze- nie i uposaże- nie roczne		
752	Fundusz celowy Ministra ON – Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych								
1	stan na początek roku	92 052	x	x	x	x	x	x	x
2	przychody :	81 007	x	x	x	x	x	x	x
1.1	środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	78 754	x	x	x	x	x	x	x
1.2	z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	103	x	x	x	x	x	x	x
1.3	z udostępnienia poligonów wojskowych	1250							
1.4	pozostałe odsetki	600							
1.5	wpływy z różnych dochodów	300	x	x	x	x	x	x	x
3	wydatki:	x	x	173 059	x	x	x	x	x
3.1	wydatki inwestycyjne (§ 611) i zakupy inwesty- cyjne funduszy celowych (§ 612)	x	x	173 059	x	x	x	x	x
752	INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ	76 678	4 300	76 412	3 879	3 593	286	68	
	z tego:								
1	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)	76 678	4 300	76 412	3 879	3 593	286	68	