

Departament Budżetowy

**DECYZJA Nr 48/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ**

z dnia 1 marca 2017 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

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. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17 i 37), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. W 2017 r. fundusz nagród, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, tworzy się na poziomie nie niższym niż 1% wynagrodzeń osobowych (§ 401) określonych w planie finansowym według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.”;

2) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.” – ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. – realizowanych przez dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *A. Macierewicz*

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów
 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.

(w zł)

| Wyszczególnienie | | | Dysponenci środków budżetowych | | | | | | | | | Ogółem |
|------------------|----------|------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---------|----------|---------|----------|-----------|-------------|
| Dział | Rozdział | § | DB | DGW | DO RSZ | IW SZ | JW 2305 | JW 4026 | JW 4101 | JW 4724 | SKW | |
| 752 | | | -25 408 672 | 18 729 172 | 0 | -346 650 | 23 000 | 10 000 | 15 150 | -22 000 | 7 000 000 | 0 |
| | 75201 | | | | | -18 834 920 | | | | | | -18 834 920 |
| | | 3070 | | | | -20 000 000 | | | | | | -20 000 000 |
| | | 4010 | | | | 1 336 730 | | | | | | 1 336 730 |
| | | 4040 | | | | 103 000 | | | | | | 103 000 |
| | | 4300 | | | | -274 650 | | | | | | -274 650 |
| | 75202 | | | | | 744 270 | | | | | | 744 270 |
| | | 4010 | | | | 685 270 | | | | | | 685 270 |
| | | 4040 | | | | 59 000 | | | | | | 59 000 |
| | 75203 | | | | | 174 000 | | | | | | 174 000 |
| | | 4010 | | | | 162 000 | | | | | | 162 000 |
| | | 4040 | | | | 12 000 | | | | | | 12 000 |
| | 75213 | | -29 028 660 | 5 750 000 | -12 000 000 | -31 261 000 | -60 000 | -419 000 | -48 000 | -7 000 | | -67 073 660 |
| | | 3070 | | | | | | | | | | 0 |
| | | 4010 | | | | -6 774 000 | -50 000 | -324 000 | -39 000 | -6 000 | | -7 193 000 |
| | | 4040 | | | | -509 000 | | -26 000 | -1 000 | | | -536 000 |
| | | 4110 | | | | -23 978 000 | -9 000 | -60 000 | -7 000 | -1 000 | | -24 055 000 |
| | | 4120 | | | | | -1 000 | -9 000 | -1 000 | | | -11 000 |
| | | 4180 | | 5 750 000 | -109 000 | | | | | | | 5 641 000 |
| | | 4210 | | | -7 500 000 | | | | | | | -7 500 000 |
| | | 4280 | | | -3 000 | | | | | | | -3 000 |
| | | 4300 | | | -3 829 000 | | | | | | | -3 829 000 |
| | | 4360 | | | -50 000 | | | | | | | -50 000 |
| | | 4430 | | | -509 000 | | | | | | | -509 000 |
| | | 4540 | -29 028 660 | | | | | | | | | -29 028 660 |
| | 75216 | | | | 12 000 000 | | | | | | | 12 000 000 |
| | | 4180 | | | 109 000 | | | | | | | 109 000 |
| | | 4210 | | | 7 500 000 | | | | | | | 7 500 000 |
| | | 4280 | | | 3 000 | | | | | | | 3 000 |
| | | 4300 | | | 3 829 000 | | | | | | | 3 829 000 |
| | | 4360 | | | 50 000 | | | | | | | 50 000 |
| | | 4430 | | | 509 000 | | | | | | | 509 000 |
| | 75218 | | | | | | | | | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| | | 4210 | | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | | 4270 | | | | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | 75219 | | | | | | 83 000 | 424 000 | 55 000 | -28 000 | | 534 000 |
| | | 4010 | | | | | 50 000 | 324 000 | 39 000 | 74 000 | | 487 000 |
| | | 4040 | | | | | 23 000 | 31 000 | 8 000 | -103 000 | | -41 000 |
| | | 4110 | | | | | 9 000 | 60 000 | 7 000 | 1 000 | | 77 000 |
| | | 4120 | | | | | 1 000 | 9 000 | 1 000 | | | 11 000 |
| | 75220 | | | 6 911 172 | | 47 592 000 | | 5 000 | 6 150 | 11 000 | | 54 525 322 |
| | | 3070 | | | | 22 878 000 | | | | | | 22 878 000 |
| | | 4010 | | | | 4 391 000 | | | | | | 4 391 000 |
| | | 4040 | | | | 323 000 | | | | | | 323 000 |
| | | 4180 | | 400 000 | | | | | | | | 400 000 |
| | | 4300 | | 6 511 172 | | 20 000 000 | | 5 000 | 6 150 | 11 000 | | 26 533 322 |
| | 75280 | | | | | 1 100 000 | | | | | | 1 100 000 |
| | | 4300 | | | | 1 100 000 | | | | | | 1 100 000 |
| | 75295 | | 3 619 988 | 6 068 000 | | 139 000 | | | 2 000 | 2 000 | | 9 830 988 |
| | | 2270 | 8 449 988 | | | | | | | | | 8 449 988 |
| | | 2840 | 225 000 | | | | | | | | | 225 000 |
| | | 4010 | | | | 199 000 | | | | | | 199 000 |
| | | 4040 | | | | 12 000 | | | | | | 12 000 |
| | | 4180 | | 6 000 000 | | | | | | | | 6 000 000 |
| | | 4300 | -5 055 000 | 68 000 | | -72 000 | | | 2 000 | 2 000 | | -5 055 000 |
| 2000 | | | 8 674 988 | | | | | | | | | 8 674 988 |
| 3000 | | | | | | 2 878 000 | | | | | | 2 878 000 |
| 4000 | | | -34 083 660 | 18 729 172 | 0 | -4 324 650 | 23 000 | 10 000 | 15 150 | -22 000 | 7 000 000 | -12 652 988 |
| Cz. 29 | | | -25 408 672 | 18 729 172 | 0 | -346 650 | 23 000 | 10 000 | 15 150 | -22 000 | 7 000 000 | 0 |

Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. - realizowanych przez dysponenta części

(w tys. zł)

| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
|------------|--|---|----------|------------------|
| I. | Dotacje podmiotowe | | | 431 702 |
| 1. | 227 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania | x | 237 316 |
| | | | x | 195 316 |
| | | Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 33 020 |
| | | Wojskowa Akademia Techniczna | | 62 430 |
| | | Akademia Marynarki Wojennej | | 20 000 |
| | | Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | | 23 611 |
| | | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | | 56 255 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | | 80302 |
| 2. | 252 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | x | 160 072 |
| | | Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 6 742 |
| | | Wojskowa Akademia Techniczna | | 73 622 |
| | | Akademia Marynarki Wojennej | | 10 781 |
| | | Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | | 22 464 |
| | | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | | 34 583 |
| | | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | | 8 880 |
| | | Departament Budżetowy * | | 3 000 |
| x | x | Ogółem uczelnie | | x |
| | | Akademia Sztuki Wojennej | 39 762 | |
| | | Wojskowa Akademia Techniczna | 136 052 | |
| | | Akademia Marynarki Wojennej | 30 781 | |
| | | Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 46 075 | |
| | | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 90 838 | |
| | | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 8 880 | |
| | | Departament Budżetowy * | 3 000 | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | | |
| 3. | 255 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury | x | 29 456 |
| | | | x | 22 965 |
| | | Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie") | 92118 | 15 828 |
| | | Muzeum Marynarki Wojennej | | 2 850 |
| | | Muzeum Wojsk Lądowych | | 2 520 |
| | | Muzeum Sił Powietrznych | | 1 767 |
| | | Wojskowy Instytut Wydawniczy | | 6 491 |
| | 92114 | 6 491 | | |
| 4. | 257 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 4 858 |
| II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe) | | | 1 271 532 |
| 1. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki") | 75215 | 102 300 |
| 2. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75295 | 3 956 |
| 3. | 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych** | 75222 | 638 813 |
| 4. | 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | x | 1 425 |
| | | Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 445 |
| | | Akademia Marynarki Wojennej | | 69 |
| | | Wojskowa Akademia Techniczna | | 319 |
| | | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | | 253 |
| | | Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | | 339 |

| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
|------------------------------|-----|--|----------|------------------|
| 5. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | x | 70 188 |
| | | Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 3 580 |
| | | Akademia Marynarki Wojennej | | 4 011 |
| | | Wojskowa Akademia Techniczna | | 27 669 |
| | | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | | 12 645 |
| | | Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | | 22 283 |
| 6. | 281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 7 000 |
| 7. | 282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 8 300 |
| 8. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji uprawnionym podmiotom | 75295 | 700 |
| 9. | 284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urzędzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 300 |
| 10. | 284 | Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO | 75295 | 830 |
| 11. | 283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 493 |
| 12. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych) | 75295 | 5 800 |
| 13. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) | x | 199 957 |
| | | - inwestycje budowlane | 85195 | 154 957 |
| | | - zakupy inwestycyjne | | 45 000 |
| 14. | 623 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | x | 20 814 |
| | | - inwestycje budowlane | 85195 | 7 249 |
| | | - zakupy inwestycyjne | | 13 565 |
| 15. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) | x | 48 571 |
| | | Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 42 627 |
| | | Muzeum Marynarki Wojennej | | 2 200 |
| | | Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie" | | 3 744 |
| 16. | 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75204 | 162 085 |
| O g ó ł e m (I +II) | | | | 1 703 234 |

*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).

**/ w tym na zabezpieczenie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych - 79 tys. zł.