

Savivaldybės ir bendraamžių plėtimo	Miesto plėtimo, investicijų ir turizmo	Socialinių sveikatos ir šeimos reikalų	
✓	✓	✓	
Budžeto ir finansų	Miesto ūkio	Sveikimo ir sporto	Kultūros ir meno
✓	✓	✓	✓

2013-10-21 M. TR-658

Tarybos sekretorius.....

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2013.10.18.....

## SPRENDIMAS

**DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-84 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

.....Nr. ....

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti Savivaldybės biudžeto pajamų planą:

1.1. 2299 tūkst. litų – vietinių rinkliavų planą;

1.2. 1026 tūkst. litų – kitų pajamų planą;

1.3. 216 tūkst. litų – kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planą;

1.4. 5,1 tūkst. litų – pajamų už prekes ir paslaugas planą;

1.5. 523,4 tūkst. litų – specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planą;

1.6. 121,4 tūkst. litų – iš kitų savivaldybių gautų mokinio krepšelio lėšų planą.

2. Sumažinti 7,4 tūkst. litų Savivaldybės biudžeto pajamų planą mokinio krepšeliui finansuoti.

3. Pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T-84 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su 2013 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. T-211, 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-370, 2013 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. T-432 ir 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-492):

3.1. išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžetą – 711026,5 tūkst. litų pajamų ir 750897,3 tūkst. litų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 39870,8 tūkst. litų) pagal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 priedus.“;

3.2. išdėstyti 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 priedus nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras

Andrius Kupčinskas

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus vedėjas

*Algimantas Laucius*  
Algimantas Laucius  
2013.10.18

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

*Nomeda Pilėnaitė*  
Nomeda Pilėnaitė  
2013-10-18

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

*Indrė Brazė*  
Indrė Brazė  
2013-10-18

Kauno miesto savivaldybės  
administracijos direktorius

*D. Ratkelis*  
D. Ratkelis  
2013-10-18

Kauno miesto savivaldybės tarybos  
2013 m. vasario 28 d.  
sprendimo Nr. T-84  
1 priedas  
(Kauno miesto savivaldybės tarybos  
2013 m.  
sprendimo Nr.  
redakcija)

## KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETAS

### PAJAMOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso (tūkst. litų)
<b>1.</b>	<b>MOKESČIAI (2+3+7)</b>	<b>377574</b>
<b>2.</b>	<b>Gyventojų pajamų mokestis</b>	<b>313263</b>
<b>3.</b>	<b>Turto mokesčiai (4+5+6)</b>	<b>49500</b>
4.	Žemės mokestis	5000
5.	Paveldimo turto mokestis	500
6.	Nekilnojamojo turto mokestis	44000
<b>7.</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9)</b>	<b>14811</b>
8.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	2100
9.	Rinkliavos	12711
<b>10.</b>	<b>KITOS PAJAMOS (11+15+16+17)</b>	<b>55061,4</b>
<b>11.</b>	<b>Turto pajamos (12+13+14)</b>	<b>16050</b>
12.	Dividendai	4500
13.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	11220
14.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	330
<b>15.</b>	<b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>	<b>37133,7</b>
<b>16.</b>	<b>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos</b>	<b>700</b>
<b>17.</b>	<b>Kitos neišvardytos pajamos</b>	<b>1177,7</b>
<b>18.</b>	<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (19+20)</b>	<b>2716</b>
19.	Žemė	2500
20.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	216
<b>21.</b>	<b>IŠ VISO (1+10+18)</b>	<b>435351,4</b>
<b>22.</b>	<b>SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA (23+24+25+26+27+28)</b>	<b>275411,6</b>
23.	Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	9460,9
24.	Mokinio krepšeliui finansuoti	190472,6
25.	Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	413,3
26.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	71820
27.	Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1639
28.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	1605,8
29.	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	263,5
<b>30.</b>	<b>IŠ VISO MOKESČIŲ, DOTACIJŲ, PAJAMŲ IR SANDORIŲ (21+22+29)</b>	<b>711026,5</b>
31.	Skolintos lėšos	39870,8
<b>32.</b>	<b>IŠ VISO (30+31)</b>	<b>750897,3</b>

*Spencel -*

*MS*

## ASIGNAVIMAI

Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		turtui įsigyti
				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	<b>Miesto darnaus vystymosi programa</b>		<b>5218,4</b>	<b>2654,3</b>	<b>255,5</b>	<b>2564,1</b>
		Savivaldybės administracija	4657,4	2573,5	255,5	2083,9
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	561,0	80,8		480,2
2	<b>Investicijų programa</b>		<b>63610,2</b>	<b>23670,3</b>	<b>0,0</b>	<b>39939,9</b>
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	200,0			200,0
		Savivaldybės administracija	55283,6	23670,3		31613,3
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	8126,6			8126,6
3	<b>Viešųjų paslaugų teikimo programa</b>		<b>67883,9</b>	<b>67570,4</b>	<b>35,0</b>	<b>313,5</b>
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	1050,0	1050,0		
		Savivaldybės administracija	63817,0	63503,5	35,0	313,5
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	3016,9	3016,9		
4	<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>		<b>237812,7</b>	<b>236113,2</b>	<b>125082,7</b>	<b>1699,5</b>
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	23424,3	22826,9	12360,0	597,4
		Savivaldybės administracija	14400,3	14123,6	8552,8	276,7
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	199988,1	199162,7	104169,9	825,4
5	<b>Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa</b>		<b>29553,0</b>	<b>29069,2</b>	<b>0,0</b>	<b>483,8</b>
		Savivaldybės administracija	29553,0	29069,2		483,8
6	<b>Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>84150,8</b>	<b>50467,5</b>	<b>25818,0</b>	<b>33683,3</b>
		Savivaldybės administracija	84150,8	50467,5	25818,0	33683,3
7	<b>Valstybinių funkcijų vykdymo programa</b>		<b>262235,8</b>	<b>262115,5</b>	<b>145612,4</b>	<b>120,3</b>
		Savivaldybės administracija	71820,0	71820,0	4280,0	
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	190415,8	190295,5	141332,4	120,3
	<b>Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas</b>	Savivaldybės administracija	<b>112,2</b>	<b>112,2</b>		
	<b>Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos</b>		<b>320,3</b>	<b>320,3</b>		
	<b>Iš viso</b>		<b>750897,3</b>	<b>672092,9</b>	<b>296803,6</b>	<b>78804,4</b>

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomeda Pilėnaitė  
2013-10-11

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
vedėja

Irena Jurkšaitienė  
2013-10-11

Kauno miesto savivaldybės tarybos  
2013 m. vasario 28 d.  
sprendimo Nr. T-84  
2 priedas  
(Kauno miesto savivaldybės tarybos  
2013 m.  
sprendimo Nr.  
redakcija)

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS  
IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS SAVIVALDYBĖS SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS  
ATLIKTI**

Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		turtui įsigyti
				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	<b>Miesto darnaus vystymosi programa</b>		<b>4558,2</b>	<b>2644,5</b>	<b>255,5</b>	<b>1913,7</b>
		Savivaldybės administracija	3997,2	2563,7	255,5	1433,5
		iš jų:				
		VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	70,1	70,1	12,3	
		VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba	115,0	115,0	59,8	
		VšĮ Kauno regiono turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras	345,0	345,0	183,4	
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	561,0	80,8		480,2
		iš jų				
		VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla	3,9			3,9
		VšĮ Kauno šv. Pranciškaus mokykla	8,5			8,5
		VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla	25,5			25,5
		VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija	8,0			8,0
2	<b>Investicijų programa</b>		<b>22930,6</b>	<b>20122,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2808,0</b>
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	200,0			200,0
		Savivaldybės administracija	21825,6	20122,6		1703,0
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	905,0			905,0
3	<b>Viešųjų paslaugų teikimo programa</b>		<b>67883,9</b>	<b>67570,4</b>	<b>35,0</b>	<b>313,5</b>
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	1050,0	1050,0		
		Savivaldybės administracija	63817,0	63503,5	35,0	313,5
		iš jų				
		VšĮ „Romuva“	50,0	50,0	35,0	
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	3016,9	3016,9		

*Spaus-*

*Mr*

Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		turtui įsigyti
				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
<b>4</b>	<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>		<b>227938,5</b>	<b>226239,0</b>	<b>119471,4</b>	<b>1699,5</b>
	Kūno kultūros ir sporto skyrius		23424,3	22826,9	12360,0	597,4
	Savivaldybės administracija		11960,8	11684,1	6682,8	276,7
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		192553,4	191728,0	100428,6	825,4
	iš jų:					
	VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla		2563,7	2563,7	1600,0	
	VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla		1205,0	1205,0	500,0	
	VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija		862,0	862,0	380,0	
	VšĮ Kauno šv. Mato gimnazija		499,0	499,0	247,3	
	VšĮ Kauno šv. Pranciškaus mokykla		803,1	803,1	340,0	
	VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiška vidurinė mokykla		1604,2	1604,2	411,5	
	VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla		648,0	648,0	400,0	
	VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“		121,0	121,0	92,4	
<b>5</b>	<b>Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa</b>		<b>29553,0</b>	<b>29069,2</b>	<b>0,0</b>	<b>483,8</b>
	Savivaldybės administracija		29553,0	29069,2		483,8
<b>6</b>	<b>Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>83980,8</b>	<b>50467,5</b>	<b>25818,0</b>	<b>33513,3</b>
	Savivaldybės administracija		83980,8	50467,5	25818,0	33513,3
	<b>Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas</b>					
	Savivaldybės administracija		112,2	112,2		
	<b>Iš viso</b>		<b>436957,2</b>	<b>396225,4</b>	<b>145579,9</b>	<b>40731,8</b>

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomėda Pilėnaitė  
2013.12.18

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
vedėja

Irena Jurkšaitienė  
2013.12.18

Kauno miesto savivaldybės tarybos  
2013 m. vasario 28 d.  
sprendimo Nr. T-84  
3 priedas  
(Kauno miesto savivaldybės tarybos  
2013 m.  
sprendimo Nr.  
redakcija)

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIŲ TIKSLINIŲ  
DOTACIJŲ**

Prog- ramos kodas	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas ir įstaigos pavadinimas	Speciali tikslinė dotacija	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
<b>2</b>	<b>Investicijų programa</b>		<b>1639,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1639,0</b>
	Savivaldybės administracija	Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	500,0			500,0
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1139,0			1139,0
<b>4</b>	<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>		<b>9874,2</b>	<b>9874,2</b>	<b>5611,3</b>	<b>0,0</b>
	Savivaldybės administracija		<b>2439,5</b>	<b>2439,5</b>	<b>1870,0</b>	<b>0,0</b>
		Perduotoms iš apskričių socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti	846,0	846,0	750,0	
		Perduotoms iš apskričių sveikatos apsaugos įstaigoms išlaikyti	1593,5	1593,5	1120,0	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		<b>7434,7</b>	<b>7434,7</b>	<b>3741,3</b>	<b>0,0</b>
		Perduotoms iš apskričių švietimo įstaigoms išlaikyti	7021,4	7021,4	3566,9	
		Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniam, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	413,3	413,3	174,4	
<b>7</b>	<b>Valstybinių funkcijų vykdymo programa</b>		<b>262235,8</b>	<b>262115,5</b>	<b>145612,4</b>	<b>120,3</b>
	Savivaldybės administracija	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	71820,0	71820,0	4280,0	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Mokinio krepšeliui finansuoti	190415,8	190295,5	141332,4	120,3
	iš jų:					

Programos kodas	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas ir įstaigos pavadinimas	Speciali tikslinė dotacija	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		turtui įsigyti
				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
	VšĮ Kauno „Vyčio“ katalikiška vidurinė mokykla		4516,3	4516,3	3351,3	
	VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla		3849,6	3849,6	2858,6	
	VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiška vidurinė mokykla		3535,8	3535,8	2639,3	
	VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija		4183,7	4183,7	3117,9	
	VšĮ Kauno šv. Mato gimnazija		2016,2	2016,2	1535,6	
	VšĮ Kauno šv. Pranciškaus mokykla		2023,4	2023,4	1502,5	
	VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla		1045,0	1045,0	780,9	
	VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“		48,1	48,1	35,2	
	VšĮ Kauno jėzuitų gimnazija		2904,3	2898,3	2160,0	6,0
	VšĮ Kauno Valdorfo vidurinė mokykla		672,8	672,8	500,6	
	VšĮ Kauno Montesori pradinė mokykla		144,7	144,7	108,0	
	VšĮ „Būk savimi“		74,2	74,2	55,0	
	VšĮ „Darželis“		71,7	71,7	53,6	
	VšĮ „Smuiko raktelis“		37,7	37,7	27,7	
	VšĮ Kauno vaikų darželis „Medutis“		36,4	36,4	26,7	
	VšĮ Kauno krikščioniškoji mokykla-darželis „Šviesos takas“		30,4	30,4	22,2	
	Lietuvos Kolpingo fondas		30,0	30,0	22,1	
	UAB „Stebuklų šalis“		35,7	35,7	27,5	
	Kūrybinės raiškos centras „Unikum“		54,5	54,5	40,2	
	Šv. Mato gimnazija		821,2	821,2	610,9	
	Kauno Jono Pauliaus II gimnazija		1674,0	1659,0	1242,0	15,0
	VšĮ „Septyni nykštukai“		12,2	12,2	8,9	
	VšĮ Kauno Suzuki „Motinos kalbos“ vaikų darželis		2,5	2,5	1,8	
	VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinė mokykla		643,7	643,7	475,8	
	<b>Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos</b>		<b>320,3</b>	<b>320,3</b>		
	<b>Iš viso</b>		<b>274069,3</b>	<b>272310,0</b>	<b>151223,7</b>	<b>1759,3</b>

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

*Nomeda Pilėnaitė*  
2013-10-18

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
vedėja  
*Irena Jurkšaitienė*  
2013-10-18

Kauno miesto savivaldybės tarybos  
 2013 m. vasario 28 d.  
 sprendimo Nr. T-84  
 4 priedas  
 (Kauno miesto savivaldybės tarybos  
 2013 m.  
 sprendimo Nr.  
 redakcija)

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SKOLINTŲ  
 LĖŠŲ**

Progra mos kodus	Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas	Suma (tūkst. litų)	Iš jų	
			išlaidos	turtui įsigyti
	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>33788,2</b>	<b>3557,5</b>	<b>30230,7</b>
1	Miesto darnaus vystymosi programa	660,2	9,8	650,4
2	Investicijų programa	32958,0	3547,7	29410,3
6	Savivaldybės veiklos programa	170,0		170,0
	<b>Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba</b>	<b>6082,6</b>		<b>6082,6</b>
2	Investicijų programa	6082,6		6082,6
	<b>Iš viso</b>	<b>39870,8</b>	<b>3557,5</b>	<b>36313,3</b>

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
 Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

*Nomeda Pilėnaitė*  
 2013-02-18

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
 Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
 vedėja  
*Irena Jurkšaitienė*  
 2013-02-18



Kauno miesto savivaldybės tarybos  
 2013 m. vasario 28 d.  
 sprendimo Nr. T-84  
 5 priedas  
 (Kauno miesto savivaldybės tarybos  
 2013 m.  
 sprendimo Nr.  
 redakcija)

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ IR  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ**

Prog- ramos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
<b>I. Asignavimai iš Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų</b>						
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	Savivaldybės administracija	500,0	200,0		300,0
<b>II. Asignavimai iš Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų</b>						
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	Savivaldybės administracija	2000,0	1828,0		172,0
<b>III. Asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų</b>						
	<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>		<b>29066,7</b>	<b>27886,9</b>	<b>1788,7</b>	<b>1179,8</b>
	Kūno kultūros ir sporto skyrius		2584,6	2157,7		426,9
	Savivaldybės administracija		1376,1	1150,1	2,7	226,0
4	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		25106,0	24579,1	1786,0	526,9
	<b>Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa</b>		<b>151,0</b>	<b>151,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Savivaldybės administracija		151,0	151,0		
	<b>Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>3831,0</b>	<b>3831,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Savivaldybės administracija		3831,0	3831,0		
	<b>Iš viso (III)</b>		<b>33048,7</b>	<b>31868,9</b>	<b>1788,7</b>	<b>1179,8</b>
	<b>Iš viso (I+II+III)</b>		<b>35548,7</b>	<b>33896,9</b>	<b>1788,7</b>	<b>1651,8</b>

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
 Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

*Nomeda Pilėnaitė*  
 2013.12.18

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
 Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
 vedėja

*Irena Jurkšaitienė*  
 2013.12.18

Kauno miesto savivaldybės tarybos  
2013 m. vasario 28 d.  
sprendimo Nr. T-84  
6 priedas  
(Kauno miesto savivaldybės tarybos  
2013 m.  
sprendimo Nr.  
redakcija)

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į  
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETA, SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI**

Asignavimų valdytojas	Iš viso (tūkst. litų)
Kūno kultūros ir sporto skyrius	2584,6
Savivaldybės administracija	5358,1
Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	25106,0
<b>Iš viso</b>	<b>33048,7</b>

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

*Nomeda Dilėnaitė*  
2013. 02. 28

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
vedėja  
*Irena Jurksaitienė*  
20 13. 02. 28



## KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Vasario 16-osios g. 2, 44250 Kaunas, tel. (8 37) 42 41 37 / 42 40 57, faks. (8 37) 42 40 57,  
el. p. finansu.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867.

Kauno miesto savivaldybės tarybai

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMO NR. T-84 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. spalio 18 d. Nr. 09-6-37

Sprendimo projekto **tikslas** – patikslinti Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžetą.

Šis sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-39, 50 punktu ir pateiktais asignavimų valdytojų prašymais pakeisti asignavimų planus pagal programas, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją.

#### Savivaldybės biudžetas

##### Pajamos

Siūlome padidinti Savivaldybės biudžeto pajamų planą 4087,9 tūkst. litų:

- 2299 tūkst. litų – vietinių rinkliavų planą;
- 1026 tūkst. litų – kitų pajamų planą;
- 216 tūkst. litų – kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planą;
- 5,1 tūkst. litų – pajamų už prekes ir paslaugas planą. Kauno miesto tarybai 2013-02-28 sprendimu Nr. T-96 patvirtinus Kauno visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų įkainius, planuojama įmokėti į savivaldybės biudžetą 5,1 tūkst. litų įmokų už biuro teikiamas paslaugas, kuriuos siūlome nukreipti į biuro vykdomą Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programą įstaigos veiklai finansuoti;
- 523,4 tūkst. litų – speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: padidinti 525,4 tūkst. litų – socialinėms paslaugoms – globai teikti, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013-10-07 įsakymu Nr. A1-561

ir sumažinti 2 tūkst. litų archyvinių dokumentų funkcijai atlikti, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvo 2013-10-03 įsakymu Nr. V-55;

- 121,4 tūkst. litų – iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos;

- 7,4 tūkst. litų sumažinti pajamų planą mokinio krepšeliui finansuoti vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2013-10-11 įsakymu V-955 (dėl mokinių perėjimo iš savivaldybės finansuojamų mokyklų į mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija).

### **Asignavimai**

Kauno miesto savivaldybės administracijos **Kūno kultūros ir sporto skyriaus** prašymu siūlome Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programoje persikirstyti asignavimus perkeliant 83,4 tūkst. litų iš išlaidų į išlaidas turtui įsigyti: 50 tūkst. litų – Kauno futbolo mokyklai „Tauras“ (stadiono remonto darbams užbaigti), 21,1 tūkst. litų – Kauno plaukimo centrui (vandensvydžio vartams ir nerūdijančio plieno ritėms įsigyti), 10 tūkst. litų – Kauno krepšinio mokyklai „Aisčiai“ švieslentei įsigyti (įstaigos pajamų lėšos, skirtos programai finansuoti) ir 2,3 tūkst. litų – Kauno sporto mokyklai „Gaja“ (apmokėti už atliktus šildymo sistemos atnaujinimo darbus, įsigytą šildymo sistemos siurbį - įstaigos pajamų lėšos, skirtos programai finansuoti).

**Savivaldybės administracijos** prašymu siūlome:

- sumažinti asignavimus 262,9 tūkst. litų Miesto darnaus vystymosi programoje, iš jų: 250 tūkst. litų – Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajam planavimui skirti asignavimai, kurie lieka nepanaudoti dėl kai kurių nuostatų pasikeitimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir 12,9 tūkst. litų – dalyvavimo tarptautinėse organizacijose mokesčiui mokėti planuoti asignavimai, nes metų pradžioje Kauno miesto savivaldybė išstojo iš Merų žiemos sąjungos ir skirti juos kitų Savivaldybės administracijos vykdomų programų priemonėms atlikti;

- sumažinti asignavimus 22,5 tūkst. litų Viešųjų paslaugų teikimo programoje, iš jų: 135 tūkst. litų perkelti į Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybą (90 tūkst. litų – Kultūros centrui „Tautos namai“ Kalėdinei eglei papuošti Rotušės a. ir 45 tūkst. litų – reprezentaciniams švietimo renginiams organizuoti), bet papildomai skirti 104,5 tūkst. litų asignavimų priemonei „Ilgalaikiai socialiniai globai teikti (senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su sunkia negalia)“ ir 8 tūkst. litų – vienkartiniai socialiniai pašalpai mokėti;

- padidinti asignavimus 108,1 tūkst. litų Investicijų programoje – pagal Taikos sutartį sumokėti žemės sklypų turėtojams (Vainatrakio kaime);

- skirti papildomus asignavimus 1499,8 tūkst. litų Miesto aplinkos kokybės gerinimo programoje, iš jų: 500 tūkst. litų - VŠĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ – pagal sutartį už vietinės rinkliavos surinkimą; 164,8 tūkst. litų – priemonei „Kapinių priežiūrai administruoti, kapinėms prižiūrėti ir neatpažintiems mirusiems asmenims laidoti“ (kreditiniam įsiskolinimui dengti už

2013 m. kovo-rugsėjo mėn.); 45 tūkst. litų – priemonei „Beglobiams gyvūnams gaudyti, prižiūrėti, ženklinti ir registruoti“ (UAB „Nuaras“ – kreditiniam įsiskolinimui dengti už 2013 m. gegužės-rugsėjo mėn.); 800 tūkst. litų – atsiskaityti su AB Lesto, iš jų: 500 tūkst. litų - už suvartotą elektros energiją miesto gatvėms apšviesti ir 300 tūkst. litų – miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatacijai; 10 tūkst. litų – paminklui genocido aukoms atminti „Petrašiūnų žydų žudynių vieta ir kapas, Jėgainės g. Nr. 12“ įrengti, bet sumažinti 20 tūkst. litų planuotus asignavimus Naujamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo darbams atlikti, nes 2013 metais nespės atlikti visų numatytų darbų.

**Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos** prašymu siūlome sumažinti netekusius paskirties asignavimus ir perkelti juos į Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programą:

- 135 tūkst. litų – Miesto darnaus vystymosi programoje;
- 326 tūkst. litų – Investicijų programoje (t.t. 126 tūkst. litų – Kauno kamerinio teatro asignavimai, planuoti vedimo, priešgaisrinės, šildymo ir vandentiekio sistemų atnaujinimui, nes tokios išlaidos priskiriamos einamajam remontui).

Viešųjų paslaugų teikimo programos asignavimus siūlome padidinti 82,5 tūkst. litų, iš jų: 135 tūkst. litų atkelti iš Savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų teikimo programos (90 tūkst. litų – pagrindinei miesto eglei Rotušės a. prieš Kalėdas papuošti, tai organizuos kultūros centras „Tautos namai“ ir 45 tūkst. litų – reprezentaciniams švietimo renginiams organizuoti, tai organizuos Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai), bet 52,5 tūkst. litų netekusius paskirties asignavimus perkelti į Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programą kreditinėms skoloms dengti.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos asignavimus siūlome padidinti 2589,7 tūkst. litų, tame tarpe: 135 tūkst. litų atkelti iš Miesto darnaus vystymosi programos; 326 tūkst. litų atkelti iš Investicijų programos, 52,5 tūkst. litų atkelti iš Viešųjų paslaugų teikimo programos; 2076,2 tūkst. litų – skirti papildomai švietimo reikmėms (740 tūkst. litų – švietimo įstaigoms darbo užmokesčiui ir 800 tūkst. litų – socialinio draudimo įmokoms mokėti bei 536,2 tūkst. litų – likviduojamai VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiškai mokyklai sumokėti skolas: darbo užmokesčiui – 51,5 tūkst.lt, SODRAI – 14,6 tūkst. litų, 470,1 tūkst. litų – už šildymą).

Valstybinių funkcijų vykdymo programoje siūlome padidinti mokinio krepšelio asignavimus 18,4 tūkst. litų (tame tarpe – 25,8 tūkst. litų – dėl mokinių perėjimo tarp Kauno miesto savivaldybės ir kitų savivaldybių finansuojamų mokyklų ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2013-10-11 įsakymu Nr. V-955, 7,4 tūkst. litų sumažinti asignavimus dėl mokinių perėjimo tarp iš Kauno miesto savivaldybės ir valstybės biudžeto finansuojamų mokyklų).

Taip pat mokinio krepšelio asignavimų planas atskirose mokymo įstaigose tikslinamas dėl mokinių skaičiaus pasikeitimo (padidėjimo / sumažėjimo), atsiskaityti už brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą, dėl VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos ir VšĮ Kauno šv. Mato gimnazijos likvidavimo.

Siūlome patikslinti 2013 metų savivaldybės biudžeto asignavimus pagal 1 priedą.

### **Skolintos lėšos**

**Savivaldybės administracijos** prašymu siūlome Investicijų programoje perskirstyti asignavimus perkeliant 17,1 tūkst. litų iš išlaidų turtui įsigyti į išlaidas, iš jų: 4,6 tūkst. litų – projekto „Dviračių tako įrengimas ties P. Vileišio tiltu“ lėšos, panaudotos sumokėti už sunaikintus saugotinus medžius ir 12,5 tūkst. litų – išlaidos už įrengtų elektros apšvietimo tinklų Kauno pilies rytiniame bokšte ir bastione, kaip naujo vartotojo, įregistravimą LESTO (įgyvendinant Kauno pilies apšvietimo II etapą), nes minėtos išlaidos nedidina turto vertės.

Siūlome patikslinti 2013 metų Savivaldybės biudžeto asignavimų iš skolintų lėšų planą pagal 2 priedą.

**Laukiami rezultatai** – priėmus šį sprendimą bus vykdomi svarbiausi uždaviniai ir tenkinamos svarbiausios reikmės.

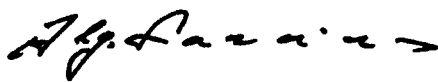
**Pasekmės** – neigiamų pasekmių nenumatoma.

Priėmus šį sprendimą teisės aktų keisti nereikės.

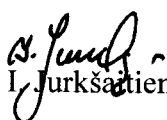
Projektą parengė Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio specialistai.

PRIDEDAMA. 3 lapai.

Skyriaus vedėjas



Algimantas Laucius

  
I. Jurkšaitienė, 42 40 14

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMAS PAGAL PROGRAMAS  
IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS**

Programos kodas	Programos pavadinimas	Savivaldybės administracija ar jos struktūrinis padalinys	Asignavimų pakeitimai (padidinta +, sumažinta -)				
			Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų			turtui įsigyti
				iš viso	išlaidoms	iš jų darbo užmokestis	
1	<b>Miesto darnaus vystymosi programa</b>		<b>-397,9</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>-434,9</b>	
	Savivaldybės administracija		-262,9	0,2		-263,1	
	iš jų						
	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra		13,1	13,1			
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		-135	36,8		-171,8	
2	<b>Investicijų programa</b>		<b>-217,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217,9</b>	
	Savivaldybės administracija		108,1			108,1	
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		-326			-326	
3	<b>Viešųjų paslaugų teikimo programa</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Savivaldybės administracija		-22,5	-22,5			
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		82,5	82,5			
4	<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>		<b>2602,1</b>	<b>2586,2</b>	<b>895,2</b>	<b>15,9</b>	
	Kūno kultūros ir sporto skyrius			-83,4		83,4	
	Savivaldybės administracija		12,4	12,4	11		
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		2589,7	2657,2	884,2	-67,5	
	iš jų:						
	VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiška vidurinė mokykla		536,2	536,2	51,5		
	VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“				0,4		
	VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla		100	100			
	VšĮ Kauno šv. Mato gimnazija				12,3		
5	<b>Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa</b>		<b>1499,8</b>	<b>1289,8</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	
	Savivaldybės administracija		1499,8	1289,8		210	
7	<b>Valstybinių funkcijų vykdymo programa</b>		<b>541,8</b>	<b>506,3</b>	<b>80,3</b>	<b>35,5</b>	
	Savivaldybės administracija		523,4	523,4	109		

Programos kodas	Programos pavadinimas	Savivaldybės administracija ar jos struktūrinis padalinys	Asignavimų pakeitimai (padidinta +, sumažinta -)				
			Iš viso (tūkst. Lt)	iš jų			turtui įsigyti
				iš viso	išlaidoms	iš jų darbo užmokestis	
		Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	18,4	-17,1	-28,7	35,5	
		iš jų:					
		VšĮ „Darželis“	32,9	32,9	25,1		
		VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“	0,3	0,3	0,2		
		Lietuvos kolpingo fondas	4,1	4,1	3,1		
		Kūrybinės raiškos centras „Uniquim“	11,6	11,6	8,8		
		VšĮ „Smuiko raktelis“	1,8	1,8	1,4		
		UAB „Stebuklų šalis“	4,1	4,1	4,3		
		VšĮ Septyni nykštukai	12,2	12,2	8,9		
		VšĮ Kauno Suzuki „Motinos kalbos“ vaikų darželis	2,5	2,5	1,8		
		VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla	-24,1	-24,1	-18,4		
		VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla	32,3	32,3	24,6		
		VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiška vidurinė mokykla	-1578,1	-1578,1	-1155,4		
		VšĮ Kauno šv. Mato gimnazija	-964,4	-964,4	-680,7		
		Šv. Mato gimnazija	336,2	336,2	240,9		
		VšĮ Kauno šv. Pranciškaus mokykla	20,1	20,1	15,3		
		VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija	14,4	14,4	11		
		Kauno Jono Pauliaus II gimnazija	757	742	542	15	
		VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla	190,2	190,2	145,3		
		VšĮ Kauno jėzuitų gimnazija	45,6	45,6	34,8		
		VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinė mokykla	643,7	643,7	475,8		
		VšĮ Kauno Valdorfo mokykla	34,6	34,6	26,5		
		VšĮ „Būk savimi“	10,1	10,1	7,7		
		VšĮ Kauno krikščioniškoji mokykla-darželis „Šviesos takas“	-2,1	-2,1	-1,6		
		<b>Iš viso</b>	<b>4183,5</b>	<b>4574,9</b>	<b>975,5</b>	<b>-391,4</b>	
		<b>Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos</b>	<b>95,6</b>	<b>95,6</b>			



2 priedas

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO SKOLINTŲ LĖŠŲ PATIKSLINIMAS PAGAL PROGRAMAS  
IR ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS**

Programos kodas	Programos pavadinimas	Savivaldybės administracija ar jos struktūrinis padalinys	Asignavimų pakeitimai (padidinta +, sumažinta -)		
			Iš viso (tūkst. Lt)	Iš jų išlaidoms	turtui įsigyti
2	Investicijų programa		0	17,1	-17,1
		Savivaldybės administracija		17,1	-17,1
		<b>Iš viso</b>	<b>0,0</b>	<b>17,1</b>	<b>-17,1</b>