

Savivaldybės ir bendruomenės plėtojimo	Miesto plėtros, investicijų ir turizmo	Socialiniai, sveikatos ir šeimies reikalai	
✓	✓	✓	
Biudžeto ir finansų	Miesto ūkio	Švietimo ir sporto	Kultūros ir meno
✓	✓	✓	✓

2013-04-11 Nr. TR-520

Tarybos sekretorius.....

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2013.04.11

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 nusprendžia:

1. Padidinti Savivaldybės biudžeto pajamų planą:

1.1. 1083,8 tūkst. litų specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planą;

1.2. 1220 tūkst. litų nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius planą;

1.3. 784 tūkst. litų pajamų už prekes ir paslaugas planą;

1.4. 47,7 tūkst. litų iš kitų savivaldybių gautų mokinio krepšelio lėšų planą.

2. 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 ir 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-370):

2.1. išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžetą – 700808,4 tūkst. litų pajamų ir 740679,2 tūkst. litų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 39870,8 tūkst. litų) pagal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 priedus.“;

2.2. išdėstyti 5 punktą taip:

„5. Negražinti Savivaldybės administracijai 2012 metais į Savivaldybės biudžetą pervestų ir nepanaudotų įmokų dalies (padengus kreditines skolas) – 2908,9 tūkst. litų, iš jų: 249,4 tūkst. litų – už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių komunalinių statinių nuomą, 159,5 tūkst. litų – už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomą, 2500 tūkst. litų – už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, ir skirti jas kreditinėms skoloms dengti.“;

2.3. išdėstyti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 priedus nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras

Andrius Kupčinskas

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus vedėjas

Algimantas Laucius
.....
2013.04.11

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomeda Pilėnaitė
2013.04.11

Kauno miesto savivaldybės
administracijos teisės skyriaus vedėja

Jolanta Baltaduonytė
2013.04.11

Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktorius

D. Ratkelis
2013-04-11

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)
1.	MOKESČIAI (2+3+7)	375275
2.	Gyventojų pajamų mokestis	313263
3.	Turto mokesčiai (4+5+6)	49500
4.	Žemės mokestis	5000
5.	Paveldimo turto mokestis	500
6.	Nekilnojamojo turto mokestis	44000
7.	Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9)	12512
8.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	2100
9.	Rinkliavos	10412
10.	KITOS PAJAMOS (11+15+16+17)	51007,3
11.	Turto pajamos (12+13+14)	16050
12.	Dividendai	4500
13.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	11220
14.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	330
15.	Pajamos už prekes ir paslaugas	33079,6
16.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	700
17.	Kitos neišvardytos pajamos	1177,7
18.	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (19)	2500
19.	Žemė	2500
20.	IŠ VISO (1+10+18)	428782,3
21.	SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA (22+23+24+25+26+27)	271978,4
22.	Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	9460,9
23.	Mokinio krepšeliui finansuoti	190480
24.	Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	413,3
25.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	69414
26.	Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1639
27.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	571,2
28.	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	47,7
29.	IŠ VISO MOKESČIŲ, DOTACIJŲ, PAJAMŲ IR SANDORIŲ (20+21+28)	700808,4
30.	Skolintos lėšos	39870,8
31.	IŠ VISO (28+29)	740679,2

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ASIGNAVIMAI

Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	Miesto darnaus vystymosi programa		5741,3	2612,3	255,5	3129,0
		Savivaldybės administracija	5045,3	2568,3	255,5	2477,0
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	696,0	44,0		652,0
2	Investicijų programa		63843,1	23672,8	0,0	40170,3
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	200,0			200,0
		Savivaldybės administracija	55190,5	23672,8		31517,7
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	8452,6			8452,6
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa		66429,3	66115,8	0,0	313,5
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	850,0	850,0		
		Savivaldybės administracija	62644,9	62331,4		313,5
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	2934,4	2934,4		
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa		234676,6	233133,5	124187,5	1543,1
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	22908,3	22524,8	12360,0	383,5
		Savivaldybės administracija	14369,9	14103,2	8541,8	266,7
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	197398,4	196505,5	103285,7	892,9
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa		25756,5	25482,7	0,0	273,8
		Savivaldybės administracija	25756,5	25482,7		273,8
6	Savivaldybės veiklos programa		84150,8	50467,5	25818,0	33683,3
		Savivaldybės administracija	84150,8	50467,5	25818,0	33683,3
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa		259941,7	259856,9	145629,1	84,8
		Savivaldybės administracija	69414,0	69414,0	4171,0	
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	190527,7	190442,9	141458,1	84,8
	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	Savivaldybės administracija	139,9	139,9		
	Iš viso		740679,2	661481,4	295890,1	79197,8

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėja
Irena Jurkšaitienė
2013.07.11

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomeda Pilėnaitė
2013.07.11

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		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	Miesto darnaus vystymosi programa		5096,1	2607,5	255,5	2488,6
		Savivaldybės administracija	4400,1	2563,5	255,5	1836,6
		iš jų:				
		VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	57,0	57,0	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	696,0	44,0		652,0
		iš jų				
		VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla	3,9			3,9
		VšĮ Kauno šv. Pranciškaus mokykla	4,5			4,5
		VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla	25,5			25,5
VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija	8,0			8,0		
2	Investicijų programa		23148,5	20122,6	0,0	3025,9
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	200,0			200,0
		Savivaldybės administracija	21717,5	20122,6		1594,9
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	1231,0			1231,0
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa		66429,3	66115,8	0,0	313,5
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	850,0	850,0		
		Savivaldybės administracija	62644,9	62331,4		313,5
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	2934,4	2934,4		

Janis

Prog- ramos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		turtui įsigyti
				išlaidoms		
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
			224802,4	223259,3	118576,2	1543,1
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa	Kūno kultūros ir sporto skyrius	22908,3	22524,8	12360,0	383,5
		Savivaldybės administracija	11930,4	11663,7	6671,8	266,7
		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	189963,7	189070,8	99544,4	892,9
		iš jų:				
		VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla	2561,7	2561,7	1600,0	
		VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla	1103,0	1103,0	500,0	
		VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija	862,0	862,0	380,0	
		VšĮ Kauno šv. Mato gimnazija	499,0	499,0	235,0	
		VšĮ Kauno šv. Pranciškaus mokykla	789,0	789,0	340,0	
		VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiška vidurinė mokykla	1068,0	1068,0	360,0	
		VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla	648,0	648,0	400,0	
		VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“	121,0	121,0	92,0	
			25756,5	25482,7	0,0	273,8
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	Savivaldybės administracija	25756,5	25482,7		273,8
6	Savivaldybės veiklos programa		83980,8	50467,5	25818,0	33513,3
		Savivaldybės administracija	83980,8	50467,5	25818,0	33513,3
	Savivaldybės administracijos direktorius rezervas	Savivaldybės administracija	139,9	139,9		
	Iš viso		429353,5	388195,3	144649,7	41158,2

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėja *Irena Jurkšaitienė*
20 1.3.07.4

BB

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 kodu	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	
2	Investicijų programa		1639,0	0,0	0,0	1639,0
	Savivaldybės administracija	Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytiems kapitalo investicijoms finansuoti	500,0			500,0
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytiems kapitalo investicijoms finansuoti	1139,0			1139,0
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa		9874,2	9874,2	5611,3	0,0
	Savivaldybės administracija		2439,5	2439,5	1870,0	0,0
		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		7434,7	7434,7	3741,3	0,0
		Perduotoms iš apskričių švietimo įstaigoms išlaikyti	7021,4	7021,4	3566,9	
		Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniais, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	413,3	413,3	174,4	
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa		259941,7	259856,9	145629,1	84,8
	Savivaldybės administracija	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	69414,0	69414,0	4171,0	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Mokinio krepšeliui finansuoti	190527,7	190442,9	141458,1	84,8
	iš jų:					

Prog- ramos 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 „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla		4544,7	4544,7	3373,0	
	VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla		3816,9	3816,9	2833,7	
	VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiška vidurinė mokykla		5117,3	5117,3	3797,3	
	VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija		4169,3	4169,3	3106,9	
	VšĮ Kauno šv. Mato gimnazija		2980,6	2980,6	2216,3	
	VšĮ Kauno šv. Pranciškaus mokykla		2003,3	2003,3	1487,2	
	VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla		868,3	868,3	645,9	
	VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“		47,8	47,8	35,0	
	VšĮ Kauno jėzuitų gimnazija		2858,7	2852,7	2125,2	6,0
	VšĮ Kauno Valdorfo vidurinė mokykla		640,7	640,7	476,0	
	VšĮ Kauno Montesori pradinė mokykla		144,7	144,7	108,0	
	VšĮ „Būk savimi“		64,1	64,1	47,3	
	VšĮ „Darželis“		38,8	38,8	28,5	
	VšĮ „Smuiko raktelis“		35,9	35,9	26,3	
	VšĮ Kauno vaikų darželis „Medutis“		36,4	36,4	26,7	
	VšĮ Kauno krikščioniškoji mokykla-darželis „Šviesos takas“		32,5	32,5	23,8	
	Lietuvos Kolpingo fondas		26,7	26,7	19,6	
	UAB „Stebuklų šalis“		31,6	31,6	23,2	
	Kūrybinės raiškos centras „Unikum“		42,9	42,9	31,4	
	Iš viso		271454,9	269731,1	151240,4	1723,8

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus biudžeto poskyrio
vedėja
Irena Jurkšaitienė
20 13.07.11

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 koda	Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas	Suma (tūkst. litų)	Iš jų	
			išlaidos	turtui įsigyti
	Savivaldybės administracija	33788,2	3555,0	30233,2
1	Miesto darnaus vystymosi programa	645,2	4,8	640,4
2	Investicijų programa	32973,0	3550,2	29422,8
6	Savivaldybės veiklos programa	170,0		170,0
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	6082,6		6082,6
2	Investicijų programa	6082,6		6082,6
	Iš viso	39870,8	3555,0	36315,8

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomeda Pilenaitė
 2013.02.28

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
 vedėja

Irena Jurksaitienė
 2013.02.28

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 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETA**

Prog- ramos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
I. Asignavimai iš Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų						
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	Savivaldybės administracija	500,0	200,0		300,0
II. Asignavimai iš Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų						
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	Savivaldybės administracija	2000,0	1828,0		172,0
III. Asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų						
	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa		28527,6	27493,2	1706,0	1034,4
		Kūno kultūros ir sporto skyrius	2068,6	1780,1		288,5
		Savivaldybės administracija	1353,0	1137,0		216,0
4		Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	25106,0	24576,1	1706,0	529,9
	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa		151,0	151,0	0,0	0,0
		Savivaldybės administracija	151,0	151,0		
	Savivaldybės veiklos programa		3831,0	3831,0	0,0	0,0
6		Savivaldybės administracija	3831,0	3831,0		
	Iš viso (III)		32509,6	31475,2	1706,0	1034,4
	Iš viso (I+II+III)		35009,6	33503,2	1706,0	1506,4

Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumentų tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomeda Plienaitė
2013.02.11

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėja
Irena Jurkšaitienė
2013.02.11

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 BIUDŽETĄ, SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI**

Asignavimų valdytojas	Iš viso (tūkst. litų)
Kūno kultūros ir sporto skyrius	2068,6
Savivaldybės administracija	5335,0
Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	25106,0
Iš viso	32509,6

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomeda Pilėnaitė
2013-02-11

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėja

Irena Jurksaitienė
2013-02-11

Kauno miesto savivaldybės tarybos
2013 m.
sprendimo Nr.
7 priedas
(Kauno miesto savivaldybės tarybos
2013 m.
sprendimo Nr.
redakcija)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIO NAUDOJIMAS 2013 METAIS

tūkst. litų

Programos kodas	Asignavimų valdytojas, programos pavadinimas	Savivaldybės 2013 metų biudžete patvirtinta pajamų dalis įsiskolinimams dengti	Finansavimo šaltiniai								
			Apyvartos lėšos įsiskolinimams dengti	Įmokėtų į savivaldybės biudžetą įstaigų pajamų likutis įsiskolinimams dengti	Pajamų dalies už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą likutis įsiskolinimams dengti	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiajai programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos remimo specialiajai programai finansuoti	Savivaldybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies, teisės aktais skiriamos programoms finansuoti likutis įsiskolinimams dengti			
	Kūno kultūros ir sporto skyrius										
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa										
	Kūno kultūros ir sporto skyriaus reguliavimo sričiai priskirtoms sporto mokykloms programos įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti	203		272,3							
	iš jų komunalinės paslaugos (šildymas)	203		130,6							
	Iš viso Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programoje	203	0	272,3	0	0	0	0	0	0	0
	Iš viso Kūno kultūros ir sporto skyriuje	203	0	272,3	0	0	0	0	0	0	0
	Savivaldybės administracija										
1	Miesto darnaus vystymosi programa										
1.4.2.	Urbanistiniams konkursams organizuoti		50								
1.5.5.	Detaliesiems ir jiems prilygintiems planams rengti										267,7
	Iš viso Miesto darnaus vystymosi programoje	0	50	0	0	0	0	0	0	0	267,7
2	Investicijų programa										

Programos kodas	Asignavimų valdytojas, programos pavadinimas	Savivaldybės 2013 metų biudžete patvirtinta pajamų dalis įsiskolinimams dengti	Finansavimo lėšos						Savivaldybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies, teisės aktais skiriamos programoms finansuoti likutis įsiskolinimams dengti
			Apyvartos lėšos įsiskolinimams dengti	Įmokėtų į savivaldybės biudžetą įstaigų pajamų likutis įsiskolinimams dengti	Pajamų dalies už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą likutis įsiskolinimams dengti	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiajai programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos remimo specialiajai programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos remimo specialiajai programai finansuoti	
	Iš viso Miesto darnaus vystymosi programoje	0	50	0	0	0	0	0	267,7
2	Investicijų programa								
2.1.5.	Komunalinių objektų techninių projektų ekspertizėms atlikti								
	Karinių oro pajėgų aviacijos bazės Antrojo paieškos gelbėjimo posto iškelimo iš Europos pr. Aukštojoje Fredoje, į S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą projekto ekspertizei atlikti		37,6						190,2
	Skoloms pagal Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį tarp Kauno miesto savivaldybės ir UAB „Kamesta“ mokėti					2500			
	Iš viso Investicijų programoje	0	37,6	0	0	2500	0	0	190,2
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa								
3.4.5.	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos remimo specialiajai programai finansuoti							501,1	
3.5.1.	Kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatą, vežimą vežėjams mokėti	8849,2	1000						
3.5.3.	Vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti	1578,5	803,6						
3.5.13.	Socialinio būsto nuomos išlaidoms kompensuoti		10						
	Iš viso Viešųjų paslaugų teikimo programoje	10427,7	1813,6	0	0	0	0	501,1	0

Programos kodas	Asignavimų valdytojas, programos pavadinimas	Savivaldybės 2013 metų biudžete patvirtinta pajamų dalis įsiskolinimams dengti	Finansavimo šaltiniai					Savivaldybės pajamų iš mokesčių dalies, teisės aktais skiriamos programoms finansuoti likutis įsiskolinimams dengti
			Apyvartos lėšos įsiskolinimams dengti	Įmokėtų į savivaldybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų likutis įsiskolinimams dengti	Pajamų dalies už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą likutis įsiskolinimams dengti	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti	
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa							
	Kauno apskrities priklausomybės ligų centrui programos įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti		20,1					
	4.2.2. Socialinių paslaugų įstaigoms programos įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti		274,9					
	4.1.1. Iš viso Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programoje	0	295	0	0	0	0	0
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa							
	5.1.20. Miestui tvarkyti ir valyti	1688,8			576,8	408,9		
	5.1.15. Gatvėms barsyti žiemos sezono metu				644,8			
	5.1.24. Želdynams prižiūrėti	2500			914			
	5.1.27. Papildimams prižiūrėti	70,9						
	Kapinių priežiūrai administruoti, kapinėms prižiūrėti ir neatpažintiems mirusiems asmenims laidoti	719						
	5.1.28. Kitiems einamiesiems darbams atlikti (reklaminiams stendams įrengti, gatvių pavadinimų lentelėms keisti ir kt.)				124,1			
	5.1.29. Miesto gatvėms apšviesti - iš viso	1295,6	0	0	0	0	0	0
	iš jų:							
	Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatacija	1127,6						
	Elektros energijai, suvartotai miesto gatvėms apšviesti	168						

MP

Programos kodas	Asignavimų valdytojas, programos pavadinimas	Savivaldybės 2013 metų biudžete patvirtinta pajamų dalis įsiskolinimams dengti	Finansavimo šaltiniai					Savivaldybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies, teisės aktais skiriamos programoms finansuoti likutis įsiskolinimams dengti
			Apyvartos lėšos įsiskolinimams dengti	Įmokėtų į savivaldybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų likutis įsiskolinimams dengti	Pajamų dalies už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą likutis įsiskolinimams dengti	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti	
5.1.34.	VšĮ Kauno Centro poliklinikos pastato stogui remontuoti		131,6					
5.4.1.	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti				1163,3			
	Iš viso Miesto aplinkos kokybės gerinimo programme	6274,3	2391,3	0	408,9	1163,3	0	0
6	Savivaldybės veiklos programa							
6.1.4.	Savivaldybės administracijai išlaikyti (komunalinės paslaugos)	306,7						
6.5.3.	Nario mokesčiai Savivaldybių asociacijai mokėti		185,4					
6.5.4.	Rinkimų rengimui		21,2					
6.4.3.	Lešų iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomos, skirtų Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems gyvenamiesiems pastatams, statiniams, patalpoms priziūrėti, remontuoti ir eksploatuoti, likutis įsiskolinimui dengti				130,4			
6.4.4.	Lešų iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos, skirtų Savivaldybės gyvenamosioms patalpoms remontuoti, avarinėms situacijoms šalinti, kitiems nenumatytiems atvejams ir administravimo išlaidoms dengti, likutis, įsiskolinimui dengti							
	Iš viso Savivaldybės veiklos programme	306,7	206,6	0	1348,5	0	0	0

Programos kodas	Asignavimų valdytojas, programos pavadinimas	Savivaldybės 2013 metų biudžete patvirtinta pajamų dalis įsiskolinimams dengti	Finansavimo šaltiniai					Savivaldybės pajamų iš mokesčių dalies, teisės aktais skiriamos programoms finansuoti likutis įsiskolinimams dengti
			Apyvartos lėšos įsiskolinimams dengti	Įmokėtų į savivaldybės biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų likutis įsiskolinimams dengti	Pajamų dalies už Savivaldybei nuosavybės teise priklausancio trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą likutis įsiskolinimams dengti	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialieji programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialieji programai finansuoti	
	Iš viso Savivaldybės administracijoje	17008,7	4499,1	295	4257,4	1163,3	501,1	457,9
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba							
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa							
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms programos įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti	7038,3	151,3	3597,5				
	Iš jų:							
	Mityba		151,3	1012,8				
	Komunalinės paslaugos	6650		3,2				
	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	36,2		20,1				
	Kitos paslaugos	27,2		89,6				
	Iš viso Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programoje	7038,3	151,3	3597,5	0	0	0	0
	Iš viso Svetimoms, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyboje	7038,3	151,3	3597,5	0	0	0	0
	Iš viso	24250	4650,4	4164,8	4257,4	1163,3	501,1	457,9

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėja

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

(Irena Jurkšaitienė)
Irena Jurkšaitienė
2013.07.11

(Nomedag Pilenaitė)
Nomedag Pilenaitė
2013.07.11



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. liepos 11 d. Nr. 09-6-25

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

Siūlome padidinti Savivaldybės biudžeto pajamų planą 3135,5 tūkst. litų:

– 1083,8 tūkst. litų – speciali tikslinė dotacija (Socialinės apsaugos ir darbo ministrui 2013-06-07 įsakymu Nr. A1-237 persikirsčius socialinės apsaugos srities specialios tikslinės dotacijos asignavimus tarp savivaldybių, pakeistas valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pajamų planas: padidinta 2121,6 tūkst. litų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti ir sumažinta 1037,8 tūkst. litų socialinei paramai mokiniams);

– 47,7 tūkst. litų – iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos;

– 284 tūkst. litų – pajamos už prekes ir paslaugas (naujai įsteigta biudžetinė įstaiga Kauno plaukimo centras pradėjo veiklą ir 2013 metais planuoja įmokėti į savivaldybės biudžetą įmokas už centro teikiamas paslaugas, kuriuos siūlome nukreipti į Kūno kultūros ir sporto skyriaus vykdomą Savivaldybės finansuojamą įstaigų veiklos programą Kauno plaukimo centro veiklai);

– 1220 tūkst. litų – nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius;

– 500 tūkst. litų – kitos pajamos.

Esant būtinumui numatyti papildomus asignavimus neplanuotoms reikmėms tenkinti, siūlome:

- 4000 tūkst. litų laikinai sumažinti Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos vykdomai Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programai finansuoti patvirtintus asignavimus,

- 4074,3 tūkst. litų sumažinti Savivaldybės administracijos vykdomos Savivaldybės veiklos programos asignavimų planą priemonei „Savivaldybės paimtoms ilgalaikėms paskoloms gražinti“ (priėmus atitinkamą Tarybos sprendimą dėl kredito sutarčių pakeitimo (nukeliant paskolų gražinimą į kitus metus) bus galimybė atlaisvinti 2013 metų biudžeto asignavimus),

- panaudoti 1720 tūkst. litų į savivaldybės biudžetą papildomai planuojamų gauti pajamų ir juos (iš viso – 9794,3 tūkst. litų) nukreipti Savivaldybės administracijai:

- 7744,3 tūkst. litų – Investicijų programai, iš jų: 7444,3 tūkst. litų – išsipareigojimams vykdyti pagal sudarytas Taikos sutartis (iš jų 7361 tūkst. litų – mokėti UAB „Kamesta“ bei 83,3 tūkst. litų – už išperkamus žemės sklypus visuomenės poreikiams tenkinti (Vainatrakio kapinėms įrengti) ir 300 tūkst. litų – priemonei „Karinių oro pajėgų aviacijos bazės Antrojo paieškos gelbėjimo posto statybos darbams atlikti“;

- 2050 tūkst. litų – Miesto aplinkos kokybės gerinimo programai, iš jų: 800 tūkst. litų – kreditinėms skoloms dengti priemonei „Elektros energijai, suvartotai miesto gatvėms apšviesti“, 150 tūkst. litų – kreditinėms skoloms dengti priemonei „Kapinių priežiūrai administruoti, kapinėms prižiūrėti ir neatpažintiems mirusiems asmenims laidoti“, 1100 tūkst. litų – priemonėms „Gatvių važiuojamajai daliai ženklinti“ (100 tūkst. litų) ir „Gatvių priežiūrai ir einamajam remontui atlikti“ (1000 tūkst. litų).

Atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013-06-07 įsakymu Nr. A1-237 padarytus socialinės apsaugos srities specialios tikslinės dotacijos asignavimų pakeitimus, siūlome patikslinti Savivaldybės administracijos vykdomos Valstybinių funkcijų vykdymo programos asignavimų planą valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: 2121,6 tūkst. – padidinti priemonei „Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“ ir 1037,8 tūkst. litų – sumažinti priemonei „Socialinei paramai mokiniams teikti“.

Siūlome patikslinti 2013 metų savivaldybės biudžeto asignavimus pagal 1 priedą.

Esant tikimybei, kad taikos sutartis su UAB „Kamesta“ liks galioti, Kauno miesto savivaldybei reikės sumokėti nemažas sumas jos vykdymui, todėl, vadovaudamiesi Kauno miesto savivaldybės pajamų, surenkamų už gyvenamųjų patalpų nuomą, planavimo, naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo 7 punktu ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 35 punktu, siūlome Tarybos sprendimo „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2013 metų patvirtinimo“ 7 priede „Kauno miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto lėšų likučio naudojimas 2013 metais“ Savivaldybės administracijai padaryti pakeitimus: 2500 tūkst. litų sumažinti Savivaldybės veiklos programos priemonės „Lėšų iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos likutis išsiskolinimui dengti“ asignavimus, kurie buvo

planuoti naudoti išskolinimui, susijusiam su savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuoma, dengti, bet nesant tokio lėšų poreikio, perkelti juos į Investicijų programą priemonei „Skoloms pagal Kauno apygardos teismo nutartį mokėti“.

Skolintos lėšos

Siūlome patikslinti skolintų lėšų planą:

Miesto darnaus vystymosi programoje sumažinti 1117,4 tūkst. litų priemonei „Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų laikotarpio lėšomis įgyvendinamiems projektams bendrai finansuoti“ ir perkelti juos į Investicijų programą priemonei „Projektui Kauno Panemunės paplūdimio su poilsia viete įrengimas“.

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. 2 lapai.

Skyriaus vedėjas



Algimantas Laucius

**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	
2	Investicijų programa		7744,3	7361	0	383,3	
	Savivaldybės administracija		7744,3	7361	0	383,3	
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa		-3716	-3768	-15	52	
	Kūno kultūros ir sporto skyrius		284	232		52	
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		-4000	-4000	-15		
	iš jų:						
	VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiška vidurinė mokykla				-15		
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa		2050	2050	0	0	
	Savivaldybės administracija		2050	2050	0	0	
6	Savivaldybės veiklos programa		-4074,3	0	0	-4074,3	
	Savivaldybės administracija		-4074,3			-4074,3	
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa		1131,5	1131,5	36,4	0	
	Savivaldybės administracija		1083,8	1083,8			
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		47,7	47,7	36,4		
	iš jų:						
	VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla		1,7	1,7	1,3		
	VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija		1,8	1,8	1,4		
	VšĮ Kauno šv. Pranciškaus mokykla		1,8	1,8	1,4		
	VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla		3,5	3,5	2,6		
	Iš viso		3135,5	6774,5	21,4	-3639,0	

**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)	Išlaidoms	turtui įsigyti
1	Miesto darnaus vystymosi programa		-1117,4	4,8	-1122,2
		Savivaldybės administracija	-1117,4	4,8	-1122,2
2	Investicijų programa		1117,4	0	1117,4
		Savivaldybės administracija	1117,4		1117,4
		Iš viso	0	4,8	-4,8