

Nurodymai svarstyti komitetuose

Savivaldybės administracijos	Miesto patalpos investicijų finansavimas	Socialiniai projektai ir švietimo reikalavimai	
✓	✓	✓	
Budžeto finansavimas	Miesto ūkis	Sveikatos ir sporto	Kultūros ir meno
✓	✓	✓	✓

Projektas

2013-04-11 Nr. TR-284

Tarybos sekretorius..... *e.p. Adomaitis*
2013-04-11

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

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:

Pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T-84 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“:

1. Išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžetą – 696938,7 tūkst. litų pajamų ir 736809,5 tūkst. litų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 39870,8 tūkst. litų) pagal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 priedus.“

2. Išdėstyti 1, 2, 4 ir 5 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 Pilenaitė
2013.04.11

Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktorius

D. Ratkelis
2013.04.11

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

Indrė Brazė
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)	48825,6
11.	Turto pajamos (12+13+14)	14830
12.	Dividendai	4500
13.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	10000
14.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	330
15.	Pajamos už prekes ir paslaugas	32295,6
16.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	700
17.	Kitos neišvardytos pajamos	1000
18.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (19)	2500
19.	Žemė	2500
20.	IŠ VISO (1+10+18)	426600,6
21.	SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA (22+23+24+25+26+27)	270338,1
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	68330,2
26.	Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1639
27.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	14,7
28.	IŠ VISO MOKESČIŲ, DOTACIJŲ, PAJAMŲ IR SANDORIŲ (20+21)	696938,7
29.	Skolintos lėšos	39870,8
30.	IŠ VISO (28+29)	736809,5

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		6848,7	2577,5	255,5	4271,2
	Savivaldybės administracija		6152,7	2553,5	255,5	3599,2
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		696,0	24,0		672,0
2	Investicijų programa		54803,7	16782,0	0,0	38021,7
	Kūno kultūros ir sporto skyrius		200,0			200,0
	Savivaldybės administracija		46151,1	16782,0		29369,1
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		8452,6			8452,6
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa		65501,8	65200,8	0,0	301,0
	Kūno kultūros ir sporto skyrius		850,0	850,0		
	Savivaldybės administracija		62216,8	61915,8		301,0
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		2435,0	2435,0		
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa		238644,6	237285,4	124199,4	1359,2
	Kūno kultūros ir sporto skyrius		22554,3	22262,8	12360,0	291,5
	Savivaldybės administracija		14361,9	14095,2	8543,1	266,7
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		201728,4	200927,4	103296,3	801,0
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa		23523,4	23261,6	0,0	261,8
	Savivaldybės administracija		23523,4	23261,6	0,0	261,8
6	Savivaldybės veiklos programa		88489,1	50731,5	25818,0	37757,6
	Savivaldybės administracija		88489,1	50731,5	25818,0	37757,6
7	Valstybinių funkcijų vykdymo programa		258810,2	258790,2	145585,0	20,0
	Savivaldybės administracija		68330,2	68330,2	4171,0	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		190480,0	190460,0	141414,0	20,0
	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	Savivaldybės administracija	188,0	188,0		
	Iš viso		736809,5	654817,0	295857,9	81992,8

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomeda Pilėnaitė
2013-04-11

Irena Jurkšaitienė
2013-04-11

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

Prog- ramos 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		5086,1	2577,5	255,5	2508,6
	Savivaldybės administracija		4390,1	2553,5	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		300,0	300,0	183,4	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		696,0	24,0		672,0
	iš jų					
	VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla		20,0			20,0
	VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija		5,0			5,0
	2	Investicijų programa		15226,5	12922,5	0,0
Kūno kultūros ir sporto skyrius			200,0			200,0
Savivaldybės administracija			13795,5	12922,5		873,0
Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba			1231,0			1231,0
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa		65501,8	65200,8	0,0	301,0
	Kūno kultūros ir sporto skyrius		850,0	850,0		
	Savivaldybės administracija		62216,8	61915,8		301,0
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		2435,0	2435,0		

Šaukis


Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa		228770,4	227411,2	118588,1	1359,2
	Kūno kultūros ir sporto skyrius		22554,3	22262,8	12360,0	291,5
	Savivaldybės administracija		11922,4	11655,7	6673,1	266,7
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		194293,7	193492,7	99555,0	801,0
	iš jų:					
	VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla		2554,0	2554,0	1600,0	
	VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla		1099,0	1099,0	500,0	
	VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija		843,0	843,0	380,0	
	VšĮ Kauno šv. Mato gimnazija		539,0	539,0	235,0	
	VšĮ Kauno šv. Pranciškaus mokykla		789,0	789,0	340,0	
	VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiška vidurinė mokykla		928,0	928,0	375,0	
	VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla		648,0	648,0	400,0	
	VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“		121,0	121,0	92,0	
	5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa		23523,4	23261,6	0,0
Savivaldybės administracija			23523,4	23261,6	0,0	261,8
6	Savivaldybės veiklos programa		88319,1	50731,5	25818,0	37587,6
	Savivaldybės administracija		88319,1	50731,5	25818,0	37587,6
	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	Savivaldybės administracija	188,0	188,0		
	Iš viso		426615,3	382293,1	144661,6	44322,2

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomeda Plėnaitė
2013 m. 04-11


Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėja

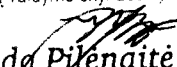
Irena Jurkšaitienė
2013 m. 04-11

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 kodu	Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas	Suma (tūkst. litų)	Iš jų	
			išlaidos	turtui įsigyti
	Savivaldybės administracija	33788,2	3859,5	29928,7
1	Miesto darnaus vystymosi programa	1762,6		1762,6
2	Investicijų programa	31855,6	3859,5	27996,1
6	Savivaldybės veiklos programa	170,0		170,0
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	6082,6		6082,6
2	Investicijų programa	6082,6		6082,6
	Iš viso	39870,8	3859,5	36011,3

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
 vedėja

Irena Jurkšaitienė
 2013.04.11.....

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomeda Pilėnaitė
 2013.04.11.....

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 užmokesči ui	
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						
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa		28243,6	27328,1	1706,0	915,5
	Kūno kultūros ir sporto skyrius		1784,6	1548,1		236,5
	Savivaldybės administracija		1353,0	1137,0		216,0
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		25106,0	24643,0	1706,0	463,0
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa		151,0	151,0	0,0	0,0
	Savivaldybės administracija		151,0	151,0		
6	Savivaldybės veiklos programa		3831,0	3831,0	0,0	0,0
	Savivaldybės administracija		3831,0	3831,0		
	Iš viso (III)		32225,6	31310,1	1706,0	915,5
	Iš viso (I+II+III)		34725,6	33338,1	1706,0	1387,5

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Nomeda Pilėnaitė
2013-02-12

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio
vedėja
Irena Jurksaitienė
20 13-02-12



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. balandžio 11 d. Nr. 09-6-10

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 biudžeto asignavimai

Savivaldybės administracijos prašymu siūlome sumažinti Savivaldybės veiklos programos asignavimus 1877 tūkst. litų – priemonei „Atstatyti projekto „Kauno pramogų sporto rūmai Nemuno saloje“ 2012 metais panaudotas lėšas“, kurie šiuo metu neplanuojami naudoti, nes projekto lėšų panaudojimo teisėtumo patikrinimas turėtų būti baigtas iki 2013-06-01 ir Miesto aplinkos kokybės gerinimo programos asignavimus 220 tūkst. litų priemonei „S. Dariaus ir S. Girėno paminklo papėdei sutvarkyti“ (įvertinus būtinus atlikti aplinkos prie paminklo darbus, prognozuojama, kad nereikės visų planuotų asignavimų). Taip pat siūlome Savivaldybės veiklos programoje sumažinti 2416,8 tūkst. litų priemonės „Savivaldybės paimtoms paskoloms gražinti“ asignavimus ir skirti 2513,8 tūkst. litų Investicijų programai pagal teismo sprendimą atsiskaityti su UAB „Kamesta“ ir 2000 tūkst. litų – Miesto aplinkos kokybės gerinimo programai priemonei „Kauno miesto gatvių priežiūros 2013-2015 metų programai įgyvendinti“ (pagal Tarybos 2013-03-21 protokolinį sprendimą Nr. TP-4).

Savivaldybės administracijos prašymu siūlome Miesto darnaus vystymosi programoje VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybai sumažinti 42,6 tūkst. litų darbo užmokesčiui ir skirti juos socialinio draudimo įmokoms mokėti bei kitoms išlaidoms; VšĮ „Kauno turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras“ dalykiniam turizmui vystyti planuotus

15,9 tūkst. litų perkelti į biuro darbo užmokestį (papildomam specialisto etatui įvesti) ir Miesto aplinkos kokybės gerinimo programoje priemonei „VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ sumažinti 1655 tūkst. litų darbo užmokesčiui ir perkelti juos į išlaidas prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas – 2.2.), nes pagal Savivaldybės administracijos ir VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ pasirašytą paslaugų teikimo sutartį ir kitus biudžeto sudarymą reglamentuojančius teisės aktus Tarybos sprendime „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ įrašyti atskiroje eilutėje minėtos įstaigos nereikia.

Siūlome patikslinti 2013 metų savivaldybės biudžeto asignavimus pagal 1 priedą.

Skolintos lėšos

Siūlome patikslinti skolintas lėšas:

Miesto darnaus vystymosi programoje sumažinti 399,5 tūkst. litų priemonei „Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų laikotarpio lėšomis įgyvendinamiems projektams bendrai finansuoti“ ir perkelti juos į Investicijų programą: 200 tūkst. litų – priemonei „VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmams rekonstruoti“ (plaukimo baseino elektroninei matavimo sistemai ir kitai elektroninei įrangai įsigyti) ir 199,5 tūkst. litų – projektui „VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro, Kovo 11-osios g. 26 Kaune, kultūrinės dalies rekonstravimas“ įgyvendinti. Taip pat siūlome projektui „Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriaus įkūrimas“ kofinansuoti planuotas lėšas 120 tūkst. litų pagal jų paskirtį perkelti iš turto išlaidų į išlaidas prekių ir paslaugų naudojimui (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas – 2.2.).

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


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	Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas	Asignavimų pakeitimai (padidinta +, sumažinta -)			
				iš viso (tūkst. Lt)	iš jų		
					iš viso	išlaidoms	turtui įsigyti
1	Miesto darnaus vystymosi programa			0	0	-27,2	0
	Savivaldybės administracija		04.			-27,2	
	iš jų:						
	VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba					-42,6	
	VšĮ Kauno regiono turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras					15,4	
2	Investicijų programa			2513,8	2513,8	0	0
		Savivaldybės administracija	04.	2513,8	2513,8		
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa			1780	2331	-1655	-551
		Savivaldybės administracija		1780	2331	-1655	-551
			04.	2000	2410	-1655	-410
	iš jų VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“				410	-1655	-410
			05.		141		-141
			06.	-220	-220		
				-4293,8	-1637	0	-2656,8
6	Savivaldybės veiklos programa			-4293,8	-1637	0	-2656,8
			01.	-2416,8	240		-2656,8
			08.	-1877	-1877		
	Iš viso			0	3207,8	-1682,2	-3207,8

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

Programos kodas	Programos pavadinimas	Savivaldybės administracija ar jos struktūrinis padalinys	Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas	Asignavimų pakeitimai (padidinta +, sumažinta -)		
				Iš viso (tūkst. Lt)	išlaidoms	turtui įsigyti
1	Miesto darnaus vystymosi programa			-399,5	0	-399,5
		Savivaldybės administracija	04.	-399,5		-399,5
2	Investicijų programa			399,5	120	279,5
		Savivaldybės administracija		399,5	120	279,5
			08.	399,5		399,5
			10.		120	-120
		Iš viso		0	120	-120