

Projektas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO
PATIKSLINIMO**

2014 m. lapkričio d. Nr. T2-
Palanga

Palangos miesto savivaldybės
administracija

GAUTA

2014-11-20 Nr. (1.3) T1-397

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15, 17 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-61 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. 1 punktą, vietoj skaičiaus „60930,9“ įrašyti skaičių „61072,0“, vietoj skaičiaus „71598,1“ įrašyti skaičių „71739,2“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžetą – 61072,0 tūkst. Lt pajamų ir 71739,2 tūkst. Lt asignavimų (1, 3 priedai), asignavimai viršija pajamas skolintomis lėšomis investicijų projektams finansuoti – 6820,6 tūkst. Lt ir 2013 metų biudžeto lėšų likučio lėšomis – 3846,6 tūkst. Lt“;

1.2. 1.1 punktą, vietoj skaičiaus „18367,9“ įrašyti skaičių „18599,9“, vietoj skaičiaus „10665,0“ įrašyti skaičių „10676,0“, vietoj skaičiaus „719,0“ įrašyti skaičių „849,0“, vietoj skaičiaus „3349,0“ įrašyti skaičių „3440,0“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„1.1. biudžeto asignavimus iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos – 18599,9 tūkst. Lt, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3634,9 tūkst. Lt (7 priedas), mokinio krepšeliui finansuoti – 10676,0 tūkst. Lt (6 priedas), valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – 3440,0 tūkst. Lt ir kitas dotacijas – 849,0 tūkst. Lt (8 priedas)“;

1.3. 1.2 punktą, vietoj skaičiaus „12960,2“ įrašyti skaičių „13086,8“, vietoj skaičiaus „3008,4“ įrašyti skaičių „2785,5“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„1.2. biudžeto asignavimus savivaldybės funkcijoms – 39872,0 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčiui – 13086,8 tūkst. Lt ir turtui įsigyti – 2785,5 tūkst. Lt (4 priedas)“;

1.4. 1.3 punktą, vietoj skaičiaus „2691,0“ įrašyti skaičių „2600,1“, vietoj skaičiaus „1116,9“ įrašyti skaičių „1076,1“, vietoj skaičiaus „1152,2“ įrašyti skaičių „1134,6“, vietoj skaičiaus „421,9“ įrašyti skaičių „389,4“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„1.3. biudžeto asignavimų valdytojų pajamų įmokas į Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžetą – 2600,1 tūkst. Lt, iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 1076,1 tūkst. Lt, pajamas už prekes ir paslaugas – 1134,6 tūkst. Lt, pajamas už patalpų nuomą – 389,4 tūkst. Lt (2 priedas) bei biudžeto asignavimus programų finansavimui (5 priedas)“;

1.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Įpareigoti asignavimų valdytojus nustatyta tvarka patikslinti programas ir programų sąmatas.

Meras

Šarūnas Vaitkus

Biudžeto skyriaus vedėja

Regina Garadauskienė

Bendrojo skyriaus savivaldybės kalbos tvarkytoja

Vaiva Milončiūtė

Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas

Petras Kaminskas

Mero pavaduotojas

Saulius Simė

Direktorė

Akvilė Kilijonienė

Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-61
 1 priedas
 (Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. lapkričio d. sprendimo Nr. T2-
 redakcija)

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Pajamos (tūkst. Lt)
1	2	3
1	MOKESČIŲ IR TURTO PAJAMOS	33540,0
2	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	16136,0
3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	7589,0
4	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	165,0
5	Žemės mokestis	2300,0
6	Paveldimo turto mokestis	50,0
7	Nekilnojamojo turto mokestis	4500,0
8	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2800,0
9	KITOS PAJAMOS	528,7
10	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	250,0
11	Valstybės rinkliavos	135,0
12	Palūkanos už depozitus	50,0
13	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	85,0
14	Dividendai	8,7
15	PAJAMOS IŠ VISO	34068,7
16	VALSTYBĖS DOTACIJOS	18599,9
17	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	3634,9
18	Mokinio krepšeliui finansuoti	10676,0
19	Kita tikslinė dotacija	849,0
20	Kapitalui formuoti - valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	3440,0
21	KITOS SAVARANKIŠKOS PAJAMOS	8403,4
22	Vietinės rinkliavos	5610,0
23	Biudžetinių įstaigų pajamos, iš jų:	2600,1
23.1	pajamos už prekes ir paslaugas	1134,6
23.2	pajamos už patalpų nuomą	389,4
23.3	įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1076,1
24	Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos, iš jų:	130,0
24.1	mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	10,0
24.2	mokesčiai už aplinkos teršimą	100,0
24.3	želdinių atkuriamosios vertės kompensavimo lėšos	20,0
25	Kitos neišvardytos pajamos	63,3
26	IŠ VISO BIUDŽETO PAJAMOS	61072,0
27	Ilgalaikės paskolos	6820,6
28	Savivaldybės 2013 m. biudžeto pajamų lėšų likutis	3846,6

Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-61
 2 priedas
 (Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. lapkričio d. sprendimo Nr. T2-
 redakcija)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUTŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
 Į PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETĄ**

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Įstaigų pavadinimas	Iš viso	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	Pajamos už prekes ir paslaugas	Pajamos už patalpų nuomą
1	2	3	4	5	6
1	Administracija	172,0		2,0	170,0
2	Botanikos parkas	114,3		110,0	4,3
3	Rinkliavų centras	146,9		146,9	
4	Viešoji biblioteka	25,3		11,0	14,3
5	Palangos kultūros centras	164,0		124,0	40,0
6	Lopšelis-darželis „Sigutė“	47,5	40,8	6,7	
7	Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	132,1	79,6	43,9	8,6
8	Lopšelis-darželis „Žilvinas“	110,5	92,0	15,9	2,6
9	Lopšelis-darželis „Nykštukas“	181,6	159,0	18,6	4,0
10	Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	175,7	146,1	22,8	6,8
11	Lopšelis-darželis „Pasaka“	140,6	112,2	17,4	11,0
12	Pradinė mokykla	60,7		60,7	
13	Šventosios pagrindinė mokykla	108,6		58,6	50,0
14	Senoji gimnazija	93,4		70,4	23,0
15	„Baltijos“ pagrindinė mokykla	74,0		60,0	14,0
16	Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla	102,6		82,6	20,0
17	Sporto centras	177,0		167,0	10,0
18	Moksleivių klubas	3,3			3,3
19	Stasio Vainiūno meno mokykla	111,0	94,0	9,5	7,5
20	Palangos švietimo pagalbos tarnyba	55,0		55,0	
21	Globos namai	364,7	352,4	12,3	
22	Socialinių paslaugų tarnyba	39,3		39,3	
23	IŠ VISO	2600,1	1076,1	1134,6	389,4

Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-61
 3 priedas
 (Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. lapkričio d. sprendimo Nr. T2-
 redakcija)

**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAGAL
 PROGRAMAS PLANAS**

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Prog- ramos Nr.	Programos pavadinimas	2014 metų biudžetas			
			Iš viso	iš jų		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7
1	01	Bendroji programa	11339,9	7558,0	4252,8	3781,9
2	02	Ūkio ir turto programa	11443,7	10889,9	472,1	553,8
3	03	Šventosios seniūnijos programa	1451,3	1451,3	51,5	
4	04	Ekonominės plėtros programa	7292,0	486,5		6805,5
5	05	Aplinkos apsaugos programa	130,0	130,0		
6	06	Statybos programa	4060,0	197,7		3862,3
7	07	Sveikatinimo programa	582,1	474,4	30,7	107,7
8	08	Kultūros programa	4152,6	3346,0	1134,7	806,6
9	09	Švietimo programa	25631,9	25134,6	15356,4	497,3
10	10	Socialinės apsaugos programa	4990,6	4939,9	918,3	50,7
11	11	Architektūros ir teritorijų planavimo programa	665,1	210,0		455,1
12		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ	71739,2	54818,3	22216,5	16920,9

Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-61
 4 priedas
 (Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. lapkričio d. sprendimo Nr. T2-
 redakcija)

**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI SAVIVALDYBĖS
 FUNKCIJOMS**

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Prog- ramos Nr.	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas	Valstybinės klasifikacijos kodas	2014 metų biudžetas			
				Savivaldybės funkcijoms			
				Iš viso	iš jų		turtui įsigyti
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Bendroji programa - iš viso		7233,0	6974,0	3927,3	259,0
2		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
3		Administracija - iš viso, iš jų:		6414,1	6205,1	3459,4	209,0
4			01	6285,1	6076,1	3459,4	209,0
5		iš jų:					
6		2013-12-31 pradelstiems įsiskolinimams padengti	01	256,6	256,6		
7		Tarybos darbo organizavimas	01	530,1	530,1	268,9	
8		Mero fondas	01	10,0	10,0		
9		Administracijos darbo organizavimas	01	4956,7	4895,9	3190,5	60,8
10		Palūkanų mokėjimas	01	260,0	260,0		
11		Administracijos direktoriaus rezervas	01	20,0	20,0		
12			03	119,0	119,0		
13			04	10,0	10,0		
14		Kontrolės ir audito tarnyba	01	236,2	236,2	174,9	
15		Palangos m. rinkliavų centras	06	582,7	532,7	293,0	50,0
16	02	Ūkio ir turto programa - iš viso		10704,5	10381,3	457,1	323,2
17		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
18		Administracija - iš viso, iš jų:		9922,0	9614,3	0,0	307,7
19			01	32,5	0,9		31,6
20			04	5591,8	5591,8		
21			06	3831,2	3555,1		276,1
22		iš jų 2013-12-31 pradelstiems įsiskolinimams padengti		347,3	347,3		
23			08	38,5	38,5		
24			10	428,0	428,0		
25		Botanikos parkas	04	782,5	767,0	457,1	15,5
26	03	Šventosios seniūnijos programa - iš viso		1178,5	1178,5	0,0	0,0
27		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
28		Administracija - iš viso		1178,5	1178,5	0,0	0,0
29			04	985,0	985,0		
30			06	193,5	193,5		
31	04	Ekonominės plėtros programa - iš viso		568,0	486,5	0,0	81,5

32		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
33		Administracija - iš viso, iš jų:		568,0	486,5	0,0	81,5
34			04	456,0	456,0		
35			08	112,0	30,5		81,5
36	05	Aplinkos apsaugos programa - iš viso		130,0	130,0	0,0	0,0
37		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
38		Administracija - iš viso	05	130,0	130,0		
39		iš jų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa		130,0	130,0		
40	06	Statybos programa - iš viso		1044,4	197,7	0,0	846,7
41		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
42		Administracija - iš viso, iš jų:		1044,4	197,7	0,0	846,7
43			04	936,0	153,1		782,9
44		iš jų 2013-12-31 pradelstiems įsiskolinimams padengti		825,7	135,7		690,0
45			06	6,0	1,0		5,0
46			08	26,1	10,0		16,1
47			09	12,1	8,0		4,1
48			10	64,2	25,6		38,6
49	07	Sveikatinimo programa - iš viso		428,4	320,7	0,0	107,7
50		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
51		Administracija	07	428,4	320,7		107,7
52	08	Kultūros programa - iš viso		3262,9	3080,4	1061,7	182,5
53		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
54		Administracija - iš viso, iš jų:		660,8	544,7	0,0	116,1
55			01	101,5	101,5		
56			08	555,3	439,2		116,1
57			09	4,0	4,0		
58		Viešoji biblioteka	08	819,6	819,6	506,3	
59		Palangos kultūros centras	08	1650,0	1591,0	484,8	59,0
60		Šventosios kultūros centras	08	35,0	35,0	16,8	
61		Palangos kurorto muziejus	08	97,5	90,1	53,8	7,4
62	09	Švietimo programa - iš viso		12720,4	12241,3	7115,1	479,1
63		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
64		Administracija - iš viso		417,5	407,5	0,0	10,0
65			03	21,5	21,5		
66			09	396,0	386,0		10,0
67		Lopšelis-darželis „Sigutė“	09	402,1	382,1	226,1	20,0
68		Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ - iš viso, iš jų:		1027,4	1007,4	640,9	20,0
69			09	821,1	801,1	492,6	20,0
70			10	206,3	206,3	148,3	
71		Lopšelis-darželis „Žilvinas“	09	1048,8	1028,8	618,9	20,0
72		Lopšelis-darželis „Nykštukas“	09	852,0	832,0	538,9	20,0
73		Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	09	809,7	789,7	494,3	20,0
74		Lopšelis-darželis „Pasaka“	09	861,8	814,0	501,9	47,8
75		Pradinė mokykla	09	495,1	494,1	288,7	1,0
76		Šventosios pagrindinė mokykla - iš viso	09	637,4	507,2	270,0	130,2
77			09	517,4	507,2	270,0	10,2

78			08	120,0			120,0
79		Senoji gimnazija	09	1007,5	1007,5	416,6	
80		Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla	09	770,2	770,2	442,0	
81		„Baltijos“ pagrindinė mokykla - iš viso	09	871,6	871,6	501,9	
82		Moksleivių klubas	09	369,1	367,3	244,6	1,8
83		Sporto centras - iš viso, iš jų:		1167,4	1008,6	528,8	158,8
84			08	351,2	241,2		110,0
85			09	816,2	767,4	528,8	48,8
86		Stasio Vainiūno meno mokykla	09	1785,5	1756,0	1264,3	29,5
87		Palangos švietimo pagalbos tarnyba	09	197,3	197,3	137,2	
88	10	Socialinės apsaugos programa - iš viso		1936,8	1886,1	525,6	50,7
89		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
90		Administracija	10	1157,0	1157,0		
91		Globos namai	10	404,0	404,0	294,3	
92		Socialinių paslaugų tarnyba	10	375,8	325,1	231,3	50,7
93	11	Architektūros ir teritorijų planavimo programa - iš viso		665,1	210,0	0,0	455,1
94		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
95		Administracija - iš viso, iš jų:		665,1	210,0	0,0	455,1
96			04	44,0	0,0		44,0
97			06	571,1	210,0		361,1
98			08	50,0			50,0
99		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		39872,0	37086,5	13086,8	2785,5

19		Lopšelis-darželis „Sigutė“	09	47,5	47,5						
20		Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ - iš viso, iš ju:		123,5	123,5			8,6	8,6		
21			09	92,0	92,0						
22			10	31,5	31,5						
23		Lopšelis-darželis „Žilvinas“	09	107,9	107,9			2,6	2,6		
24		Lopšelis-darželis „Nykštukas“	09	177,6	177,6			4,0	4,0		
25		Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	09	168,9	168,9			6,8	6,8		
26		Lopšelis-darželis „Pasaka“	09	129,6	129,6			11,0	11,0		
27		Pradinė mokykla	09	60,7	60,7			0,0			
28		Šventosios pagrindinė mokykla	09	58,6	58,6			50,0	50,0		
29		Senoji gimnazija	09	70,4	70,4			23,0	23,0		
30		iš jų 2013-12-31 įsiskolinimui padengti		2,9	2,9						
31		„Baltijos“ pagrindinė mokykla	09	60,0	60,0			14,0	14,0		
32		Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla	09	82,6	82,6			20,0	6,3		13,7
33		Sporto centras	09	167,0	165,0		2,0	10,0	10,0		
34		Stasio Vainiūno meno mokykla	09	103,5	101,0	71,8	2,5	7,5	7,5		
35		Moksleivių klubas	09	0,0				3,3	3,3		
36		Palangos švietimo pagalbos tarnyba	09	55,0	55,0			0,0			
37	10	Socialinės apsaugos programa - iš viso		404,0	404,0	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38		iš jų pagal asignavimų valdytojus:									
39		Globos namai	10	364,7	364,7	100,8					
40		iš jų 2013-12-31 įsiskolinimui padengti		48,2	48,2						
41		Socialinių paslaugų tarnyba	10	39,3	39,3						
42		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		2210,7	2160,9	227,0	49,8	389,4	375,7	0,0	13,7

Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-61
 6 priedas
 (Palangos miesto savivaldybos tarybos
 2014 m. lapkričio d. sprendimo Nr. T2-
 redakcija)

**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI MOKINIO
 KREPŠELIUI FINANSUOTI**

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Prog- ramos Nr.	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas	Valstybi nės klasifika cijos kodas	Asignavimai			
				Iš viso	iš jų		turtui įsigyti
					išlaidoms		
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	09	Švietimo programa - iš viso					
2		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
3		Lopšelis-darželis „Sigutė“ - iš viso, iš jų:	09	181,2	181,2	127,4	
4		ikimokyklinis ugdymas		153,2	153,2	112,9	
5		priešmokyklinis ugdymas		28,0	28,0	14,5	
6		Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ - iš viso, iš jų:	09	243,0	243,0	180,9	
7		ikimokyklinis ugdymas - iš viso, iš jų:		194,2	194,2	145,3	
8		2013-12-31 įsiskolinimui padengti		0,2	0,2		
9		priešmokyklinis ugdymas		48,8	48,8	35,6	
10		Lopšelis-darželis „Žilvinas“ - iš viso, iš jų:	09	379,5	379,5	283,4	
11		ikimokyklinis ugdymas		273,3	273,3	205,2	
12		priešmokyklinis ugdymas		106,2	106,2	78,2	
13		Lopšelis-darželis „Nykštukas“ - iš viso, iš jų:	09	505,4	505,4	373,5	
14		ikimokyklinis ugdymas		412,4	412,4	305,9	
15		priešmokyklinis ugdymas		93,0	93,0	67,6	
16		Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ - iš viso, iš jų:	09	468,2	468,2	342,9	
17		ikimokyklinis ugdymas		382,2	382,2	280,5	
18		priešmokyklinis ugdymas		86,0	86,0	62,4	
19		Lopšelis-darželis „Pasaka“ - iš viso, iš jų:	09	352,5	352,5	259,9	
20		ikimokyklinis ugdymas		312,3	312,3	230,6	
21		priešmokyklinis ugdymas		40,2	40,2	29,3	
22		Pradinė mokykla - iš viso, iš jų:	09	700,1	700,1	515,8	
23		2013-12-31 įsiskolinimui padengti		2,8	2,8		
24		Šventosios pagrindinė mokykla - iš viso, iš jų:	09	661,5	661,5	493,2	
25		2013-12-31 įsiskolinimui padengti		4,5	4,5		
26		Senoji gimnazija	09	2519,6	2519,6	1869,7	
27		Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla	09	1863,6	1863,6	1377,5	
28		„Baltijos“ pagrindinė mokykla	09	1956,8	1956,8	1448,9	
29		Sanatorinė mokykla	09	716,5	716,5	534,8	
30		Palangos švietimo pagalbos tarnyba	09	73,0	73,0	55,5	
31		Stasio Vainiūno meno mokykla	09	25,9	25,9	19,9	
32		Sporto centras	09	19,5	19,5	14,9	
33		Moksleivių klubas	09	9,7	9,7	7,4	
34		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		10676,0	10676,0	7905,6	0,0

Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-61
 7 priedas
 (Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. lapkričio d. sprendimo Nr. T2-
 redakcija)

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI

Eil. Nr.	Prog-ramos Nr.	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas	Valstybi nės klasifika cijos	(tūkst. Lt)			
				Asignavimai			
				Iš viso	iš jų		turtui įsigyti
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Bendroji programa - iš viso		450,4	450,4	286,1	0,0
2		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
3		Administracija - iš viso, iš jų:		450,4	450,4	286,1	0,0
4		Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	01	7,7	7,7		
5		Priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	01	24,3	24,3	15,2	
6		Vaikų teisių apsaugai	01	166,4	166,4	119,6	
7		iš jų 2013-12-31 įsiskolinimui padengti		0,1	0,1		
8		Jaunimo teisių apsaugai	01	43,5	43,5	31,7	
9		Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	01	25,2	25,2	19,2	
10		Civilinės būklės aktams registruoti	01	76,7	76,7	52,0	
11		Gyventojų registruoti ir duomenims valstybės registrams teikti	01	0,9	0,9	0,7	
12		Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	01	7,7	7,7	4,0	
13		Duomenims suteiktos Valstybės pagalbos registruoti teikti	01	2,0	2,0	1,5	
14		Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	02	10,5	10,5	7,2	
15		Civilinės saugos organizavimas	02	60,1	60,1	35,0	
16		iš jų 2013-12-31 įsiskolinimui padengti		0,6	0,6	0,1	
17		Priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	01	4,8	4,8		
18		Piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl atkūrimo priimti	01	20,6	20,6		
19	02	Ūkio ir turto programa - iš viso		227,6	227,6	0,0	0,0
20		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
21		Administracija - iš viso, iš jų:		227,6	227,6	0,0	0,0
22		Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	04	227,6	227,6		
23	03	Šventosios seniūnijos programa - iš viso		272,8	272,8	51,5	0,0
24		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
25		Administracija - iš viso		272,8	272,8	51,5	0,0
26		Melioracijai	04	197,0	197,0		
27		iš jų polderiams eksploatuoti		180,0	180,0		
28		iš jų 2013-12-31 įsiskolinimui padengti		5,8	5,8		
29		Žemės ūkio funkcijoms atlikti	04	75,8	75,8	51,5	

30		iš jų 2013-12-31 įsiskolinimui padengti		0,8	0,8		
31	07	Sveikatinimo programa - iš viso		153,7	153,7	30,7	0,0
32		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
33		Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai -iš viso, iš jų:	07	76,4	76,4		
34		Administracija					
35		Mokinių visuomenės sveikatinimo priežiūrai vykdyti - iš viso, iš jų:		77,3	77,3	30,7	
36		Administracija	07	27,1	27,1		
37		Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	07	11,6	11,6	7,1	
38		Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	07	7,7	7,7	4,7	
39		Lopšelis-darželis „Pasaka“	07	7,7	7,7	4,7	
40		Lopšelis-darželis „Žilvinas“	07	11,6	11,6	7,1	
41		Lopšelis-darželis „Nykštukas“	07	7,7	7,7	4,7	
42		Lopšelis-darželis „Sigutė“	07	3,9	3,9	2,4	
43	10	Socialinės apsaugos programa - iš viso		2530,4	2530,4	291,9	0,0
44		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
45		Administracija - iš viso, iš jų:		2468,1	2468,1	244,3	0,0
46		Laidojimo pašalpų administravimas	10	6,2	6,2	3,4	
47		Kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui) administravimas	10	53,5	53,5	29,1	
48		iš jų 2013-12-31 įsiskolinimui padengti		1,2	1,2		
49		Socialinės paslaugos - socialinei globai asmenims su sunkia negalia administruoti	10	14,7	14,7	8,1	
50		Socialinei paramai mokiniams administruoti	10	11,4	11,4	5,9	
51		Laidojimo pašalpų mokėjimas	10	244,1	244,1		
52		Kompensacijų už kreditą ir palūkanas mokėjimas	10	20,5	20,5		
53		Kompensacijų už šaltą vandenį mokėjimas	10	17,2	17,2		
54		iš jų 2013-12-31 įsiskolinimui padengti		1,5	1,5		
55		Kompensacijų už karštą vandenį mokėjimas	10	278,4	278,4		
56		iš jų 2013-12-31 įsiskolinimui padengti		25,7	25,7		
57		Kompensacijų už šildymą mokėjimas	10	1041,7	1041,7		
58		iš jų 2013-12-31 įsiskolinimui padengti		145,0	145,0		
59		Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams mokėjimas	10	5,0	5,0		
60		iš jų 2013-12-31 įsiskolinimui padengti		0,3	0,3		
61		Socialinė parama mokiniams - išlaidos už įsigytus produktus	10	240,9	240,9		
62		Socialinė parama mokiniams - išlaidos už įsigytus mokinio reikmenis	10	43,4	43,4		
63		Socialinės paslaugos - socialinei globai asmenims su sunkia negalia	10	491,1	491,1	197,8	
64		iš jų 2013-12-31 įsiskolinimui padengti		41,4	41,4		
65		Socialinių paslaugų tarnyba - iš viso, iš jų:		62,3	62,3	47,6	0,0
66		Socialinės paslaugos - socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms	10	62,3	62,3	47,6	
67		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		3634,9	3634,9	660,2	0,0

Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-61
 8 priedas
 (Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. lapkričio d. sprendimo Nr. T2-
 redakcija)

**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS
 BIUDŽETO DOTACIJŲ LĖŠOMS**

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Prog-ramos Nr.	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas	Valstybinės klasifikacijos kodas	Asignavimai			
				Iš viso	iš jų		turtui įsigyti
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02	Ūkio ir turto programa - iš viso		225,0	0,0	0,0	225,0
2		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
3		Administracija - iš viso, iš jų:					
4		Socialinio būsto fondui plėtoti	10	225,0			225,0
5	04	Ekonominės plėtros programa - iš viso		2556,0	0,0	0,0	2556,0
6		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
7		Administracija - iš viso, iš jų:					
8		Sporto kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba (Universalios sporto salės statyba)	08	705,0			705,0
9		Sporto ir pramogų komplekso statyba II etapas (Stadiono kapitalinis remontas)	08	1851,0			1851,0
10	06	Statybos programa - iš viso:		293,0	0,0	0,0	293,0
11		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
12		Administracija - iš viso, iš jų:					
13		Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas (Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos rekonstravimas)	09	293,0			293,0
14	08	Kultūros programa - iš viso:		687,0	96,0	73,0	591,0
15		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
16		Administracija - iš viso, iš jų:					
17		Palangos Kurkuzo pastato (mūrinės dalies) Vytauto g. 45 Palangoje pritaikymas visuomenės poreikiams	08	591,0			591,0
18		Viešoji biblioteka	08	50,7	50,7	38,7	
19		Palangos kultūros centras	08	41,4	41,4	31,4	
20		Palangos kurorto muziejus	08	3,9	3,9	2,9	
21	09	Švietimo programa - iš viso		521,0	521,0	253,7	0,0
22		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
23		Palangos sanatorinė mokykla	09	290,6	290,6	93,0	
24		„Baltijos“ pagrindinė mokykla	09	77,4	77,4	54,3	
25		Lopšelis-darželis „Žilvinas“	09	153,0	153,0	106,4	
26	10	Socialinės apsaugos programa - iš viso		7,0	7,0	0,0	0,0
27		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
28		Administracija - iš viso, iš jų:					
29		Kompensacija savivaldybei už suteiktą valstybės finansinę paramą užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti	10	7,0	7,0		
30		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		4289,0	624,0	326,7	3665,0



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.73, LT-00134 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217,
el. p. administracija@palanga.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 125196077

Palangos miesto savivaldybės tarybai

2014-11-

TEIKIMAS DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO“ PROJEKTO

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Tikslas – patikslinti miesto savivaldybės 2014 m. biudžetą – biudžeto pajamų ir asignavimų planą.

2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.

Šiuo metu galioja Savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimu Nr. T2-61 (2014-04-24 sprendimo Nr. T2-132, 2014-07-03 sprendimo Nr. T2-194, 2014-08-28 sprendimo Nr. T2-232, 2014-10-30 sprendimo Nr. T2-298 redakcija) patvirtintas Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžetas.

3. Kokių rezultatų siekiama, kokios gali būti sprendimo pasekmės.

Sprendimu tikslinant Savivaldybės 2014 metų biudžetą, tikslinamas pajamų planas ir perskirstomi biudžeto asignavimai miesto asignavimų valdytojams.

Neigiamų pasekmių nelaukiama.

Biudžeto pajamos.

Savivaldybės biudžeto pajamų planas iš viso didinamas **141,1** tūkst. Lt iš jų:

– *didinamos* **11,0** tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšos (LR švietimo ir mokslo ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. V-1008 skirta papildomai), **130,0** tūkst. Lt kita tikslinė dotacija (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-11-10 raštu Nr. (31.6-31)SD-8341 skirta papildomai), **91,0** tūkst. Lt valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (LR kultūros ministro 2014-11-12 įsakymu Nr. ĮV-810 skirta papildomai).

– *mažinamos* **17,6** tūkst. Lt pajamos už prekes ir paslaugas, **40,8** tūkst. Lt įmokos už išlaikymą biudžetinėse įstaigose, **32,5** tūkst. Lt pajamos už patalpų nuomą.

Biudžeto asignavimai.

Savivaldybės biudžeto asignavimai iš viso didinami **141,1** tūkst. Lt iš jų:

– *didinami asignavimai*: **11,0** tūkst. Lt mokinio krepšeliui finansuoti, **91,0** tūkst. Lt valstybės asignavimai (Kurkauzo pastato remontui), **130,0** tūkst. Lt kita tikslinė dotacija (socialinio būsto fondo plėtrai).

– *tikslinami asignavimai dėl pajamų įmokų:*

Programos Nr.	Asignavimų šaltinis	Asignavimų valdytojas	Didinami asignavimai	Mažinami asignavimai
08	paslaugų pajamos	Palangos kultūros centras	8,0	
09	paslaugų pajamos	L/d „Sigutė“	2,0	
09	paslaugų pajamos	L/d Ažuoliukas“	6,0	
09	paslaugų pajamos	L/d „Pasaka“	3,0	
09	patalpų nuoma	L/d „Pasaka“	3,5	
09	paslaugų pajamos	Pradinė mokykla	5,0	

09	patalpų nuoma	Meno mokykla	0,5	
09	paslaugų pajamos	Švietimo pagalbos tarnyba	10,0	
09	paslaugų pajamos	L/d „Žilvinas“	3,5	
09	patalpų nuoma	L/d „Žilvinas“		-0,5
09	paslaugų pajamos	L/d „Nykštukas“		-10,0
09	patalpų nuoma	L/d „Gintarėlis“	2,0	
09	paslaugų pajamos	L/d „Gintarėlis“		-10,0
09	paslaugų pajamos	Šventosios pagrindinė mokykla	2,0	
09	patalpų nuoma	Šventosios pagrindinė mokykla		-5,0
09	paslaugų pajamos	Senoji gimnazija		-26,6
09	patalpų nuoma	Senoji gimnazija		-2,0
09	paslaugų pajamos	„Baltijos“ pagrindinė mokykla		-10,0
09	patalpų nuoma	„Baltijos“ pagrindinė mokykla		-6,0
09	patalpų nuoma	V. Jurgučio pagrindinė mokykla		-25,0
10	paslaugų pajamos	Globos namai		-36,3
10	paslaugų pajamos	Socialinių paslaugų tarnyba		-5,0
IŠ VISO:			45,5	-136,4

Perskirstomos savivaldybės biudžeto lėšos (tūkst. Lt):

Programos Nr.	Priemonė	Asignavimų valdytojas	Didinami asignavimai	Mažinami asignavimai
01	4.2.2.3.	Administracija (nepanaudotos lizingo lėšos)		-70,0
01	4.2.2.1.	Administracija (palūkanų sutaupytos lėšos)		-50,0
02	2.1.3.6.	Administracija (aplinkos tvarkymas)	124,0	
04	3.1.1.2.	Administracija (investicijų skatinimo priemonės)		-20,0
04	3.1.2.5.	Administracija (turizmo informacijos atnaujinimas)		-5,4
04	3.1.2.6.	Administracija (turizmo informacijos teikimas)		-70,0
04	4.1.4.7.	Administracija (ES paraiškų rengimas ir projektų administravimas)		-4,6
06	2.2.3.1.3.	Administracija (Jūratis gatvės rekonstrukcija)	9,2	
07	1.2.1.3.	Administracija (sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas)	16,2	
08	1.4.2.2.3.	Administracija (Kurkauzo remonto darbai)		-81,7
09	1.1.2.8.	Senoji gimnazija (koncertų salės remonto darbų užbaigimui)	21,5	
10	1.2.2.5.	Soc. rūpybos skyrius (sutaupytos pašalpų lėšos)		-80,0
Biudžetinių įstaigų išlaidoms (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms)				
		L/d Ažuoliukas	15,5	
		Senoji gimnazija	8,9	
		Baltijos pagrindinė mokykla	13,4	
		Pradinė mokykla	9,0	
		Vl. Jurgučio pagrindinė mokykla	15,0	
		St. Vainiūno meno mokykla	73,0	
		Moksleivių klubas	18,0	
		Sporto centras	12,0	
		Globos namai	46,0	
IŠ VISO			381,7	-381,7

Perskirstomi biudžeto asignavimai pagal išlaidų straipsnius: Kultūros programos (08) priemonei 1.4.2.2.3. „Kultūros paveldo objektų tvarkyba“ 96,4 tūkst. Lt mažinamos išlaidos turtui įsigyti ir didinamos kitos išlaidos (kėdžių įsigijimui); Šventosios programos (09) Šventosios pagrindinės mokyklos priemonei 4.2.1.3.1 „Biudžetinės įstaigos išlaidoms“ 9,0 tūkst. Lt mažinamos išlaidos darbo užmokesčiui ir didinama turtui įsigyti priemonei 1.4.1.2. „Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba“ (lauko gimnastikos treniruoklių įrengimui).

Administracijos direktoriaus 2014-11-07 įsakymu Nr. A1-1142 „Dėl mokinio krepšelio lėšų dalies, skirtos profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti, skyrimo“ skiriama Meno mokyklai 7,3 tūkst. Lt.

Pagal administracijos direktoriaus 2014-11-11 įsakymą Nr. A1-1158, 2014-11-17 įsakymą Nr. A1-1175 ir 2014-11-17 įsakymą Nr. A1-1174 perskirstomos mokinio krepšelio lėšos:

Asignavimų valdytojas	Dėl pasikeitusio sutartinių mokinių skaičiaus	Ugdymo prieinamumui užtikrinti (nepanaudotos 6 procentų mokinio krepšelio lėšos)
Lopšelis-darželis „Sigutė“	-3,1	52,3
Ikimokyklinis ugdymas	-4,6	38,8
Priešmokyklinis ugdymas	1,5	13,5
Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	0,8	16,9
Ikimokyklinis ugdymas	1,6	15,2
Priešmokyklinis ugdymas	-0,8	1,7
Lopšelis-darželis „Žilvinas“	-6,5	47,3
Ikimokyklinis ugdymas	5,6	42,8
Priešmokyklinis ugdymas	-12,1	4,5
Lopšelis darželis „Nykštukas“	0,0	22,7
Ikimokyklinis ugdymas	-2,9	21,7
Priešmokyklinis ugdymas	2,9	1,0
Lopšelis darželis „Gintarėlis“	1,4	10,5
Ikimokyklinis ugdymas	-2,2	10,1
Priešmokyklinis ugdymas	3,6	0,4
Lopšelis-darželis „Pasaka“	14,1	13,2
Ikimokyklinis ugdymas	12,2	12,6
Priešmokyklinis ugdymas	1,9	0,6
Pradinė mokykla	-9,4	107,2
Šventosios pagrindinė mokykla	-2,2	168,3
Senoji gimnazija	-64,9	0,0
Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla	-60,4	68,6
„Baltijos“ pagrindinė mokykla	30,4	49,5
Sanatorinė mokykla	44,9	0,0
Švietimo pagalbos tarnyba	0,0	0,2
Administracija	-2,1	-556,7
Iš viso:	-57,0	0,0

4. Projekto rengėjas.

Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Regina Garadauskienė

5. Teikėjo siūlomas pranešėjas.

Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Regina Garadauskienė.

6. Visos faktinės aplinkybės sprendžiamu klausimu.

Ūkio ir turto skyrius, Juridinis ir personalo skyrius, Kultūros skyrius, Švietimo skyrius, Socialinės rūpybos skyrius, Palangos kultūros centras, L/d „Sigutė“, L/d „Ažuoliukas“, L/d „Žilvinas“, L/d „Nykštukas“, L/d „Gintarėlis“, L/d „Pasaka“, Pradinė mokykla, Šventosios pagrindinė mokykla, Senoji gimnazija, Baltijos pagrindinė mokykla, V. Jurgučio pagrindinė mokykla, Globos namai, Socialinių paslaugų tarnyba pateikė prašymus dėl asignavimų pakeitimų bei papildomų lėšų skyrimo. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-11-10 raštu Nr. (31.6-31)SD-8341 informavo, kad skiriamos lėšos savivaldybei socialinio būsto įsigijimui. LR švietimo ir mokslo ministro 2014-10-24 įsakymu padidintos tikslinės lėšos mokinio krepšeliui finansuoti bei LR kultūros ministro 2014-11-12 įsakymu skirta papildomai lėšų Kurkautui.

7. Teisės aktai, reglamentuojantys svarstomą klausimą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas.

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-10-24 įsakymas Nr. V-1008.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-11-12 įsakymas Nr. ĮV-810.

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-07-14 sprendimas Nr. T2-88 „Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-07 įsakymas Nr. A1-1142 „Dėl mokinio krepšelio lėšų dalies, skirtos profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti, skyrimo“.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-11 įsakymas Nr. A1-1158 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp mokyklų dėl pasikeitusio sutartinių mokinių skaičiaus pagal rugsėjo 1 d. duomenis“.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio mėn. įsakymas „Dėl 2014 metų nepanaudotų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose ir bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti, paskirstymo“.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-17 įsakymas Nr. A1-1175 „Dėl 2014 metų nepanaudotų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų, skirtų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti, paskirstymo“.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-17 įsakymas Nr. A1-1174 „Dėl 2014 m. nepanaudotų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo“.

8. Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas.

Nevertinamas, nes neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-03-12 nutarimo Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“

9. Kiti projekto rengėjo nuomone reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. Nėra.

Direktorė

Akvilė Kilijonienė

Rengė

Biudžeto skyriaus vedėja
Regina Garadauskienė