

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO
PATVIRTINIMO**

2018 m. sausio 31 d. Nr. TS-
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-319 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Patvirtinti:

1. Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžetą – 76 001,3 tūkst. Eur pajamų ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas).

2. 77 396,7 tūkst. Eur išlaidų ir jų paskirstymą asignavimų valdytojams (nepanaudoti asignavimai iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti viršija pajamas 1 328,7 tūkst. Eur; asignavimai iš laisvo biudžeto lėšų likučio viršija pajamas 894,4 tūkst. Eur; asignavimai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio viršija pajamas 750,6 tūkst. Eur; asignavimai mažėja grąžintinų paskolų suma 1 578,3 tūkst. Eur) (2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 priedai).

Savivaldybės meras

Arūnas Milius, tel. (8 37) 305 530, el. p. arunas@krs.lt

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. sausio 22 d.
Kaunas

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtino 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, kuriais vadovaujantis sudaromas Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžetas. Savivaldybės taryba biudžetą patvirtina per du mėnesius nuo atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžetą. Biudžetas subalansuotas ir nedeficitinis. Svarbiausi prioritetai – švietimo, socialinės apsaugos ir saugumo bei patogių aplinkų kūrimas seniūnijose.

2018 m. biudžetas sudarytas siekiant optimaliai patenkinti asignavimų valdytojų poreikius.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte aptariamai klausimai).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktas nustato išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją – tvirtinti savivaldybės biudžetą. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje teigiama, kad savivaldybių biudžetus tvirtina savivaldybių tarybos savo sprendimu.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Neigiamų sprendimo padarinių nenumatoma.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Nėra.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Nėra.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Skelbti Teisės aktų registre ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Antikorupcinio vertinimo atlikti nereikia.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Ypatingas dėmesys 2018 m. biudžete skiriamas seniūnijoms – jų biudžetas, palyginti su 2017 m., padidėja 24,5 proc. ir sudaro 8,1 proc. viso biudžeto, kuriose plečiamas gatvių apšvietimas, tiesiami keliai, tvarkomi šaligatviai, įrengiami skverai, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės.

Kultūros, švietimo ir sporto srities biudžetinės lėšos, palyginti su 2017 m., padidėja 31,5 proc. Didžiausias dėmesys bus skiriamas mokyklų ir darželių materialinei bazei gerinti (Piliuonos gimnazijai rekonstruoti skiriama 500,0 tūkst. Eur, Čekiškės P. Dovydaičio gimnazijai rekonstruoti – 500,0 tūkst. Eur, Raudondvario pradinė mokyklai rekonstruoti – 400,0 tūkst. Eur, Raudondvario A. A. Kriauszų mokyklai-darželiui rekonstruoti – 200,0 tūkst. Eur, A. Stulginskio universiteto patalpoms pritaikyti pradinė mokyklai – 400,0 tūkst. Eur). Rekonstravus minėtas mokyklas atsiras pakankamai vietų mokyklinukams ir darželinukams. Kultūros renginiams skiriama 500,0 tūkst. Eur – pagrindiniai renginiai Kaunas – kultūros sostinė 2022 m. ir Lietuvos Respublikos atkūrimo šimtmečio minėjimas.

Socialinės apsaugos srities biudžetas, palyginti su 2017 m., padidėja 24,7 proc. ir sudaro 7,9 proc. viso biudžeto. Toliau gerinamos socialinės paslaugos Kauno rajono gyventojams. 2018 m. atsirado nauja socialinė programa – naujagimio kraitelis – jai skirta 300,0 tūkst. Eur. Tikimasi, kad tai paskatins gimstamumą Kauno rajone.

Investiciniams projektams finansuoti skiriama 4 100,0 tūkst. Eur.

Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto planuojamos pajamos – 76 001,3 tūkst. Eur.

Pajamos

Kauno rajono savivaldybė 2018 m. planuoja pajamas pagal pajamų šaltinius:

1. Dotacijos – 26 941,7 tūkst. Eur, iš jų:

- 1.1. Mokinio krepšeliui finansuoti – 16 736,6 tūkst. Eur;
- 1.2. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 4 041,5 tūkst. Eur;
- 1.3. Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti – 47,5 tūkst. Eur;
- 1.4. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 6 116,1 tūkst. Eur.

2. Pajamos iš mokesčių – 45 211,0 tūkst. Eur, iš jų:

- 2.1. Gyventojų pajamų mokestis – 43 301,0 tūkst. Eur;
- 2.2. Turto mokesčiai – 1 800,0 tūkst. Eur, iš jų:
 - 2.2.1. Žemės mokestis – 850,0 tūkst. Eur;
 - 2.2.2. Paveldimo turto mokestis – 50,0 tūkst. Eur;
 - 2.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis – 900,0 tūkst. Eur;
- 2.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai – 110,0 tūkst. Eur, iš jų:
 - 2.3.1. Mokestis už aplinkos taršą (SAARS) – 110,0 tūkst. Eur.

3. Kitos pajamos – 3 598,6 tūkst. Eur, iš jų:

- 3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 250,0 tūkst. Eur;
- 3.2. Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius (SAARS) – 17,0 tūkst. Eur;
- 3.3. Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (SAARS) – 113,0 tūkst. Eur;
- 3.4. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas – 527,5 tūkst. Eur;
- 3.5. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 1 560,1 tūkst. Eur;
- 3.6. Dividendai – 70,0 tūkst. Eur;
- 3.7. Rinkliavos – 1040,0 tūkst. Eur, iš jų:
 - 3.7.1. Valstybės rinkliava – 140,0 tūkst. Eur;
 - 3.7.2. Vietinė rinkliava – 900,0 tūkst. Eur;
- 3.8. Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 20,0 tūkst. Eur;
- 3.9. Palūkanos už depozitus – 1,0 tūkst. Eur.

4. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 250,0 tūkst. Eur, iš jų:

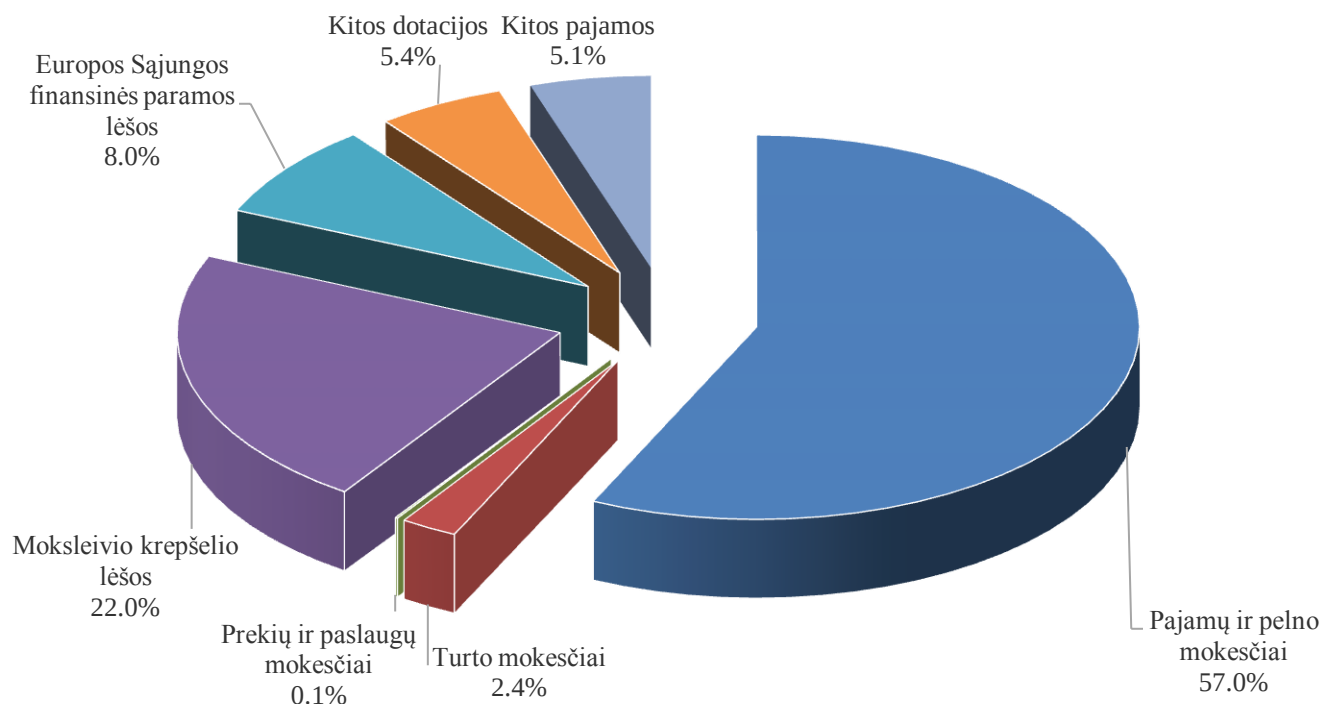
- 4.1. Žemė – 50,0 tūkst. Eur;
- 4.2. Pastatų ir statinių realizavimo pajamos – 200,0 tūkst. Eur.

Visos Kauno rajono savivaldybės pajamos 2018 m. sudarys 76 001,3 tūkst. Eur (sprendimo 1 priedas).

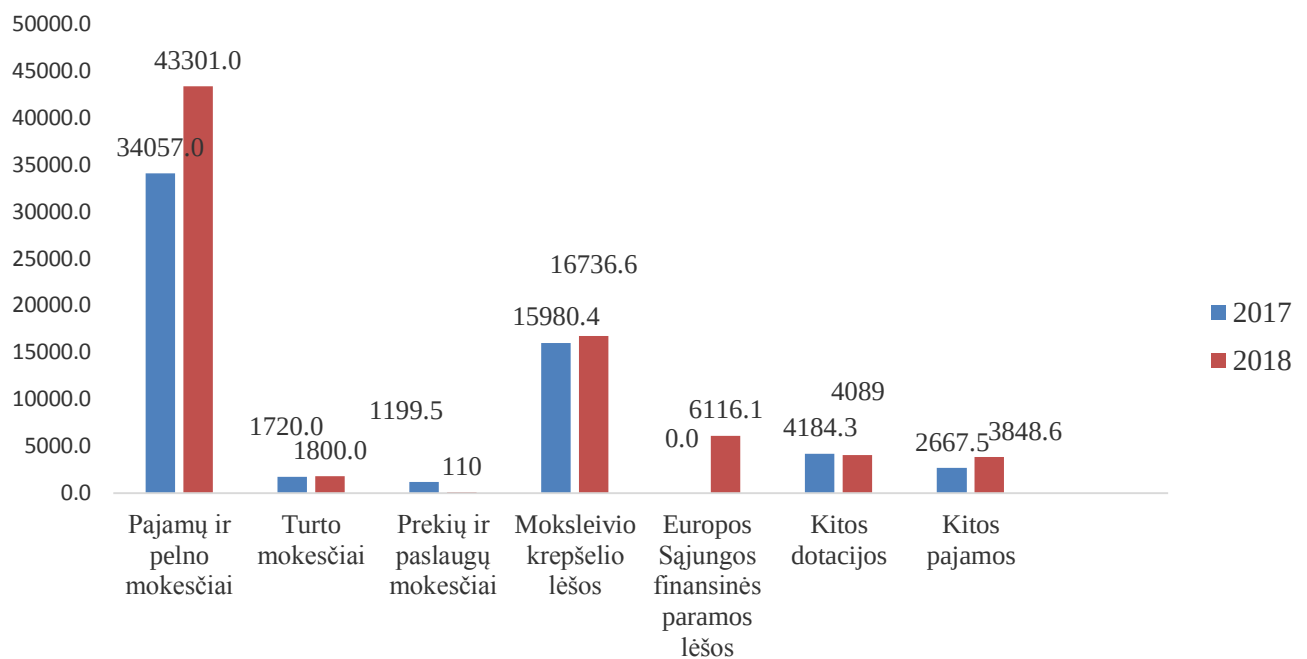
Kauno rajono savivaldybės 2017 ir 2018 m. pajamų planų palyginimas, tūkst. Eur

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	2017 metų planas	2018 m. planas	Skirtumas, 2018-2017, proc.
1.	PAJAMOS			
1.1.	Mokesčiai	35886,5	45211,0	26,0%
1.1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	34057,0	43301,0	27,1%
1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	34057,0	43301,0	27,1%
1.1.3.	Turto mokesčiai	1720,0	1800,0	4,7%
1.1.3.1.1.	Žemės mokestis	800,0	850,0	6,3%
1.1.3.2.1.	Paveldimo turto mokestis	50,0	50,0	0,0%
1.1.3.3.1.	Nekilnojamojo turto mokestis	870,0	900,0	3,4%
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	109,5	110,0	0,5%
1.1.4.7.1.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	109,5	110,0	0,5%
1.3.	Dotacijos	20164,7	26941,7	33,6%
1.3.3.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	0,0	6116,1	-
1.3.3.1.1.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	0,0	1416,1	-
1.3.3.2.1.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	0,0	4700,0	-
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	19909,8	20778,1	4,4%
	Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	3739,4	4041,5	8,1%
	Lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti	15980,4	16736,6	4,7%
	Lėšos Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	190,0	0,0	-
1.3.4.1.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija	24,0	0,0	-
1.3.4.1.1.4.	Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti	45,9	47,5	3,5%
1.3.4.2.1.4.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	185,0	0,0	-
1.4.	Kitos pajamos	3507,5	3598,6	2,6%
1.4.1.	Turto pajamos	401,5	451,0	12,3%
1.4.1.1.2.1.	Palūkanos už depozitus	1,0	1,0	0,0%
1.4.1.2.1.2.	Dividendai	0,0	70,0	-
1.4.1.4.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	270,0	250,0	-7,4%
1.4.1.4.2.1.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	17,5	17,0	-2,9%
1.4.1.4.2.2.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	113,0	113,0	0,0%
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1986,0	2087,6	5,1%
1.4.2.1.1.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	452,1	527,5	16,7%
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1533,9	1560,1	1,7%
1.4.2.1.6.	Rinkliavos	1090,0	1040,0	-4,6%
1.4.2.1.6.1.	Valstybės rinkliava	140,0	140,0	0,0%
1.4.2.1.6.2.	Vietinė rinkliava	950,0	900,0	-5,3%
1.4.3.1.1.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	30,0	20,0	-33,3%
4.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	250,0	250,0	0,0%
4.1.1.1.1.1.	Žemė	50,0	50,0	0,0%
4.1.1.1.1.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	200,0	200,0	0,0%
	IŠ VISO PAJAMŲ	59808,7	76001,3	27,1%

Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto pajamų struktūra, proc.



Kauno rajono savivaldybės 2017 ir 2018 m. pajamų planų palyginimas, tūkst. Eur



Asignavimai

Kauno rajono savivaldybės 2018 m. planuojama asignavimų suma viršija pajamų sumą 894,4 tūkst. Eur ir sudaro 77 396,7 tūkst. Eur. Viršijimą sudaro: prie visų pajamų pridedamas laisvas biudžeto lėšų likutis 894,4 tūkst. Eur, nepanaudoti asignavimai iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 1 328,7 tūkst. Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likutis 750,6 tūkst. Eur ir atimamos 2018 m. grąžinamos paskolos 1 578,0 tūkst. Eur ($76\,001,3 + 894,4 + 1\,328,7 + 750,6 - 1\,578,3 = 77\,396,7$).

Numatomi Kauno rajono savivaldybės 2018 m. asignavimai:

1. Asignavimai pagal dotacijas – 26 941,7 tūkst. Eur:

- 1.1. Mokinio krepšeliui finansuoti – 16 736,6 tūkst. Eur (3 priedas);
- 1.2. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti – 4 041,5 tūkst. Eur (4 priedas);
- 1.3. Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti – 47,5 tūkst. Eur;
- 1.4. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 6 116,1 tūkst. Eur.

2. Asignavimai pagal biudžetinių įstaigų gautas pajamas – 2 327,6 tūkst. Eur (5 priedas), iš jų:

- 2.1. SAARS programai finansuoti – 240,0 tūkst. Eur;
- 2.2. konkretiems asignavimų valdytojų tikslams finansuoti – 2 087,6 tūkst. Eur.

3. Asignavimai iš mokesčių (savarankiškų savivaldybės pajamų) – 46 732,0 tūkst. Eur.

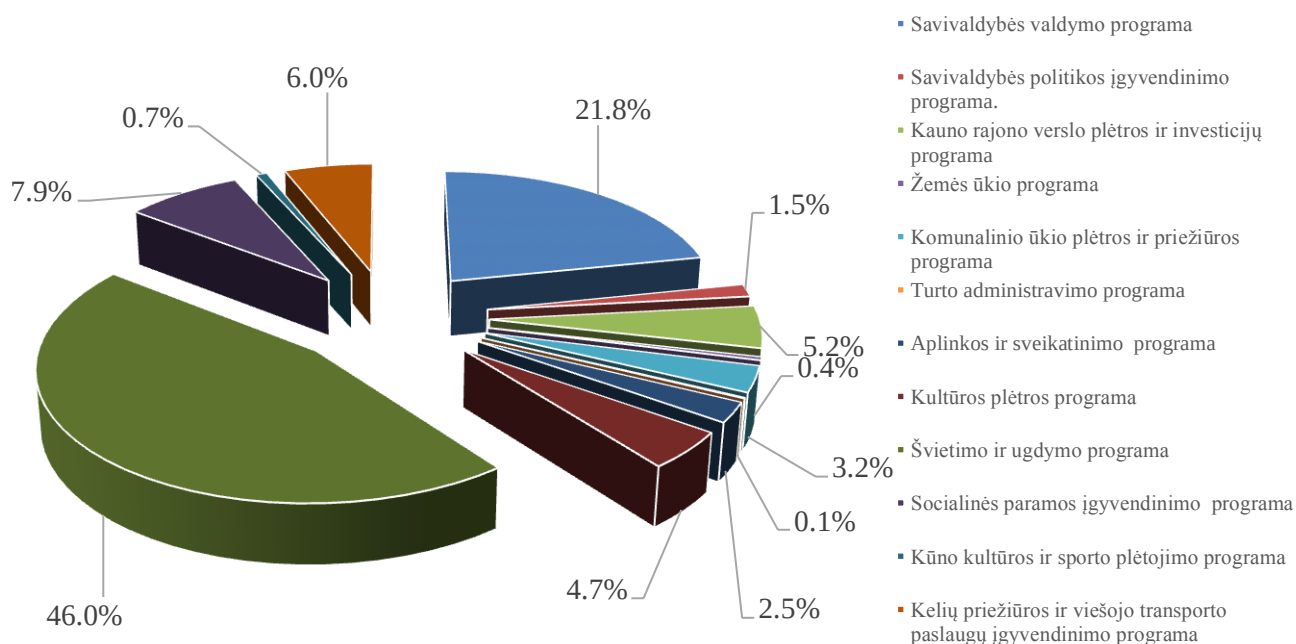
Likusi išlaidų dalis 46 732,0 tūkst. Eur Kauno rajono savivaldybės biudžete numatoma būtiniausioms savivaldybės funkcijoms vykdyti ir projektams įgyvendinti (sprendimo 2 priedas).

Laisvas biudžeto lėšų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 894,4 tūkst. Eur. 406,1 tūkst. Eur susidarė iš biudžetinių įstaigų pajamų likučio, ir 2018 m. šie asignavimai bus naudojami konkrečių biudžetinių įstaigų poreikiams tenkinti. 488,3 tūkst. Eur bus naudojama Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programai vykdyti. 1 439,7 tūkst. Eur – įšaldytos lėšos bankuose (768,7 tūkst. Eur AB banke „Snoras“ ir 671,0 tūkst. Eur AB Ūkio banke). Laisvo biudžeto lėšų likučio išsami informacija – sprendimo 8 priede.

Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto projekto asignavimai paskirstyti 12 programų vykdyti:

- 01 Savivaldybės valdymo programai – 15 349,0 tūkst. Eur, arba 21,8 proc.;
- 02 Savivaldybės politikos įgyvendinimo programai – 1 022,3 tūkst. Eur, arba 1,5 proc.;
- 03 Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programai – 3 630,7 tūkst. Eur, arba 5,2 proc.;
- 04 Žemės ūkio programai – 294,5 tūkst. Eur arba 0,4 proc.;
- 05 Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros programai – 2 233,1 tūkst. Eur, arba 3,2 proc.;
- 06 Turto administravimo programai – 86,5 tūkst. Eur, arba 0,1 proc.;
- 07 Aplinkos ir sveikatinimo programai – 1 784,1 tūkst. Eur, arba 2,5 proc.
- 08 Kultūros plėtros programai – 3 333,1 tūkst. Eur, arba 4,7 proc.;
- 09 Švietimo ir ugdymo programai – 32 392,9 tūkst. Eur, arba 46,0 proc.;
- 10 Socialinės paramos įgyvendinimo programai – 5 539,7 tūkst. Eur, arba 7,9 proc.;
- 11 Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programai – 487,8 tūkst. Eur, arba 0,7 proc.;
- 12 Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programai – 4 219,8 tūkst. Eur, arba 6,0 proc.

Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto pasiskirstymas pagal programas, proc.



Kauno rajono savivaldybės 2017 ir 2018 programų palyginimas, proc.

Programos	2017	2018	Palyginimas, proc.
01 Savivaldybės valdymo programa	12433,5	15349,0	23,4%
02 Savivaldybės politikos įgyvendinimo programa.	937,3	1022,3	9,1%
03 Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programa	3224,8	3630,7	12,6%
04 Žemės ūkio programa	346,5	294,5	-15,0%
05 Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros programa	2186,7	2233,1	2,1%
06 Turto administravimo programa	77,0	86,5	12,3%
07 Aplinkos ir sveikatinimo programa	1239,0	1784,1	44,0%
08 Kultūros plėtros programa	2481,2	3333,1	34,3%
09 Švietimo ir ugdymo programa	31039,6	32392,9	4,4%
10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa	4612,1	5539,7	20,1%
11 Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programa	449,1	487,8	8,6%
12 Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programa	1757,6	4219,8	140,1%

Visi Kauno rajono savivaldybės asignavimai 2018 m. sudarys 77 396,7 tūkst. Eur (sprendimo 2 priedas).

4. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą rengė Arūnas Milius, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas, Dalia Kupratienė, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja, ir Zita Riševičienė, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė, ji atsakinga už sprendimo įvykdymą.

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas

Arūnas Milius