



ELEKTRŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ELEKTRŲ SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO

2015 m. gegužės 20 d. Nr. V.TS–44
Elektrėnai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-11-27 sprendimu Nr. TS–263 „Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimu Nr. TS–6 ir papildyto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-03-25 sprendimu Nr. TS–36:

1. 01 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinės:
 - 01.01.04. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m.“ SB išbraukdama „Išlaidoms iš viso 9,890“, „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 0,750“ ir išdėstydamą taip: „Išlaidoms iš viso 9,790“, „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 0,850“;
 - 01.01.07. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m.“ SB išbraukdama „Išlaidoms iš viso 6,267“, „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 0,750“ ir išdėstydamą taip: „Išlaidoms iš viso 6,167“, „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 0,850“;
 - 01.01.09. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m.“ SB išbraukdama „Išlaidoms iš viso 8,332“, „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 0,750“ ir išdėstydamą taip: „Išlaidoms iš viso 8,232“, „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 0,850“;
 - 01.02.01. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m. išlaidoms (iš viso)“ įrašydama SB „Išlaidoms iš viso 39,142“;
 - 01.02.04. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m.“ SB išbraukdama „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 68,940“, įrašydama „29,798“ ir atitinkamai kitas eilutes pagal pridedamą lentelę (1 priedas).
2. 02 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinės 01.01.03. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m.“:
SB išbraukdama „Išlaidoms iš viso 200,686“ ir išdėstydamą taip: „Išlaidoms iš viso 198,972“, „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 1,714“;
SB(VB) išbraukdama „Išlaidoms iš viso 667,097“ ir išdėstydamą taip: „Išlaidoms iš viso 666,431“, „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 0,666“ ir atitinkamai kitas eilutes pagal pridedamą lentelę (2 priedas).
3. 04 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinės:
 - 03.01.01. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m.“ SB(VB) išbraukdama „Išlaidoms iš viso 60,000“, „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 274,026“ ir išdėstydamą taip: „Išlaidoms iš viso 203,318“;

03.01.02. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m.“ SB(VB) išbraukdama „Išlaidoms iš viso 100,000“, „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti „100,000“ ir išdėstydamą taip: „Išlaidoms iš viso 190,797“;

03.01.03. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m. išlaidoms (iš viso)“ SB(VB) išbraukdama „Išlaidoms iš viso 5,000“, įrašydama „11,962“;

03.01.04. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m. išlaidoms (iš viso)“ SB(VB) išbraukdama „Išlaidoms iš viso 18,000“, įrašydama „24,886“;

03.01.06. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m. išlaidoms (iš viso)“ įrašydama SB(VB) „Išlaidoms iš viso 10,853“;

03.01.18. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m. išlaidoms (iš viso)“ papildydama eilute SB(VB);

03.01.20. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ SB(VB) išbraukdama „150,000“ ir įrašydama SB(VIP) „200,000“;

papildydama eilutėmis 03.01.36., 03.01.37., 03.01.38.

03.02.01. „Elektrėnų seniūnijoje“ eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m.“ SB išbraukdama „Išlaidoms iš viso 126,600“ įrašydama „130,468“;

03.02.07. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m.“ SB išbraukdama „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti „5,000“, įrašydama „Išlaidoms iš viso 1,132“ ir atitinkamai kitas eilutes pagal pridedamą lentelę (3 priedas).

4. 06 programos tikslų, uždavinių, priemonių ir išlaidų suvestinės 01.01.01. eilutės stulpelį „Asignavimai 2015 m.“ SB išbraukdama „Išlaidoms iš viso 19,000“, „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti „157,750“ ir išdėstydamą taip: „Išlaidoms iš viso 29,285“, „turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 147,465“ ir atitinkamai kitas eilutes pagal pridedamą lentelę (4 priedas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Kęstutis Vaitukaitis

**ELEKTRŪNŲ SAVIVALDYBĖS
2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 01 PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

Tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2014 m. patikslinti asignavimai				2015 m. poreikis				Asignavimai 2015 m.				2016 m.	2017 m.
									Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui		
										turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti			turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti	turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti							
01 Savivaldybės valdymo programa																						
01	Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbą																					
01	01	Sudaryti sąlygas savivaldybės funkcijoms vykdyti																				
01	01	04	Beizionių seniūnijos darbo organizavimas		188750885	01	22	SB	8,540	7,820	0,720	10,630	8,330		2,300	10,640	9,790		0,850	11,000	11,320	
						01		SB(SP)	0,200	0,200		0,000				0,200	0,200			0,200	0,200	
								SB(AL)	0,000			0,000				0,000						
								Iš viso:	8,740	8,020	0,000	0,720	10,630	8,330	0,000	2,300	10,840	9,990	0,000	0,850	11,200	11,520
01	01	07	Kazokiškių seniūnijos darbo organizavimas		288750690	01	25	SB	5,160	5,160		8,655	8,655			7,017	6,167		0,850	7,649	7,970	
						01		SB(SP)	0,000			0,000				0,000						
								SB(AL)	0,000			0,000				0,000						
								Iš viso:	5,160	5,160	0,000	0,000	8,655	8,655	0,000	0,000	7,017	6,167	0,000	0,850	7,649	7,970
01	01	09	Pastrėvio seniūnijos darbo organizavimas		188750732	01	27	SB	8,170	8,170		10,800	9,800		1,000	9,082	8,232		0,850	9,899	10,315	
						01		SB(SP)	0,000			0,000				0,000						
								SB(AL)	0,000			0,000				0,000						
								Iš viso:	8,170	8,170	0,000	0,000	10,800	9,800	0,000	1,000	9,082	8,232	0,000	0,850	9,899	10,315
01	01	Iš viso uždaviniui:							2728,310	2649,950	1553,570	78,360	7674,117	7590,556	1703,725	83,561	2693,792	2618,631	1570,107	75,161	2985,499	3008,938
01	02	Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, eksploatuoti ir valdyti savivaldybės turtą																				
01	02	01	Savivaldybės turto administravimas, eksploatacija, remontas		188756190	06	16	SB	0,000			0,000				39,142	39,142			57,920	57,920	
								SB(SP)	72,880	72,880		70,000	70,000			50,000	47,500		2,500	107,160	107,160	
								PF	14,590	3,010	11,580	7,914	7,914			7,914	7,914			28,960	28,960	
								SB(AL)	8,050	8,050		0,000				0,512	0,512					
								Iš viso:	95,520	83,940	0,000	77,914	77,914	0,000	0,000	97,568	95,068	0,000	2,500	194,040	194,040	
01	02	04	Administracinio pastato rekonstrukcija (Rungos g.5)		188756190	01		SB	274,880		274,880	200,000			200,000	29,798			29,798	250,000		
								PF	144,810		144,810	290,000			290,000	290,000			290,000			
								SB(SP)	63,720		63,720	0,000			0,000							
								SB(AL)	0,000			126,125			126,125	126,125			126,125			
								P(K)	104,120		104,120	0,000			0,000							
								Iš viso:	587,530	0,000	0,000	587,530	616,125	0,000	0,000	616,125	445,923	0,000	0,000	445,923	250,000	0,000
01	02	Iš viso uždaviniui:							693,970	94,860	0,000	599,110	859,391	239,939	0,000	619,452	558,018	106,268	0,000	451,750	511,420	250,140
01	Iš viso tikslui:								4323,97	3043,77	1553,57	1280,20	9365,88	8307,56	1703,73	1058,32	3864,309	2981,427	1570,107	882,882	4386,87	4171,34
01	Iš viso programai:								4323,97	3043,77	1553,57	1280,20	9365,88	8307,56	1703,73	1058,32	3864,309	2981,427	1570,107	882,882	4386,87	4171,34

**ELEKTRŲ SAVIVALDYBĖS
2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 02 PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

Tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2014 m. patikslinti asignavimai				2015 m. poreikis				Asignavimai 2015 m.				2016 m.	2017 m.
									Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Išlaidoms		Iš jų darbo užmokesčiui		
										Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Išlaidoms	Išlaidoms			
02 Švietimo ir ugdymo programa																						
01	Sudaryti galimybes gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius																					
01	01	Užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams																				
01	01	03	Elektrėnų „Versmės“ gimnazija	P2	190659268	09	31	SB	213,65	213,00	118,54	0,65	225,51	225,51	123,00		200,686	198,972	112,781	1,714	231,70	231,70
				P3				SB(VB)	684,65	684,65	508,87		667,10	667,10	494,28		667,097	666,431	494,279	0,666	680,44	695,12
								SB(SP)	8,69	8,69	0,18		9,00	9,00			9,000	9,000				
								SB(AL)	0,00				0,00				0,000					
								LRVB	1,16	1,16			0,00				0,000				1,16	1,16
								ES	0,00				0,00				0,000					
								Kt	7,53	7,53			0,00				0,000				7,53	7,53
								Iš viso:	915,68	915,03	627,59	0,65	901,61	901,61	617,28	0,00	876,783	874,403	607,060	2,380	920,83	935,51
01	01	iš viso uždaviniui:							8680,68	8640,07	5406,01	40,61	8976,85	8882,45	5498,86	94,39	8478,12	8430,95	5334,63	47,17	9010,30	9110,14
01	iš viso tikslui:								8949,39	8661,85	5406,01	287,54	14196,86	9342,45	5498,86	4854,41	8893,16	8755,95	5334,63	137,21	11803,57	11144,18
02	iš viso programai:								8949,39	8661,85	5406,01	287,54	14196,86	9342,45	5498,86	4854,41	8893,16	8755,95	5334,63	137,21	11803,57	11144,18

**ELEKTRŲ SAVIVALDYBĖS
2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 04 PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

Tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2014 m. patikslinti asignavimai				2015 m. poreikis				Asignavimai 2015 m.				2016 m.	2017 m.
									Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš viso			Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso			
04 Sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa																						
03 Didinti asmens ir visuomenės saugumą savivaldybėje																						
03 01 Prižiūrėti ir plėtoti didinančią saugumą savivaldybėje susisiekimo infrastruktūrą																						
03	01	01	Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra		188756190	04	14	P(K)	0,00				0,00				0,000					
								SB(VB)	55,94	55,94			434,43	57,92		376,51	203,318	203,318			289,62	289,62
								SB	57,92	54,42	3,50		984,24	984,24			72,400	72,400			800,00	800,00
								Iš viso:	113,86	110,36	0,00	3,50	1418,67	1042,16	0,00	376,51	275,718	275,718	0,000	0,000	1089,62	1089,62
03	01	02	Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro dangos priežiūra		188756190	04	14	SB(VB)	93,47	93,47			130,33	130,33			190,797	190,797			130,33	139,02
								Iš viso:	93,47	93,47	0,00	0,00	130,33	130,33	0,00	0,00	190,797	190,797	0,000	0,000	130,33	139,02
03	01	03	Kelių ir gatvių valymas ir priežiūra žiemą		188756190	04	14	SB(VB)	4,94	4,94			72,41	72,41			11,962	11,962			72,41	72,41
								Iš viso:	4,94	4,94	0,00	0,00	72,41	72,41	0,00	0,00	11,962	11,962	0,000	0,000	72,41	72,41
03	01	04	Trūkstančių kelio ženklų įrengimas ir horizontalus ženklinimas		188756190	04	14	SB(VB)	12,94	12,94			14,48	14,48			24,886	24,886			14,48	14,48
								Iš viso:	12,94	12,94	0,00	0,00	14,48	14,48	0,00	0,00	24,886	24,886	0,000	0,000	14,48	14,48
03	01	06	Dangų įrengimas iš frezuoto asfalto drožlių		188756190	04	14	KPP	0,00				8,69	8,69			0,000				57,92	57,92
								SB(VB)	0,00				0,00				10,853	10,853				
								Iš viso:	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	8,69	0,00	0,00	10,853	10,853	0,000	0,000	57,92	57,92
03	01	18	Dangų įrengimas ir remontas		188756190	04	14	KPP	320,70			320,70	0,00				0,000					
								SB(VB)	0,00				0,00				206,112				206,112	
								Iš viso:	320,70	0,00	0,00	320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206,112	0,000	0,000	206,112	0,00	0,00
03	01	20	Elektrėnų m. Dvaro g. rekonstrukcija ir pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas nuo Sabališkių ir Raistinės g.		188756190	04	14	SB	0,00				0,00				0,000					
								P(K)	0,00				0,00				0,000					
								ES	0,00				0,00				0,000					
								LRVB	0,00				0,00				0,000					
								SB(VB)	144,81			144,81	144,81			144,81	0,000					
								SB(VIP)	0,00				0,00				200,000			200,000		
								Iš viso:	144,81	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	144,81	200,000	0,000	0,000	200,000	0,00	0,00

		irengimas Elektrėnų seniūnijoje				LRVB	0,00				0,00				0,000				
						P(K)	4,55	0,90		3,65	0,00				0,000				
						Iš viso:	5,33	1,68	0,00	3,65	14,50	0,00	0,00	14,50	1,132	1,132	0,000	0,000	17,38
03	02				Iš viso uždaviniui:	413,08	219,58	0,00	193,50	568,95	317,54	0,00	251,41	444,49	292,72	0,00	151,77	500,06	503,17
03					Iš viso tikslui:	2385,28	447,31	0,00	1937,97	9005,65	1612,64	0,00	7393,01	1682,49	824,77	0,00	857,73	5105,06	4041,89
04					Iš viso programai:	3576,95	1234,07	56,90	2342,88	18153,14	2923,74	71,13	15229,40	2933,99	1563,74	68,51	1370,25	10600,35	6793,90

**ELEKTRŲ SAVIVALDYBĖS
2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 04 PROGRAMOS
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ**

Tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2014 m. patikslinti asignavimai				2015 m. poreikis				Asignavimai 2015 m.				2016 m.	2017 m.
									Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				
										Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		
06 Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo programa																						
01	Sudaryti palankias sąlygas investicijoms pritraukti į savivaldybę ir gyventojų verslumo plėtojimui																					
01	01	Parengti teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, reikalingus savivaldybės infrastruktūros plėtrai																				
01	01	01	Projektinių paraiškų ir kitos dokumentacijos rengimas ES ir kitai paramai gauti		18875619	01	10	SB	62,65	16,31		46,34	177,464	19,000		158,464	176,750	29,285		147,465	150,00	100,00
								P(K)	6,37		6,37	0,000				0,000						
								Iš viso:	69,02	16,31	0,00	52,71	177,464	19,000	0,000	158,464	176,750	29,285	0,000	147,465	150,00	100,00
01	01	Iš viso uždaviniui:							156,69	26,75	0,00	129,94	232,73	21,91	0,00	210,82	232,01	32,19	0,00	199,83	164,48	114,48
03	Iš viso tikslui:							81,03	41,41	0,00	39,62	50,00	50,00	0,00	0,00	37,07	37,07	0,00	0,00	64,48	64,48	
06	Iš viso programai:							415,73	86,98	0,00	328,75	2820,68	167,31	0,00	2653,37	673,64	144,26	0,00	529,38	1289,66	363,49	