

## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

### POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2012 m. vasario 21 d. Nr. TAR- 27

Klaipėda

Posėdis įvyko 2012-02-14. Posėdžio pradžia 13.30 val.

Posėdžio pirmininkė Irina Rozova.

Posėdžio sekretorė Aldutė Meniakina.

5. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimas.

Pranešėja R. Kamaraitė pristato Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto projektą. Tvirtinant 2012 valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius pirmą kartą įstatyme nustatytas rodiklis – savivaldybių prognozuojamos pajamos. Skaičiuojant šį rodiklį, neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą. Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto prognozuojamos pajamos – 369912,8 tūkst. Lt, iš jų: pajamos iš mokesčių – 177611,5 tūkst. Lt, dotacijų – 151140,9 tūkst. Lt, kitų pajamų – 35040,2 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų – 1750,0 tūkst. Lt bei paskirstomos apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti – 4370,2 tūkst. Lt. Mokesčiai 2012 metų savivaldybės biudžete sudarys 48,0 % visų biudžeto pajamų. Palyginus su 2011 m. patvirtintu planu, pajamos iš mokesčių sumažės 5408,3 tūkst. Lt. Dotacijos 2012 metų savivaldybės biudžete sudarys 151140,9 tūkst. Lt arba 40,9 % visų biudžeto pajamų. Palyginus su 2011 m. patvirtintu planu dotacijos mažėja 1552,8 tūkst. Lt arba 1 %. Specialiosios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto planuojamos pagal Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas sumas, ministerijų ir kitų institucijų, kurioms pavesta paskirstyti savivaldybėms dotacijas, duomenis. 2012 metais į savivaldybės biudžeto pajamas įtraukiamos valstybės kapitalo investicijos - 800,0 tūkst. Lt, kurias skirsto ministerijos. Kitos pajamos 2012 metų savivaldybės biudžete sudarys 35040,2 tūkst. Lt arba 9,4 % visų biudžeto pajamų. Palyginus su 2011 m. patvirtintu planu kitos pajamos sumažės 4116,4 tūkst. Lt arba 10,5 %. Kitų pajamų dalyje pajamas už depozitus, dividendus, nuomos mokesčių už valstybinę žemę, baudas, kitas neišvardintas pajamas, kurių bendra suma sudaro 13241,0 tūkst. Lt, tvirtina Seimas įstatymu. 2012 metų prognozuojami biudžeto asignavimai – 381620,9 tūkst. Lt, t.y. 34561,0 tūkst. Lt arba 8,3% mažesni, nei 2011 m. patvirtinto biudžeto asignavimai. 2012 metų biudžeto asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti sudarys 381620,9 tūkst. Lt. Didžiausia dalis asignavimų tenka švietimo funkcijai vykdyti – 53,6 % arba 204424,9 tūkst. Lt. Socialinei apsaugai skiriama 15,8 % arba 60444,6 tūkst. Lt. 2012 metų asignavimų struktūroje pagal valstybės funkcijas, lyginant su 2011 metais, didžiausia dalimi 3,1 % lyginamasis svoris sumažėjo asignavimų poilsiiui, kultūrai, religijai dėl 2011 metais vykusio Klaipėdoje Europos krepšinio čempionato ir Daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso statybos. Kitų valstybės funkcijų pokyčiai, lyginant su 2011 metais, nežymūs. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, savivaldybių biudžetai gali būti tvirtinami su deficitu, kuris negali viršyti tais metais planuojamų išlaidų iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti dydžio.

I. Rozova sako, kad darželių vadovai ir vaikų tėveliai skundžiasi jog grupėse labai šalta, todėl prašo surasti miesto biudžete lėšų nerenovuotiems ikimokyklinių ugdymo įstaigų langams ir durims pakeisti.

R.Kamaraitė sako, kad pinigų šiemet miesto biudžete langams ir durims pakeisti neįmanoma rasti, tačiau po pusmečio kai bus peržiūrėtas biudžetas ir jei pavyks surinkti daugiau

pajamų nei planuota, arba nebus perkamos numatytos paslaugos ir jei lėšų atliks, jos bus skirtos darželių renovacijai.

Jaunimo atstovai prašo komiteto narių pritarimo, kad savivaldybė galėtų prisidėti prie jaunimo projektų finansavimo.

Komiteto nariai bendru sutarimu pritaria sprendimo projektui su pastabomis: prašyti administracijos, kad jaunimo projektai gautų biudžeto finansavimą, taip pat esant finansinėms galimybėms rasti lėšų ikimokyklinio ugdymo įstaigų langams ir durims pakeisti.

NUTARTA:

5.1. Pritarti sprendimo projektui su pastabomis:

5.2. Prašyti administracijos, kad esant finansinėms galimybėms rasti lėšų ikimokyklinio ugdymo įstaigų langams ir durims pakeisti.

5.3. Kreiptis į administraciją dėl galimybės finansuoti jaunimo projektus.

Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Irina Rozova

Posėdžio sekretorė

Aldutė Meniakina



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA**  
**UGDYMO IR JAUNIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO**  
**PROTOKOLAS**

2012 m. vasario 17 d. Nr. TAR – 25  
Klaipėda

Posėdis įvyko 2012-02-13 Pradžia 10.30 val.  
Posėdžio pirmininkas - Saulius Budinas  
Posėdžio sekretorius - Ignas Baužys

**3. SVARSTYTA.** Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimas.

Pranešėja R. Kamaraitė pristatė Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto projektą. Tvirtinant 2012 valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius pirmą kartą įstatyme nustatytas rodiklis – savivaldybių prognozuojamos pajamos. Skaičiuojant šį rodiklį, neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą. Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto prognozuojamos pajamos – 369912,8 tūkst. Lt, iš jų: pajamos iš mokesčių – 177611,5 tūkst. Lt, dotacijų – 151140,9 tūkst. Lt, kitų pajamų – 35040,2 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų – 1750,0 tūkst. Lt bei paskirstomos apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti – 4370,2 tūkst. Lt.

Dotacijos 2012 metų savivaldybės biudžete sudarys 151140,9 tūkst. Lt arba 40,9 % visų biudžeto pajamų. Palyginus su 2011 m. patvirtintu planu dotacijos mažėja 1552,8 tūkst. Lt arba 1 %. Specialiosios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto planuojamos pagal Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas sumas, ministerijų ir kitų institucijų, kurioms pavesta paskirstyti savivaldybėms dotacijas, duomenis. 2012 metais į savivaldybės biudžeto pajamas įtraukiamos valstybės kapitalo investicijos - 800,0 tūkst. Lt, kurias skirsto ministerijos. Didžiausia dalis asignavimų tenka švietimo funkcijai vykdyti – 53,6 % arba 204424,9 tūkst. Lt. Socialinei apsaugai skiriama 15,8 % arba 60444,6 tūkst. Lt. 2012 metų asignavimų struktūroje pagal valstybės funkcijas, lyginant su 2011 metais, didžiausia dalimi 3,1 % lyginamasis svoris sumažėjo asignavimų poilsui, kultūrai, religijai dėl 2011 metais vykusio Klaipėdoje Europos krepšinio čempionato ir Daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso statybos. 2,7 milijono litų trūksta savarankiškomis funkcijoms vykdyti.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti 2012 m. numatyta skirti 203375,4 tūkst. Lt. Palyginus su 2011 m. patvirtintu planu, programai vykdyti mažinama 11610,2 tūkst. Lt arba 5,4 %. Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti 2012 m. numatyta skirti Savivaldybės administracijai – 20 tūkst. Lt, Miesto ūkio departamentui – 13623,2 tūkst. Lt, Investicijų ir ekonomikos departamentui – 2582,8 tūkst. Lt, Ugdymo ir kultūros departamentui – 187149,4 tūkst. Lt. Mokinio krepšeliui finansuoti 2012 metams, lyginant su 2011 metais, skirta 3120 tūkst. Lt mažiau, iš jų: 2139,0 tūkst. Lt dėl mokinių skaičiaus ir sutartinio mokinių skaičiaus mažėjimo, 981,0 tūkst. Lt pagal Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą dėl valstybėje susiklosčiusios ekonominės ir finansinės būklės. 2012 metų biudžeto projekte numatytų lėšų darbo užmokesčiui iš mokinio krepšelio lėšų, kurios apskaičiuotos ir paskirstytos pagal mokinio krepšelio metodiką, lyginant su faktiniu darbo užmokesčiu, kuris paskaičiuotas pagal minimalius tarnybinio atlyginimo koeficientus, kai kurioms mokykloms nepakanka. Bendrojo lavinimo mokyklų darbo užmokesčio deficitas 2012 metais sudaro 1666,4 tūkst. Lt.

V. Jurkšienė pastebėjo, kad savivaldybė nevykdo profesinių mokyklų studentų vežimo funkcijos.

S. Budinas siūlė, kad esant geresniam biudžeto surinkimui nei planuota įtraukti 2012 m. strateginio veiklos plano 10 programos 3 punktus numatant jiems lėšas:

02.01.08. Klaipėdos lopšelių-darželių (2013 m.: „Dobiliukas“, „Papartėlis“, „Žiburėlis“, „Putinėlis“, „Vėrinėlis“, mokyklos-darželio „Šaltinėlis“, 2014 m. : „Du gaideliai“, „Linėlis“, „Bangelė“, „Berželis“) ir Regos ugdymo centro pastatų langų pakeitimas

02.02.01. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kuriose vykdomi struktūriniai pertvarkymai, patalpų pritaikymas ugdymo proceso organizavimui.

02.03.01. Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas: Kiemų ir privažiavimų kelių prie švietimo įstaigų.

Komiteto nariai balsavo: „už – 4“. Siūlymui pritarta.

S. Budinas klausė, kokia yra situacija su futbolo stadiono dangos padengimu.

N. Laužikienė sakė, kad 70 tūkst. litų yra numatyta projektui, jau nustatytas projekto laimėtojas, kuris įkainuotas 35 tūkst. litų ir lieka likutis 35 tūkst. litų, taigi esant galimybei reikėtų skelbti konkursą projekto vykdymui su sąlyga, kad už atliktus darbus bus atlyginta kitais metais.

Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė N. Laužikienės siūlymui.

NUTARTA: Pritarti sprendimo projektui, su pastabomis.

3.1. Esant geresniam biudžeto surinkimui nei planuota įtraukti 2012 m. strateginio veiklos plano Ugdymo proceso užtikrinimo programos 02.01.08, 02.02.01, 02.03.01 (Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas: Kiemų ir privažiavimų kelių prie švietimo įstaigų sutvarkymas) programas skiriant joms finansavimą.

3.2. Esant galimybei skelbti konkursą projekto vykdymui, padengti futbolo stadione dangą su sąlyga, kad už atliktus darbus bus atlyginta kitais metais.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorius



Saulius Budinas

Ignas Baužys

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA  
MIESTO ŪKIO KOMITETAS****POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2012 m. vasario 22 d. Nr. TAR- 30

Klaipėda

Posėdis įvyko 2012-02-15. Posėdžio pradžia 15.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Audrius Vaišvila.

Posėdžio sekretorė – Aldutė Meniakina.

**2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimas.**

Pranešėja R. Kamaraitė pristato Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto projektą. Sprendimo projekte nurodytos prognozuojamos 2012 metų biudžeto pajamos, siūloma nustatyti asignavimus asignavimų valdytojų programoms vykdyti, siekiant patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžetą. Tvirtinant 2012 valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius pirmą kartą įstatyme nustatytas rodiklis – savivaldybių prognozuojamos pajamos. Skaičiuojant šį rodiklį, neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą. Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto prognozuojamos pajamos – 369912,8 tūkst. Lt, iš jų: pajamos iš mokesčių – 177611,5 tūkst. Lt, dotacijų – 151140,9 tūkst. Lt, kitų pajamų – 35040,2 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų – 1750,0 tūkst. Lt bei paskirstomos apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti – 4370,2 tūkst. Lt. Mokesčiai 2012 metų savivaldybės biudžete sudarys 48,0 % visų biudžeto pajamų. Palyginus su 2011 m. patvirtintu planu, pajamos iš mokesčių sumažės 5408,3 tūkst. Lt arba 3,0 %. Gyventojų pajamų mokestis, žemės mokestis, paveldimo turto mokestis, nekilnojamojo turto mokestis ir valstybės rinkliavos į savivaldybės biudžeto pajamas įtraukti tokio dydžio, kokias patvirtino Seimas įstatymu – 156377,0 tūkst. Lt. Dotacijos 2012 metų savivaldybės biudžete sudarys 151140,9 tūkst. Lt arba 40,9 % visų biudžeto pajamų. Palyginus su 2011 m. patvirtintu planu dotacijos mažėja 1552,8 tūkst. Lt arba 1 %. Specialiosios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto planuojamos pagal Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas sumas, ministerijų ir kitų institucijų, kurioms pavesta paskirstyti savivaldybėms dotacijas, duomenis. 2012 metais į savivaldybės biudžeto pajamas įtraukiamos valstybės kapitalo investicijos - 800,0 tūkst. Lt, kurias skirsto ministerijos. Kitos pajamos 2012 metų savivaldybės biudžete sudarys 35040,2 tūkst. Lt arba 9,4 % visų biudžeto pajamų. Palyginus su 2011 m. patvirtintu planu kitos pajamos sumažės 4116,4 tūkst. Lt arba 10,5 %. Kitų pajamų dalyje pajamas už depozitus, dividendus, nuomos mokesčių už valstybinę žemę, baudas, kitas neišvardintas pajamas, kurių bendra suma sudaro 13241,0 tūkst. Lt, tvirtina Seimas įstatymu. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, kurias taip pat patvirtino Seimas įstatymu, 2012 metų savivaldybės biudžete sudarys 1750,0 tūkst. Lt arba 0,5 % visų biudžeto pajamų ir palyginus su 2011 m. patvirtintu planu mažės 365,0 tūkst. Lt arba 17,3 %. Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 2012 metų savivaldybės biudžete sudarys 4370,2 tūkst. Lt arba 1,2 % visų biudžeto pajamų. Palyginus su 2011m. patvirtintu planu apyvartos lėšų paskirstoma mažiau 9372,9 tūkst. Lt. 2012 metų prognozuojami biudžeto asignavimai – 381620,9 tūkst. Lt, t.y. 34561,0 tūkst. Lt arba 8,3% mažesni, nei 2011 m. patvirtinto biudžeto asignavimai. 2012 metų biudžeto asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti sudarys 381620,9 tūkst. Lt. Didžiausia dalis asignavimų tenka švietimo funkcijai vykdyti – 53,6 % arba 204424,9 tūkst. Lt. Socialinei apsaugai skiriama 15,8 % arba 60444,6 tūkst. Lt. 2012 metų asignavimų struktūroje pagal valstybės funkcijas, lyginant su 2011 metais, didžiausia dalimi 3,1 % lyginamasis svoris sumažėjo asignavimų poilsui, kultūrai, religijai dėl 2011 metais vykusio Klaipėdoje Europos krepšinio čempionato ir Daugiafunkcinio sporto ir pramogų kompleksu statybos. Kitų valstybės funkcijų

pokyčiai, lyginant su 2011 metais, nežymūs. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, savivaldybių biudžetai gali būti tvirtinami su deficitu, kuris negali viršyti tais metais planuojamų išlaidų iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti dydžio.

A. Vaišvila siūlo iš priemonės 01 02 04 Naminių gyvūnų (kačių, šunų) identifikacija, beglobių gyvūnų gaudymas, karantinavimas ir utilizavimas – iš 95 tūkst.Lt nuimti 50 tūkst.Lt (paliekant 45 tūkst.Lt) ir tuos 50 tūkst. Lt skirti 01 01 04 priemonei Miesto viešųjų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas.

Balsavimu: už-3, prieš-1, susilakė-1. Pritarta sprendimo projektui su A. Vaišvilos pastaba.

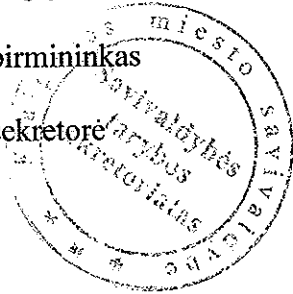
NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui su pastaba: iš priemonės 01 02 04 Naminių gyvūnų (kačių, šunų) identifikacija, beglobių gyvūnų gaudymas, karantinavimas ir utilizavimas – iš 95 tūkst.Lt nuimti 50 tūkst.Lt (paliekant 45 tūkst.Lt) ir 50 tūkst. Lt skirti 01 01 04 priemonei Miesto viešųjų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas.

Posėdžio pirmininkas

Audrius Vaišvila

Posėdžio sekretore

Aldutė Meniakina



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA  
SAVIVALDYBĖS TURTO KOMITETAS**

**POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2012 m. vasario 21 d. Nr. TAR- 28  
Klaipėda

Posėdis įvyko 2012-02-14. Posėdžio pradžia 15.30 val.  
Posėdžio pirmininkas – Valerijonas Bernotas.  
Posėdžio sekretorė – Aldutė Meniakina.

**2. SVARSTYTA.** Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimas.

Pranešėja R. Kamaraitė pristato Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto projektą. Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šakinių ministerijų įsakymais, įsakymų projektais bei pateiktais duomenimis dėl specialiųjų tikslinių dotacijų paskirstymo savivaldybių biudžetams, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiu veiklos planu, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, atsižvelgiant į Finansų ministerijos pateiktą 2012 metų savivaldybių biudžetų pajamų prognozę ir 2011 metų savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų faktinį vykdymą. Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto prognozuojamos pajamos – 369912,8 tūkst. Lt, iš jų: pajamos iš mokesčių – 177611,5 tūkst. Lt, dotacijų – 151140,9 tūkst. Lt, kitų pajamų – 35040,2 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų – 1750,0 tūkst. Lt bei paskirstomos apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti – 4370,2 tūkst. Lt. Patvirtinus biudžetą, asignavimų valdytojų vykdomos programos bus finansuojamos pagal patvirtintą finansinį planą, o ne pagal 1/12 praėjusių metų asignavimų valdytojui skirtų lėšų, skiriamų tęstinei veiklai bei išskolinimams dengti ir tai sudarys galimybę mažinti kreditinį išskolinimą, greičiau atsiskaityti su tiekėjais ir rangovais bei racionaliau naudoti biudžeto lėšas.

Jaunimo atstovai prašo komiteto narių pritarimo, kad savivaldybė dalinai prisidėtų prie jaunimo projektų finansavimo. Tuo būdu jaunimas galės pritraukti pinigų miestui (praėjusiais metais pritraukė daugiau nei 150 tūkst. Lt).

E. Gentvilas pasisako už tai, kad geriausi jaunimo projektai gautų biudžeto finansavimą ir siūlo administracijai rasti tam galimybę.

V. Bernotas pasidžiaugia, kad tai geras būdas gauti papildomai lėšų ir palaiko nuomonę, kad savivaldybė turi ieškoti galimybių dalinai prisidėti prie jaunimo projektų finansavimo.

Komiteto nariai pritaria pateiktam sprendimo projektui su E. Gentvilo siūlymu.

**NUTARTA:**

2.1. Pritarti sprendimo projektui.

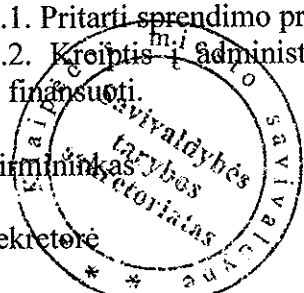
2.2. Kreiptis į administraciją, kad ieškotų galimybės rasti lėšų geriausiems jaunimo projektams finansuoti.

Posėdžio pirmininkas

Valerijonas Bernotas

Posėdžio sekretorė

Aldutė Meniakina



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA  
TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMITETAS**

**POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2012 m. vasario 15 d. Nr. TAR-23  
Klaipėda

Posėdis įvyko 2012-02-13. Posėdžio pradžia 15.00 val.  
Posėdžio pirmininkė Ramunė Staševičiūtė.  
Posėdžio sekretorė Aldutė Meniakina.

3. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimas.

Pranešėja R. Kambaraitė. Pristato sprendimo projektą, kuriame nurodytos prognozuojamos 2012 metų biudžeto pajamos, siūloma nustatyti asignavimus asignavimų valdytojų programoms vykdyti, siekiant patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžetą. Klaipėdos miesto savivaldybei įstatymu numatytos prognozuojamos gauti pajamos, skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius – 171368 tūkst. Lt, iš jų – 132606 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokestis. Prognozuojama, kad 2012 metais Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto pajamos sudarys 369912,8 tūkst. Lt 2012 metų biudžeto pajamų bendra apimtis lyginant su 2011 m. patvirtintu biudžetu mažėja 20815,4 tūkst. Lt. Mokesčiai 2012 metų savivaldybės biudžete sudarys 177611,5 tūkst. Lt. Patvirtinus biudžetą, asignavimų valdytojų vykdomos programos bus finansuojamos pagal patvirtintą finansinį planą, o ne pagal 1/12 praėjusių metų asignavimų valdytojui skirtų lėšų, skiriamų tęstinei veiklai bei išskolinimams dengti ir tai sudarys galimybę mažinti kreditinį išskolinimą, greičiau atsiskaityti su tiekėjais ir rangovais bei racionaliau naudoti biudžeto lėšas.

Komiteto nariai pastabų neturi ir bendru sutarimu siūlo pritarti pateiktam sprendimo projektui ir teikti svarstyti tarybai.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui (bendru sutarimu).

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė



Ramunė Staševičiūtė

Aldutė Meniakina



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA**  
**FINANSŲ IR EKONOMIKOS KOMITETO POSĖDŽIO**  
**PROTOKOLAS**

2012-02-27 Nr. TAR – 32

Klaipėda

Posėdis įvyko 2012-02-21. Posėdžio pradžia 14:00 val.  
Posėdžio pirmininkas: Rimantas Taraškevičius  
Posėdžio sekretorius: Ignas Baužys

13. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimas.

Pranešėja R. Kambaraitė supažindino komiteto narius su visų komitetų (išskyrus Kontrolės) teiktais pasiūlymais. Strateginės plėtros komitetas, Teritorijų planavimo komitetas pastabų neturėjo, sprendimui pritarė. Socialinių reikalų komitetas pritarė sprendimo projektui su pastabomis: įpareigoti administraciją, kad esant finansinėms galimybėms, būtų rasta lėšų ikimokyklinio ugdymo įstaigų langams ir durims pakeisti bei kreiptis į administraciją dėl galimybės papildomai skirti asignavimų finansuoti jaunimo projektus. Biudžete ikimokyklinio ugdymo įstaigų langams ir durims pakeisti lėšų nėra numatyta, strateginiame veiklos plane šios priemonės yra įtrauktos į 2013 m - 2014 m. 2011 m. Jaunimo veiklos skatinimo programos finansavimui buvo papildomai skirta 40 tūkst. Lt, nes 2010 m. gauta viršplaninių pajamų, šiais metais, nesurinkus 2011 m. biudžeto pajamų, numatytas programos finansavimas yra toks pat, koks buvo 2010 m. arba 2011 m, neįvertinus vienkartinio padidinimo iš viršplaninių pajamų. Turto komitetas sprendimo projektui pritarė su pastaba - ieškoti galimybės rasti papildomai lėšų geriausiems jaunimo projektams finansuoti. Miesto ūkio komitetas pritarė sprendimo projektui su pastaba: iš strateginio veiklos plano Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo priemonės Naminių gyvūnų (kačių, šunų) identifikacija, beglobių gyvūnų gaudymas, karantinavimas ir utilizavimas – iš 95 tūkst.Lt nuimti 50 tūkst.Lt (paliekant 45 tūkst.Lt) ir 50 tūkst. Lt skirti priemonei Miesto viešųjų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas. Ugdymo ir jaunimo reikalų komitetas pritarė sprendimo projektui su pastabomis:

1. Esant geresniam biudžeto surinkimui nei planuota, numatyti finansavimą 2012 m. strateginio veiklos plano Ugdymo proceso užtikrinimo programos priemonėms: 02.01.08 ( lopšelių – darželių pastatų langų pakeitimas), 02.02.01 (ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kuriose vykdomi struktūriniai pertvarkymai, patalpų pritaikymo ugdymo proceso organizavimui), 02.03.01 (Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas: kiemų ir privažiavimų kelių prie švietimo įstaigų sutvarkymas) .

2. Esant galimybei skelbti konkursą projekto vykdymui, padengti futbolo stadione dangą su sąlyga, kad už atliktus darbus bus atlyginta kitais metais.

Tarybos narys A. Vaišvila asmeniškai raštu kreipėsi į administracijos direktorę su Miesto ūkio komitete išsakytu pasiūlymu.

A. Špučienė sakė, kad yra gauti Klaipėdos miesto profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų trišalės tarybos pasiūlymai: 1. Numatyti papildomai lėšų gyventojų saugumui miesto gatvėse užtikrinti. 2. Numatyti biudžete lėšas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai Klaipėdoje: pradedantiesiems verslininkams sudaryti galimybes ugdyti kompetencijas, sukurti palankias sąlygas gabiam jaunimui pradėti verslą, vykdyti smulkaus verslo aplinkos tyrimą ( monitoringą), viešinti informacija apie verslo aplinką ir gerąją verslo patirtį.

A. Šulcas klausė, ar buvo gauta pasiūlymų ir pastabų iš miesto gyventojų.

A. Špučienė atsakė, kad pastabų nebuvo gauta.

Z. Šličytė siūlė iš naujo peržiūrėti galimybę rasti finansavimą Mažosios Lietuvos istorijos muziejui, siekiant skirtose patalpose įrengti genocido ir tremties muziejaus ekspoziciją.

A. Šulcas pastebėjo, kad 2012 m. savivaldybės biudžete yra taisytinų vietų, kur būtų galima perskirstyti finansavimą.

A. Šulcas klausė, ar savivaldybės biudžete yra numatyta finansuoti Visuomenės sveikatos biure steigiamų etatų skaičių.

R. Kambaraitė atsakė, kad taip. Be to LR Seime yra užregistruotas siūlymas, jog visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną, sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijose esančiose bendrojo ugdymo įstaigose t.y. Visuomenės sveikatos biurų funkcijos būtų priskirtos valstybės deleguotoms funkcijoms, todėl jeigu funkcija bus finansuojama kaip valstybės deleguota, tikslingiau palikti numatytą finansavimą, nes kiek skiria lėšų savivaldybė, tiek yra tikimybė gauti valstybės lėšų, jeigu funkcija taps valstybės deleguota.

A. Šulcas siūlė neskirti lėšų iš savivaldybės biudžeto naujiems etatams finansuoti, išskyrus atvejus kai tam yra pritarusi taryba.

J. Simonavičiūtė pastebėjo, kad patvirtinus biudžetą bus grįžtama prie veiklos peržiūrėjimo, taigi siūlymą reikėtų įtraukti į papildomą protokolą, kuris būtų pateiktas kaip išsklotinė priemonių, kurioms būtų iš naujo peržiūrimas finansavimas.

J. Simonavičiūtė pasiūlė, kad Ugdymo ir jaunimo reikalų komiteto bei Socialinių reikalų komiteto išsakytos pastabos dėl langų ir durų pakeitimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose turėtų būti įtrauktos į prioritetų sąrašą.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui su pastabomis:

13.1. Rekomenduoti savivaldybės administracijai peržiūrėti veiklą ir užtikrinti finansavimą tų sričių, kurioms finansavimo trūksta labiausiai:

1. Susisiekimo sistemos priežiūros plėtros programai apie 2514 tūkst. Lt kompensacijoms už lengvatas turinčių keleivių vežimą ir moksleivių vežimą.

2. Socialinės atskirties mažinimo programai – apie 140 tūkst. Lt mokinių nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms dengti.

3. Esant finansinėms galimybėms, atlikti remonto darbus ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pakeičiant langus ir duris, užtikrinant nors dalinį programos vykdymo tęstinumą 2012 metais.

4. Ieškoti galimybių atlikti Klaipėdos miesto centrinio stadiono Sportininkų g. 46 rekonstrukcijos antrojo etapo darbus, pritraukiant kitus finansavimo šaltinius.

5. Atsiradus finansinėms galimybėms, skirti papildomai lėšų jaunimo projektams remti, skiriant lėšas Jaunimo politikos plėtros programai.

6. Ieškoti galimybių Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programoje dalinai spręsti genocido ir tremties muziejaus įrengimo klausimą, tam numatant 40 tūkst. Lt.

13.2. Rekomenduojama Miesto ūkio komiteto teiktą pastabą išspręsti Miesto ūkio departamentui Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai skirtų asignavimų išlaidoms ribose.

13.3. Įpareigoti savivaldybės administraciją pateikti trišaliai tarybai informaciją apie Saugaus eismo programai skirtų asignavimų panaudojimą ir įpareigoti administraciją parengti smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programą.

13.4. Įpareigoti savivaldybės administraciją peržiūrėti Sveikatos visuomenės biuro finansavimą, gavus lėšas iš Sveikatos apsaugos ministerijos ir pateikti informaciją Finansų ir ekonomikos komitetui.

Posėdžio pirmininkas

Rimantas Taraškevičius

Posėdžio sekretorius

Ignas Baužys



**STRATEGINĖS PLĖTROS KOMITETAS  
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2012 m. vasario 22 d. Nr. TAR – 29  
Klaipėda

Posėdis įvyko 2012-02-20. Pradžia 13.30 val.  
Posėdžio pirmininkas – Artūras Razbadauskas.  
Posėdžio sekretorius – Ignas Baužys.

2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimas.

Pranešėja R. Kambaraitė pristatė Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto projektą. Tvirtinant 2012 valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius pirmą kartą įstatyme nustatytas rodiklis – savivaldybių prognozuojamos pajamos. Skaičiuojant šį rodiklį, neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos, priskirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą. Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto prognozuojamos pajamos – 369912,8 tūkst. Lt, iš jų: pajamos iš mokesčių – 177611,5 tūkst. Lt, dotacijų – 151140,9 tūkst. Lt, kitų pajamų – 35040,2 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų – 1750,0 tūkst. Lt bei paskirstomos apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti – 4370,2 tūkst. Lt.

Mokesčiai 2012 metų savivaldybės biudžete sudarys 177611,5 tūkst. Lt arba 48,0 % visų biudžeto pajamų. Palyginus su 2011 m. patvirtintu planu, pajamos iš mokesčių sumažės 5408,3 tūkst. Lt arba 3,0 %. Dotacijos sudarys 151140,9 tūkst. Lt arba 40,9 % visų biudžeto pajamų. Palyginus su 2011 m. patvirtintu planu dotacijos mažėja 1552,8 tūkst. Lt arba 1 %. Specialiosios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto planuojamos pagal Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas sumas, ministerijų ir kitų institucijų, kurioms pavesta paskirstyti savivaldybėms dotacijas, duomenis. 2012 metais į savivaldybės biudžeto pajamas įtraukiamos valstybės kapitalo investicijos - 800,0 tūkst. Lt, kurias skirsto ministerijos. 2012 metų prognozuojami biudžeto asignavimai – 381620,9 tūkst. Lt, t.y. 34561,0 tūkst. Lt arba 8,3% mažesni, nei 2011 m. patvirtinto biudžeto asignavimai. Didžiausia dalis asignavimų tenka švietimo funkcijai vykdyti – 53,6 % arba 204424,9 tūkst. Lt. Socialinei apsaugai skiriama 15,8 % arba 60444,6 tūkst. Lt. 2012 metų asignavimų struktūroje pagal valstybės funkcijas, lyginant su 2011 metais, didžiausia dalimi 3,1 % lyginamasis svoris sumažėjo asignavimų poilsiui, kultūrai, religijai dėl 2011 metais vykusio Klaipėdoje Europos krepšinio čempionato ir Daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso statybos. 2,7 milijono litų trūksta savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

Mokinio krepšeliui finansuoti 2012 metams, lyginant su 2011 metais, skirta 3120 tūkst. Lt mažiau, iš jų: 2139,0 tūkst. Lt dėl mokinių skaičiaus ir sutartinio mokinių skaičiaus mažėjimo, 981,0 tūkst. Lt pagal Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą dėl valstybėje susiklosčiusios ekonominės ir finansinės būklės. 2012 metų biudžeto projekte numatytų lėšų darbo užmokesčiui iš mokinio krepšelio lėšų, kurios apskaičiuotos ir paskirstytos pagal mokinio krepšelio metodiką, lyginant su faktiniu darbo užmokesčiu, kuris paskaičiuotas pagal minimalius tarnybinio atlyginimo koeficientus, kai kurioms mokykloms nepakanka. Bendrojo lavinimo mokyklų darbo užmokesčio deficitas 2012 metais sudaro 1666,4 tūkst. Lt.

R. Bražinskas klausė kiek savivaldybė dar gali imti paskolų.

R. Kambaraitė atsakė, kad pagal įstatymą savivaldybė gali skolintis iki 70% savarankiškoms funkcijoms skirtų asignavimų, šiuo metu yra pasiektas 45 % limitas.

R. Bražinskas klausė, koks biudžete yra paskolos aptarnavimas.

R. Kambaraitė atsakė, kad bendra savivaldybės skola yra 100 milijonų litų, 2012 metais 9,5 mil. Lt sudarys paskolų gražinimui ir aptarnavimui.

Komiteto nariai balsavo: „už-2“, „susilaikė-1“.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

Komiteto pirmininkas

Artūras Razbadauskas

Posėdžio sekretorius

Ignas Baužys

