**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO** „**DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012-2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

**1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.**

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės 2012-2014 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012-2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ programas, siekiant reaguoti į pokyčius ir užtikrinti tinkamą veiklos plano tikslų bei uždavinių įgyvendinimą.

**2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.**

Sprendimo projektas parengtas remiantis Savivaldybės administracijos padalinių pateiktais prašymais dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012-2014 m. strateginio veiklos plano (SVP) programų tikslinimo.

**Siūlomi keitimai programose:**

**Miesto urbanistinio planavimo programoje (Nr. 01) siūlomi pakeitimai:**

Programos 1 lentelės priemonės „Miesto urbanistinio planavimo tobulinimas:“ (kodas 010107) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“ skiltyse „Iš viso“ ir „Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ įrašyti „70,0“ (finansavimo šaltinis – SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Bendra lėšų suma, skirta šiai priemonei įgyvendinti mažėja, nes nebus įgyvendinama jos papriemonė „Visuomenės informavimo ir įtraukimo į teritorijų planavimą infrastruktūros sukūrimas“: planuota įrengti paviljoną, skirtą teritorijų planavimo dokumentams viešinti (kartu su VšĮ „Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra“), tačiau nepavykus pritraukti papildomo ES fondų finansavimo, šios priemonės vykdymą siūloma laikinai suspenduoti.

 Programos 1 lentelės priemonės „Nuolatinių gyventojų iškėlimas iš Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos ir kitų pramonės plėtros teritorijų“ (kodas 0102020) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“ skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „37,1“ (finansavimo šaltinis – SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Priemonei skiriamos papildomos lėšos, kad būtų galima įgyvendinti 2012-10-08 Taikos sutarties J9-1031 civilinėje byloje Nr. 2-1143-524/2012 sąlygas.

Programos 1 lentelės priemonės „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas“ (kodas 010203) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“ skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „0,0“ (finansavimo šaltinis – SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Ši priemonė 2012 m. nebus įgyvendinta, nes nebuvo paskirtos valstybės biudžeto lėšos gyventojams iškeldinti iš laisvosios ekonominės zonos teritorijos, o be jų rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus yra netikslinga.

Programos 1 lentelės priemonės „Miškų ūkio žemės paskirties keitimo (kelio iš Labrenciškės gyv. rajono į Girulius tiesimui) projektų rengimas ir įgyvendinimas“ (kodas 010204) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“ skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „0,2“ (finansavimo šaltinis – SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Šios priemonės lėšos mažėja, nes jos įgyvendinimas bus finansuojamas Aplinkos ministerijos lėšomis.

Programos 1 lentelės priemonės „Skulptūrų parko (buv. senųjų kapinių) vizualinės informacinės sistemos sukūrimo techninio projekto parengimas“ grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“ skiltyse „Iš viso“ ir „Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ įrašyti „5,7“ (finansavimo šaltinis – SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Priemonė nebus pilnai įgyvendinta, nes užtrukus techninės užduoties rengimui, nebuvo pradėtos viešųjų pirkimų procedūros.

**Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programoje (Nr. 02) siūlomi pakeitimai:**

Programos 1 lentelės priemonės „Apgyvendinimo paslaugų plėtra Klaipėdoje, įrengiant kempingą pajūryje, II etapas. Stacionarių namelių poilsiui Girulių kempinge įrengimas“ (kodas 010201) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Turtui įsigyti bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ įrašyti „218,3“ (finansavimo šaltinis SB(P) lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Priemonei vykdyti skirta lėšų suma mažėja 92,7 tūkst. Lt, nes pasikeitus pareiškėjui (anksčiau VšĮ „Klaipėdos kultūros ir turizmo centras“, šiuo metu – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), padidėjo finansavimo intensyvumas (daugiau lėšų skiriama iš ES fondo).

**Savivaldybės valdymo programoje (Nr. 03) siūlomi pakeitimai:**

Programos 1 lentelės priemonės „Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas“ (kodas 010101) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“ siūloma atlikti šiuos pakeitimus:

1) Finansavimo šaltinis SB lėšos: skiltyje „Iš viso“ įrašyti „13378,2“, skiltyje „Išlaidoms“ įrašyti „12373,8“ ir skiltyje „Iš jų darbo užmokesčiui“ įrašyti „8015,0“, atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

Atlikus aukščiau paminėtus pakeitimus, finansavimas šiai priemonei išauga 120,0 tūkst. Lt, paskirtos lėšos bus panaudotos Savivaldybės administracijos sutartiniams ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti: VĮ „Registrų centras“ suteiktoms naudojimosi duomenų bazių paslaugoms apmokėti, apmokėti už teismo sprendimų vykdymo organizavimą ir panašiai. Darbo užmokesčio fondui skirta suma keičiasi dėl pasikeitusio minimalios mėnesinės algos dydžio, taip pat dėl vieno darbuotojo etato perkėlimo iš Savivaldybės administraciją į Savivaldybės tarybos sekretoriatą.

2) Finansavimo šaltinis VB lėšos: skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „2669,7“, ir skiltyje „Iš jų darbo užmokesčiui“ įrašyti „8015,0“, atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

Atlikus aukščiau paminėtus pakeitimus, finansavimas šiai priemonei išauga 50,1 tūkst. Lt, nes dėl įvairių teisės aktų pokyčių savivaldybei yra skiriama daugiau lėšų iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (archyviniams dokumentams tvarkyti, socialinėms paslaugoms administruoti, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administruoti).

Programos 1 lentelės priemonės „Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas“ (kodas 010103) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“ skiltyje „Iš jų darbo užmokesčiui“ įrašyti „184,3“, atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

Programos 1 lentelės priemonės „Savivaldybės tarybos sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas“ (kodas 010105) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „243,9“, ir skiltyje „Iš jų darbo užmokesčiui“ įrašyti „177,0“, atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Priemonei įgyvendinti reikalinga lėšų suma išauga dėl vieno darbuotojo etato perkėlimo iš Savivaldybės administraciją į Savivaldybės tarybos sekretoriatą.

Programos 1 lentelės priemonės „Dalyvavimas tarptautinių ir vietinių organizacijų veikloje (Lietuvos savivaldybių asociacija, BMS, KIMO, ECAD, EUROCITIES, ENNHO, BALTIC SAIL, HMS, „Baltijos kruizai“)“ (kodas 010106) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „203,5“ (finansavimo šaltinis – SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Priemonės finansavimas numatomas didesnis, nes reikia sumokėti „Baltic Sail“ organizacijai nario mokestį už 2011 metus.

Programos 1 lentelės priemonės „Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas“ (kodas 01017) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Iš viso“ įrašyti „8258,7“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „3192,1“ (finansavimo šaltinis – SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Šiai priemonei vykdyti skirta lėšų suma mažėja 1219,5 tūkst. Lt, nes 2012 m. išimta mažiau paskolos investicijų projektams finansuoti nei planuota, taip pat dėl tarpbankinės palūkanų normos (3 mėn. EURIBOR), kuri yra sudėtinė ir kintanti metinės bankui mokamos palūkanų normos dalis, mažėjimo.

Programos 1 lentelės priemonės „Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas“ (kodas 010108) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „610,2“ (finansavimo šaltinis – SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Priemonei skirtas finansavimas išauga 210,9 tūkst. lt, lėšos bus panaudotos teismo priteistoms išlaidoms apmokėti dėl nutrauktos 1996 m. lapkričio 20 d. patalpų nuomos sutarties Nr. 231 su AB „Handelshuset Sverige-Litauen“.

Programos 1 lentelės priemonės „Informacinių technologijų palaikymas ir plėtojimas Savivaldybės administracijoje“ (kodas 010201) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Iš viso“ įrašyti „447,3“, skiltyje „Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ įrašyti „189,5“ (finansavimo šaltinis – SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Šiai priemonei skirtas finansavimas didėja 50,0 tūkst. Lt, už šias lėšas Savivaldybės administracija įsigys 15 kompiuterių (pirmiausia – Urbanistinės plėtros departamento darbuotojams, nes šios lėšos sutaupytos vykdant Miesto urbanistinės plėtros programą (Nr. 01).

Programos 1 lentelės priemonės „Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbo organizavimo gerinimas tobulinant organizacinę struktūrą, finansinių išteklių ir veiklos valdymo procesus“ įgyvendinimas“ (kodas 010203) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Iš viso“ įrašyti „177,8“, skiltyje „Išlaidoms“ įrašyti „162,5“, skiltyje „Iš jų darbo užmokesčiui“ įrašyti „62,4“ (finansavimo šaltinis – SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Šiai priemonei skirta lėšų suma mažėja 53,5 tūkst. Lt, nes užsitęsė informacinės sistemos įsigijimo procedūros ir dalis planuotų darbų bus atlikta 2013 m.

Programos 1 lentelės priemonės „Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės paslaugų, teikiamų „vieno langelio“ principu, tobulinimas“ įgyvendinimas“ (kodas 010204) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Iš viso“ įrašyti „140,3“, skiltyje „Išlaidoms“ įrašyti „113,4“ (finansavimo šaltinis – SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Šiai priemonei skirtas finansavimas mažėja, nes dalis suplanuotų darbų bus atlikta 2013 m.

Programos 1 lentelės priemonės „Projekto „Klaipėdos regiono savivaldybių administracijų darbuotojų ir savivaldybių tarybų narių mokymai“ įgyvendinimas“ (kodas 010301) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „105,7“, skiltyje „Iš jų darbo užmokesčiui“ įrašyti „5,7“ (finansavimo šaltinis – SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Šiai priemonei skirta lėšų suma mažėja, kadangi projektas yra pasibaigęs, o Europos socialinio fondo agentūra grąžino dalį avansinio apmokėjimo už paslaugas. Šios lėšos perkeliamos priemonei „Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas“ (kodas 010101) papildomai finansuoti.

**Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programoje (Nr.04) siūlomi šie pakeitimai:**

Programos 1 lentelės priemonės „Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo tarp sienų programos projekto „INVEST TO GROW“ veiklų įgyvendinimas“ (kodas 020101) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Iš jų darbo užmokesčiui“ įrašyti „1,0“ (finansavimo šaltinis SB), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Numatomas darbo užmokestis projekto darbuotojams (didžioji dalis darbo užmokesčio finansuojama iš ES lėšų, kitą dalį išlaidų turi padengti Savivaldybė).

**Aplinkos apsaugos programoje (Nr.05) siūlomi pakeitimai:**

Prie programos 1 lentelės priemonės „Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas“ (kodas 010102) įrašyti naują papriemonę „Padangų atliekų transportavimas iki atliekų naudotojo“.

Programos 1 lentelės priemonės „Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas“ (kodas 010102) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „3,6“ (finansavimo šaltinis SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

Šiuos pakeitimus atlikti reikia, nes Aplinkos ministerija skiria finansavimą padangų utilizavimo išlaidoms padengti ir tai turi atsispindėti savivaldybės strateginiame veiklos plane. 3,6 tūkst. Lt yra reikalingi padangų surinkimo išlaidoms padengti. Padangos vežamos utilizuoti atliekų naudotojui – AB „Akmenės cementas“.

Programos 1 lentelės priemonės „Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas“ (kodas 010102) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „100,3“ (finansavimo šaltinis SB (AA) lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Priemonei skirtų lėšų suma padidėja 49,8 tūkst. Lt, lėšos bus naudojamos savavališkai užterštoms teritorijoms išvalyti.

Programos 1 lentelės priemonės „Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2012–2016 m. programą“ (kodas 010201) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „41,0“ (finansavimo šaltinis SB (AA) lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Priemonės finansavimas planuojamas mažesnis, nes sumažėjo paslaugos kaina.

Programos 1 lentelės priemonės „Miesto vandens telkinių valymas“ (kodas 010301) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „251,8“ (finansavimo šaltinis SB (AAL) lėšos); skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „213,0“ (finansavimo šaltinis SB (AA) lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

 Pakeitimai atliekami, nes dėl užsitęsusių projekto „Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago (laivų kapinių) išvalymas“ viešųjų pirkimų atlikta darbų mažiau nei planuota (mažinama 122,4 tūkst. Lt) ir pagal 2011-07-07 sutartį Nr.J12-216 dėl Draugystės parko tvenkinių valymo ir aplinkos sutvarkymo 2012 m. reikalingos lėšos sutvarkyti aplinkai prie I, II ir III tvenkinių, išvalyti IV ir V tvenkinių dugnams bei atlikti medžių ir krūmų kirtimo ir genėjimo darbus (skiriama 89,1 tūkst. Lt).

**Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programoje (Nr. 06) siūlomi pakeitimai:**

Programos 1 lentelės priemonės „Klaipėdos LEZ susisiekimo sistemos infrastruktūros įrengimas (Švepelių g. rekonstrukcija ir geležinkelio atšakos tiesimas)“ (kodas 010201) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Turtui įsigyti bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ įrašyti „0,9“ (finansavimo šaltinis SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

Programos 1 lentelės priemonės „Klaipėdos LEZ susisiekimo sistemos infrastruktūros įrengimas (Švepelių g. rekonstrukcija ir geležinkelio atšakos tiesimas)“ (kodas 010201) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Turtui įsigyti bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ įrašyti „128,5“ (finansavimo šaltinis SB (P) lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

Aukščiau išdėstyti pakeitimai daromi, nes pakoregavus objekto techninį projektą, atsirado poreikis atlikti papildomus darbus, kuriuos reikia finansuoti, kad projektas būtų įgyvendintas pilna apimtimi.

 Programos 1 lentelės priemonės „Viešojo transporto paslaugų organizavimas (kodas 010301)“ grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Iš viso“ įrašyti „17721,7“, skiltyje „Išlaidoms“ įrašyti „17676,5“, skiltyje „Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ įrašyti „45,2“ (finansavimo šaltinis SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Priemonės finansavimas išauga 300,0 tūkst. Lt, kurie bus skirti transporto kompensacijoms mokėti. Pakeičiama dalies lėšų (45,2 tūkst. Lt) į išlaidas turtui įsigyti, nes bus įsigytas turtas – borto kompiuteriai.

Programos 1 lentelės priemonės „Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų gatvių bei daugiabučių namų kiemų dangos remontas“ (kodas 010502) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „290,5“ (finansavimo šaltinis SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Priemonės finansavimas didėja 10,5 tūkst. Lt, kurie bus skirti gatvių ir kiemų dangai remontuoti.

Be to, Susisiekimo ministro įsakymu Lietuvos savivaldybėms buvo paskirstytos papildomas Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) tikslinio finansavimo lėšos, kurios bus panaudotos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūrai gerinti. Dėl šios priežasties koreguojamos šių priemonių KPP šaltinio lėšos (didinama 943,3 tūkst. Lt).

**Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programoje (Nr. 07) siūlomi pakeitimai:**

Programos 1 lentelės priemonės „Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų priežiūra“ (kodas 010101) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Išlaidoms“ įrašyti „519,6“, skiltyje „Turtui įsigyti bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ - „70,1“ ir skiltyje „Iš viso“ – „589,7“ (finansavimo šaltinis SB lėšos).

 Šie keitimai atliekami dėl asignavimų keitimo tarp ekonominių klasifikacijos straipsnių, nekeičiant bendros asignavimų apimties: sutaupytas miesto viešų teritorijų smulkaus inventoriaus (iki 1000 Lt) įsigijimui skirtas lėšas skirti ilgalaikiam turtui (gėlinėms tūrinėms kompozicijoms, pastatomoms gėlinėms, šiukšlių dėžėms, suoliukams, dviračių stovams, šachmatinių figūrų rinkiniui) įsigyti ir sutaupytas ilgalaikiam miesto aikščių, skverų, pėsčiųjų takams remontuoti turtui skirtas lėšas perkelti į paprastąsias išlaidas.

Programos 1 lentelės priemonės „Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose“ (kodas 010102) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „6387,7“ (finansavimo šaltinis SB lėšos).

Keitimas reikalingas dėl papildomų biudžeto lėšų skyrimo savivaldybei priskirtų teritorijų sanitariniam valymui dėl padidėjusio valomų teritorijų ploto ir didesnio šventinių renginių kiekio.

Programos 1 lentelės priemonės „Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas“ (kodas 010103) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Darbo užmokesčiui“ įrašyti „772,6“ (finansavimo šaltinis SB lėšos), skiltyje „Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ įrašyti „0,0“, skiltyje „Darbo užmokesčiui“ – „6,9“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ – 57,4 (finansavimo šaltinis SB(SP) lėšos).

 Keitimas reikalingas dėl Skęstančiųjų gelbėjimo tarnybai padidinto MMA darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms. Be to, įstaigospajamų įmokųsiūloma keisti asignavimus tarp ekonominių klasifikacijos straipsnių, nekeičiant bendros asignavimų apimties, – mažinti biudžeto lėšas turtui įsigyti ir didinti kitoms prekėms bei paslaugoms.

Programos 1 lentelės priemonės „Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas“ (kodas 010104) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „5181,8“ (finansavimo šaltinis SB lėšos).

Papildomos biudžeto lėšos skiriamos elektros energijos pirkimui miesto viešosioms erdvėms ir gatvėms apšviesti dėl kainų augimo ir šviestuvų kiekio padidėjimo.

Programos 1 lentelės priemonės „Viešųjų tualetų įrengimas ir atnaujinimas (projektas „Mano socialinė atsakomybė (Žmonių su negalia socialinė integracija Latvijoje ir Lietuvoje, įgyvendinant universalaus planavimo (UP) principus ir kuriant naujas socialines paslaugas“)“ (kodas 010107) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ įrašyti „3,5“, skiltyje „Darbo užmokesčiui“ – „4,7“, skiltyje „Išlaidoms“ – „83,2“ ir skiltyje „Iš viso“ – „86,7“ (finansavimo šaltinis SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-04-07 sprendimu Nr. T2-106 „Dėl pritarimo dalyvauti projektuose pagal Europos sąjungos Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programą 2007-2013 metais“ pritarta BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro dalyvavimui partnerio teisėmis šiame projekte ir įsipareigojama skirti iš savivaldybės biudžeto 15 proc. tenkančios projektų vertės projektų įgyvendinimo bendrajam finansavimui. 86,7 tūkst. Lt reikalingos projektui įgyvendinti, iš jų: 13,0 tūkst.Lt (15 proc.) - savivaldybės bendrafinansavimo dalis, 73,7 tūkst. Lt - (85 proc.) asignavimai, kurie sugrįš 2013 m. į savivaldybės biudžetą, pervedus projektui įgyvendinti planuotas ES lėšas.

**Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programoje (Nr. 08) siūlomi pakeitimai:**

Programos 1 lentelės priemonės „BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų veiklos organizavimas“ (kodas 010201) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Darbo užmokesčiui“ įrašyti „480,5“, skiltyse „Išlaidoms“ ir „Iš viso“ - „949,5“ (finansavimo šaltinis SB lėšos).

Programos 1 lentelės priemonės „BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės veiklos organizavimas“ (kodas 010202) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Darbo užmokesčiui“ įrašyti „1186,0“, skiltyse „Išlaidoms“ ir „Iš viso“ - „1819,9“ (finansavimo šaltinis SB lėšos).

Programos 1 lentelės priemonės „BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro veiklos organizavimas“ (kodas 010203) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Darbo užmokesčiui“ įrašyti „60,3“, skiltyje „Išlaidoms“ – „180,4“ ir skiltyje „Iš viso“ - „187,2“ (finansavimo šaltinis SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio bendras sumas.

Programos 1 lentelės priemonės „BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas“ (kodas 010301) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Darbo užmokesčiui“ įrašyti „1127,5“, skiltyje „Išlaidoms“ – „1972,4“ ir skiltyje „Iš viso“ - „1989,8“ (finansavimo šaltinis SB lėšos).

Programos 1 lentelės priemonės „BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro veiklos organizavimas“ (kodas 010302) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Darbo užmokesčiui“ įrašyti „367,3“, skiltyje „Išlaidoms“ – „835,4“ ir skiltyje „Iš viso“ - „838,9“ (finansavimo šaltinis SB lėšos); skiltyje „Išlaidoms“ įrašyti „20,7“ ir skiltyje „Iš viso“ - „28,7“ (finansavimo šaltinis SB(SP) lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio programos bendras sumas.

Keitimai šiose priemonėse vykdomi dėl:

1) kultūros įstaigoms darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl minimalios mėnesinės algos didinimo nuo 2012-08-01 ir dėl Tautinių kultūrų centrui Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-18 įsakymu Nr. P1-559 patvirtinto didesnio pareigybių skaičiaus nuo 2012-10-01 (17,7 tūkst. Lt);

2) būtinumo Viešajai bibliotekai daugiabučiuose namuose esančių filialų Debreceno g. 22 stogo renovacijos darbams (2,5 tūkst. Lt) ir Laukininkų g. 42 šilumos punkto rekonstrukcijos išlaidoms (1,5 tūkst. Lt) apmokėti pagal UAB „Laukininkų valda“ ir DNSB „Dainava“ pateiktas sąskaitas;

3)nes Koncertų salė ir Kultūrų komunikacijų centras planuoja gauti daugiau įmokų už teikiamas mokamas paslaugas *(*42,5 tūkst. Lt).

Programos 1 lentelės priemonės „Programos 1 lentelės priemonės „Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Didžioji Vandens g. 2 statyba“ (kodas 010501) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ įrašyti „49,7“ (finansavimo šaltinis SB lėšos).

Šios priemonės pakeitimas vykdomas, nes reikia finansuoti Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Didžioji Vandens g. 2 statybos darbams pagal sutartį, kurios įvykdymas numatytas iki 2012 m. pabaigos (49,7 tūkst. Lt).

Programos 1 lentelės priemonės „Programos 1 lentelės priemonės „Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastato Didžioji Vandens g. 2 palėpių ir sandėlio kapitalinis remontas“ (kodas 010504) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti“ įrašyti „205,8“ (finansavimo šaltinis SB(P) lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

Pakeitimas reikalingas projekto „Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastato Didžioji Vandens g. 4, Klaipėda, palėpių ir sandėlio kapitalinis remontas“ netinkamoms išlaidoms, kurios nefinansuojamos ES lėšomis, finansuoti (205,5 tūkst. Lt).

**Jaunimo politikos plėtros programoje (Nr. 09) siūlomi pakeitimai:**

Programos 1 lentelės priemonės „ES projekto „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ (projekto pabaiga 2012-04-01) įgyvendinimas“ (kodas 010303) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyje „Darbo užmokesčiui“ įrašyti „1,1“ (finansavimo šaltinis SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

 Keitimas reikalingas, nes reikia apmokėti ES projekto „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ netinkamas išlaidas - nekeičiant bendros asignavimų apimties, pakeisti asignavimus tarp ekonominių klasifikacijos straipsnių – padidinti 1,1 tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir 1,1 tūkst. Lt mažinti kitoms išlaidoms.

 **Ugdymo proceso užtikrinimo programoje (Nr. 10) siūlomų pakeitimų priežastys:**

didinamas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos dėl MMA didinimo nuo 2012-08-01 (499,5 tūkst. Lt);

mažinami asignavimai ikimokyklinio ugdymo įstaigų išlaikymui darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl papildomai gautų lėšų iš mokinio krepšelio, kurie skiriami Miesto ūkio departamentui švietimo įstaigų šilumos tinklų ir karšto vandens sistemų eksploatacijai (14,3 tūkst. Lt);

keičiami asignavimai tarp vykdomų priemonių ir ekonominių klasifikacijos straipsnių, nekeičiant bendros asignavimų apimties: mažinamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų išlaikymui darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos dėl Švietimo ir mokslo ministerijos papildomų lėšų skyrimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (236,4 tūkst. Lt) ir didinamas finansavimas šioms priemonėms: Vydūno vidurinės mokyklos avariniam elektros instaliacijos gedimui pašalinti (3,1 tūkst. Lt); Baltijos gimnazijos aktų ir sporto salių remonto išlaidoms dalinai padengti (30,0 tūkst. Lt); vaikiškoms lovytėms įsigyti ikimokyklinėse įstaigose (49,1 tūkst. Lt); Pedagoginei psichologinei tarnybai projekto „Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra“ techninei priežiūrai vykdyti (7,5 tūkst. Lt); A. Rubliovo pagrindinei mokyklai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (146,7 tūkst. Lt), nes trūksta lėšų mokinio krepšeliui finansuoti dėl klasių neužpildomumo;

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu T2-167 panaikinus trijų ikimokyklinio ugdymo specialiųjų įstaigų statusą keičiami asignavimai tarp ekonominių klasifikacijos straipsnių, nekeičiant bendros asignavimų apimties, ikimokyklinio ugdymo įstaigų išlaikymui – mažinamas darbo užmokestis (45,8 tūkst. Lt) ir didinamos lėšos darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti (45,8 tūkst. Lt);

pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. V-984 ir Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. spalio 31 d. raštą Nr. SR-5415 dėl mokinių skaičiaus mažėjimo iš specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti lėšų mažinama bendra dotacija visoms ugdymo įstaigoms (996,2 tūkst. Lt);

vykdant Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukciją Lietuvos verslo paramos agentūra pripažino netinkamas finansuoti išlaidas, kurias reikia apmokėti (509,7 tūkst. Lt);

pagal LR Ūkio ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 4-588 ir dėl LVPA pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos pastato rekonstrukcijai Ūkio ministerijai reikia grąžinti 851,7 tūkst. Lt;

po viešųjų pirkimų padidėjo lifto įrengimo Klaipėdos 2-ojoje specialiojoje mokykloje projekto vertė (8,9 tūkst. Lt);

užbaigus projektą „Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato, Klaipėdoje Bandužių g. 4, energetinių charakteristikų gerinimas (pastato šiluminė renovacija)“ sutaupyta lėšų (172,3 tūkst. Lt);

dėl padidėjusių šildymo paslaugų didėja išlaidos švietimo įstaigų patalpų šildymui (900,0 tūkst. Lt);

pasibaigus paslaugos teikimo sutarčiai, nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta nauja sutartis švietimo įstaigų šilumos tinklų ir karšto vandens sistemų eksploatacijai, pagal kurią yra didinama paslaugos kaina (14,3 tūkst. Lt).

**Socialinės atskirties mažinimo programoje (Nr. 12) siūlomi pakeitimai:**

Programos 1 lentelės priemonės „Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimas socialinės paramos srityje“ (kodas 010101) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „32459,8“ (finansavimo šaltinis SB(VB) lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

Programos 1 lentelės priemonės „Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimas socialinės paramos srityje“ (kodas 010101) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „71,5“ (finansavimo šaltinis SB(VB-TA) lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

Aukščiau išvardinti pakeitimai darom dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų institucijų priimtų teisės aktų.

Programos 1 lentelės priemonės „Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose“ (kodas 010201) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „4805,3“, skiltyje „Iš jų darbo užmokesčiui“ įrašyti „2901,7“ (finansavimo šaltinis SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Keitimai atliekami, nes dėl pasikeitusio minimalios mėnesinės algos dydžio keičiasi socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo užmokesčio fondo dydis.

Programos 1 lentelės priemonės „Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose“ (kodas 010201) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „1563,1“ (finansavimo šaltinis SB (SP) lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Šis pakeitimas yra daromas, nes socialines paslaugas teikiančios įstaigos planuoja daugiau surinkti įmokų už teikiamas paslaugas ir panaudoti surinktas lėšas įstaigų išlaikymo reikmėms.

Programos 1 lentelės priemonės „Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose“ (kodas 010202) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „852,0“, (finansavimo šaltinis SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Keitimai atliekami, nes trūksta lėšų apmokėti už senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų globą ne savivaldybei priklausančiose institucijose.

Programos 1 lentelės priemonės „Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas“ (kodas 010402) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „1720,0“, (finansavimo šaltinis SB (SP) lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Priemonei skiriamų lėšų suma didėja 220,0 tūkst. Lt, nes planuojama surinkti daugiau lėšų už gyvenamųjų patalpų nuomą. Surinktos lėšos bus naudojamos panaudoti laikinai neišnuomotų butų priežiūrai, patalpų nuomos administravimui, butų remonto darbams.

**Sveikatos apsaugos programoje (Nr. 13) siūlomi pakeitimai:**

Programos 1 lentelės priemonės „BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas“ (kodas 010201) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „12,1“, skiltyje „Iš jų darbo užmokesčiui“ įrašyti „9,2“ (finansavimo šaltinis SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

Programos 1 lentelės priemonės „BĮ Klaipėdos priklausomybės ligų centro išlaikymas ir veiklos organizavimas“ (kodas 010202) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „9,2“, skiltyje „Iš jų darbo užmokesčiui“ įrašyti „7,1“ (finansavimo šaltinis SB lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas.

Šioms priemonėms skiriamas papildomas finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų, nes dėl pasikeitusio minimalios mėnesinės algos dydžio, išaugo įstaigų darbo užmokesčio fondo dydis.

Programos 1 lentelės priemonės „BĮ Klaipėdos priklausomybės ligų centro išlaikymas ir veiklos organizavimas“ (kodas 010202) grafoje „2012-ųjų metų asignavimų planas“, skiltyse „Iš viso“ ir „Išlaidoms“ įrašyti „120,0“ (finansavimo šaltinis SB(SP) lėšos), atitinkamai perskaičiuojant uždavinio, tikslo bei programos bendras sumas. Priemonei vykdyti planuojamų lėšų apimtis auga 5,0 tūkst. Lt, nes įstaiga planuoja surinkti daugiau įmokų už teikiamas paslaugas. Surinktos lėšos bus panaudotos įstaigos išlaikymo reikmėms.

**3. Kokių rezultatų laukiama.**

Patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės 2012-2014 m. strateginio veiklos plano programų pakeitimus, Savivaldybės administracija turės galimybę įgyvendinti programų priemones, dokumente atsispindės programoms skirtas papildomas bei patikslintas finansavimas iš savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.

## **4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.**

Negauti.

## **5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.**

Programų pakeitimai atlikti pagal asignavimų valdytojų pateiktus pasiūlymus bei prašymus koreguoti programas.

## **6. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.**

Teigiamos pasekmės – bus tinkamai ir laiku įgyvendintos Klaipėdos miesto savivaldybės 2012-2014 m. strateginio veiklos plano programų priemonės.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė