

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2012 m. kovo d. Nr. T2-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2010, Nr. 153-7781) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7741), Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2012 metų biudžetą – **58957,4** tūkst. Lt pajamų ir **59352,5** tūkst. Lt asignavimų (asignavimai viršija pajamas **395,1** tūkst. Lt) (1, 3 priedas).

2. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2012 metų asignavimus iš specialiosios tikslinės dotacijos – **18083,3** tūkst. Lt, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – **5619,5** tūkst. Lt (7 priedas), mokinio krepšeliui finansuoti – **11188,0** tūkst. Lt (6 priedas), valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ir apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti – **1275,8** tūkst. Lt (8 priedas).

3. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimus savivaldybės funkcijoms – **38468,8** tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčiui – **11653,7** tūkst. Lt ir turtui įsigyti – **3480,8** tūkst. Lt (4 priedas).

4. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Palangos miesto savivaldybės 2012 metų biudžetą **2405,3** tūkst. Lt, iš jų: įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – **1131,4** tūkst. Lt, pajamas už prekes ir paslaugas – **938,8** tūkst. Lt, pajamas už valstybės ir savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą – **335,1** tūkst. Lt (2 priedas) ir asignavimus iš biudžetinių įstaigų gautų pajamų įmokų programų finansavimui (5 priedas).

5. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2012 m. biudžeto asignavimus investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis **395,1** tūkst. Lt (9 priedas).

6. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo dydį 2012 metams – **40,0** tūkst. Lt.

7. Nustatyti Palangos miesto savivaldybės administracijai reprezentacinėms išlaidoms skiriamų biudžeto lėšų dydį iki 1 procento asignavimų išlaidoms, patvirtintų Administracijos metinėse visų programų sąmatose.

8. Nustatyti iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto išlaikomoms biudžetinėms įstaigoms išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti arba nuomoti dydį iki 1 procento asignavimų darbo užmokesčiui, patvirtintų šių įstaigų metinėse programų sąmatose.

9. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos sudaromos iš 2011 metų biudžeto netekusių paskirties asignavimų ir leisti jas naudoti 2012 metų biudžeto lėšų stygiui dengti bei Europos Sąjungos finansinės paramos programų projektų išlaidoms padengti, kol bus gautos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos.

10. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų 2012 m. darbo užmokesčio fondai tvirtinami, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktus dėl sumažintų atlyginimų dydžių bei atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės finansines galimybes.

11. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

12. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės tarybai patvirtinus Savivaldybės 2012 metų biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtina vykdomų programų (programos priemonių) sąmatas su asignavimų paskirstymu ketvirčiais ir pateikia Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui.

13. Nustatyti, kad Palangos miesto savivaldybės asignavimų valdytojai atsako už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą, neviršijant jiems patvirtintų biudžeto asignavimų sumų, bei už skirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą ir efektyvumą.

14. Nustatyti, kad iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto sutaupyti asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.

15. Įpareigoti asignavimų valdytojus einamaisiais biudžetinais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į Palangos miesto savivaldybės biudžetą pajamų įmokas.

16. Pavesti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui paskelbti šį sprendimą spaudoje ir savivaldybės interneto tinklalapyje.

Meras

Šarūnas Vaitkus

Administracijos Biudžeto skyriaus vedėja

Regina Garadauskienė

Administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas

Petras Kaminskas

Administracijos Bendrojo skyriaus savivaldybės kalbos tvarkytoja

Vaiva Milončiūtė

Mero pavaduotojas

Saulius Simė

Direktorė

Akvilė Kilijonienė

Palangos miesto savivaldybės tarybos
 2012 m. kovo d. sprendimo Nr. T2-
 1 priedas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pajamos, tūkst. Lt
1	2	3
1	MOKESČIAI	29842,0
2	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	11843,0
3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	8049,0
4	Žemės mokestis	1700,0
5	Paveldimo turto mokestis	50,0
6	Nekilnojamojo turto mokestis	6000,0
7	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2200,0
8	KITOS PAJAMOS	360,0
9	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	200,0
10	Valstybės rinkliavos	140,0
11	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	20,0
12	IŠ VISO PAJAMOS NUSTATYTOS LR ĮSTATYMU	30202,0
13	DOTACIJOS	18083,3
14	Specialiosios tikslinės dotacijos	18083,3
15	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	5619,5
16	Mokinio krepšeliui finansuoti	11188,0
17	Speciali tikslinė dotacija apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	275,8
18	Kapitalui formuoti - valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1000,0
19	KITOS SAVARANKIŠKOS PAJAMOS	8140,0
20	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	8,0
21	Mokesčiai už aplinkos teršimą	100,0
22	Vietinės rinkliavos	5616,7
23	Biudžetinių įstaigų pajamos, iš jų:	2415,3
23.1.	pajamos už prekes ir paslaugas	938,8
23.2.	pajamos už patalpų nuomą	335,1
23.3.	įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1131,4
23.4.	kitos pajamos	10,0
24	IŠ VISO PAJAMOS	56425,3
25	Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	2532,1
26	IŠ VISO	58957,4

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUTŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
 Į PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETĄ**

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	Pajamos už prekes ir paslaugas	Pajamos už valstybės ir savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą
1	2	3	4	5	6
1	Administracija	80,0			80,0
2	Botanikos parkas	71,3		70,0	1,3
3	Rinkliavų centras	146,5		146,5	
4	Viešoji biblioteka	23,0		8,0	15,0
5	Palangos kultūros centras	90,0		20,0	70,0
6	Šventosios kultūros centras	45,0		30,0	15,0
7	Lopšelis-darželis „Sigutė“	27,6	24,8	2,8	
8	Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	100,6	82,0	9,4	9,2
9	Lopšelis-darželis „Žilvinas“	123,1	107,7	13,7	1,7
10	Lopšelis-darželis „Nykštukas“	184,1	156,2	24,5	3,4
11	Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	198,3	177,7	16,6	4,0
12	Mokykla-darželis „Pasaka“	106,1	62,0	44,1	
13	Pradinė mokykla	60,8		60,8	
14	Šventosios pagrindinė mokykla	110,0		65,0	45,0
15	Senoji gimnazija	155,0		130,0	25,0
16	„Baltijos“ pagrindinė mokykla	90,0		70,0	20,0
17	Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla	88,0		70,0	18,0
18	Sporto centras	102,0		82,0	20,0
19	Moksleivių klubas	2,5			2,5
20	Stasio Vainiūno meno mokykla	110,6	96,0	9,6	5,0
21	Palangos švietimo pagalbos tarnyba	25,0		25,0	
22	Globos namai	425,0	425,0		
23	Socialinių paslaugų tarnyba	40,8		40,8	
24	Iš viso	2405,3	1131,4	938,8	335,1

**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAGAL PROGRAMAS
 PLANAS**

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Prog-ramos Nr.	Programos pavadinimas	2012 metų biudžetas			
			Iš viso	iš jų		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7
1	01	Bendroji programa	10436,8	8550,8	3795,4	1886,0
2	02	Ūkio ir turto programa	10635,6	10267,3	419,2	368,3
3	03	Šventosios seniūnijos programa	1381,3	1261,3	46,4	120,0
4	04	Ekonominės plėtros programa	1578,9	464,7		1114,2
5	05	Aplinkos apsaugos programa	218,0	218,0		
6	06	Statybos programa	842,9	86,6		756,3
7	07	Sveikatinimo programa	280,0	270,0		10,0
8	08	Kultūros programa	2961,4	2814,6	947,7	146,8
9	09	Švietimo programa	24358,9	24288,0	14459,1	70,9
10	10	Socialinės apsaugos programa	6025,5	6025,5	792,7	
11	11	Architektūros ir teritorijų planavimo programa	584,0	124,0		460,0
12	12	Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa	49,2	49,2		
13		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ	59352,5	54420,0	20460,5	4932,5

**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI SAVIVALDYBĖS
FUNKCIJOMS**

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Prog-ramos Nr.	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas	Valstyb inės klasifik acijos kodas	2012 metų biudžetas			
				Savivaldybės funkcijoms			
				Iš viso	iš jų		turtui įsigyti
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Bendroji programa - iš viso		9922,0	8036,0	3492,1	1886,0
2		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
3		Administracija - iš viso		9300,2	7414,2	3170,7	1886,0
4		iš jų:					
5		Tarybos darbo organizavimas	01	550,5	550,5	269,9	
6		Administracijos darbo organizavimas	01	4283,6	4283,6	2900,8	
7		Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas	01	2350,0	530,0		1820,0
8		Administracijos direktoriaus rezervas	01	40,0	40,0		
9		Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimas	01	1775,0	1775,0		
10		Kontrolės ir audito tarnyba	01	225,5	225,5	164,7	
11		Palangos m. rinkliavų centras	06	396,3	396,3	156,7	
12	02	Ūkio ir turto programa - iš viso		10295,0	9929,7	400,0	365,3
13		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
14		Administracija - iš viso		9532,2	9192,2	0,0	340,0
15		iš jų:					
16			04	5457,8	5457,8		
17			06	3663,3	3323,3		340,0
18		iš jų 2012-01-01 kreditinui įsiskolinimui padengti		519,3	519,3		
19			08	36,1	36,1		
20			10	375,0	375,0		
21		Botanikos parkas - iš viso		762,8	737,5	400,0	25,3
22		iš jų:					
23			01	50,3	25,0		25,3
24			04	712,5	712,5	400,0	
25		iš jų 2012-01-01 kreditinui įsiskolinimui padengti	04	9,1	9,1		
26	03	Šventosios seniūnijos programa - iš viso		1140,0	1020,0	0,0	120,0
27		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
28		Administracija - iš viso		1140,0	1020,0	0,0	120,0
29		iš jų Šventosios seniūnija:					
30			04	405,0	335,0		70,0
31			05	565,0	565,0		
32			06	170,0	120,0		50,0
33	04	Ekonominės plėtros programa - iš viso		464,7	464,7	0,0	0,0
34		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
35		Administracija	04	464,7	464,7		
36	05	Aplinkos apsaugos programa - iš viso		218,0	218,0	0,0	0,0
37		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
38		Administracija	05	218,0	218,0		
39	06	Statybos programa - iš viso		562,0	86,6	0,0	475,4

40		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
41		Administracija - iš viso		562,0	86,6	0,0	475,4
42		iš jų:					
43			04	394,6	81,3		313,3
44			06	2,0	2,0		
45			10	165,4	3,3		162,1
46	07	Sveikatinimo programa - iš viso		280,0	270,0	0,0	10,0
47		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
48		Administracija	07	280,0	270,0		10,0
49	08	Kultūros programa - iš viso		2803,4	2672,6	947,7	130,8
50		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
51		Administracija - iš viso		511,5	411,5	0,0	100,0
52		iš jų:					
53			01	71,4	71,4		
54			08	440,1	340,1		100,0
55		Viešoji biblioteka	08	807,6	778,8	501,4	28,8
56		Palangos kultūros centras	08	1326,1	1326,1	375,9	
57		Šventosios kultūros centras	08	158,2	156,2	70,4	2,0
58	09	Švietimo programa - iš viso		11411,4	11378,1	6355,6	33,3
59		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
60		Administracija - iš viso	09	352,0	352,0		
61		Lopšelis-darželis „Sigutė“	09	392,8	392,8	233,7	
62		Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ - iš viso		909,9	908,4	562,3	1,5
63		iš jų:					
64			09	715,1	713,6	424,0	1,5
65			10	194,8	194,8	138,3	
66		Lopšelis-darželis „Žilvinas“	09	1076,8	1075,4	645,5	1,4
67		Lopšelis-darželis „Nykštukas“	09	752,2	750,3	469,5	1,9
68		Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	09	745,4	743,5	431,6	1,9
69		Mokykla-darželis „Pasaka“	09	778,3	777,0	431,6	1,3
70		Pradinė mokykla	09	427,8	425,7	251,7	2,1
71		Šventosios pagrindinė mokykla	09	452,9	451,7	229,6	1,2
72		Senoji gimnazija	09	829,8	823,4	340,1	6,4
73		Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla	09	671,9	666,6	336,1	5,3
74		„Baltijos“ pagrindinė mokykla	09	869,2	864,3	435,4	4,9
75		Moksleivių klubas	09	295,5	293,7	194,1	1,8
76		Sporto centras		917,5	917,5	491,4	0,0
77		iš jų:					
78			08	218,0	218,0		
79			09	699,5	699,5	491,4	
80		Stasio Vainiūno meno mokykla	09	1772,5	1768,9	1190,3	3,6
81		Palangos švietimo pagalbos tarnyba	09	166,9	166,9	112,7	
82	10	Socialinės apsaugos programa - iš viso		739,1	739,1	458,3	0,0
83		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
84		Administracija	10	105,0	105,0		
85		Globos namai	10	400,0	400,0	279,6	
86		Socialinių paslaugų tarnyba	10	234,1	234,1	178,7	
87	11	Architektūros ir teritorijų planavimo programa - iš viso		584,0	124,0	0,0	460,0
88		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
89		Administracija - iš viso		584,0	124,0	0,0	460,0
90		iš jų:					
91			04	10,0			10,0

92			06	574,0	124,0		450,0
93	12	Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa - iš viso		49,2	49,2	0,0	0,0
94		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
95		Administracija - iš viso		49,2	49,2		
96		iš jų:					
97			03	25,2	25,2		
98			08	20,0	20,0		
99			09	4,0	4,0		
100		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		38468,8	34988,0	11653,7	3480,8

Palangos miesto savivaldybės tarybos
2012 m. kovo d. sprendimo Nr. T2-
5 priedas

**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUTŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ
PROGRAMOMS FINANSUOTI**

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Prog-ramos Nr.	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas	Valstybinės klasifikacijos kodas	Pajamų įmokos programoms finansuoti				Pajamų už patalpų nuomą įmokos programoms finansuoti			
				Iš viso	iš jų		turtui įsigyti	Iš viso	iš jų		turtui įsigyti
					išlaidoms				išlaidoms		
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01	Bendroji programa - iš viso		146,5	146,5	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		iš jų pagal asignavimų valdytojus:									
3		Palangos miesto rinkliavų centras	06	146,5	146,5	71,8					
4	02	Ūkio ir turto programa - iš viso		70,0	67,0	19,2	3,0	81,3	81,3	0,0	0,0
5		iš jų pagal asignavimų valdytojus:									
6		Administracija - iš viso						80,0	80,0		
7		iš jų:									
8			01					35,0	35,0		
9			06					45,0	45,0		
10		Palangos Botanikos parkas	06	70,0	67,0	19,2	3,0	1,3	1,3		
11	08	Kultūros programa - iš viso		58,0	47,0	0,0	11,0	100,0	95,0	0,0	5,0
12		iš jų pagal asignavimų valdytojus:									
13		Viešoji biblioteka	08	8,0	7,0		1,0	15,0	15,0		
14		Palangos kultūros centras	08	20,0	10,0		10,0	70,0	70,0		
15		Šventosios kultūros centras	08	30,0	30,0			15,0	10,0		5,0
16	09	Švietimo programa - iš viso		1329,9	1326,3	73,3	3,6	153,8	139,8	0,0	14,0
17		iš jų pagal asignavimų valdytojus:									
18		Lopšelis-darželis „Sigutė“	09	27,6	27,6						

19		Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	09	91,4	91,4			9,2	9,2		
20		Lopšelis-darželis „Žilvinas“	09	121,4	121,4			1,7	1,7		
21		Lopšelis-darželis „Nykštukas“	09	180,7	180,7			3,4	3,4		
22		Lopšelis-darželis „Gintarėlis“	09	194,3	194,3			4,0	4,0		
23		Mokykla-darželis „Pasaka“ - iš viso	09	106,1	106,1			0,0			
24		iš jų ikimokyklinis ugdymas	09	69,8	69,8			0,0			
25		Pradinė mokykla	09	60,8	60,8			0,0			
26		Šventosios pagrindinė mokykla	09	65,0	65,0			45,0	31,0		14,0
27		Senoji gimnazija	09	130,0	130,0			25,0	25,0		
28		„Baltijos“ pagrindinė mokykla	09	70,0	70,0			20,0	20,0		
29		Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla	09	70,0	70,0			18,0	18,0		
30		Sporto centras	09	82,0	82,0			20,0	20,0		
31		Stasio Vainiūno meno mokykla	09	105,6	102,0	73,3	3,6	5,0	5,0		
32		Moksleivių klubas	09					2,5	2,5		
33		Palangos švietimo pagalbos tarnyba	09	25,0	25,0						
34	10	Socialinės apsaugos programa - iš viso		465,8	465,8	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		iš jų pagal asignavimų valdytojus:									
36		Globos namai	10	425,0	425,0	88,5					
37		Socialinių paslaugų tarnyba	10	40,8	40,8						
38		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		2070,2	2052,6	252,8	17,6	335,1	316,1	0,0	19,0

**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI MOKINIO
KREPŠELIUI FINANSUOTI**

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Prog-ramos Nr.	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas	Valstybi- nės klasifika- cijos kodas	Asignavimai			turtui įsigyti
				Iš viso	iš jų		
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	09	Švietimo programa- iš viso					
2		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
3		Lopšelis-darželis „Sigutė“- iš viso	09	64,3	64,3	46,7	
4		iš jų:					
5		ikimokyklinis ugdymas		53,4	53,4	38,9	
6		priešmokyklinis ugdymas		10,9	10,9	7,8	
7		Lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ - iš viso	09	218,5	218,5	158,7	
8		iš jų:					
9		ikimokyklinis ugdymas		177,2	177,2	128,8	
10		priešmokyklinis ugdymas		41,3	41,3	29,9	
11		Lopšelis-darželis „Žilvinas“ - iš viso	09	374,3	374,3	273,3	
12		iš jų:					
13		ikimokyklinis ugdymas		269,2	269,2	196,2	
14		priešmokyklinis ugdymas		105,1	105,1	77,1	
15		Lopšelis-darželis „Nykštukas“ - iš viso	09	446,4	446,4	324,1	
16		iš jų:					
17		ikimokyklinis ugdymas		361,7	361,7	262,9	
18		priešmokyklinis ugdymas		84,7	84,7	61,2	
19		Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ - iš viso	09	450,8	450,8	327,6	
20		iš jų:					
21		ikimokyklinis ugdymas		361,7	361,7	263,1	
22		priešmokyklinis ugdymas		89,1	89,1	64,5	
23		Mokykla-darželis „Pasaka“ - iš viso	09	325,7	325,7	237,9	
24		iš jų:					
25		ikimokyklinis ugdymas		155,3	155,3	113,0	
26		priešmokyklinis ugdymas		19,5	19,5	14,1	
27		pradinis ugdymas		150,9	150,9	110,8	
28		Pradinė mokykla	09	648,5	648,5	476,4	
29		iš jų 2012-01-01 kreditinui įsiskolinimui padengti		2,0	2,0	1,6	
30		Šventosios pagrindinė mokykla	09	702,8	702,8	524,7	
31		Senoji gimnazija	09	2904,2	2904,2	2155,1	
32		Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla	09	1953,2	1953,2	1442,6	
33		„Baltijos“ pagrindinė mokykla	09	1980,8	1980,8	1465,5	
34		Sanatorinė mokykla	09	656,4	656,4	491,1	
35		Palangos švietimo pagalbos tarnyba	09	64,4	64,4	49,1	
36		Administracija	09	397,7	397,7		
37		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		11188,0	11188,0	7972,8	

**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS)
FUNKCIJOMS ATLIKTI**

tukst. Lt

Eil. Nr.	Prog-ramos Nr.	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas	Valstyb inės klasifik acijos kodas	Asignavimai			
				Iš viso	iš jų		turtui įsigyti
					išlaidoms		
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Bendroji programa - iš viso		368,3	368,3	231,5	0,0
2		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
3		Administracija - iš viso		368,3	368,3	231,5	0,0
4		iš jų:					
5		Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	01	7,2	7,2		
6		Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	01	24,3	24,3	15,2	
7		Vaiko teisių apsauga	01	133,1	133,1	92,7	
8		Jaunimo teisių apsauga	01	34,6	34,6	25,2	
9		Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	25,2	25,2	19,2	
10		Civilinės būklės aktų registravimas	01	70,4	70,4	45,9	
11		Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	01	0,9	0,9	0,7	
12		Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	01	7,7	7,7	3,9	
13		Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registruui	01	2,0	2,0	1,5	
14		Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	02	8,4	8,4	5,7	
15		Civilinės saugos organizavimas	02	36,2	36,2	21,5	
16		Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	01	16,1	16,1		
17		Piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas	01	2,2	2,2		
18	02	Ūkio ir turto programa - iš viso		189,3	189,3	0,0	0,0
19		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
20		Administracija - iš viso		189,3	189,3	0,0	0,0

21		iš jų:					
22		Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	04	189,3	189,3		
23	03	Šventosios seniūnijos programa - iš viso		241,3	241,3	46,4	0,0
24		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
25		Administracija - iš viso		241,3	241,3	46,4	0,0
26		iš jų Šventosios seniūnija:					
27		Melioracijai - polderiams eksploatuoti	04	170,0	170,0		
28		Žemės ūkio funkcijoms atlikti	04	71,3	71,3	46,4	
29	10	Socialinės apsaugos programa - iš viso		4820,6	4820,6	245,9	0,0
30		iš jų pagal asignavimų valdytojus:					
31		Administracija - iš viso		4776,5	4776,5	212,2	0,0
32		iš jų:					
33		Laidojimo pašalpų administravimas	10	4,9	4,9	3,7	
34		Kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui) administravimas	10	37,9	37,9	25,6	
35		Socialinių pašalpų administravimas	10	51,2	51,2	15,8	
36		Socialinės paslaugos - socialinei globai asmenims su sunkia negalia administruoti	10	10,8	10,8	6,6	
37		Socialinei paramai mokiniams administruoti	10	21,2	21,2	15,5	
38		iš jų Socialinės rūpybos skyrius:					
39		Laidojimo pašalpų mokėjimas	10	195,1	195,1		
40		Socialinių pašalpų mokėjimas	10	2047,5	2047,5		
41		Kompensacijų už šaltą vandenį mokėjimas	10	43,9	43,9		
42		Kompensacijų už karštą vandenį mokėjimas	10	351,0	351,0		
43		Kompensacijų už šildymą mokėjimas	10	1121,5	1121,5		
44		Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams mokėjimas	10	3,0	3,0		
45		Socialinė parama mokiniams - išlaidos už įsigytus produktus	10	444,7	444,7		
46		Socialinė parama mokiniams - išlaidos už įsigytus mokinio reikmenis	10	85,0	85,0		
47		Socialinės paslaugos - socialinei globai asmenims su sunkia negalia	10	358,8	358,8	145,0	
48		Socialinių paslaugų tarnyba - iš viso		44,1	44,1	33,7	0,0
49		iš jų:					
50		Socialinės paslaugos - socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms	10	44,1	44,1	33,7	
51		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		5619,5	5619,5	523,8	0

**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETUI SKIRTOS VALSTYBĖS BIUDŽETO
 SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS PASKIRSTYMAS**

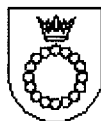
tūkst. Lt

Eil. Nr.	Prog- ramos Nr.	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas	Valstybin ės klasifika cijos kodas	Asignavimai			
				Iš viso	iš jų		turtui išigyti
					išlaidoms		
					iš viso	iš jų darbo užmokesč iui	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	04	Ekonominės plėtros programa - iš viso		1000,0			1000,0
2		Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti - Sporto kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba (Universalios sporto salės statyba)	08	1000,0			1000,0
3	09	Švietimo programa- iš viso		275,8	255,8	57,4	20,0
4		Apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti - Palangos sanatorinė mokykla	09	275,8	255,8	57,4	20,0
5		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		1275,8	255,8	57,4	1020,0

**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI INVESTICIJŲ
 PROJEKTAMS FINANSUOTI PASKOLŲ LĖŠOMIS PAGAL PROGRAMAS**

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Prog-ramos Nr.	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas	Valstybinės klasifikacijos kodas	Paskolų lėšos turtui įsigyti
1	2	3	4	5
1	04	Ekonominės plėtros programa - iš viso		114,2
2		iš jų pagal asignavimų valdytojus:		
3		Administracija - iš viso, iš jų:		114,2
4		Palangos botanikos parko kompleksinė renovacija	04	114,2
5	06	Statybos programa - iš viso		280,9
6		iš jų pagal asignavimų valdytojus:		
7		Administracija - iš viso, iš jų:		280,9
8		Esamų gatvių (Meilės alėjos) rekonstravimas	04	72,5
9		Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra	10	72,6
10		Švietimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas - iš viso, iš jų:		135,8
11		"Baltijos" pagrindinė mokykla	09	135,8
12		IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		395,1



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 125196077

Palangos miesto savivaldybės tarybai

2012-02- 20

TEIKIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2012 metų biudžetą.

2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.

Šiuo metu Savivaldybės 2012 metų biudžetas nepatvirtintas, Savivaldybės tarybai pateiktas svarstyti parengtas biudžeto projektas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, savivaldybių biudžetai turi būti patvirtinti per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo.

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

Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalį Savivaldybės taryba tvirtina Savivaldybės biudžetą.

4. Projekto rengėjas.

Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Regina Garadauskienė.

5. Teikėjo siūlomas pranešėjas.

Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Regina Garadauskienė.

6. Visos faktinės aplinkybės sprendžiamu klausimu.

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka Savivaldybės 2012 metų biudžeto projektas pristatytas 2012 m. sausio 26 d. Tarybos posėdyje svarstymui, projektas buvo paskelbtas Savivaldybės interneto puslapyje, informacija apie projektą – vietinėje spaudoje.

Savivaldybės 2012 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės strateginio 2012–2014 metų veiklos plano socialinėmis ir ekonominėmis programomis, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, biudžeto asignavimų valdytojų pateiktais programų sąmatų projektais.

Palangos miesto savivaldybės 2012 metų biudžetą sudaro 58957,4 tūkst. Lt pajamų bei 59352,5 tūkst. Lt išlaidų, iš jų: valstybės dotacijos – 18083,3 tūkst., biudžetinių įstaigų pajamos – 2405,3 tūkst. Lt. Biudžeto deficitą sudaro 395,1 tūkst. Lt – gautų ilgalaikių paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti.

Savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamos planuojamos didesnės 1419,4 tūkst. Lt, arba 2,5 proc., lyginant su patvirtintu 2011 metų biudžetu. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus 2012 metų savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius miesto savivaldybei šioms metams nustatytos biudžeto pajamos – 30202 tūkst. Lt, kurias sudaro mokesčių ir kitos pajamos.

Savivaldybės taryba tvirtindama biudžetą šio rodiklio keisti negali. Prognozuojamas gyventojų pajamų mokestis 2012 metams sudaro 11843 tūkst. Lt, arba 13,1 proc. didesnis, palyginti su 2011 metų planu. Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą, nustatyta 61,32 proc., kuri yra mažesnė 0,28 proc. nei buvo 2011 metais (2011 m. – 61,6 proc.). Lietuvos Respublikos finansų ministerija numato pervesti miesto savivaldybei gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti 8049 tūkst. Lt, todėl gyventojų pajamų mokesčio iš viso pajamos sudaro 19892 tūkst. Lt, arba 33,7 proc. visų biudžeto pajamų.

Planuojami mokesčiai ir kitos pajamos: nekilnojamojo turto mokestis – 6000 tūkst. Lt, žemės mokestis – 1700 tūkst. Lt, žemės nuomos mokestis – 2200 tūkst. Lt, paveldimo turto mokestis – 50 tūkst. Lt, valstybės rinkliavos – 140 tūkst. Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 200 tūkst. Lt, pajamos iš baudų – 20 tūkst. Lt. Šios pajamos iš viso sudaro 10310 tūkst. Lt, arba 17,5 proc. visų biudžeto pajamų.

Savivaldybės biudžeto kitos savarankiškos pajamos sudaro 8140 tūkst. Lt, iš jų: vietinės rinkliavos – 5619,5 tūkst. Lt, mokestis už aplinkos teršimą – 100 tūkst. Lt, biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos už prekes ir paslaugas bei patalpų nuomą – 245,3 tūkst. Lt. Šios pajamos sudaro 13,8 proc. visų biudžeto pajamų.

Iš valstybės biudžeto miesto savivaldybei 2012 metams skiriama 18083,3 tūkst. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų, arba 11,2 proc. daugiau, palyginti su 2011 metais (2011 m. – 17072,1 tūkst. Lt), iš kurių: mokinio krepšeliui finansuoti – 11188 tūkst. Lt, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 5619,5 tūkst. Lt, Klaipėdos apskrities perduotai sanatorinei mokyklai išlaikyti – 275,8 tūkst. Lt bei investiciniams projektams finansuoti (miesto sporto salės statybai) – 1000 tūkst. Lt.

Mokinio krepšelio dydis – 3310 litų, t. y. tokio pat dydžio kaip ir 2011 metais, tačiau lėšos mokinio krepšeliui skiriamos mažesnės 251 tūkst. Lt, atsižvelgiant į sumažėjusį mokinių skaičių. Valstybės dotacijos sudarys 30,7 proc. visų biudžeto pajamų (2011 m. – 29,9 proc.).

Miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai numatyti: išlaidoms – 54420 tūkst. Lt, turtui įsigyti – 4932,5 tūkst. Lt. Asignavimai pagal miesto veiklos programas skiriami: 01 „Bendroji programa“ – 10436,8 tūkst. Lt, 02 „Ūkio ir turto programa“ – 10635,6 tūkst. Lt, 03 „Šventosios seniūnijos programa“ – 1381,3 tūkst. Lt, 04 „Ekonominės plėtros programa“ – 1578,9 tūkst. Lt, 05 „Aplinkos apsaugos programa“ – 218,0 tūkst. Lt, 06 „Statybos programa“ – 842,9 tūkst. Lt, 07 „Sveikatinimo programa“ – 280,0 tūkst. Lt, 08 „Kultūros programa“ – 2961,4 tūkst. Lt, 09 „Švietimo programa“ – 24358,9 tūkst. Lt, 10 „Socialinės apsaugos programa“ – 6025,5 tūkst. Lt, 11 „Architektūros ir teritorijų planavimo programa“ – 584,0 tūkst. Lt, 12 „Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa“ – 49,2 tūkst. Lt. Biudžeto asignavimai vienam miesto gyventojui sudaro 3,5 tūkst. Lt.

Miesto savivaldybės funkcijoms vykdyti biudžeto projekte numatyta 38468,8 tūkst. Lt, arba 64,8 proc. visų biudžeto asignavimų. Savivaldybės biudžeto lėšų skiriama 747,8 tūkst. Lt daugiau, palyginti su 2011 metais, iš jų: švietimui – 11410,4 tūkst. Lt, arba 29,7 proc. visų asignavimų, komunaliniam ūkiui – 10306,2 tūkst. Lt, arba 26,8 proc., kultūrai – 2813,7 tūkst. Lt, arba 7,3 proc., sveikatai ir socialinei apsaugai 1046,9 tūkst. Lt, arba 2,7 proc., architektūrai, statybai ir ekonomikai 1572,7 tūkst. Lt, arba 4,1 proc., savivaldybės tarybai ir administracijai – 4834,1 tūkst. Lt, arba 12,6 proc., paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui – 2350 tūkst. Lt, arba 6,1 proc., valstybės biudžetui grąžinamai kompensacijai – 1755 tūkst. Lt, arba 4,6 proc. Miesto investiciniams projektams vykdyti planuojama panaudoti virš 1,5 mln. Lt savivaldybės biudžeto lėšų.

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-09-30 įsakymu Nr. A1-888 „Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ biudžeto asignavimai darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui apskaičiuoti, vykdanč LR Seimo ir LRV priimtus teisės aktus dėl lėšų taupymo programos, Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus įsakymus ir atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes.

Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditiniai įsiskolinimai 2012-01-01 sudaro 533,2 tūkst. Lt., iš jų: 519,3 tūkst. Lt – Administracija (komunalinių atliekų tvarkymas),

9,1 tūkst. Lt - Botanikos parkas, 0,1 tūkst. Lt - Biblioteka, 0,7 tūkst. Lt - Socialinių paslaugų tarnyba (VB), 4,0 tūkst. Lt - Švietimo įstaigos (iš jų 2,0 tūkst. Lt - Pradinė mokykla (VB), kurių padengimas numatytas 2012 metų biudžete.

7. Teisės aktai, reglamentuojantys svarstomą klausimą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504).

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 2000, Nr. 61-1826; 2004, Nr. 4-47; 2008, Nr. 149-6038; 2010, Nr. 153-7781; 2011, Nr. 161-7619).

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 94-3307; 2009, Nr. 147-6552).

Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7741).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 96-3531; 2009, Nr. 66-2620; 2010, Nr. 52-2555, 2011, Nr. 71-3426).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-05-06 nutarimas Nr. 373 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 54-2146; 2009, Nr. 109-4597).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-05-27 nutarimas Nr. 542 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 69-2796; 2011, Nr. 133-6321).

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

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-07-14 sprendimas Nr. T2-87 „Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-09-08 sprendimas Nr. T2-151 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-09-30 įsakymas Nr. A1-888 „Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-16 įsakymas Nr. A1-1023 „Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžeto išlaidų normų patvirtinimo“.

8. Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas.

Nevertinamas, nes neatitinka Palangos miesto savivaldybės 2008-12-05 sprendimo Nr. T2-294 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“ (pakeista Palangos miesto savivaldybės 2010-10-28 sprendimu Nr. T2-295) 5 punkto reikalavimų.

9. Kiti projekto rengėjo nuomone reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

Direktorė

Akvilė Kilijonienė

Rengė
Biudžeto skyriaus vedėja
Regina Garadauskienė

