

INFORMACINĖ PAŽYMA

2024-01-31 K-6

Komiteto posėdžio data: 2024-01-31

Komiteto posėdžio pradžios ir pabaigos laikas: 14:00 – 17:30 val.

Komiteto posėdžio pavadinimas: Finansų ir rajono plėtros komitetas.

Komiteto posėdžio pirmininkė: Aušrelė Pukinskienė.

Komiteto posėdžio sekretorė: Inga Kanapeckienė.

Komiteto posėdyje dalyvaujantys komiteto nariai: Aušrelė Pukinskienė, Rasita Grincevičienė, Ričardas Lekavičius, Edgaras Pilypaitis, Mantas Puskunigis, Ramūnas Kaunas.

Komiteto posėdyje nedalyvavo – Raminta Jakelaitienė.

Komiteto posėdyje dalyvaujantys kiti komiteto dalyviai: Raimondas Januševičius – Šakių rajono savivaldybės meras, Darius Jakavičius – Šakių rajono savivaldybės vicemeras, Egijus Peleckis – Šakių rajono savivaldybės vicemeras, Egidija Grigaitienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, Darius Aštrauskas – Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, Eglė Plančiūnienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, Ingrida Maksvytienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Iveta Ignatjevaitė – Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, Gintarė Martinaitienė – laikraščio „Draugas“ redaktorė.

Komiteto posėdžio esmė:

1. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo klausimas.

Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja. Vedėja pristatė, kad Savarankiškomis funkcijoms vykdyti (kartu su nepanaudotomis 2023 metų pajamomis) planuojamos 3617,6 tūkst. Eur didesnės pajamos nei 2023 metais (35895,9 tūkst. Eur). 2024 metais pajamos didėja 7860,428 tūkst. Eur. Gyventojų pajamų mokesčio planas didėja 4651,0 tūkst. Eur iki 27971,0 tūkst. Eur, Turto mokesčių pajamų planas didėja 110,0 tūkst. Eur iki 1860,0 tūkst. Eur, Kitų pajamų, renkamų savivaldybės teritorijoje, lėšų planas didėja 232,6 tūkst. Eur iki

1687,2 tūkst. Eur, Specialiosios tikslinės dotacijos lėšų planas didėja 2712,2 tūkst. Eur iki 17735,738 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšų planas didėja 154,6 tūkst. Eur. Įvertinus grįžtančias lėšas iš 2023 metais vykdytų projektų (apie 800,0 tūkst. Eur), neplanuojamos skolinamosios lėšos.

Be asignavimų, perskirstomų per savivaldybės išdą, 14 mln. Eur paskirstoma: Socialinės ir sveikatos apsaugos programai skiriama 12,83 mln. Eur tiesioginių išmokų ir kompensacijų: vaiko išmokų – 8,164 mln. Eur (96,25 Eur vaikui iki 18 metų ir papildoma išmoka 56,65 Eur, jei pajamos mažesnės nei 2VRP (352 Eur asmeniui); individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos – 4,2771 mln. Eur (nustačius individualios pagalbos teikimo poreikius). Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programa – 1,092 mln. Eur (Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos, kurios bus įskaitomos jas gavus).

Mokymosi visą gyvenimą, jaunimo ir sporto programa. Skiriamos programai lėšos 23324,291 tūkst. Eur. Asignavimų struktūroje sudaro 42,6 proc. Ikimokyklinukų – 866 (sumažėjo 14), mokinių – 2643 (sumažėjo 63). 929,37 etatai: iš jų: 424,75 iš ugdymo reikmėms skirtų ir valstybės lėšų, 500,42 iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų, 4,02 – iš biudžetinių įstaigų pajamų ir projektinių lėšų. „Aplinkos“ išlaidoms tenka 29,6 proc. (10141,84 tūkst. Eur) savarankiškoms funkcijoms skirtų lėšų ir skiriama daugiau nei 2023 metais 499,253 tūkst. Eur.

Mokinių pavėžėjimui skiriamos lėšos: Švietimo įstaigoms ir seniūnijoms – 669,623 tūkst. Eur, Viešajam vežėjui – 247,0 tūkst. Eur (poreikis 347,0 tūkst. Eur). Finansuojama atsiradusi nauja priemonė – mokytojų kelionės į darbą – 60,0 tūkst. Eur.

Papildomai skiriamos lėšos: Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijai – 46,058 tūkst. Eur (biologijos ir matematikos kabinetų remontui, šildymo katilų pakeitimui ikimokyklinio ugdymo skyriuje); Jaunimo politikos įgyvendinimo priemonėms – 63,674 tūkst. Eur; Reikalingų specialistų pritraukimui – 20,0 tūkst. Eur; Sportinei veiklai – 100 tūkst. Eur; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimui – 8,5 tūkst. Eur.

Kiti vykdomi projektai per:

1. Ūkio plėtros programą: Panemunių mokykloje-daugiafunkciame centre katilų keitimui – 86,0 tūkst. Eur; Šakių ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Maži žingsneliai“ modernizavimo projektas – 60,0 tūkst. Eur.

2. Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programą: Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato modernizavimas/atnaujinimas (energinio efektyvumo didinimas) – 800,0 tūkst. Eur; Šakių „Varpo“ mokyklos stadiono modernizavimas – 200,0 tūkst. Eur; Visos dienos mokyklos įkūrimas Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje, Šakių „Varpo“ mokykloje, Šakių ikimokyklinio ugdymo mokykloje „Maži žingsneliai“ – 346,4 tūkst. Eur; „Tūkstantmečio mokyklų“ programa – 450,0 tūkst. Eur.

Socialinės ir sveikatos apsaugos programa. Programai tenka 23,4 proc. (12831,72 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto pajamų. Socialinių paslaugų teikimui yra įsteigti 146,83 etatai.

Per „integralios pagalbos“ projektą paslaugos teikiamos 55 asmenims; 3 šeimynose auga 18 vaikų; Neįgaliųjų dienos centrus lanko 30 asmenų; VšĮ Šakių Diakonija globoja 7 vaikus; VšĮ „Vilties žiedas“ gyvena 11 rajono gyventojų; Pagalbos pinigai mokami 56 globėjų šeimoms, globojančioms 67 vaikus; BĮ Kukarskės globos namuose gyvena 45 rajono gyventojai; Kudirkos Naumiesčio ir Šakių parapijos namuose – 81, kitų rajonų pensionatuose – 82 asmenys; 11 vaikų dienos centrų lanko 266 vaikai; Labdaros valgykloje pamaitinama iki 200 rajono gyventojų; Socialinių paslaugų teikimui biudžetinėse įstaigose įsteigti 148,9 etatai.

Svarbiausios finansuojamos priemonės (įskaitant valstybės biudžeto lėšas): Socialinėms paslaugoms – 2767,1 tūkst. Eur; Pašalpų mokėjimui – 1943,91 tūkst. Eur; Šildymo kompensacijoms – 1418,00 tūkst. Eur; Vaikų dienos centrų veiklai – 358,6 tūkst. Eur; Budinčių globėjų veiklai – 184,8 tūkst. Eur; Užimtumo programoms – 170,93 tūkst. Eur; VšĮ Šakių Diakonija (7 vaikai) – 198,9 tūkst. Eur; Parama 3 šeimynoms – 130,8 tūkst. Eur; Neįgaliųjų būsto aplinkos pritaikymui – 94,4 tūkst. Eur; Socialinei paramai mokiniams – 576,0 tūkst. Eur; „Socialinių dirbtuvių“ veikloms – 97,8 tūkst. Eur ir kt.

Vykdomi svarbesni projektai per Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programą: Senyvo amžiaus asmenų socialinės gerovės didinimas steigiant dienos užimtumo centrą „Senjorų biuras“ – 80,0 tūkst. Eur; „Senatvė – likimo dovana“ – 40,0 tūkst. Eur; „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra Šakių rajone“ – 100,0 tūkst. Eur; „Šakių mobiliosios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ – 65,2 tūkst. Eur; „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra – 50,9 tūkst. Eur ir kt.

Valdymo programa. Programai tenka 13,5 proc. (7389,323 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto lėšų, 1035,43 tūkst. Eur daugiau nei 2023 metais. Iš programos lėšų išlaikomi 144,05 etatai valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 6 vykdomosios valdžios pareigybės, 25 tarybos nariai. Skiriamos lėšos: Savivaldybės administracijos funkcijoms – 4796,5 tūkst. Eur; Savivaldybės tarybos darbui užtikrinti – 364,5 tūkst. Eur; Savivaldybės vykdomosios institucijos darbui užtikrinti – 245,0 tūkst. Eur; Paskolų ir palūkanų mokėjimui – 772,9 tūkst. Eur; Savivaldybės mero rezervui – 270,0 tūkst. Eur; Seniūnijų administracinių pastatų išlaikymui – 326,0 tūkst. Eur. Papildomai skiriama Slavikų seniūnijai – 15,0 tūkst. Eur (administracinio pastato pamatų šiltinimui); Barzdų seniūnijai – 6,5 tūkst. Eur (administracinio pastato fasado šiltinimui reikalingų medžiagų įsigijimui).

Ūkio plėtros programa. Programai tenka 9,8 proc. (5359,71 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto lėšų, 200,259 tūkst. Eur daugiau nei 2023 metais. Iš programos lėšų išlaikomi 104,25 etatai. Svarbesnės priemonės: Kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų

infrastruktūros elementų remonto ir statybos darbams – 590,7 tūkst. Eur; Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai seniūnijose, žiemos tarnybai – 493,0 tūkst. Eur (10 proc. daugiau nei 2023 metais); Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimo ir įrengimo darbams Šakių mieste – 200,5 tūkst. Eur; Renovuotų daugiabučių namų teritorijų sutvarkymui – 278,4 tūkst. Eur; Vandentvarkos objektų remontui ir statybos darbams – 281,3 tūkst. Eur (nuotekos ir vandentiekis Miško g. dalyje, Šakiuose, paviršinio vandens surinkimo sistemos remontas Šiaurės g., J. Basanavičiaus g., Šakių ligoninės teritorijos, Kubilių k.); Melioracijos programos vykdymui – 321,2 tūkst. Eur; Vandens gerinimo įrenginių statybai – 200,0 tūkst. Eur (Paluobių, Patašinės, Plynių, Lepšių, Tarpučių, Janukiškių, Turčinų, Braškių, Papartynų k.); Apsemtų teritorijų melioracijai – 75,0 tūkst. Eur; Artezinių gręžinių įrengimui – 30,0 tūkst. Eur (Braškių k., Plynių k.); Seniūnijų viešųjų erdvių priežiūrai – 2239,80 tūkst. Eur; Verslo plėtros priemonėms – 70,0 tūkst. Eur ir kt. Nauja priemonė „Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai dalyvaujant juridiniams asmenims ir ūkininkams“ – 150,0 tūkst. Eur.

Kultūros ir turizmo plėtros programa. Programai skiriama 6,3 proc. (3457,2 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto asignavimų, lėšos didėja 353,6 tūkst. Eur. Išlaikomi 125,0 darbuotojų etatai, 8 darbuotojai dirba mokykloje-daugiafunkciame centre. Svarbesnės priemonės: Biudžetinių įstaigų išlaikymui – 3156,4 tūkst. Eur; Turizmo priemonėms – 70,0 tūkst. Eur; Prisidėjimui prie Kultūros tarybai teikiamų projektų – 30,0 tūkst. Eur; Zyplių dvaro parko projektinei dokumentacijai – 40,0 tūkst. Eur; Zyplių dvaro svirno stogo ir fasadų restauravimui – 55,5 tūkst. Eur; Žymių žmonių atminimo vietų išsaugojimui – 14,2 tūkst. Eur ir kt.

Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programa. Programai skiriama 4,4 proc. (2424,8 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Lėšos programai mažesnės 592,14 tūkst. Eur. Projektų finansavimui iš visų šaltinių skiriama 3517,2 tūkst. Eur.

Įsiskolinimai – 301,6 tūkst. Eur (iš jų: 297,5 tūkst. Eur priskaičiuotos pašalpos už gruodžio mėnesį); Paskolų likutis – 2462,7 tūkst. Eur; Galima savivaldybės skola – 19354,0 tūkst. Eur; Galima garantijų suma – 3225,7 tūkst. Eur; Suteikta garantuojamų paskolų 2023-12-31 – 1882,0 tūkst. Eur; Galimybė suteikti garantijas 2024 m. – 1343,7 tūkst. Eur.

Rajono savivaldybės biudžeto lėšų 57,4 procento skiriama biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms.

Aušrelė Pukinskienė. Kokia šių metų biudžeto ypatybė?

Egidija Grigaitienė. Tai, kad nereikia skolintis. Viršplaninės ir nepanaudotos lėšos persikėlė į šiuos metus.

Rasita Grincevičienė. Įtraukta mokytojų kuro kompensavimo programa, bet nėra įtraukta medikų pavėžėjimo kompensavimo, kodėl?

Egidija Grigaitienė. Mes atsakingi už savo biudžetines įstaigas. Medikų pavėžėjimui kompensavimas nenumatyta, nes pačios įstaigos turėtų tai numatyti.

Edgaras Pilypaitis. Neformaliojo vaikų švietimo programai buvo galima lėšas padidinti.

Raimondas Januševičius. Tai jau yra padaryta mero potvarkiu. Lėšos vienam mokiniui per mėnesį už Neformalųjį vaikų švietimą padidintos iki 20 eurų.

Edgaras Pilypaitis. Sporto finansavimui skirta 100 tūkst. Eur. Ar šias lėšas skirstys Jaunimo kūrybos ir sporto centras?

Darius Aštrauskas. Taip, pagal projektines programas.

Edgaras Pilypaitis. 04.01.04.01 numatyti trys projektavimo vienetai už 80 tūkst. Eur. Kokie tai projektai?

Iveta Ignatjevaitė. Du miesto bendrieji planai ir monitoringo ataskaita.

Edgaras Pilypaitis. 04.12.01.01. numatyta stebėjimo įranga ir 1 vnt., kas tai?

Raimondas Januševičius. Bus keičiamos kameros, nes tokios, kokios yra dabar, būti negali.

Edgaras Pilypaitis. 04.21.02.04 koks tai stacionaras?

Ingrida Maksvytienė. Tai paliatyvi pagalba Šakių ligoninėje.

Edgaras Pilypaitis. 04.24.01.01 vandentvarkos sistemos plėtra, 1 vnt. skirta 100 tūkst. Eur.

Raimondas Januševičius. Tai regioninės plėtros projektas, „Šakių vandenys“ bus pareiškėjas. Mūsų prisidėjimas bus 50 proc.

Edgaras Pilypaitis. 06.05.02.01 priemonėse nulis. Kodėl?

Eglė Plančiūnienė. Ji visada buvo nulinė. Nuspręsta ją palikti ir toliau.

Edgaras Pilypaitis. 06.02.02.01 krašto įžymių žmonių atminimo, įvykių, vietų išsaugojimas ir įamžinimas. Kokie objektai pasirinkti?

Eglė Plančiūnienė. Ažuolyno ženklinimas, prie Gražiškių koplyčios informacinio stendo įrengimas. Europos paveldo dienos, žydų paveldo atminimo paminklų įrengimas, A. Vaičiūno atminimo Ilguvoje įamžinimas.

Ričardas Lekavičius. Ar knygnešių įamžinimas numatytas?

Raimondas Januševičius. Vizija yra, bet ji dar neišgryninta.

Ričardas Lekavičius. Kiek turizmas rajonui sukuria ekonominės vertės?

Eglė Plančiūnienė. Kultūros skaičiais neišmatuosi. Statistikos departamentas daro tam tikrus skaičiavimus pagal žmonių atvykimo skaičių, pinigų palikimo skaičių rajone, transportą.

Edgaras Pilypaitis. 07.01.01.01 rodikliuose nurodyti mokymai, seminarai. Tai neatitinka priemonės. Siūlyčiau keisti.

NUTARTA. Kitame komiteto posėdyje apsvarstyti likusias (12, 13) programas.