AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B1-26 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

**1.Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai**

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. B1-26 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas ir 2019 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. B1-102, 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. B1-154, 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. B1-176 pakeistas 2019 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos- **56,9** **tūkst. Eur:**

1. 10 tūkst. Eur pajamų gauta iš nekilnojamojo turto mokesčio;

2. 3 tūkst. Eur pajamų gauta iš delspinigių savivaldybės biudžetui;

3. 6,5 tūkst. Eur gauta iš gyvenamų pastatų realizavimo;

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-652 “Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 “Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo” pakeitimo” paskirstytos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijos savivaldybei:

4.1. 18,3 tūkst. Eur skiriama lėšų:

4.1.1. 5,3 tūkst. Eur socialinei paramai mokiniams;

4.1.2. 13 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms;

4.2. 35,1 tūkst. mažinamas socialinių išmokų ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti skirtas finansavimas;

5. Atsižvelgiant į Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie krašto apsaugos ministerijos 2019 m. rugsėjo 27 d. raštą Nr. IS-562 “Dėl 2019 m. programos sąmatos tikslinimo” Molėtų rajono savivaldybei skiriama 0,6 tūkst. Eur valstybės lėšų administracinėms išlaidoms.

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-1037 “Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-14 “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2019 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo” pakeitimo” savivaldybei skiriama 3,6 tūkst. Eur valstybės lėšų neformaliojo vaikų švietimo pedagogų darbo apmokėjimui;

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr.1069 “Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-12 “Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo” pakeitimo” savivaldybei skiriama 26 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti.

8. Atsižvelgiant į Molėtų rajono Alantos senelių globos namų 2019 m. lapkričio 15 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. 7, didinamos įmokos už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigoje.

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Nekilnojamojo turto mokestis | 10 |
| 2. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 3 |
| 3. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 6,5 |
| 4. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | -35,1 |
| 5. | Socialinei paramai mokiniams | 5,3 |
| 6. | Socialinėms paslaugoms | 13 |
| 7. | Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | 0,6 |
| 8. | Mokymo lėšos | 26 |
| 9. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 3,6 |
| 10. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 24 |
| 11. | **Iš viso:** | **56,9** |

Gautomis pajamomis tikslinami :

1. Molėtų rajono savivaldybės administracijos asignavimai sprendimo 5 ir 3 prieduose:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Savivaldybės lėšos** | | | | | | |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Programos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo-kestis | Ilgalaikis  turtas |
| 1. | Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 11,5 |  |  | 11,5 |
| 2. | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | 5 | 1,5 | 1,5 |  |  |
| 3. | Lėšos socialinio būsto įsigijimui | 7 | 6,5 |  |  | 6,5 |
| 4. | **Iš viso:** |  | **19,5** | **1,5** | **0** | **18** |
| **Valstybės lėšos** | | | | | | |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa | 2 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 2. | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa | 7 | -16,8 | -16,8 |  |  |
| 3. | **Iš viso:** |  | **-16,2** | **-16,2** | **0** | **0** |

2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, paskirstomos:

2.1. 2,2 tūkst. Eur Molėtų menų mokyklai, iš jų 1,7 tūkst Eur darbo užmokesčiui;

2.2. 1,4 tūkst. Eur Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centrui, iš jų 1,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

3. 26 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti paskirstoma šioms mokykloms:

3.1. 13 tūkst. Eur skiriama Molėtų gimnazijai, iš jų 13 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

3.2. 2,5 tūkst. Eur skiriama Molėtų pradinei mokyklai, iš jų 2,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

3.3. 10,5 tūkst. Eur skiriama Molėtų progimnazijai, iš jų 10,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

Šiuo sprendimu taip pat tikslinamos valstybės, savivaldybės, įstaigų pajamų lėšos ir iš Europos Sąjungos fondų gautos lšos, perskirstant lėšas tarp įstaigų, programų, ekonominės klasifikacijos straipsnių nekeičiant bendros asignavimų sumos.

Perskirstomas asignavimų planas:

1. Valstybės lėšos:

1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-681 įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. ĮV-219 „Dėl valstybės investicijų 2019-2021 metų programoje 2019 metams numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“ savivaldybei papildomai skiriama 136 tūkst. Eur Molėtų rajono savivaldybės kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose, Inturkės g. 4 rekontravimui. Tikslinamas valstybės lėšų asignavimų planas naujai gautomis valstybės lėšomis nedidinant bendros asignavimų sumos, o perskirstant valstybės dotacijų lėšas tarp eilučių. 136 tūkst. Eur mažinama valstybės dotacijų asignavimų planas, nes 2019 m. numatyta gauti suma nebus gauta;

1.2. Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centrui skiriama 48,4 tūkst. Eur iš valstybės kapitalo investicijų projektui „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“, mažinant Molėtų rajono savivaldybės administracijos asignavimų planą valstybės investicijų programai (VIP) 48,4 tūkst. Eur. Lėšos skiriamos techninio projekto korektūrai, optimizuojant projekto sprendinius.

Valstybės investicijų programos (VIP) asignavimų plano perskirstymas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 1. | **Molėtų rajono savivaldybės administracija:** | | | **-48,4** | **0** | **0** | **-48,4** |
| 1.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | valstybės biudžeto lėšos | -136 |  |  | -136 |
| 1.2. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 87,6 |  |  | 87,6 |
| 2. | **Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras:** | | | **48,4** | **0** | **0** | **48,4** |
| 2.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | valstybės biudžeto lėšos | 48,4 |  |  | 48,4 |
| **Iš viso perskirstomų valstybės lėšų:** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |

1.3. Socialinės paramos lėšos mokiniams (nemokamo mokinių maitinimo lėšos) perskirstotomos tarp ugdymo įstaigų pagal įstaigų nurodytą lėšų poreikį šioms lėšoms:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Įstaigos pavadinimas | Programa | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | |
| iš viso | iš jų darbo užmok. |
| 1. | Alantos gimnazija | 7 | -3,5 | -3,5 | -0,1 |
| 2. | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 7 | -2,8 | -2,8 | -0,1 |
| 3. | Molėtų gimnazija | 7 | 4,1 | 4,1 | 0,2 |
| 4. | Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 7 | -0,8 | -0,8 |  |
| 5. | Suginčių pagrindinė mokykla | 7 | 0,3 | 0,3 |  |
| 6. | Inturkės pagrindinė mokykla | 7 | -2,1 | -2,1 |  |
| 7. | Molėtų pradinė mokykla | 7 | 6,2 | 6,2 | 0,2 |
| 8. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | -1,8 | -1,8 | 0,1 |
| 9. | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 7 | -0,6 | -0,6 |  |
| 10. | Savivaldybės administracija | 7 | 1 | 1 |  |
| Iš viso: | | | 0 | 0 | 0,3 |

1.4. Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms paskirstoma tarp įstaigų pagal pateiktą mokymo įstaigų poreikį:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Įstaigos pavadinimas | Programa | Asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | |
| iš viso | iš jų darbo užmok. |
| 1. | Alantos gimnazija | 6 | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Molėtų gimnazija | 6 | 11,1 | 11,1 | 9,5 |
| 4. | Molėtų progimnazija | 6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 5. | Inturkės pagrindinė mokykla | 6 | -6 | -6 | -5,5 |
| 6. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 6 | -1 | -1 | -1 |
| 7. | Savivaldybės administracija | 6 | -28,6 | -28,6 |  |
| Iš viso: | | | 0 | 0 | 27,5 |

2. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos:

Didinamas Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai asignavimų planas 30,6 tūkst. Eur, mažinant Molėtų rajono savivaldybės administracijos 3 programos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas įgyvendinamiems projektams. Lėšos perskirstomos dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai dalyvavimo projekte „ Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. 28 tūkst. Eur skiriama darbo užmokesčiui, 2,6 tūkst. Eur kitoms išlaidoms.

3. Savivaldybės lėšos:

3.1. Sutaupytos biudžetinių įstaigų ir savivaldybės administracijos lėšos sumažinamos asignavimų valdytojams pagal programos sąmatos tikslinimo pažymas: Molėtų pradinės mokyklos 2019 m. lapkričio 15 d. programos sąmatos tikslinimo pažyma Nr. SD(1.8.)-148, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. lapkričio 15 d. programos sąmatos tikslinimo pažyma Nr. SD-50, Molėtų rajono Alantos senelių globos namai 2019 m. lapkričio 18 d. programos sąmatos tikslinimo pažyma Nr. SP-9, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 m. lapkričio 18 d. programos sąmatos tikslinimo pažyma Nr. R2-80, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis darželis 2019 m. lapkričio 18 d. programos sąmatos tikslinimo pažyma Nr. F-308, Joniškio mokyklos-daugiafuncinio centro 2019 m. lapkričio 18 d. programos sąmatos tikslinimo pažyma Nr. F9-17) tokia tvarka:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | **-157,5** | **-157,5** | **0** | **0** |
| 1.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | **-84,5** | **-84,5** | **0** | **0** |
| 1.1.1. | Lėšos moksleivių pavėžėjimui | -3 | -3 |  |  |
| 1.1.2. | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | -81,5 | -81,5 |  |  |
| 1.2. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | **-73** | **-73** | **0** | **0** |
| 1.2.1. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | -62 | -62 |  |  |
| 1.2.2. | Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | -11 | -11 |  |  |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | **-8** | **-8** | **-8** | **0** |
| 2.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | -8 | -8 | -8 |  |
| 3. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | **-48,4** | **0** | **0** | **-48,4** |
| 3.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | -48,4 |  |  | -48,4 |
| 4. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | **-3** | **-3** | **0** | **0** |
| 4.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | -3 | -3 |  |  |
| 5. | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija: | | **-2,4** | **-2,4** | **0** | **0** |
| 5.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | -2,4 | -2,4 |  |  |
| 6. | Molėtų gimnazija: | | **-1** | **-1** | **0** | **0** |
| 6.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | -1 | -1 |  |  |
| 7. | Molėtų pradinė mokykla: | | **-3** | **-3** | **0** | **0** |
| 7.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | -3 | -3 |  |  |
| 8. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | | **-13,4** | **-13,4** | **-10** | **0** |
| 8.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | -13,4 | -13,4 | -10 |  |
| 9. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: | | **-8** | **-8** | **-8** | **0** |
| 9.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | -8 | -8 | -8 |  |
| 10. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | **-2,4** | **-2,4** | **-2,4** | **0** |
| 10.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | -2,4 | -2,4 | -2,4 |  |
| 11. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | **-5,5** | **-5,5** | **-4** | **0** |
| 11.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | -5,5 | -5,5 | -4 |  |
| **Iš viso mažinamų asignavimų:** | | | **-252,6** | **-204,2** | **-32,4** | **-48,4** |

3.2. Atsižvelgiant į UAB Molėtų autobusų parkas 2019 m. lapkričio 14 d. raštą Nr. IS-27 „Dėl dotacijai skirtų lėšų trūkumo“, Molėtų socialinės paramos centrui transporto išlaikymui pagal 2019 m. lapkričio 6 d. raštą Nr. SŽ-1034 „Dėl lėšų skyrimo automobiliui Ford Transit Custom“, Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis 2019 m. lapkričio 15 d. prašymą Nr. V8-101 "Dėl lėšų skyrimo", Molėtų kultūros centro 2019 m. lapkričio 13 d. raštą Nr. (1.7.) SR-94 "Dėl biudžeto sąmatos papildymo" sutaupytos savivaldybės biudžeto lėšos perskirstomos asignavimų valdytojams tokia tvarka:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | **236,4** | **94,1** | **34,1** | **112,3** |
| 1.1. | 02 | Valdymo programa | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 0 |
| 1.1.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 34,1 | 34,1 | 34,1 |  |
| 1.2. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | 172,3 | 60 | 0 | 112,3 |
| 1.2.1. | Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 147,3 | 35 |  | 112,3 |
| 1.2.2. | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 25 | 25 |  |  |
| 1.3. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai | 30 | 30 |  |  |
| 2. | Molėtų kultūros centras: | | **6,7** | **6,7** | **0** | **0** |
| 2.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | 6,7 | 6,7 |  |  |
| 3. | Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | | **8** | **8** | **7,7** | **0** |
| 3.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | 8 | 8 | 7,7 |  |
| 4. | Molėtų socialinės paramos centras | | **1,5** | **1,5** | **0** | **0** |
| 4.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 1,5 | 1,5 |  |  |
| **Iš viso didinamų asignavimų:** | | | **252,6** | **110,3** | **41,8** | **112,3** |

Pagal Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų 2019 m. lapkričio 14 d. raštą Nr.8-221 „Dėl asignavimų perskirstymo“, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos 2019 m. lapkričio 13 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. FA-152, Molėtų r. Kijėlių specialaus ugdymo centro 2019 m. lapkričio 11 d. raštą Nr. S-31 (1.6) „Dėl asignavimų perskirstymo“, Molėtų pradinės mokyklos 2019 m. lapkričio 15 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. SD (1.8.)-148, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. lapkričio 15 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. SD-50, tikslinami asignavimų valdytojų asignavimai pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, nekeičiant bendros sumos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | **0** | **5,9** | **5,9** | **-5,9** |
| 1.1. | 02 | Valdymo programa | 0 | 5,9 | 5,9 | -5,9 |
| 1.1.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 0 | 5,9 | 5,9 | -5,9 |
| 2. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | **0** | **0,4** | **0** | **-0,4** |
| 2.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | 0 | 0,4 |  | -0,4 |
| 3. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | **0** | **-3** | **-10,9** | **3** |
| 3.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | 0 | -3 | -10,9 | 3 |
| 4. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | **0** | **0** | **-12** | **0** |
| 4.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 0 |  | -12 |  |
| 5. | Molėtų pradinė mokykla: | | **0** | **0** | **-1,5** | **0** |
| 5.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | 0 |  | -1,5 |  |
| 6. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | **0** | **0** | **-1** | **0** |
| 6.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | 0 |  | -1 |  |

4. Įstaigų pajamos:

4.1. Atsižvelgiant į Molėtų menų mokyklos 2019 m. spalio 24 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F10-107 didinamas įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigoje pajamų planas dėl menų mokykloje atsiradusio suaugusiųjų švietimo, suma 2,3 tūkst. Eur. 2,2 tūkst. didinamas darbo užmokesčio fondas ir 0,1 tūkst. Eur skiriamas socialinėms įmokoms sumokėti. Molėtų r. paslaugų centras mažina pajamų planą, suma 2,3 tūkst. Eur, nes 2019 m. planas, suma – 17,7 tūkst. Eur nebus įvykdytas.

4.2. Pagal Molėtų kultūros centro 2019 m. lapkričio 13 d. programos tikslinimo pažymą Nr. F15-27, tikslinamos pajamos tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių: lėšos skirtos darbo užmokesčiui perkeliamos į "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" straipsnį.

Įstaigų uždirbtų pajamų asignavimų plano perskirstymas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Finansa-vimo šaltinis | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 1. | Molėtų menų mokykla | | | **2,3** | **2,3** | **2,2** | **0** |
| 1.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | įstaigos pajamos | 2,3 | 2,3 | 2,2 |  |
| 2. | Molėtų kultūros centras | | | **0** | **0** | **-3** | **0** |
| 2.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | įstaigos pajamos | 0 |  | -3 |  |
| 3. | Molėtų r. paslaugų centras | | | **-2,3** | **-2,3** | **0** | **0** |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | įstaigos pajamos | -2,3 | -2,3 |  |  |
| **Iš viso:** | | | | **0** | **0** | **-0,8** | **0** |

**2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas:**

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo”;

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo, tvirtinimo, biudžeto vykdymo, asignavimų išdavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. balandžio 3 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B6-268 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo, tvirtinimo, biudžeto vykdymo, asignavimų išdavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo tvirtinimo“.

**3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą**

Neigiamų pasekmių - nenumatoma.

Teigiamos pasekmės – didinamas savivaldybės biudžetas, lėšos paskirstomos asignavimų valdytojams.

**4. Priemonės sprendimui įgyvendinti**

Priimti teigiamą sprendimą.

**5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos)**

-

**6.Vykdytojai, įvykdymo terminai**

Savivaldybės administracija, asignavimų valdytojai.