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, 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. B1-250 pakeistas 2019 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos- **20,5 tūkst. Eur:**

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. A1-752 “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” skiriama valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija- 20 tūkst. Eur - socialinėms paslaugoms finansuoti, iš jų 1 tūkst. Eur skiriama darbo užmokesčiui.

2. Atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų programos sąmatų tikslinimo pažymas tikslinamos biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, suma mažinama 9,5 tūkst, Eur:

2.1. 1 tūkst. Eur Molėtų pradinė mokykla didina pajamų planą;

2.2. 10 tūkst. Eur Molėtų krašto muziejus mažina pajamų planą;

2.3. 4 tūkst. Eur Molėtų kultūros centas didina pajamų planą;

2.4. 1,8 tūkst. Eur Molėtų švietimo pagalbos tarnyba mažina pajamų planą;

2.5. 2,8 tūkst. Eur Molėtų paslaugų centras mažina pajamų planą;

2.6. 0,1 tūkst. Eur Molėtų progimnazija didina pajamų planą.

3. Pagal Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis 2019 m. gruodžio 9 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą, didinama įmokų už išlaikymą švietimo įstaigoje suma, - 7 tūkst, Eur., o pagal Molėtų "Vyturėlis" vaikų lopšelis-darželis 2019 m. gruodžio 9 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F-348, didinama įmokų už išlaikymą švietimo įstaigoje suma, - 3 tūkst, Eur.

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Socialinėms paslaugoms | 20 |
| 2. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, iš viso: | **-9,5** |
| 2.1. | Molėtų pradinė mokykla | 1 |
| 2.2. | Molėtų krašto muziejus | -10 |
| 2.3. | Molėtų kultūros centras | 4 |
| 2.4. | Molėtų švietimo pagalbos tarnyba | -1,8 |
| 2.5. | Molėtų r. paslaugų centras | -2,8 |
| 2.6. | Molėtų progimnazija | 0,1 |
| 3. | Įmokos už išlaikymną švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | **10** |
| 3.1. | Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 7 |
| 3.2. | Molėtų "Vyturėlis" vaikų lopšelis-darželis | 3 |
| 4. | **Iš viso:** | **20,5** |

Gautomis pajamomis tikslinami :

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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:** | | | **20** | **20** | **1** | **0** |
| 1.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | valstybės biudžeto lėšos | 20 | 20 | 1 |  |
| **Iš viso valstybės lėšų:** | | | | **20** | **20** | **1** | **0** |

2. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas bei įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose tikslinamos 2 ir 3 prieduose:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas, iš viso: | **-9,5** |
| 1.1. | Molėtų pradinė mokykla | 1 |
| 1.2. | Molėtų krašto muziejus | -10 |
| 1.3. | Molėtų kultūros centras | 4 |
| 1.4. | Molėtų švietimo pagalbos tarnyba | -1,8 |
| 1.5. | Molėtų r. paslaugų centras | -2,8 |
| 1.6. | Molėtų progimnazija | 0,1 |
| 2. | Įmokos už išlaikymną švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | **10** |
| 2.1. | Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 7 |
| 2.2. | Molėtų "Vyturėlis" vaikų lopšelis-darželis | 3 |
| 3. | **Iš viso:** | **0,5** |

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

Perskirstomas asignavimų planas:

1. Valstybės lėšų:

1.1. Perskirstomos užimtumo programos lėšos, sutaupytos seniūnijų valstybės lėšos skiriamos Molėtų miesto užimtumo programai vykdyti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 1. | 3 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Alantos seniūnija | -0,8 | -0,8 |  |  |
| 1.2. | Balninkų seniūnija | -0,1 | -0,1 |  |  |
| 1.3. | Čiulėnų seniūnija | -0,1 | -0,1 |  |  |
| 1.4. | Giedraičių seniūnija | -0,1 | -0,1 |  |  |
| 1.5. | Inturkės seniūnija | -0,1 | -0,1 |  |  |
| 1.6. | Joniškio seniūnija | -1 | -1 |  |  |
| 1.7. | Suginčių seniūnija | -0,1 | -0,1 |  |  |
| 1.8. | Videniškių seniūnija | -0,2 | -0,2 |  |  |
| 1.9. | Molėtų miestas | 2,5 | 2,5 |  |  |

2. Savivaldybės lėšos:

2.1. Sutaupytos biudžetinių įstaigų ir savivaldybės administracijos lėšos sumažinamos asignavimų valdytojams pagal programos sąmatos tikslinimo pažymas: Molėtų r. Suginčių pagrindinės mokyklos 2019 m. gruodžio 6 d. programos sąmatos tikslinimo pažyma Nr. F2-83, Molėtų r. Inturkės pagrindinės mokyklos 2019 m. gruodžio 6 d. programos sąmatos tikslinimo pažyma Nr. F8-156 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: | | **-60,5** | **-60,5** | **0** | **0** |
| 1.1. | 02 | Valdymo programa | **-12,7** | **-12,7** | **0** | **0** |
| 1.1.1. | Molėtų rajono savivaldybės taryba | -4 | -4 |  |  |
| 1.1.2. | Administracijos direktoriaus rezervas | -8,7 | -8,7 |  |  |
| 1.2. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | **-47,8** | **-47,8** | **0** | **0** |
| 1.2.1. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | -30 | -30 |  |  |
| 1.2.2. | Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | -11,9 | -11,9 |  |  |
| 1.2.3. | Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai | -1,9 | -1,9 |  |  |
| 1.2.4. | Finansinė paskata būsto įsigijimui | -4 | -4 |  |  |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos  Alantos seniūnija | | -9,1 | -9,1 | 0 | 0 |
| 2.1. | 02 | Valdymo programa | -9,1 | -9,1 |  |  |
| 3. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | | **-3** | **-3** | **-3** | **0** |
| 3.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | -3 | -3 | -3 |  |
| 4. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | | **-2,8** | **-2,8** | **-2,8** | **0** |
| 4.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | -2,8 | -2,8 | -2,8 |  |
| **Iš viso mažinamų asignavimų:** | | | **-75,4** | **-75,4** | **-5,8** | **0** |

2.2. Atsižvelgiant į Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro 2019 m. gruodžio 6 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. FA-64, Molėtų krašto muziejaus 2019 m. gruodžio 6 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr F3-30, Molėtų pradinės mokyklos 2019 m. gruodžio 9 d. raštą Nr. (1.8.-SD-165 “Dėl 2019 metų biudžeto asignavimų papildymo” ir savivaldybės administracijos poreikį atitinkamoms programoms, 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: | | **60,4** | **28,6** | **0** | **31,8** |
| 1.1. | 02 | Valdymo programa | 1,8 |  |  | 1,8 |
| 1.1.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 1,8 |  |  | 1,8 |
| 1.2. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | 54,6 | 24,6 | 0 | 30 |
| 1.2.1. | Miesto viešasis ūkis | 13,6 | 13,6 |  |  |
| 1.2.2. | Miesto gatvių apšvietimas | 11 | 11 |  |  |
| 1.2.3. | Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 30 |  |  | 30 |
| 1.4. | 08 | Sveikatos apsaugos  programa | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Savivaldybės sveikatos aspaugos programa | 4 | 4 |  |  |
| 3. | Molėtų krašto muziejus: | | **3** | **3** | **0** | **0** |
| 3.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | 3 | 3 |  |  |
| 4. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | | **9,9** | **9,9** | **9,9** | **0** |
| 4.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | 9,9 | 9,9 | 9,9 |  |
| 5. | Molėtų pradinė mokykla | | **2,1** | **2,1** | **0** | **0** |
| 5.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | 2,1 | 2,1 |  |  |
| **Iš viso didinamų asignavimų:** | | | **75,4** | **43,6** | **9,9** | **31,8** |

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 |
| **Savivaldybės lėšos:** | | | | | | |
| 1. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | | **0** | **0** | **-2** | **0** |
| 1.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | 0 |  | -2 |  |
| 2. | Molėtų menų mokykla: | | **0** | **0** | **-2** | **0** |
| 2.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | 0 |  | -2 |  |
| 3. | Molėtų r. paslaugų centras: | | **0** | **0,1** | **3,7** | **-0,1** |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | 0 | 0,1 | 3,7 | -0,1 |
| 4. | Molėtų pradinė mokykla: | | **0** | **0,7** | **0** | **-0,7** |
| 4.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | 0 | 0,7 |  | -0,7 |
| **Valstybės lėšos:** | | | | | | |
| 1. | Molėtų progimnazija: | | **0** | **-2,4** | **0** | **2,4** |
| 1.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | 0 | -2,4 |  | 2,4 |

**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.