**Molėtų rajono savivaldybės taryba**

**SPRENDIMAS**

**Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo nr. b1-27 ,,dėl molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo**

2016 m. birželio    d. Nr.

Molėtai

**Projektas**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-557 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. D1-79 ,,Dėl aplinkos apsaugos rėmimo programos 2015 m. išlaidų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3-94 (1.5E) ,,Dėl vietinės reikšmės kelių ( gatvių) tikslinio finansavimo 2016 metų sąrašo patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-385 ,,Dėl švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2016 metams paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-454 ,,Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-235 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2016 m. gegužės 10 d. potvarkiu Nr. A3-182 ,,Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo „ pakeitimo, 2016 m. balandžio 27 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi tarp Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos, įgyvendinant projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, atsižvelgdama į Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centro 2016 m balandžio 28 d. direktoriaus prašymą Nr. S-50 ,,Dėl sąmatos padidinimo“ , Molėtų kultūros centro 2016 m. gegužės 11 d. direktorės prašymą Nr. (1.18.) SR-39 ,,Dėl 2016 m. sąmatos padidinimo“, Molėtų gimnazijos direktorės 2016 m. balandžio 4 d. prašymą Nr. V3-91 ,,Dėl lėšų skyrimo“ ir 2016 m. gegužės 17 d. prašymą Nr. V3-107 ,,Dėl lėšų skyrimo“, Molėtų r. Balninkų pagrindinės mokyklos 2016 m. gegužės 30 d. direktorės prašymą Nr. S-54 ,,Dėl papildomo finansavimo skyrimo“, Molėtų krašto muziejaus 2016 m. gegužės 30 d. direktorės prašymą Nr. R1-68 (1.5.) ,,Dėl papildomo finansavimo“, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės 2016 m. gegužės 30 d. prašymą Nr. R2-49 ,,Dėl papildomo finansavimo“ Molėtų progimnazijos 2016 m. gegužės 31 d. direktoriaus prašymą ,,Dėl papildomų lėšų skyrimo“, Molėtų švietimo centro 2016 m. birželio 1 d direktorės prašymą Nr. V6-25 ,,Dėl papildomų lėšų“ ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus 2016 m. birželio 8 d. raštą Nr. A20-370 ,,Dėl pajamų padidinimo“

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2, 1.3., 1.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„1.1. 15819,1 tūkst. Eur pajamų (1 priedas);

1.2. 16036,1 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir išlaidas (3,4,7,8 priedai);

1.3. 330,9 tūkst. Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (2 priedas);

1.4. 6530,5 tūkst. Eur savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal išlaidų rūšį ( 5 priedas).“.

2. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ 1 priedą ,,

Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamos (tūkst. Eur)“:

2.1. papildyti naujomis 41.1. ir 46.1. eilutėmis ir jas išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma |
| 41.1. | 1.2.1.6. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 109,0 |
| 46.1. | 1.2.2.4. Molėtų gimnazija, Jaunimo g.5, Molėtai | 103,0 |

„

2.2. pakeisti 14,15,16, 29, 41, 43, 47, 52, 53, 57, 58 eilutes ir jas išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma |
| 14. | 1.2. Dotacijos: | 7833,0 |
| 15. | 1.2.1. Einamiesiems tikslams | 6044,3 |
| 16. | 1.2.1.1.Valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 1490,8 |
| 29. | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms | 8,4 |
| 41. | 1.2.1.5. Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1085,7 |
| 43. | 1.2.2. Kapitalui formuoti | 594,0 |
| 47. | 1.3. Kitos pajamos | 414,9 |
| 52. | 1.3.1.4.1. Pajamos už patalpų nuomą | 28,0 |
| 53. | 1.3.1.4.2. Pajamos už teikiamas paslaugas | 121,0 |
| 57. | 1.3.1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 54,2 |
| 58. | Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | 15819,1 |

“

3. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ 2 priedo ,,

Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (tūkst. eur) 9., 10., 22.eilutes ir jas išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už patalpų nuomą |
| 9. | Molėtų kultūros centras | 9,0 | 8,0 |  | 1,0 |
| 10. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 14,9 | 12,9 |  | 2,0 |
| 22. | Iš viso | 330,9 | 121,0 | 181,9 | 28,0 |

„

3. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ 3 priedą ,,

Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimai (tūkst. Eur):

3.1. papildyti naujomis 1.1.3, 4.1.4, 7.1.4, 11.1.4, 26.1.4, 28.3.7, 28.6.3, 31.1.4 eilutėmis ir jas išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmokestis |
| 1.1.3. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 3,6 | 3,6 | 2,7 |  |
| 4.1.4. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 2,3 | 2,3 | 1,8 |  |
| 7.1.4. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 2,0 | 2,0 | 1,5 |  |
| 11.1.4. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 13,9 | 13,9 | 10,6 |  |
| 26.1.4. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 1,9 | 1,9 | 1,5 |  |
| 28.3.7. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 40,4 | 40,4 |  |  |
| 28.6.3. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 43,2 | 43,2 | 0,9 |  |
| 31.1.4. | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 1,7 | 1,7 | 1,3 |  |

“

3.2. pakeisti 1, 1.1, 2, 2.1, 2.1.1, 4, 4.1, 4.1.1, 7, 7.1, 11, 11.1, 11.1.1, 18, 18.1, 18.1.1, 19, 19.1, 19.1.2, 20, 20.1, 20.1.3, 26, 26.1, 26.1.1, 28.3, 28.3.2, 28.3.4, 28.3.5, 28.6, 28.6.2, 28.7, 28.7.1, 28.7.2, 30, 30.1, 30.1.1, 31, 31.1,33,33.1,33.1.1, 36, 36.1, 36.1.1, 39, 39.1, 39.4, 39.5, 39.6, 39.9, 42, 42.2, 42.4, 42.5, 44, 44.1, 44.2, 45, 45.2, 45.4, 46, 46.1, 46.2 eilutes ir jas išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo  užmokestis |
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 528,8 | 526,8 | 337,0 | 2 |
| 1.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) | 496,6 | 494,6 | 333,6 | 2 |
| 2. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 269,1 | 254,1 | 129 | 15 |
| 2.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07) | 269,1 | 254,1 | 129 | 15 |
| 2.1.1. | savivaldybės lėšos | 203 | 188 | 129 | 15 |
| 4. | Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla | 176,5 | 176,5 | 117,2 |  |
| 4.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) | 170,5 | 170,5 | 117,1 |  |
| 4.1.1. | savivaldybės lėšos | 73,7 | 73,7 | 44,5 |  |
| 7. | Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla | 221,7 | 221,7 | 138,3 |  |
| 7.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) | 210,8 | 210,8 | 138,0 |  |
| 11. | Molėtų gimnazija | 973,1 | 973,1 | 620,2 |  |
| 11.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) | 946,6 | 946,6 | 614,5 |  |
| 11.1.1. | savivaldybės lėšos | 253,7 | 253,7 | 95 |  |
| 18. | Molėtų krašto muziejus | 171,4 | 170,9 | 100 | 0,5 |
| 18.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05) | 171,4 | 170,9 | 100 | 0,5 |
| 18.1.1. | savivaldybės lėšos | 158,6 | 158,1 | 0,5 | 0,5 |
| 19. | Molėtų kultūros centras | 363,4 | 362,4 | 207 | 1 |
| 19.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05) | 363,4 | 362,4 | 207 | 1 |
| 19.1.2. | lėšos už paslaugas | 9 | 9 |  |  |
| 20. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 297,4 | 207,4 | 122 | 90 |
| 20.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 207,4 | 207,4 | 122 |  |
| 20.1.3. | lėšos už paslaugas | 14,9 | 14,9 |  |  |
| 26. | Molėtų progimnazija | 766,8 | 766,8 | 468,9 |  |
| 26.1. | savivaldybės lėšos | 735,3 | 735,3 | 465,0 |  |
| 26.1.1. | savivaldybės lėšos | 242,9 | 242,9 | 99 |  |
| 28. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | 6649,4 | 5119,3 | 1294,6 | 1530,1 |
| 28.3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 2733,9 | 1319,0 |  | 1414,9 |
| 28.3.2. | savivaldybės lėšos | 465,7 | 385,7 |  | 80 |
| 28.3.4 | Valstybės investicijų lėšos | 594,0 |  |  | 594,0 |
| 28.3.5. | Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1085,7 | 463,8 |  | 621,9 |
| 28.6 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) | 173,9 | 173,9 |  |  |
| 28.6.2. | savivaldybės lėšos | 22,4 | 22,4 |  |  |
| 28.7. | Socialinės atskirties mažinimo programa(07) | 1327,7 | 1252,4 | 5 | 75,3 |
| 28.7.1. | valstybės funkcijų lėšos | 258,4 | 258,4 | 5 |  |
| 28.7.2. | savivaldybės lėšos | 606,5 | 531,2 |  | 75,3 |
| 30. | Molėtų socialinės paramos centras | 295,8 | 295,1 | 204,7 | 0,7 |
| 30.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07) | 295,8 | 295,1 | 204,7 | 0,7 |
| 30.1.1 | valstybės funkcijų lėšos | 115,1 | 115,1 | 86,1 |  |
| 31. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 328,6 | 328,6 | 205,9 |  |
| 31.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) | 312,6 | 312,6 | 205,4 |  |
| 33. | Molėtų švietimo centras | 154,6 | 154,6 | 81 |  |
| 33.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa(06) | 154,6 | 154,6 | 81 |  |
| 33.1.1. | savivaldybės lėšos | 118,2 | 118,2 | 80 |  |
| 36. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 384,4 | 384,4 | 256 |  |
| 36.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05) | 384,4 | 384,4 | 256 |  |
| 36.1.1. | savivaldybės lėšos | 382,4 | 382,4 | 256 |  |
| 39. | Iš viso | 16036,1 | 14392,8 | 6931,5 | 1643,3 |
| 39.1. | savivaldybės lėšos | 7643,3 | 7336 | 3627,8 | 307,3 |
| 39.4. | valstybės funkcijų lėšos | 1490,8 | 1490,8 | 565,2 |  |
| 39.5. | valstybės investicijų lėšos | 594,0 |  |  | 594,0 |
| 39.6. | lėšos už paslaugas ir nuomą | 379,1 | 377,9 | 1 | 1,2 |
| 39.9. | Vietinės reikšmės keliams( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1085,7 | 463,8 |  | 621,9 |
| 42. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03 | 3067,7 | 1562,9 |  | 1504,8 |
| 42.2. | savivaldybės lėšos | 728,7 | 558,7 |  | 170 |
| 42.4. | valstybės investicijų lėšos | 594 |  |  | 594 |
| 42.5. | Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1085,7 | 463,8 |  | 621,9 |
| 44. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05) | 967,2 | 965,7 | 563 | 1,5 |
| 44.1. | savivaldybės lėšos | 943,4 | 941,9 | 563 | 1,5 |
| 44.2. | pajamos už paslaugas | 23,8 | 23,8 |  |  |
| 45. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) | 6606,7 | 6600,7 | 4137,9 | 6,0 |
| 45.2. | savivaldybės lėšos | 2804,1 | 2799,3 | 1574,3 | 4,8 |
| 45.4. | pajamos už paslaugas | 341,5 | 340,3 | 1 | 1,2 |
| 46. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07) | 2563,4 | 2472,4 | 656,7 | 91,0 |
| 46.1. | valstybės funkcijų lėšos | 545,9 | 545,9 | 96,3 |  |
| 46.2. | savivaldybės lėšos | 1254,4 | 1163,4 | 385,6 | 91,0 |

4. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo ,,

Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ( tūkst. Eur) 8, 8.1, 10, 34 eilutes ir jas išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas,  funkciją vykdančios įstaigos  pavadinimas | Programos kodas | Asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | |
| iš viso | darbo užmok. |
| I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 8. | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |  |  |  |  |
| 8.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 07 | 8,4 | 8,4 |  |
| 10. | Iš viso |  | 713,6 | 713,6 | 147,8 |
| 34. | Iš viso asignavimų |  | 1490,8 | 1490,8 | 567,0 |

„

5. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ 5 priedą ,,

Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymas pagal išlaidų rūšis (tūkst. Eur) :

5.1. papildyti naujomis 15.4., 32.1. eilutėmis ir jas išdėstyti taip:

„

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų pavadinimas | Programos Nr. | Patvirtinta 2016 m. |
| 15.4. | Molėtų gimnazija Janonio g.5, Molėtai | 03 | 103 |
| 32.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliajam vaikų švietimui | 06 | 43,2 |

„

5.2. pakeisti 2, 2.5, 12, 17, 18, 26,28, 32, 33 eilutes ir jas išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų pavadinimas | Programos Nr. | Patvirtinta 2016 m. |
| 2. | Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas: |  | 756,5 |
| 2.5. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 07 | 258,4 |
| 12. | Lėšos investicinių planų rengimui., projektavimui ir turto registravimui | 03 | 152,2 |
| 17. | Projekto ,,Žvejybos rojus“ vykdymui | 03 | 65,4 |
| 18. | Vietinės reikšmės keliams ( gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 03 | 1085,7 |
| 26. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 06 | 839 |
| 29. | Lėšos gyvenamų namų pritaikymui neįgaliems asmenims | 06 | 16 |
| 32. | Lėšos socialinio būsto įsigijimui | 06 | 75,3 |
| 33. | Iš viso |  | 6530,5 |

„

Savivaldybės meras