AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

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

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Molėtų rajono

savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. B1-27 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas bei 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. B1-134 , 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. B1-157 ir 2016 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-183 pakeistas 2016 metų rajono savivaldybės biudžetas.

1. Didinamos savivaldybės biudžeto pajamos 77,3 tūkst. Eur:

1.1. 27,8 tūkst. Eur – savivaldybės biudžetinių įstaigų uždirbtomis pajamomis už teikiamas paslaugas, iš jų 14,0 tūkst. Eur už išlaikymą Alantos senelių globos namuose gautos pajamos, 10,6 tūkst. Eur Molėtų krašto muziejaus uždirbtos pajamos ir 3,2 tūkst Eur Molėtų menų mokyklos uždirbtos pajamos ;

1.2. 2,7 tūkst. Eur - specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) finansavimo lėšomis, iš jų 0,6 tūkst. Eur mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai skirtų lėšų padidinimui, 0,4 tūkst. Eur visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai skirtų lėšų padidinimui ir 1,7 tūkst. Eur socialinėms išmokoms mokėti skirtos lėšos;

1.3. 46,8 tūkst. Eur –Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2016 m. spalio 5 d. sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0031 tarp Molėtų socialinės paramos centro ir Europos socialinio fondo agentūros.

2. Mažinamos savivaldybės biudžeto pajamos 86,8 tūkst. Eur:

2.1. 39,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto dotacijos, skirtos valstybės funkcijai (mokinių socialinei paramai) atlikti;

2.2. 47,7 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšos dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus .

3. Didinami savivaldybės biudžeto asignavimai 77,3 tūkst. Eur:

3.1. 2,1 tūkst. Eur didinami savivaldybės administracijos asignavimai:

3.1.1. 1,7 tūkst. Eur Socialinės atskirties mažinimo programos asignavimai valstybės funkcijoms vykdyti - socialinėms išmokoms mokėti;

3.1.2. 0,4 tūkst. Eur sveikatos apsaugos programos asignavimai visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai numatytos lėšos;

3.2. 46,8 tūkst. Eur Molėtų socialinės paramos centro Socialinės atskirties mažinimo programos asignavimai iš ES lėšų projektui ,,Integralios pagalbos teikimas Molėtų rajone” vykdyti;

3.3. 0,6 tūkst. Eur sveikatos apsaugos programai - mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai, iš jų 0,3 tūkst. Eur Molėtų r. Alantos gimnazijai, 0,2 tūkst. Eur Molėtų progimnazijai, 0,1 tūkst. Eur Molėtų gimnazijai.

3.4. 10,6 tūkst. Eur Molėtų krašto muziejui Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programos finansavimui, iš jų 3,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, 1,1 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms, 3,5 tūkst. Eur prekių ir paslaugų įsigijimui, 2,5 tūkst. Eur turto įsigijimui;

3.5. 14,0 tūkst. Eur Molėtų rajono Alantos senelių globos namams Socialinės atskirties mažinimo programai prekėms ir paslaugoms įsigyti, iš jų 12,0 tūkst. Eur ilgalaikio materialiojo turto remontui;

3.6. 3,2 tūkst. Eur Molėtų menu mokyklai Ugdymo proceso užtikrinimo programai, iš jų 1,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, 0,2 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms, 2,0 tūkst. Eur prekių ir paslaugų įsigijimui.

4. Sumažinti asignavimus valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymui 86,8 tūkst. Eur, iš jų:

4.1. 39,1 tūkst. Eur Socialinės atskirties mažinimo programai – mokinių socialinei paramai skirtas lėšas biudžetinėms įstaigoms :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Sumažinama suma tūkst. Eur |
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6,6 |
| 2. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 2,5 |
| 3. | Molėtų gimnazija | 3,0 |
| 4. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 4,8 |
| 5. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 3,1 |
| 6. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 0,4 |
| 7. | Molėtų pradinė mokykla | 7,0 |
| 8. | Molėtų progimnazija | 4,1 |
| 9. | Molėtų ,,Saulutės” vaikų lopšelis-darželis | 0,6 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 1,3 |
| 11. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 5,5 |
| 12. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 0,2 |
|  | Iš viso | 39,1 |

4.2. Sumažinti ir perskirstyti Ugdymo proceso užtikrinimo programos mokinio krepšelio lėšas rajono švietimo įstaigoms:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Skiriama lėšų  tūkst. Eur (+,-) | Iš jų darbo užmokesčiui  tūkst. Eur (+,-) |
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | +8,1 | +6,2 |
| 2. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | +18,3 | +14,0 |
| 3. | Molėtų gimnazija | -10,5 | -8,0 |
| 4. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | +2,7 | +2,0 |
| 5. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | -1,0 | -0,7 |
| 6. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | +0,7 | +0,6 |
| 7. | Molėtų menų mokykla | +2,6 | +2,0 |
| 8. | Molėtų pradinė mokykla | +4,4 | +3,4 |
| 9. | Molėtų progimnazija | +2,0 | +1,5 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | -74,6 |  |
| 11. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | -0,4 | -0,3 |
|  | Iš viso | -47,7 | +20,7 |

5. Perskirstyti savivaldybės biudžeto lėšas:

5.1. 10,0 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus Valdymo programos lėšų, numatytų palūkanų mokėjimui, skirti Savivaldybės administacijos Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programai, dalininko įnašui į VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos padidinti.

5.2. 10,0 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos Valdymo programos asignavimų, numatytų direktoriaus rezervui skirti, Molėtų rajono ugniagesių tarnybai Valdymo programai turtui įsigyti.

5.3. 3,2 tūkst. Eur Molėtų pradinei mokyklai Ugdymo proceso užtikrinimo programos mokinio krepšelio lėšų, skirtų spaudinių įsigijimui perkelti į turto (mokymo priemonių) įsigijimo išlaidas.

5.4. 3,1 tūkst. Eur Molėtų r. savivaldybės Kijėlių specialiajam ugdymo centrui Ugdymo proceso užtikrinimo programos savivaldybės lėšų, skirtų paslaugų įsigijimui, perkelti 2,3 tūkst. Eur į darbo užmokesčio ir 0,8 tūkst. Eur į soc. priskaitymų išlaidas.

5.5. 4,7 tūkst. Eur Molėtų r. Giedraičių A, Jaroševičiaus gimnazijai Ugdymo proceso užtikrinimo programos savivaldybės lėšų, skirtų paslaugų įsigijimui, perkelti 3,6 tūkst. Eur į darbo užmokesčio ir 1,1 tūkst. Eur į soc. priskaitymų išlaidas.

5.6. 5,4 tūkst. Eur Molėtų kūno kultūros ir sporto centrui Ugdymo proceso užtikrinimo programos savivaldybės lėšų, skirtų ilgalaikio materialiojo turto remontui, perkelti į turto įsigijimo išlaidas.

5.7. 3.0 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos Valdymo programos asignavimų , numatytų trasnsporto išlaikymui perkelti į Savivaldybės administracijos Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programos asignavimus ir skirti bendruomenių veiklos rėmimui.

**2. Savivaldybės biudžeto vykdymo teisinis pagrindas:**

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 tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011-09-15 sprendimu Nr. B1-177.

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

Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma. Teigiama - sumažės savivaldybės biudžeto įsiskolinimai ir didės biudžeto įvykdymo procentas.

**4. Priemonės sprendimui įgyvendinti**

Priimti teigiamą sprendimą.

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

-

**6.Vykdytojai, įvykdymo terminai**

Savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai.