AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

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

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas ir 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. B1-89 pakeistas 2017 metų rajono savivaldybės biudžetas.

1. Didinamos savivaldybės biudžeto pajamos 382,0 tūkst. Eur:

1.1. 14,0 tūkst. Eur – didinamos specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymui planuotos lėšos, iš jų 2,0 tūkst. Eur socialinės globos paslaugoms (socialinės rizikos šeimų priežiūrai) , 0.3 tūkst. Eur savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymui, 2,2 tūkst. Eur žemės ūkio funkcijų vykdymui, 8.2 tūkst Eur priešgaisrinės saugos funkcijai, 0,7 tūkst. Eur mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai ir 0,6 tūkst Eur visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai. Šios papildomos lėšos skiriamos savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti;

1.2. 70,0 tūkst. Eur savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti savivaldybei skiriama iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos asignavimų ir 5,7 tūkst Eur didinamos specialios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės biudžeto iš apskričių perimtoms įstaigoms išlaikyti;

1.3. 24,7 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto skiriama pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui;

1.4.136,3 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto tikslinių lėšų skiriama kelių statybai- Molėtų miesto Volungės gatvei rekonstruoti;

1.5. 31,0 tūkst. Eur didinamos pajamos gaunamos iš gyvenamų namų ir butų pardavimo,:

1.6. 100.3 tūkst. Eur didinamos 2016 m. nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreaguojama 2017 m.pajamų dalis (ši suma nebuvo įtraukta tvirtinant biudžetą).

2. Didinami savivaldybės biudžeto asignavimai 382,0 tūkst. Eur:

2.1.89,7 tūkst. Eur, iš jų 67,8 tūkst. Eur darbo užmokesčio lėšos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti savivaldybės įstaigoms:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Įstaigos pavadinimas | Skiriama papildomai lėšų (tūkst. Eur) | | |
| Iš viso | | Iš jų darbo užmokesčiui |
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 4,0 | 3,1 | |
| 2. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 1,8 | 1,4 | |
| 3. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 3,8 | 2,9 | |
| 4. | Molėtų gimnazija | 5,4 | 4,1 | |
| 5. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 1,7 | 1,3 | |
| 6. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 2,2 | 1,7 | |
| 7. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 1,7 | 1,3 | |
| 8. | Molėtų krašto muziejus | 0,5 | 0,4 | |
| 9. | Molėtų kultūros centras | 2,3 | 1,8 | |
| 10. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 3,7 | 2,8 | |
| 11. | Molėtų menų mokykla | 5,9 | 4,5 | |
| 12. | Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba | 0,5 | 0,4 | |
| 13. | Molėtų pradinė mokykla | 3,1 | 2,4 | |
| 14. | Molėtų progimnazija | 4,0 | 3,1 | |
| 15. | Molėtų ,,Saulutės” vaikų lopšelis-darželis | 9,0 | 6,9 | |
| 16. | Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš jų : | 8,8 | 5,7 | |
| 16.1. | valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybei) | 3,8 | 1,9 | |
| 17. | Molėtų socialinės paramos centras, iš jų: | 2,5 | 1,9 | |
| 17.1. | valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybei) | 2,0 | 1,5 | |
| 18. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 2,3 | 1,8 | |
| 19. | Molėtų švietimo centras | 1,3 | 1,0 | |
| 20. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyka, iš jų: | 8,2 | 6,3 | |
| 20.1. | valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybei) | 8,2 | 6,3 | |
| 21. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, iš jų: | 7,7 | 5,9 | |
| 21.1. | specialios tikslinės dotacijos lėšos | 5,7 | 4,4 | |
| 22. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2,3 | 1,8 | |
| 23. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 7,0 | 5,3 | |
| 24. | Iš viso, iš jų: | 89,7 | 67,8 | |
| 24.1. | valstybės funkcijoms (perduotoms savivaldybei) | 14,0 | 9,7 | |
| 24.2. | specialios tikslinės dotacijos lėšos | 5,7 | 4,4 | |

2.2. 267,6 tūkst. Eur didinami Savivaldybės administracijos asignavimai:

2.2.1. 236,6 tūkst. Eur Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programos lėšos, iš jų 136,3 tūkst Eur Molėtų miesto Volungės gatvei rekonstruoti ir 100,3 tūkst. Eur investicinių projektų savivaldybės dallies finansavimui;

2.2.2. 31,0 tūkst. Eur socialinės atskirties mažinimo programos lėšos socialinio būsto įsigijimui.

2.3. 24,7 tūkst. Eur, didinami ugdymo proceso užtikrinimo programos asgnavimai mokykloms dėl pedagogų skaičiaus optimizavimo , iš jų 8,1 tūkst. Eur Molėtų gimnazijai, 14,3 tūkst. Eur Molėtų progimnazijai ir 2,4 tūkst. Eur Molėtų r. Suginčių pagrindinei mokyklai.

3. 16,0 tūkst. Eur iš savivaldybės administracijos asignavimų, skirtų bešeiminikių atliekų tvarkymui perkeliama tai pačiai funkcijai vykdyti 8,0 tūkst. Eur Giedraičių seniūnijai ir 8,0 tūkst Eur Suginčių seniūnijai.

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

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

Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma. Teigiamos – didėja savivaldybės biudžeto pajamos.

**4. Priemonės sprendimui įgyvendinti**

Priimti teigiamą sprendimą.

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

-

**6.Vykdytojai, įvykdymo terminai :**  biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai.