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, 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr.B1-132 , 2017 m. rugsėjo 28 d, sprendimu Nr.B1-157, 2017 m. spalio 26 d.sprendimu Nr. B1-194 pakeistas 2017 metų rajono savivaldybės biudžetas.

1. 171,5 tūkst. Eur didinamos savivaldybės biudžeto pajamos:
   1. .22,9 tūkst. Eur specialiosios tikslinės dotacijos socialinių paslaugų teikimo funkcijai

įgyvendinti;

1.2. 6,2 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui;

1.3. 40,0 tūkst. Eur kitos tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto projektų vykdomų iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų savivaldybės dalies lėšų finansavimui;

1.4. 60,0 tūkst. Eur papildomai skiriamomos tikslinių dotacijų lėšos kultūros srities investicijų

projektams finansuoti;

1.5. 5,9 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto neformaliam vaikų švietimui;

1.6. 18,9 tūkst. Eur už parduotą turtą gautos pajamos, iš jų 5,9 tūkst. Eur už parduotus gyvenamus namus ir butus;

1.7. 17,6 tūkst. Eur įstaigų už teikiamas paslaugas gautos pajamos.

2. 308,2 tūkst. Eur mažinamos savivaldybės biudžeto pajamos:

2.1. 306,0 tūkst. Eur sveikatos apsaugos srities investicijų projektams finansuoti .

2.2. 2,2 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) socialinės paramos mokiniams lėšos.

3. 171,5 tūkst. Eur didinami savivaldybės biudžeto asignavimai :

3.1. 141,8 tūkst. Eur savivaldybės administracijai:

3.1.1. 5,9,0 tūkst. Eur Ugdymo proceso užtikrinimo programai (06) tikslinė dotacija iš valstybės biudžeto vaikų neformaliam švietimui organizuoti;

3.1.2. 100,0 tūkst. Eur Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programai (03):

3.1.2.1. 60,0 tūkst. Eur valstybės kapitalo investicijoms- projektui ,,Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija“ finansuoti;

3.1.2.2. 30,0 tūkst. Eur projektų, vykdomų iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, savivaldybės dalies finansavimui;

3.1.3. 35,9 tūkst. Eur Socialinės atskirties mažinimo programai (07): 20,0 tūkst. Eur valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms)-socialinių paslaugų (žmonių su sunkia negalia išlaikymui) finansavimui, 10 tūkst. Eur socialinių pašalpų mokėjimui ir 5,9 tūkst. Eur socialinio gyvenamojo būsto fondo plėtrai.

3.2. 6,2 tūkst. Eur Ugdymo proceso užtikrinimo programai (06) mokinio krepšeliui finansuoti:

3.2.1. 3,1 tūkst. Eur Suginčių pagrindinei mokyklai, iš jų 2,2 tūkst. Eur turtui įsigyti;

3.2.2. 1,5 tūkst. Eur Molėtų pedagoginei – psichologinei tarnybai;

3.2.3. 1,6 tūkst. Eur savivaldybės administracijai, iš jų 0,9 tūkst. Eur suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui ir 0,7 tūkst. Eur švietimo programoms vykdyti.

3.3. 2,9 tūkst. Eur, iš jų 2,2 tūkst. Eur darbo užmkesčiui Molėtų socialinės paramos centrui Socialinės atskirties mažinimo programos (07) socialinės rizikos šeimų priežiūros finansavimui.

3.4. 3,0 tūkst. Eur Molėtų gimnazijai lėšos prekėms įsigyti.

3.5. 17,6 tūkst. Eur didinamos lėšos prekėms ir paslaugoms įsigyti: 1,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir soc priskaitymams ir 7,7 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms Molėtų krašto muziejui, 8,0 tūkst. Eur maitinimo išlaidoms Molėtų ,,Saulutės” vaikų lopšeliui-darželiui ir 0,6 tūkst. Eur paslaugų įsigijimui Suginčių pagrindinei mokyklai.

4. 308,2 tūkst. Eur mažinami asignavimai:

4.1. 306,0 tūkst. Eur Savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programai (03) valstybės kapitalo investicijoms- projektui,,Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimas VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų ir Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose” finansuoti;

4.2. 2,2 tūkst. Eur Molėtų progimnazijai Socialinės atskirties mažinimo programos (07) mokinių socialinei paramai finansuoti.

5. Perskirstomos lėšos:

5.1. 92,1 tūkst. Eur mažinami Savivaldybės administracijos Ugdymo proceso užtikrinimo programos asignavimai mokinio krepšeliui ir skiriami:

5.1.1. 8,0 tūkst. Eur , iš jų 2,9 tūkst. Eur darbo užmokesčiui Molėtų r. Alantos gimnazijai;

5.1.2. 9,0 tūkst. Eur, iš jų 2,2 tūkst. Eur turtui įsigyti Molėtų r. A. Jaroševičiaus gimnazijai;

5.1.3. 13,2 tūkst. Eur Molėtų gimnazijai;

5.1.4. 2,4 tūkst. Eur , iš jų 1,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui Molėtų r.Inturkės pagrindinei mokyklai;

5.1.5. 3,9 tūkst. Eur , iš jų 2,9 tūkst. Eur Molėtų r. Joniškio mokyklai-daugiafunkciam centrui;

5.1.6. 14,9 tūkst. Eur , iš jų 8,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui Molėtų progimnazijai;

5.1.7. 14,5 tūkst. Eur , iš jų 3,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 7,6 tūkst. Eur turtui įsigyti Molėtų pradinei mokyklai;

5.1.8. 7,9 tūkst. Eur , iš jų 2,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui Molėtų ,,Saulutės” vaikų lopšeliui-darželiui;

5.1.9. 10,4 tūkst. Eur , iš jų 3,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 5,4 tūkst. Eur turtui Molėtų ,,Vyturėlio” vaikų lopšeliui-darželiui;

5.1.10. 2,9 tūkst. Eur , iš jų 2,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui Molėtų r. Kijėlių specialiajam ugdymo centrui;

5.1.11. 2,7 tūkst. Eur , iš jų 1,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui Molėtų menų mokyklai;

5.1.12. 2,3 tūkst. Eur Molėtų kūno kultūros ir sporto centrui.

5.2. Molėtų gimnazijai 15,0 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 5,0 tūkst. Eur soc. draudimo priskaitymų mokinio krepšelio lėšų perkelti mokymo priemonių įsigijimui, iš jų 9,0 tūkst. Eur mokymo priemonių –turto įsigijimui.

5.3. Molėtų pradinei mokyklai 2,3 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 0,7 tūkst. Eur soc. draudimo priskaitymų perkelti į prekių ir paslaugų išlaidas.

5.4. Molėtų ,,Vyturėlio” vaikų lopšeliui-darželiui 1,4 tūkst. Eur skirtų turto įsigijimui perkelti į prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas.

5.5.Molėtų r .Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijai 0,5 tūkst. Eur skirtų turto įsigijimui perkelti į prekių ir paslaugų išlaidas.

5.6. Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centrui 2,2 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 0,9 tūkst. Eur soc. draudimo priskaitymų perkelti į prekių ir paslaugų išlaidas.

5.7. Molėtų švietimo centrui 1,4 tūkst. Eur, skirtų turto įsigijimui perkelti į prekių įsigijimo išlaidas ir iš įstaigos gaunamų pajamų už teikiamas paslaugas, skirtų prekių ir paslaugų įsigijimui 1,0 tūkst. Eur perkelti į darbo užmokestį ir 0,3 tūkst. Eur soc. draudimo įmokoms mokėti.

5.8. Molėtų socialinės paramos centrui 3,0 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 1,0 tūkst. Eur soc. draudimo priskaitymų perkelti į prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas .

5.9. Sumažinti 3,9 tūkst. Eur lėšas skirtas nemokamam moksleivių pavėžėjimui, iš jų 1,4 tūkst. Eur Molėtų r. Alantos gimnazijai, 1,0 tūkst. Eur Molėtų progimnazijai, 0,9 tūkst. Eur Inturkės pagrindinei mokyklai , 0,6 tūkst. Eur Molėtų r. Joniškio mokyklai-daugiafunkciam centrui ir skirti Savivaldybės administracijai socialinių pašalpų mokėjimui.

5.10. Sumažinti lėšas 6,1 tūkst. Eur numatytas palūkanoms už paskolas mokėti ir skirti Savivaldybės administracijai socialinių pašalpų mokėjimui.

5.11.Sumažinti Savivaldybės administracijai planuojamus nepanaudoti 36,6 tūkst. Eur, skirtų vaikų ir senelių išlaikymui globos įstaigose ir 10,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervo lėšų ir skirti:

5.11.1 20,0 tūkst. Eur socialinių pašalpų mokėjimui;

5.11.2.16,6 tūkst. Eur savivaldybės socialinio būsto remontui;

5.11.3. 10,0 tūkst. Eur būsto pritaikymo neįgaliems asmenims išlaidoms padengti.

5.12. Savivaldybės administracijai 7,7 tūkst. Eur prekių ir paslaugų įsigijimui perkelti į turto įsigijimo išlaidas (Žemės nuomos administravimo programai ).

**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)**

Papildomų išlaidų nereikia.

**6.Vykdytojai, įvykdymo terminai**

Biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai.