AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

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

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-29 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas ir 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. B1-87, 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. B1-116 bei 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. B1-178 pakeistas 2018 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos- 124,7 tūkst. Eur:

1.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-793 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-20 “Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti 2018 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo” pakeitimo“ Molėtų savivaldybei skiriama 91 tūkst. Eur mokymo lėšoms.

Mokymo lėšos paskirstomos ugdymo įstaigoms tokia tvarka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mokymo lėšos tūkst. Eur | | |
| Eil.  Nr. | Istaigos pavadinimas | Darbo užmokesčiui | Socialinio  draudimo įmokos | Iš viso: |
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 14,9 | 5,1 | 20,00 |
| 2. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 7,7 | 3,3 | 11,00 |
| 3. | Molėtų gimnazija | 7,7 | 4,3 | 12,00 |
| 4. | Molėtų progimnazija | 16,3 | 6,7 | 23,00 |
| 5. | Molėtų pradinė mokykla | 17,5 | 7,5 | 25,00 |
| Iš viso: | | | | 91,00 |

2. Registruojamos kitos savivaldybės pajamos:

2.1. Akcinė draudimo bendrovė Compensa Vienna Insurance Group pervedė draudimo išmoką už Molėtų švietimo centro, patikėjimo teise valdytą ir įvykio metu sugadintą autobusą, suma – 12525,72 Eur.

2.2. praeitais metais vykdytų Europos Sąjungos projektų savivaldybės lėšomis finansuota dalis, šiais metais grąžinama ir gautomis įmokomis didinama dotacijų dalis savivaldybei, suma- 20,5 tūkst. Eur

2.3. prie pajamų pridedama 0,7 tūkst. Eur Molėtų švietimo centro surinkta, bet nepanaudota pajamų už suteiktas paslaugas suma.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. A1-492 “Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 “Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo” pakeitimo” sumažinama socialinė parama mokiniams 30,5 tūkst. Eur. 30,5 tūkst. Eur mažinama pajamų dalis, skirta valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms ir mažinama įstaigoms skirtos socialinės paramos dalis.

Lentelėje pateikiama informacija apie įstaigoms sumažintas lėšas socialinei paramai:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas,  Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas | Programos kodas | Asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | |
| iš viso | darbo užmok. |
| **I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos** | | | | | |
| **1.** | **Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas** | **Viso:** | **-30,5** | **-30,5** | **0** |
| 1.1. | Alantos gimnazija | 7 | -4 | -4 | 0 |
| 1.2. | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 7 | -4,3 | -4,3 | 0 |
| 1.3. | Molėtų gimnazija | 7 | -4,9 | -4,9 | 0 |
| 1.4. | Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 7 | -2,1 | -2,1 | 0 |
| 1.5. | Suginčių pagrindinė mokykla | 7 | -2 | -2 | 0 |
| 1.6. | Inturkės pagrindinė mokykla | 7 | -2 | -2 | 0 |
| 1.7. | Molėtų progimnazija | 7 | -6,2 | -6,2 | 0 |
| 1.8. | Molėtų pradinė mokykla | 7 | -5 | -5 | 0 |

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma,**  **tūkst. Eur** |
| 1. | Dotacijų dalis projektams | 20,5 |
| 2. | Mokymo lėšos | 91 |
| 3. | Kitos neišvardytos pajamos | 13,2 |
| 4. | Socialinei paramai mokiniams | -30,5 |
| **Iš viso:** | | **94,2** |

Atsižvelgiant į įstaigų prašymus tikslinamos biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas nedidinant bendros pajamų sumos, nes liko nepanaudotas Molėtų švietimo centro pajamų planas ir sumažinamas Molėtų r. paslaugų centro planuojamas nepanaudoti planas Pagal Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2018 m. spalio 4 d. raštą “Dėl programos sąmatos patvirtinimo” pridedamas Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos pajamų už teikiamas paslaugas planas – 3,5 tūkst. Eur, Molėtų socialinės paramos centrui patikslinama programos sąmata 1,5 tūkst. Eur daugiau dėl surintų didesnių pajamų (2018 m. spalio 5 d. raštas Nr. SŽ-636 “Dėl sąmatos padidinimo”). Detali informacija pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Pajamos už teikiamas paslaugas |
| 1. | Molėtų socialinės paramos centras | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Molėtų švietimo centras | -4,7 | -4,7 |
| 3. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 3,5 | 3,5 |
| 4. | Molėtų r. paslaugų centras | -0,3 | -0,3 |
| **Iš viso:** | | **0** | **0** |

Atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų prašymus ir šiuo sprendimu registruota savivaldybės kitų pajamų suma - 33,7 tūkst. Eur, pajamos skiriamos šioms įstaigoms:

1. Dėl nesuplanuotų biudžetinių įstaigų lėšų kvalifikacijai ir komandiruotės išlaidoms, tikslinami įstaigų biudžetai dėl švietimo įstaigų direktorių komandiruotės (Molėtų rajono savivaldybės mero 2018 m. rugpjūčio 7 d. potvarkis Nr. B5-67):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Įstaigos pavadinimas | Lėšos  tūkst. Eur | Pastabos |
| 1. | Alantos gimnazija | 1,1 | 2018-10-08 raštas Nr. D10-116  "Dėl biudžeto papildymo" |
| 2. | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1,1 | 2018-10-08 raštas Nr. SR-143  "Dėl lėšų skyrimo" |
| 3. | Molėtų gimnazija | 1,1 | 2018-09-27 prašymas Nr. V3-125 "Dėl papildomų lėšų skyrimo" |
| 4. | Molėtų progimnazija | 1,1 | 2018-10-08 prašymas Nr. Sd-126 „Dėl lėšų atstatymo“ |
| 5. | Molėtų pradinė mokykla | 1,1 | 2018-10-04 raštas Nr. SD-(1.8)-190 "Dėl biudžeto išlaidų sąmatos patikslinimo" |
| 6. | Molėtų "Vyturėlio vaikų lopšelis-darželis | 1,1 | 2018-10-09 raštas Nr. SD-37 „Dėl papildomų lėšų skyrimo“ |
| 7. | Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 1,1 | 2018-10-12 prašymas Nr. V8-68 „Dėl lėšų skyrimo“ |
| Iš viso: | | 7,7 |  |

2. 4 tūkst. Eur skiriama Molėtų socialinės paramos centrui. 2,2 tūkst. Eur skiriama atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidoms ir 1,8 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms, dėl padidėjusių darbdavio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus, dirbančius ne pilnu etatu (Molėtų socialinės paramos centro 2018-10-05 raštas Nr. SŽ-636 “Dėl sąmatos padidinimo”).

3. 4,7 tūkst. Eur skiriama Molėtų krašto muziejui: 1,1 tūkst. Eur trims papildomiems projektams iš dalies finansuoti, 0,9 tūkst. Eur nenumatytiems papildomiems garo generatoriaus remonto darbams A. Truskausko modžioklės ir gamtos muziejuje, 2,7 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondo papildymui (iš jų 2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui) dėl darbo užtikrinimo vasaros metu ir darbo savaitgaliais, dėl naujai priimtų muziejininkų (Molėtų krašto muziejaus 2018-09-18 raštas Nr. R1-69 (3.5) “Dėl papildomo finansavimo”).

4. 6 tūkst. Eur skiriama Molėtų “Vyturėlio” vaikų lopšeliui-darželiui, Levaniškių ir Suginčių ikimokyklinio ugdymo skyriams. Papildomos lėšos reikalingos vaikų baldų atnaujinimui, spintų ir lentynų įrengimui, langų apsaugoms. (Molėtų “Vyturėlio” vaikų lopšelio-darželio 2018-09-11 raštas Nr. SD-30 “Dėl papildomo finansavimo skyrimo”).

5. 5 tūkst. Eur skiriama Molėtų “Vyturėlio” vaikų lopšeliui-darželiui, Naujasodžio ikimokyklinio ugdymo skyriui, ilgalaikio turto įsigijimui. Papildomos lėšos reikalingos lauko aikštelės sertifikuotų įrenginių įsigijimui: čiuožyklai, sūpynėms, laipiojimo įrenginiams. (Molėtų “Vyturėlio” vaikų lopšelio-darželio 2018-10-09 raštas Nr. SD-38 “Dėl papildomo finansavimo skyrimo Naujasodžio ikimokyklinio ugdymo skyriaus žaidimų aikštelei įsigyti”).

6. 1,6 tūkst. Eur skiriama Molėtų “Vyturėlio” vaikų lopšeliui-darželiui. 1,6 tūkst. Eur papildomas darbo užmokesčio fondas (iš jų 1,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui), nes vasarą darželį lankė daugiau vaikų ir veikė daugiau grupių negu planuota. (2018-10-09 raštas Nr. SD-37 „Dėl papildomų lėšų skyrimo“).

7. 2,4 tūkst. Eur skiriama Molėtų “Saulutės” vaikų lopšeliui-darželiui. 2,4 tūkst. Eur papildomas darbo užmokesčio fondas (iš jų 1,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui),, nes vasarą darželį lankė daugiau vaikų ir veikė daugiau grupių negu planuota.

8. Molėtų rajono savivaldybės administracijai skiriama 2,3 tūkst. Eur gyvenamųjų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims.

Šiuo sprendimu taip pat perskirstoma 70,6 tūkst. Eur tarp asignavimų valdytojų ir programų nekeičiant bendros asignavimų sumos:

**1. Skiriama lėšų šioms įstaigoms:**

1.1. Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšeliui-darželiui skiriama 5,8 tūkst. Eur Videniškių ikimokyklinės grupės darbuotojų išlaikymui:

1.1.1. 1,6 tūkst. Eur mokymo lėšų, iš jų 1,2 tūkst. darbo užmokesčiui;

1.1.2. 4,2 tūkst Eur savivaldybės lėšų, iš jų 3,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui.

1.2. 2 tūkst. Eur skiriama Molėtų “Saulutės” vaikų lopšeliui-darželiui. Šia suma papildomas darbo užmokesčio fondas (iš jos 1,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui).

1.3. Mokinio krepšelio lėšos, skirtos savivaldybei kaip 7 procentai atitinkamiems metams paskirstoma įstaigų mokymo reikmėms tenkinti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mokymo lėšos tūkst. Eur | | |
| Eil. Nr. | Istaigos pavadinimas | Darbo užmokesčiui | Socialinio  draudimo įmokos | Iš viso: |
| 1. | Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcis centras | 6,7 | 2,4 | 9,1 |
| 2. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 5,4 | 1,7 | 7,1 |
| 3. | Molėtų rajono Inturkės pagrindinė mokykla | 2,3 | 0,8 | 3,1 |
| 4. | Molėtų pradinė mokykla |  | 0,2 | 0,2 |
| 5. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 7,5 | 2,6 | 10,1 |
| 6. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis- darželis | 10 | 3,1 | 13,1 |
| 7. | Molėtų „Vyturėlio‘ vaikų lopšelis-darželis | 8 | 6 | 14 |
| 8. | Molėtų menų mokykla | 5,4 | 0,7 | 6,1 |
| **Iš viso:** |  | **45,3** | **17,5** | **62,8** |

1.4. 1,7 tūkst. Eur skiriama smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programai.

**2. Sumažinami asignavimai šiems asignavimų valdytojams, bendra suma- 70,6 tūkst. Eur:**

2.1. Molėtų pradinei mokyklai sumažinami asignavimai, suma -5,8 tūkst. Eur pagal Molėtų pradinės mokyklos 2018-10-04 raštą Nr. SD-(1.8.)-191 „Dėl biudžeto išlaidų sąmatos patikslinimo“ dėl Videniškių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo (Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018-10-04 sprendimas Nr. B1-151):

2.1.1. 1,6 tūkst. Eur mokymo lėšų, iš jų 1,2 tūkst. darbo užmokesčiui;

2.1.2. 4,2 tūkst Eur savivaldybės lėšų, iš jų 3,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui.

2.2. Molėtų švietimo centras 2018 m. rugpjūčio 31 d. grąžino nepanaudotų savivaldybės lėšų likutį- suma 1957,8 Eur., iš jų 1497,01 darbo užmokesčiui. Kadangi įstaiga reorganizuota (2018 m. kovo 29 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-79) ir grąžintas pinigų likutis nebebus panaudotas, tai asignavimų planas Molėtų švietimo centrui mažinamas – 1957,8 Eur.

2.3. sumažinami asignavimai Molėtų rajono savivaldybės administracijai- 62,8 tūkst. Eur mokymo lėšoms.

2.4. sumažinami asignavimai Molėtų rajono savivaldybės administracijai- 1,7 tūkst. Eur lėšoms, skirtoms moksleivių pavėžėjimui.

Atsižvelgiant į Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2018-10-04 raštą Nr. SD-7 „Dėl programos sąmatos patikslinimo“ perkeliamos programos sąmatos lėšos tarp ekonominių straipsnių. Sumažinamas „Ūkinio inventoriaus įsigijimo“ straipsnis, suma 2,7 tūkst. Eur ir padidinamas darbo užmokesčio straipsnis, suma – 2,7 tūkst. Eur.

**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 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 - nenumatoma. Teigiamos pasekmės –pagal įstaigų poreikį perskirstomos mokymo lėšos, didinamas savivaldybės biudžetas, skiriamos papildomos lėšos įstaigoms ūkinei veiklai vykdyti, patikslinamos biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas, perskirstomos savivaldybės lėšos tarp įstaigų.

**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.