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, 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. B1-178 bei 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. B1-230 pakeistas 2018 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos- **41,7 tūkst. Eur:**

1.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2018 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ Molėtų savivaldybei skiriama 6,6 tūkst. Eur neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogų darbo apmokėjimui.

Lėšos paskirstomos ugdymo įstaigoms tokia tvarka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valstybės lėšos tūkst. Eur | | |
| Eil.  Nr. | Istaigos pavadinimas | Darbo užmokesčiui | Socialinio  draudimo įmokos | Iš viso: |
| 1. | Molėtų menų mokykla | 2,9 | 0,9 | 3,8 |
| 2. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 2,1 | 0,7 | 2,8 |
| Iš viso: | | | | 6,6 |

2. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. A1-617 „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“ registruojama 7,2 tūkst. Eur pajamų, skirtų socialinėms paslaugoms. Lėšos perduodamos Molėtų socialinės paramos centrui, tai yra papildomos lėšos socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui. 5,4 tūkst. Eur skiriama darbo užmokesčiui ir 1,8 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms.

3. Dėl padidėjusių pajamų iš realizuotų žemės sklypų 2 tūkst. Eur didinamos žemės realizavimo pajamos. Lėšos skiriamos Molėtų rajono savivaldybės administracijos žemės matavimo paslaugoms apmokėti.

4. Atsižvelgiant į įstaigų prašymus tikslinamos biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas. Dėl uždirbamų pajamų didinamos įstaigų pajamų programos. Detali informacija pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už negyvenamų patalpų nuomą |
|
| 1. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 7 |  | 7 |  |
| 2. | Molėtų pradinė mokykla | 1,5 | 1,5 |  |  |
| 3. | Molėtų krašto muziejus | 6,4 | 6,4 |  |  |
| 4. | Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 11 |  | 10 | 1 |
| **Iš viso:** | | **25,9** | **7,9** | **17** | **1** |

Pagal Molėtų rajono Alantos senelių globos namų 2018 m. lapkričio 16 d. raštą Nr. S1-24 “Dėl sąmatos padidinimo”, Molėtų pradinės mokyklos 2018 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. SD-(.8.)-215 “Dėl išlaidų plano padidinimo”, Molėtų “Saulutės” vaikų lopšelis-darželis 2018 m. gruodžio 4 d. prašymą Nr. V8-76 “Dėl specialiosios programos (uždirbamų lėšų) sąmatos padidinimo”, Molėtų krašto muziejaus 2018 m. gruodžio 6 d. raštą Nr. R1-85 (3.5) “Dėl specialiosios programos (uždirbamų lėšų) sąmatos padidinimo”, uždirbtų pajamų asignavimai paskirstomi tokia tvarka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kestis |
| **Pajamos už atsitiktines paslaugas** | | | | |
| Molėtų pradinė mokykla | 1,5 | 1,5 |  |  |
| Molėtų krašto muziejus | 6,4 | 4,4 | 0,3 | 2 |
| Iš viso: | **7,9** | **5,9** | **0,3** | **2** |
| **Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose** | | | | |
| Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 7 | 7 | 4,2 |  |
| Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 10 | 10 |  |  |
| Iš viso: | **17** | **17** | **4,2** | **0** |
| **Pajamos už negyvenamų patalpų nuomą** | | | | |
| Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 1 | 1 |  |  |
| **Iš viso:** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| **Iš viso:** | **25,9** | **23,9** | **4,5** | **2** |

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Kita tikslinė dotacija | 6,6 |
| 2. | Socialinėms paslaugoms | 7,2 |
| 3. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą | 1 |
| 4. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 7,9 |
| 5. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 17 |
| 6. | Žemės realizavimo pajamos | 2 |
| **Iš viso:** | | **41,7** |

Šiuo sprendimu taip pat perskirstoma **139,7 tūkst. Eur** tarp asignavimų valdytojų ir programų nekeičiant bendros asignavimų sumos:

**1. Sumažinami asignavimai šiems asignavimų valdytojams pagal programas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojas ir asignavimų pavadinimas | Programos kodas | Suma,  tūkst. Eur |
| **Savivaldybės lėšos** | | | |
| 1. Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | **-84** |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės taryba | 2 | -7 |
| 1.2. | Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | 7 | -37 |
| 1.3. | Miesto gatvių apšvietimas | 3 | -40 |
| 2. Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius: | | | -24 |
| 2.1. | Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | 2 | -24 |
| 3. Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | |  | -1 |
| 3.1. | Papildomos švietimo paslaugos | 6 | -1 |
| 4. Molėtų gimnazija | |  | -1 |
| 4.1. | Papildomos švietimo paslaugos | 6 | -1 |
| 5. Molėtų pradinė mokykla | |  | -0,7 |
| 5.1. | Papildomos švietimo paslaugos | 6 | -0,7 |
| 6. Molėtų progimnazija | |  | -1 |
| 6.1. | Papildomos švietimo paslaugos | 6 | -1 |
| 6. Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | |  | -0,5 |
| 6.1. | Papildomos švietimo paslaugos | 6 | -0,5 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: |  | -3 |
| 7.1. | Atliekų tvarkymas (aplinkos apsauga) | 3 | -3 |
| **Iš viso savivaldybės lėšų:** | | | **-115,2** |
| **Valstybės lėšos** | | | |
| 1. Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | **-22,8** |
| 1.1. | Mokymo lėšos | 6 | -19,2 |
| 1.2. | Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokymo lėšos) | 6 | -3,6 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: |  | -0,2 |
| 2.1. | Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 3 | -0,2 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: |  | -0,5 |
| 3.1. | Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 3 | -0,5 |
| 4. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: |  | -1 |
| 4.1 | Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 3 | -1 |
| **Iš viso valstybės lėšų:** | |  | **-24,5** |
| **Iš viso:** | | | **-139,7** |

**2. Perskirstomos lėšos, suma 139,7 tūkst. Eur skiriamos:**

2.1. Mokymo lėšos paskirstomos įstaigoms mokymo reikmėms tenkinti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kestis |
| Molėtų gimnazija | 13,3 | 13,3 | 10,4 |  |
| Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 0,8 | 0,8 | 0,7 |  |
| Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| Molėtų progimnazija | 5,2 | 1,6 | 1,2 | 3,6 |
| **Iš viso:** | **22,8** | **16,2** | **12,8** | **6,6** |

2.2. Molėtų rajono ugniagesių tarnybai skiriama 15,9 tūkst. Eur apsauginėms priemonėms įsigyti: suspausto oro kvėpavimo aparatams, apsauginiams drabužiams ir pirštinėms (Molėtų rajono ugniagesių tarnybos 2018 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. SD-29 (6.2) „Dėl lėšų poreikio (patikslinto) ugniagesių apsauginėms priemonėms įsigyti“).

2.3. Molėtų socialinės paramos centrui skiriama 3 tūkst. Eur: 2 tūkst. Eur transporto išlaidoms kompensuoti dėl atsiradusių naujų šeimų, susidūrusių su sunkumais atokiuose rajono kaimuose ir 1 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms sumokėti už darbuotojus gaunančius mažesnį darbo užmokestį nei Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (Molėtų socialinės paramos centro 2018 m. lapkričio 28 d. raštas Nr. SŽ-813 „Dėl sąmatos padidinimo“, 2018 m. gruodžio 5 d. raštas Nr. SŽ-839 “Dėl sąmatos padidinimo”).

2.4. Molėtų r. Alantos gimnazijai skiriama 2,8 tūkst. Eur transporto išlaidoms dėl prisidėjusių naujų maršrutų ir dėl kainų padidėjimo ( Molėtų r. Alantos gimnazijos 2018 m. lapkričio 27 d. raštas Nr. D10-140 „Dėl biudžeto papildymo“).

2.5. Molėtų r. Inturkės pagrindinei mokyklai skiriama 2,3 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondui papildyti: 1,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 0,8 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms. Lėšų trūkumas atsirado dėl darbuotojų kaitos mokykloje. ( Molėtų r. Inturkės pagrindinės mokyklos 2018 m. lapkričio 27 d. prašymas Nr. SD-32 „Dėl sąmatos papildymo“).

2.6. Molėtų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai skiriama 3 tūkst. Eur.: 1 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms sumokėti už darbuotojus gaunančius mažesnį darbo užmokestį nei Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga ir 2 tūkst. Eur baldams E. Satkūnaitės vardo bibliotekoje įsigyti (Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. R2-98 „Dėl biudžeto keitimo“ ir 2018 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. R2-98A “Dėl biudžeto papildymo”).

2.7. Molėtų rajono savivaldybės administracijos vykdomoms programoms skiriama 72,1 tūkst. Eur:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų pavadinimas | Programos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Finansavimo  lėšos |
| 1. | Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai | 7 | 6 | Savivaldybės  lėšos |
| 2. | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 3 | 15 | Savivaldybės  lėšos |
| 3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | 3 | 1,7 | Valstybės  lėšos |
| 4. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2 | 9,4 | Savivaldybės  lėšos |
| 5. | Miesto viešasis ūkis | 3 | 40 | Savivaldybės  lėšos |
| **Iš viso:** | | | **72,1** |  |

2.8. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnijai skiriama 1 tūkst. Eur dėl padidėjusių išlaidų Mindūnų apžvalgos bokštui: biotualeto aptarnavimui, elektros išlaidoms (Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnijos 2018 m. lapkričio 13 d. raštas Nr. SM3-96 „Dėl biudžetinių lėšų seniūnijai“).

2.9. Molėtų krašto muziejui skiriama 9,8 tūkst. Eur: 9 tūkst. Eur skiriama Palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejaus ekspozicijos įrengimui Alantos dvare. Lėšos bus naudojamos ilgalaikiam turtui įsigyti: stiklinėms spintoms, vitrinoms ir stalams. 0,8 tūkst. Eur skiriama Kalėdinės prakartėlės įrengimui Molėtų mieste (Molėtų krašto muziejaus 2018 m. gruodžio 6 d. raštas Nr. R1-86 (1.5) „Dėl papildomo finansavimo“).

2.10. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnijai skiriama 1 tūkst. Eur gatvių apšvietimo išlaidoms padengti.

2.11. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnijai skiriama 1 tūkst. Eur gatvių apšvietimo išlaidoms padengti.

2.12. Molėtų kultūros centrui skiriama 5 tūkst. Eur komunalinių paslaugų išlaidoms. Komunalinės paslaugos padidėjo dėl padidėjusių po renovacijos kultūros centro pastato šildomų patalpų plotų (Molėtų kultūros centro 2018 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. (1.7.)SR-89 „Dėl biudžeto sąmatos papildymo“).

Atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų prašymus, perskirstomos įstaigų savivaldybės, mokymo lėšų ir uždirbtų pajamų lėšos tarp darbo užmokesčio, ilgalaikio turto ir kitų išlaidų straipsnių nekeičiant bendros asignavimų sumos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Įstaigos pavadinimas | Išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Kitos  išlaidos | Darbo užmokestis |
| **Savivaldybės lėšos** | | | |
| Molėtų r. Alantos gimnazija | 1,9 | -1,9 |  |
| Molėtų r. paslaugų centras | -1,4 | 1,4 |  |
| Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | -0,9 | 0,9 |  |
| Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 6,5 | -6,5 |  |
| Molėtų pradinė mokykla | -0,9 | -1,2 | 2,1 |
| Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | -1,5 |  | 1,5 |
| **Iš viso:** | **3,7** | **-7,3** | **3,6** |
| **Mokymo lėšos** | | | |
| Molėtų pradinė mokykla | -2,8 |  | 2,8 |
| **Iš viso:** | -2,8 | 0 | 2,8 |
| **Pajamos už atsitiktines paslaugas** | | | |
| Molėtų r. paslaugų centras | -0,1 | 0,1 |  |
| **Iš viso:** | **-0,1** | **0,1** | **0** |

**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 savivaldybės, mokymo ir uždirbtų pajamų 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.