**Molėtų rajono savivaldybės taryba**

**SPRENDIMAS**

**dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo**

2015 m. spalio 29 d. Nr.

Molėtai

**Projektas**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“, ir pakeistą Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimais 2015-03-26 Nr. B1-71 ,, Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015-05-28 Nr. B1-113 ,, Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015-07-14 Nr. B1-150 ,, Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015-08-20 Nr. B1-182 ,, Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2015-09-24 Nr. B1-182 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas 11000 eurų pajamomis, gautomis savivaldybės biudžetinių įstaigų už išlaikymą socialinės apsaugos įstaigose.

2. Padidinti Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimus Alantos senelių globos namams prekių ir paslaugų įsigijimui 11000 eurų.

3. Perskirstyti Molėtų rajono savivaldybės 2015 asignavimus:

3.1. padidinti vaikų lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“ Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos asignavimus turto įsigijimui 2178 eurais, ta pačia suma sumažinant asignavimus išlaidoms;

3.2. padidinti savivaldybės administracijai Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programos asignavimus turto įsigijimui (socialinio būsto) 25000 eurų, ta pačia suma sumažinant asignavimus, numatytus socialinių pašalpų išlaidoms;

3.3. padidinti savivaldybės administracijai savivaldybės Bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programos asignavimus turto įsigijimui 30000 eurų, ta pačia suma sumažinant Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programos asignavimus turto įsigijimui;

3.4. padidinti Molėtų krašto muziejui Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programos asignavimus išlaidoms 3900 eurų , ta pačia suma sumažinant asignavimus turtui įsigyti;

3.5. sumažinti savivaldybės administracijos Infrastrurtūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programos asignavimus išlaidoms 23200 eurų ir skirti asignavimus:

3.5.1. savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programai finansuoti 3200 eurų, iš jų 2400 eurų Balninkų gyvenvietės gatvių apšvietimui, 800 eurų Balninkų gyvenvietės viešajam ūkiui;

3.5.2. vaikų lopšeliui-darželiui ,,Vyturėlis“ Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai finansuoti 16000 eurų, iš jų darbo užmokesčiui 11525 eurų;

3.5.3. Molėtų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programos išlaidoms finansuoti 4000 eurų.

4. Pakeisti atsižvelgus į šiame sprendime nurodytus biudžeto pakeitimus Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. B1-30 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2, 1.3. 1.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„1.1. 17539422 eurų pajamų, įskaitant 1568219 eurų savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 464680 eurų 2014 m. nepanaudotų biudžeto lėšų tikslinės paskirties lėšoms ir 2015 m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, paskoloms grąžinti;

1.2. 18004102 eurų iš jų 3549622 eurai mokinio krepšelio lėšų 1427001 eurai valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų, 810936 eurus valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas;

1.3. 296050 eurų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas);

1.4. 7076264 eurus savivaldybės administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimus pagal išlaidų rūšį.“

5. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-30 patvirtintą 1 priedą ,,2015 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3.Turto pajamos: | 83507 |
| 1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas: | 296050 |
| 1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 161600 |
| Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai | 15971203 |
| Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis | 17539422 |
| Iš viso | 18004102 |

“

6. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-30 patvirtintą 2 priedą

,,2015 metų

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis** | **Iš viso** | **Iš jų** | | |
| **išlaidoms** | | **Turtui įsigyti** |
| **Iš viso** | **iš jų darbo užmokestis** |
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė", iš jų: | 399706 | 397528 | 240282 | 2178 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 397329 | 395151 | 239404 | 2178 |
| savivaldybės lėšos | 201201 | 201201 | 129239 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | 145030 | 145030 | 107843 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 47997 | 45819 | 0 | 2178 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 59 | 59 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 3042 | 3042 | 2322 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 989 | 989 | 30 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 989 | 989 | 30 | 0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 iš jos: | 1388 | 1388 | 848 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 1388 | 1388 | 848 | 0 |
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis", iš jų: | 613405 | 613405 | 361985 | **0** |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 610355 | 610355 | 360943 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 343997 | 343997 | 208191 | 0 |
| mokinio krepšelio lėšos | 199029 | 199029 | 147952 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 61042 | 61042 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 6287 | 6287 | 4800 |  |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 1417 | 1417 | 44 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 1417 | 1417 | 44 | 0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 1633 | 1633 | 998 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 1633 | 1633 | 998 | 0 |
| Švietimo įstaigos, iš jų: | 6745198 | 6704440 | 4213344 | 40758 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 6498031 | 6493113 | 4189762 | 4918 |
| savivaldybės lėšos | 2708468 | 2706728 | 1503817 | 1740 |
| mokinio krepšelio lėšos | 3476335 | 3476335 | 2598180 | 0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 63424 | 63424 | 48422 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 197569 | 194391 | 1440 | 3178 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 52235 | 52235 | 37903 |  |
| 2. Socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 181811 | 181811 | 5553 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 181811 | 181811 | 5553 | 0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 29516 | 29516 | 18029 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 29516 | 29516 | 18029 | 0 |
| 4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 35840 |  |  | 35840 |
| savivaldybės lėšos | 35840 |  |  | 35840 |
| Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų: | 357191 | 357191 | 237472 | 0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 357191 | 357191 | 237472 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 342940 | 342940 | 227355 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 13251 | 13251 | 10117 |  |
| Molėtų krašto muziejus, iš jų: | 165016 | 153426 | 97407 | 11590 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 161116 | 149526 | 97407 | 11590 |
| savivaldybės lėšos | 148770 | 137180 | 93370 | 11590 |
| lėšos už paslaugas | 7058 | 7058 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 5288 | 5288 | 4037 |  |
| 2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 3900 | 3900 |  |  |
| savivaldybės lėšos | 3900 | 3900 |  |  |
| Kultūros įstaigos, iš jų: | 842757 | 831167 | 516227 | 11590 |
| 1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos: | 838857 | 827267 | 516227 | 11590 |
| savivaldybės lėšos | 794940 | 783350 | 494232 | 11590 |
| lėšos už paslaugas | 15108 | 15108 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 28809 | 28809 | 21995 |  |
| 2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 3900 | 3900 |  |  |
| savivaldybės lėšos | 3900 | 3900 |  |  |
| Alantos senelių globos namai, iš jų: | 233043 | 233043 | 110964 | **0** |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 233043 | 2233043 | 110964 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 164240 | 164240 | 109668 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 66982 | 66982 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 123 | 123 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 1698 | 1698 | 1296 |  |
| Savivaldybės administracija, iš jų: | 8299897 | 5353777 | 1259554 | 2946120 |
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 2064161 | 1967061 | 1254680 | 97100 |
| valstybės funkcijų lėšos | 299145 | 299145 | 209509 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 1723045 | 1625945 | 1039614 | 97100 |
| lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 34588 | 34588 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 105 | 105 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 7278 | 7278 | 5557 |  |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | 4439262 | 1626413 |  | 2812849 |
| valstybės funkcijų lėšos, iš jų: | 91656 | 91656 | 0 | 0 |
| savivaldybės lėšos , iš jų | 1052461 | 958412 |  | 94049 |
| Balninkų seniūnija | 21200 | 21200 | 0 | 0 |
| valstybės investicijų lėšos | 810936 | 0 | 0 | 810936 |
| lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1260576 | 576345 |  | 684231 |
| skolintos lėšos | 1223633 | 0 | 0 | 1223633 |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 1377400 | 1347129 | 4874 | 30271 |
| valstybės funkcijų lėšos | 236377 | 236377 | 4874 | 0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 17142 | 17142 |  |  |
| savivaldybės lėšos | 1123881 | 1093610 | 0 | 30271 |
| Iš viso, iš jų: | 18004102 | 14298848 | 6844656 | 3705254 |
| savivaldybės lėšos | 8549397 | 7910707 | 3359335 | 638690 |
| mokinio krepšelio lėšos | 3549622 | 3549622 | 2598180 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 1427001 | 1423463  1427001 | 538368  541069 | 0 |
| valstybės investicijų lėšos | 810936 | 0 | 0 | 810936 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą | 320098 | 316920 | 1440 | 3178 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
| skolintos lėšos | 1568219 | 0 | 0 | 1568219 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 1644327 | 960096 | 277560 | 684231 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 87854 | 87854 | 67072 |  |
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 3192884 | 2388998 | 1502293 | 803886 |
| valstybės funkcijų lėšos | 619659 | 619659 | 436822 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 2186545 | 1727245 | 1059914 | 459300 |
| lėšos už paslaugas | 34588 | 34588 | 0 | 0 |
| kita speciali tikslinė dotacija | 228 | 228 |  |  |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 7278 | 7278 | 5557 |  |
| skolintos lėšos | 344586 |  |  | 344586 |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | 4479002 | 1630313 |  | 2848689 |
| valstybės funkcijų lėšos | 91656 | 91656 | 0 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 1092201 | 962312 |  | 118889 |
| valstybės investicijų lėšos | 810936 | 0 | 0 | 810936 |
| lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1260576 | 576345 |  | 684231 |
| skolintos lėšos | 1223633 | 0 | 0 | 1223633 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 6589818 | 6584900 | 4189762 | 4918 |
| mokinio krepšelio lėšos | 3549622 | 3549622 | 2598180 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 2726968 | 2725228 | 1503877 | 1740 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 66010 | 66010 | 48422 | 0 |
| pajamos už paslaugas | 197569 | 194391 | 1440 | 3178 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 49649 | 49649 | 37843 |  |
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 889857 | 878267 | 516227 | 11590 |
| savivaldybės lėšos | 845940 | 834350 | 494232 | 11590 |
| pajamos už paslaugas | 15108 | 15108 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 28809 | 28809 | 21995 |  |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 2546738 | 2541467 | 618345 | 5271 |
| valstybės funkcijų lėšos | 517459 | 517459 | 86218 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 1636815 | 1631544 | 301372 | 5271 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 317513 | 317513 | 229138 | 0 |
| pajamos už paslaugas | 72833 | 72833 | 0 | 0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių | 2118 | 2118 | 1617 |  |

7. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-30 patvirtintą 4 priedą ,,2015 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų įmokos į savivaldybės biudžetą už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip: „

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose | Patalpų nuoma |
| 21. | Alantos senelių namai | 66500 | 500 | 66000 |  |
|  | Iš viso | 296050 | 101400 | 161600 | 33050 |

,,

8. Dėl biudžeto pakeitimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-30 patvirtintą

5 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2015 m. administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimai pagal išlaidų rūšis (Eur)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asignavimų pavadinimas | Programos Nr. | Patvirtinta 2015 m. |
| Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų) |  | 7076264 |
| Savivaldybės veiklos vykdymas | P2 | 1694428 |
| Rajono savivaldybės taryba |  | 95923 |
| Rajono savivaldybės administracija |  | 1598505 |
| Socialinės ir piniginės paramos teikimas | P7 | 956240 |
| Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis | P3 | 476241 |
| Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas | P3 | 102600 |
| Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui | P3 | 106800 |
| Lėšos socialinio būsto įsigijimui ir remontui | P7 | 80271 |

„

Savivaldybės meras

Parengė

Genė Kulbienė

Finansų skyriaus vedėja