AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B1-26 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

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

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. B1-26 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas ir 2019 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. B1-102, 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. B1-154 pakeistas 2019 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos- **42,8 tūkst. Eur:**

1. 10 tūkst. Eur pajamų gauta iš nekilnojamojo turto mokesčio;

2. 2,8 tūkst. Eur pajamų gauta iš 2018 m. vykdytų projektų (grąžinama savivaldybės dalis);

3. 5 tūkst. Eur gauta iš valstybės rinkliavų;

4. 25 tūkst. Eur pajamos gautos iš pastatų ir statinių realizavimo: 17 tūkst. Eur gauta iš negyvenamųjų pastatų, o 8 tūkst. Eur iš gyvenamų pastatų realizavimo.

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Nekilnojamojo turto mokestis | 10 |
| 2. | Grąžinta dotacijos dalis projektams (už 2018 m.) | 2,8 |
| 3. | Valstybės rinkliavos | 5 |
| 4. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 25 |
| 5. | **Iš viso:** | **42,8** |

Gautomis pajamomis tikslinami Molėtų rajono savivaldybės administracijos asignavimai sprendimo 5 ir 3 prieduose:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Programos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmokestis | Ilgalaikis  turtas |
| 1. | Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 33,6 |  |  | 33,6 |
| 2. | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | 5 | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 3. | Lėšos socialinio būsto įsigijimui | 7 | 8 |  |  | 8 |
| 4. | **Iš viso:** |  | **42,8** | **1,2** | **0** | **41,6** |
|  |  |  |  | **42,8** | | |

Šiuo sprendimu taip pat tikslinamos valstybės, savivaldybės ir įstaigų pajamų lėšos perskirstant lėšas tarp įstaigų, programų, ekonominės klasifikacijos straipsnių nekeičiant bendros asignavimų sumos.

2019 m. liepos 25 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-154, į Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamas buvo įtraukta 314,1 tūkst. Eur valstybės dotacija savivaldybės nuosavai daliai padengti įgyvendinamam projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)“, tačiau projektas 2019 metais nebus įgyvendintas ir suma skirta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai 2019 metams yra per didelė. Todėl valstybės dotacijų pajamų ir asignavimų plano dalis- 174,9 tūkst. Eur perskirstoma kitoms funkcijoms atlikti nedidinant biudžeto pajamų naujai gautomis valstybės lėšomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3-283 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais“, Molėtų savivaldybei skiriama 98 tūkst. Eur Luokesos seniūnijos Ažubalių kaimo ir Joniškio seniūnijos Graužinių kaimo vietinės reikšmės keliams kapitališkai remontuoti.

Atsižvelgiant į Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 14 d. raštą Nr. S-284 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės investicijų projekto finansavimo“ Molėtų savivaldybei numatyta 50 tūkst. Eur investicijų projektui „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“.

Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymą Nr. A1-490 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo”, savivaldybei skiriama 26,9 tūkst. Eur valstybės lėšų socialinėsms paslaugoms apmokėti.

Valstybės lėšų asignavimų plano perskirstymas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 1. | **Molėtų rajono savivaldybės administracija:** | | | **0** | **26,9** | **0** | **-26,9** |
| 1.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | valstybės biudžeto lėšos (valstybės dotacija) | -174,9 |  |  | -174,9 |
| 1.2. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 50 |  |  | 50 |
| 1.3. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 98 |  |  | 98 |
|
| 1.4. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | valstybės biudžeto lėšos | 26,9 | 26,9 |  |  |

Savivaldybės lėšų perskirstymas tarp asignavimų valdytojų, programų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių pateikiamas atsižvelgiant į asignavimų valdytojų prašymus ir lėšų poreikį:

1. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai 2019 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. 8-179 „Dėl lėšų panaudojimo“ Molėtų rajono savivaldybės administracijai perduoda sutaupytus 5,8 tūkst. Eur automobilio pirkimui pagal Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų vykdomą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“.

2. Atsižvelgiant į Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos 2019 m. liepos 18 d. raštą Nr. SR-78 „Dėl išlaidų gimnazijos transportui“, gimnazijai skiriama 2,8 tūkst. Eur transporto remonto ir kitoms išlaidoms apmokėti, perskirstant lėšas iš sutaupytų palūkanų (finansų skyrius), suma – 2,8 tūkst. Eur.

3. Atsižvelgiant į Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos 2019 m. rugsėjo 5 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. FA-117 tikslinamos mokyklos savivaldybės lėšos tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių, perkeliant lėšas iš ilgalaikio turto į komunalinių paslaugų išlaidas, suma 1 tūkst. Eur

4. Atsižvelgiant į Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis 2019 m. rugsėjo 5 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F-244, tikslinamos darželio savivaldybės lėšos tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių, perkeliant lėšas į ilgalaikį turtą, suma 14 tūkst. Eur. Lėšos bus panaudojamos darželio skyrių lauko baldų, sūpynių įsigijimui.

5. Atsižvelgiant į Molėtų menų mokyklos 2019 m. rugsėjo 6 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F10-93, sutaupytas kitų prekių ir paslaugų planas, suma 2,3 tūkst. Eur perkeliama darbo užmokesčio išlaidoms.

6. Molėtų rajono savivaldybės administracijai perkeliamos savivaldybės lėšos iš kitų asignavimų valdytojų ir programų nekeičiant savivaldybės lėšų bendros asignavimų sumos, suma 59,9 tūkst. Eur:

6.1. Iš finansų skyriaus asignavimų plano perkeliama:

6.1.1. Valstybei grąžinamų dotacijų planas, suma 7,9 tūkst. Eur (3 programa);

6.1.2. Sutaupytų palūkanų suma - 6,2 tūkst. Eur perkeliama savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui (3 programa);

6.2. Sutaupytos administracijos direktoriaus rezervo lėšos - 40 tūkst. Eur (2 programa) perkeliamos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui (3 programa- Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa).

Pagal UAB „Molėtų švara“ 2019 m. rugpjūčio 20 d. raštą Nr. S-218 „Dėl Molėtų gimnazijos pastato renovacijos išlaidų apmokėjimo“, 2019 m. rugsėjo 3 d. raštą Nr. S-229 „Dėl Molėtų gimnazijos pastato renovacijos išlaidų apmokėjimo“, iš savivaldybės lėšų bus apmokamos Molėtų gimnazijos pastato architektūrinės ir konstrukcinės dalies darbo projektai, projekto ekspertizė, taip pat bus apmokamos kitos, su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, suma 23 tūkst. Eur.

6.3. 5,8 tūkst. Eur perkeliama automobilio pirkimui pagal Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų vykdomą projektą (3 programa).

6.4. 0,3 tūkst. Eur papildomai skiriama smulkaus verslo rėmimo programai (1 programa).

Savivaldybės lėšų asignavimų plano perskirstymas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | **19,9** | **-9,7** | **0** | **29,6** |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo  skatinimo bei kaimo plėtros programa | savivaldybės lėšos | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 1.2. | 02 | Valdymo programa | savivaldybės lėšos | -40 | -40 |  |  |
| 1.3. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | savivaldybės lėšos | 59,6 | 30 |  | 29,6 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius : | | | **-16,9** | **-9** | **0** | **-7,9** |
| 2.1. | 02 | Valdymo programa | savivaldybės lėšos | -16,9 | -9 |  | -7,9 |
| 3. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | **2,8** | **3,8** | **0** | **-1** |
| 3.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | savivaldybės lėšos | 0 | 1 |  | -1 |
| 3.2. | savivaldybės lėšos | 2,8 | 2,8 |  |  |
| 4. | Molėtų menų mokykla: | | | **0** | **-2,3** | **2,3** | **0** |
| 4.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | savivaldybės lėšos | 0 | -2,3 | 2,3 |  |
| 5. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: |  |  | **0** | **-14** | **0** | **14** |
| 5.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | savivaldybės lėšos | 0 | -14 |  | 14 |
| 6. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: |  |  | **-5,8** | **-5,8** | **0** | **0** |
| 6.1 | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | savivaldybės lėšos | -5,8 | -5,8 |  |  |
| **Iš viso:** | | | | **0** | **-20,7** | **0** | **20,7** |

Atsižvelgiant į Molėtų socialinės paramos centro 2019 m. rugsėjo 2 d. raštą Nr. SŽ-802 „Dėl sąmatos padidinimo“ ir Molėtų r. Inturkės pagrindinės mokyklos 2019 m. rugsėjo 2 d. raštą Nr. SD-41 „Dėl pajamų plano papildymo“ didinamas šių įstaigų pajamų planas pagal įstaigų poreikį. Tačiau Molėtų r. paslaugų centras mažina pajamų planą, nes 2019 m. planas, suma - 20 tūkst. Eur nebus įvykdytas.

Įstaigų uždirbtų pajamų asignavimų plano perskirstymas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | **Iš viso** | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 1. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: | | | **0,3** | **0,3** | **0** | **0** |
| 1.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | įstaigos pajamos | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 2. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | **2** | **2** | **0** | **0** |
| 2.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | įstaigos pajamos | 2 | 2 |  |  |
| 3. | Molėtų r. paslaugų centras | | | **-2,3** | **-2,3** | **0** | **0** |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | įstaigos pajamos | -2,3 | -2,3 |  |  |
| **Iš viso:** | | | | **0** | **0** | **0** | **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 projekto rengimo, tvirtinimo, biudžeto vykdymo, asignavimų išdavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. balandžio 3 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos ditrektoriaus įsakymu Nr. B6-268 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo, tvirtinimo, biudžeto vykdymo, asignavimų išdavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo tvirtinimo“.

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

Neigiamų pasekmių - nenumatoma.

Teigiamos pasekmės – didinamas savivaldybės biudžetas, lėšos paskirstomos asignavimų valdytojams.

**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.