AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

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

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-39 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas ir 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. B1-123, 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. B1-161, 2020 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. B1-193 pakeistas 2020 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos – 179,5 tūkst. Eur:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3-451 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-347 “Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, taisyti (remontuoti)“ pakeitimo”, savivaldybei skiriama 59,8 tūkst. Eur Suginčių seniūnijos Suginčių kaimo Pievų gatvei taisyti (remontuoti).

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl lėšų skyrimo”, savivaldybei skiriama 9,1 tūkst. Eur UAB „Alantos agroservisas” patirtoms išlaidoms iš dalies padengti kaip valstybės paramą žalai, patirtai dėl ekstremaliosios situacijos paskelbtos Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, nustačius afrikinį kiaulių marą UAB „Takažolė” kiaulių komplekse Molėtų r. Toliejų k.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-568 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms priemonei „Skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti” įgyvendinti patvirtinimo”, Molėtų rajono savivaldybei skiriama 266,6 tūkst. Eur piniginei socialinei paramai teikti.

4. Šiuo sprendimu mažinamos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais skirtos lėšos keliams dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano, suma -321,9 tūkst. Eur:

4.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3-452 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 “Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo”, savivaldybei mažinama:

4.1.1. -164,2 tūkst. Eur Čiulėnų seniūnijos Levaniškių kaimo Dūrių gatvei (Nr. L-2) kapitališkai remontuoti (buvo skirta 665 tūkst. Eur, po sumažinimo- 500,8 tūkst. Eur);

4.1.2. -22,1 tūkst. Eur Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio Kementos gatvės (Nr. G-9) ruožui ir Naujajai gatvei (Nr. G-7) kapitališkai remontuoti (buvo skirta 187 tūkst. Eur, po sumažinimo- 164,9 tūkst. Eur);

4.1.3. -84,2 tūkst. Eur Joniškio seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Jo-13 Graužiniai-Žydavainiai kapitališkai remontuoti (buvo skirta 352 tūkst. Eur, po sumažinimo- 267,8 tūkst. Eur);.

4.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3-454 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-333 “Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves bei kurortines teritorijas “ pakeitimo”, savivaldybei sumažinamos lėšos 51,4 tūkst. Eur Mindūnų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. MN-09 Mindūnai-Kamužė ir keliui Nr. Mn-09A Kamužė-Apžvalgos bokštas kapitališkai remontuoti (buvo skirta 200 tūkst. Eur, po sumažinimo- 148,6 tūkst. Eur).

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl lėšų skyrimo” savivaldybei skiriama 123,7 tūkst. Eur kompensacija patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ektremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti.

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2020 m. rugpjūčio 25 d. potvarkiu Nr. A3-173 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2019 m. gruodžio 31 d. potvarkio Nr. A3-193 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei skiriama 15 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms apmokėti.

7. Atsižvelgiant į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2020 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 7 prie 2016-04-27 jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-117 įgyvendinant projektą “Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra”, savivaldybei skiriama 27,8 tūkst. Eur Europos Sąjungos fondų lėšų (1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 26,8 tūkst. Eur veikloms vykdyti).

8. Atsižvelgiant į Molėtų r. Joniškio mokyklos-daugiafunkcinio centro 2020 m. rugpjūčio 31 d. programų sąmatos tikslinimo pažymą, 0,6 tūkst. Eur mažinamas pajamų už prekes ir paslaugas planas;

9. Atsižvelgiant į Molėtų r. Inturkės pagrindinės mokyklos 2020 m. rugpjūčio 31 d. programų sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F8-120, 0,2 tūkst. Eur mažinamas pajamų už prekes ir paslaugas planas;

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | **Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai, iš viso:** | **-262,1** |
| 1.1. | Suginčių seniūnijos Suginčių kaimo Pievų gatvei taisyti (remontuoti) | 59,8 |
| 1.2. | Čiulėnų seniūnijos Levaniškių kaimo Dūrių gatvei (Nr. L-2) kapitališkai remontuoti | -164,2 |
| 1.3. | Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio Kementos gatvės (Nr. G-9) ruožui ir  Naujajai gatvei (Nr. G-7) kapitališkai remontuoti | -22,1 |
| 1.4. | Joniškio seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Jo-13 Graužiniai-Žydavainiai kapitališkai remontuoti | -84,2 |
| 1.5. | Mindūnų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. MN-09 Mindūnai-Kamužė  ir keliui Nr. Mn-09A Kamužė-Apžvalgos bokštas kapitališkai remontuoti | -51,4 |
| 2. | Socialinė parama nepasiturintiems gyventojams | 266,6 |
| 3. | Valstybės parama žalai dėl ekstremalios situacijos atlyginti | 9,1 |
| 4. | Savivaldybės patirtų išlaidų dėl koronaviruso infekcijos kompensavimas | 123,7 |
| 5. | Socialinėms paslaugoms | 15 |
| 6. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas: | -0,6 |
| 6.1. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | -0,2 |
| 6.2. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | -0,4 |
| 7. | Neformaliajam vaikų švietimui | 27,8 |
| 8. | **Iš viso:** | **179,5** |

Gautomis pajamomis tikslinami :

1. Molėtų rajono savivaldybės administracijos asignavimai sprendimo 5 ir 3 prieduose:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| **1. Valstybės lėšos:** | | | | | | |
| 1.1. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3 | -262,1 | 59,8 |  | -321,9 |
| 1.2. | Socialinė parama nepasiturintiems gyventojams | 7 | 266,6 | 266,6 |  |  |
| 1.3. | Valstybės parama žalai dėl ekstremalios situacijos atlyginti | 2 | 9,1 | 9,1 |  |  |
| 1.4. | Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 123,7 | 5,5 |  | 118,2 |
| 1.5. | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa | 7 | 15 | 15 |  |  |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **152,3** | **356** | **0** | **-203,7** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Europos Sąjungos lėšos** | | | | | | |
| 2.1. | Europos Sąjungos lėšos neformaliajam vaikų švietimui | 6 | 27,8 | 26,8 | 1 |  |
|  | **Iš viso Europos Sąjungos lėšų:** |  | **27,8** | **26,8** | **1** | **0** |
| **Iš viso:** | |  | **180,1** | **382,8** | **1** | **-203,7** |

2. Biudžetinių įstaigų pajamos tikslinamos 1, 2 ir 3 prieduose:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalai-kis  turtas |
| **Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas:** | | | | | | |
| 1. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 6 | -0,2 | -0,2 |  |  |
| 2. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 6 | -0,4 | -0,4 |  |  |
|  | **Iš viso įstaigų pajamų lėšų:** |  | **-0,6** | **-0,6** |  |  |

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

Perskirstomas asignavimų planas:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Pro-gra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlai-doms | Darbo  užmo-kestis | Ilgalai-kis  turtas |
| **Savivaldybės lėšos** | | | | | | | |
| **1.** | **Molėtų rajono savivaldybės administracija:** |  | 88,9 | -49,1 | 0 | 138 |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas | 2 | 20 | 20 |  |  |
| 1.2. | Administracijos direktoriaus rezervas | 2 | 12 |  |  | 12 |
| 1.3. | Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 126 |  |  | 126 |
| 1.4. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 7 | -100 | -100 |  |  |
| 1.5. | Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | 7 | 10 | 10 |  |  |
| 1.6. | Finansinė paskata būsto įsigijimui | 7 | 18,3 | 18,3 |  |  |
| 1.7. | Savivaldybės sveikatos apsaugos programa | 8 | 2,6 | 2,6 |  |  |
| 2. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 6 | -19,7 | -17,8 | -1,9 |  |
| 3. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 6 | -53,2 | -31,7 | -21,5 |  |
| 4. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 19,2 | 9,7 | 9,5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | **Molėtų gimnazija** |  | -22 | -22 |  |  |
| 5.1. | Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos | 6 | -22 | -22 |  |  |
| 6. | **Molėtų progimnazija** |  | -5,6 | -5,6 |  |  |
| 6.1. | Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos | 6 | -5,6 | -5,6 |  |  |
| 7. | **Molėtų pradinė** |  | -4,9 | -4,9 |  |  |
| 7.1. | Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos | 6 | -4,9 | -4,9 |  |  |
| 8. | **Molėtų r. Alantos gimnazija** |  | -2,7 | -2,7 |  |  |
| 8.1. | Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos | 6 | -2,7 | -2,7 |  |  |
|  | **Iš viso:** |  | **0,00** | **-124,10** | **-13,90** | **138,00** |
| **Valstybės lėšos** | | | | | | | |
| **1. Socialinė parama mokiniams (nemokamas mokinių maitinimas)** | |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 7 | -2,8 | -2,8 |  |  |
| 1.2. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 7 | -4,9 | -4,7 | -0,2 |  |
| 1.3. | Molėtų pradinė mokykla | 7 | 2,8 | 2,8 |  |  |
| 1.4. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 7 | 4,9 | 4,7 | 0,2 |  |
| **2. Mokymo lėšos** | |  | **0** | **0,8** | **-0,8** | **0** |
| 2.1. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 6 | -23,8 | -1 | -22,8 | 0 |
| 2.2. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 27,8 | 1,8 | 26 |  |
| 2.3. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 14 |  | 14 |  |
| 2.4. | Molėtų rajono savivaldybės administracija  (Mokymo lėšos) | 6 | -18 | -18 |  |  |

Tikslinami Molėtų r. savivaldybės administracijos valstybės lėšų asignavimai pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, nekeičiant bendros sumos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmokes- tis | Ilgalaikis  turtas |
| **Valstybės lėšos:** | |  |  |  |  |  |
| 1. | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa | 7 | 0 | -8 | 8 |  |
| Iš viso: | |  | **0** | **-8** | **8** | **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 direktoriaus 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.