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, 2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. B1-236 pakeistas 2020 metų rajono savivaldybės biudžetas.

 Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos – 145,8 tūkst. Eur:

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-1366 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-65 „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 2020 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei skiriama 9,8 tūkst. Eur. neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogų darbo užmokesčiui finansuoti.

 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 3D-660 „Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-732 „Dėl 2020 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“, savivaldybei papildomai skiriama 46 tūkst. Eur valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui.

 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1033 „Dėl lėšų skyrimo” savivaldybei skiriama 20 tūkst. Eur dotacija patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ektremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti.

 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-1489 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2020 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei papildomai skiriama 54,9 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2020 m. ir 15,1 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos skiriama skaitmeninio ugdymo plėtrai.

 Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1.  | Melioracijai | 46 |
| 2. | Mokymo lėšos | 54,9 |
| 3. | Tikslinė dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai | 15,1 |
| 4. | Savivaldybės patirtų išlaidų dėl koronaviruso infekcijos kompensavimas | 20 |
| 5. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 9,8 |
| **Iš viso:** | **145,8** |

 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. | Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 20 |   |   | 20 |
| 1.2. | Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa (melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui) | 1 | 46 | 46 |   |   |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **66** | **46** | **0** | **20** |

 2. Valstybės lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas darbo užmokesčio apmokėjimui, paskirstomos šioms neformaliojo ugdymo įstaigoms:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Asignavimų pavadinimas  | Progra-mos kodas | Suma, tūkst. Eur  | Kitoms išlaidoms | Darbo užmo-kestis | Ilgalaikis turtas |
| **Valstybės lėšos:**  |
| 1. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 6 | 4,2 | 0,1 | 4,1 |  |
| 2. | Molėtų menų mokykla | 6 | 5,6 | 0,1 | 5,5 |  |
| **Iš viso:**  |   | **9,8** | **0,2** | **9,6** | **0** |

 3. Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti paskirstoma:

 3.1. Mokymo lėšos ugdymo įstaigoms:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Asignavimų pavadinimas  | Progra-mos kodas | Suma, tūkst. Eur  | Kitoms išlaidoms | Darbo užmo-kestis | Ilgalaikis turtas |
| **Mokymo lėšos:** |
| 1. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis | 6 | 16,1 |   | 16,1 |  |
| 2. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 34 | 1 | 33 |  |
| 3.  | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 4,8 | 0,5 | 4,3 |  |
|  **Iš viso mokymo lėšų:** | **54,9** | **1,5** | **53,4** | **0** |

 3.2. Speciali tikslinė dotacija skiriama skaitmeninio ugdymo plėtrai:  švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms ir informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas, atitinkančias švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus. Šios lėšos apskaičiuotos pagal mokinių skaičių įstaigose ir paskirstomos šioms ugdymo įstaigoms:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Asignavimų pavadinimas  | Progra-mos kodas | Suma, tūkst. Eur  | Kitoms išlaidoms | Darbo užmo-kestis | Ilgalaikis turtas |
| **Valstybės lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai:** |
| 1. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 1,9 | 1,9 |   |  |
| 2. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 3,3 | 3,3 |   |  |
| 3.  | Molėtų progimnazija | 6 | 3,8 | 3,8 |   |  |
| 4. | Molėtų gimnazija | 6 | 3,7 | 3,7 |   |  |
| 5. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 1,6 | 1,6 |   |  |
| 6. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 6 | 0,6 | 0,6 |   |  |
| 7. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 0,2 | 0,2 |   |  |
|  **Iš viso lėšų:**  | **15,1** | **15,1** | **0** | **0** |

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

 Perskirstomas asignavimų planas:

 1. Mokymo lėšos perskirstomos tarp įstaigų, remiantis įstaigų poreikiu 2020 m. ir perskaičiuotais Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenimis pagal mokinių skaičių, perskirstoma suma **40,2** tūkst. Eur :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Asignavimų pavadinimas  | Progra-mos kodas | Suma, tūkst. Eur  | Kitoms išlaidoms | Darbo užmo-kestis | Ilgalaikis turtas |
| **Mokymo lėšos:** |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 6 | -35,2 | -35,2 |   |  |
| 2. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 7,2 |   | 7,2 |  |
| 3.  | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 16 | 0,1 | 15,9 |  |
| 4. | Molėtų progimnazija | 6 | 7 |   | 7 |  |
| 5. | Molėtų gimnazija | 6 | -5 |   | -5 |  |
| 6. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 3 | 0,3 | 2,7 |  |
| 7. | Molėtų menų mokykla | 6 | 4,4 | 0,5 | 3,9 |  |
| 8. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 6 | 2,6 | 0,1 | 2,5 |  |
|   | **Iš viso lėšų:** |   | **0** | **-34,2** | **34,2** | **0** |

 2. Speciali tikslinė dotacija, skirta nemokamam mokinių maitinimui perskirstoma pagal įstaigų poreikius (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. maitinami visi priešmokyklinukai ir pirmokai), perskirstoma suma **11,7** tūkst. eur:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Asignavimų pavadinimas  | Progra-mos kodas | Suma, tūkst. Eur  | Kitoms išlaidoms | Darbo užmokestis | Ilgalaikis turtas |
| **Socialinė parama mokiniams (nemokamas mokinių maitinimas)** |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 7 | -2 | -2 |   |   |
| 2. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 7 | -3 | -3 |   |   |
| 3.  | Molėtų pradinė mokykla | 7 | -3,7 | -4 | 0,3 |   |
| 4. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 7 | 0,3 |  0,3 |  |   |
| 5. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 7 | -2,7 | -2,7 |   |   |
| 6. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis | 7 | 4 | 3,8 | 0,2 |   |
| 7. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | 6,9 | 6,6 | 0,3 |   |
| 8. | Molėtų gimnazija | 7 | 0,2 |   | 0,2 |   |
|   | **Iš viso:**  |   | **0,00** | **-1** | **1** | **0** |

 3. Savivaldybės lėšos, suma **252** tūkst. Eur perskirstomos tarp programų ir įstaigų nekeičiant bendros asignavimų sumos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Asignavimų pavadinimas  | Progra-mos kodas | Suma, tūkst. Eur  | Kitoms išlaidoms | Darbo užmokes-tis | Ilgalai-kis turtas |
| **Savivaldybės lėšos** |
| **1.**  | **Molėtų rajono savivaldybės administracija:** |  | 43,5 | -156 | 0 | 199,5 |
| 1.1. | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | 6 | -52 | -52 |   |   |
| 1.2. | Lėšos švietimo programų vykdymui (lengvatinis mokinių pavėžėjimas) | 6 | -4 | -4 |   |   |
| 1.3. | Smulkaus verslo rėmimo programa | 1 | -5 | -5 |   |   |
| 1.4. | Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 234,5 | 35 |   | 199,5 |
| 1.5. | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 3 | -30 | -30 |   |   |
| 1.6. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 7 | -100 | -100 |   |   |
| 1.7. | Molėtų rajono savivaldybės taryba | 2 | -10 | -10 |   |   |
| 1.8. | Savivaldybės sveikatos apsaugos programa | 8 | 10 | 10 |   |   |
| 2.  | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba | 2 | 7,5 |   | 7,5 |  |
| 3. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis | 6 | -30 |   | -30 |   |
| 4. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | -16 |   | -16 |   |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 5 | -5 |   | -5 |   |
|   | **Iš viso:**  |  | **0,00** | **-156,00** | **-43,50** | **199,50** |

 Tikslinami biudžetinių įstaigų savivaldybės lėšų asignavimai pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, nekeičiant bendros sumos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Asignavimų pavadinimas  | Progra-mos kodas | Suma, tūkst. Eur  | Kitoms išlaidoms | Darbo užmo-kestis | Ilgalaikis turtas |
| **Savivaldybės lėšos:** |
| 1. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis | 6 | 0 |   | -1 | **1** |
| 2. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 7 | 0 | 6,2 | -6 | **-0,2** |
| 3.  | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 6 | 0 | 3,4 | -3,4 |  |
| **Iš viso:**  |   | **0** | **9,6** | **-10,4** | **0,8** |

 Pateikiama informacija apie biudžetinių įstaigų asignavimų perskirstymo poreikį:

 1. Atsižvelgiant į Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis 2020 m. spalio 16 d. programų sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F12-61, lėšos perkeliamos techninio projekto “Saulės fotovoltinė elektrinė Molėtų “Saulutės” lopšelis-darželis, Liepų g. 11, Molėtai. Statybos projektas” apmokėjimui.

 2. Atsižvelgiant Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai 2020 m. spalio 16 d. programų sąmatos tikslinimo pažymą Nr. 8-175, lėšos perkeliamos budinčių globėjų suteiktoms paslaugoms apmokėti (šiuo metu dirba 2 budintys globėjai).

 3. Atsižvelgiant Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras 2020 m. spalio 16 d. programų sąmatos tikslinimo pažymą Nr. FA-55, lėšos perkeliamos padidėjusioms transporto išlaidoms apmokėti.

  **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.