AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

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

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. B1-24 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas ir 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1-32, 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1-161, 2021 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. B1-186, 2021 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. B1-187 pakeistas 2021 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos – 909,9 tūkst. Eur:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1V-588 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1V-12 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“, Molėtų rajono ugniagesių tarnybai skiriama 52 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių dotacijų;

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3-380 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais sąrašo patvirtinimo“, savivaldybei skiriama 210,2 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams remontuoti;

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 703 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 240 „Dėl valstybės investicijų 2021-2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“, savivaldybės investiciniam projektui „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstavimas“ papildomai skiriama 451 tūkst. Eur valstybės lėšų;

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1990 “Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, VĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui skiriama 3,9 tūkst. Eur už 2021 m. liepos mėn. paskiepytus pirmąja nuo Covid-19 ligos vakcinos doze asmenis;

5. Atsižvelgiant į viešo elektroninio aukciono protokolus, savivaldybės biudžetas papildomas negyvenamų pastatų ir statinių realizavimo pajamomis, - 192,8 tūkst. Eur (Parduota: valgykla Kuolakasių k. 1B, suma 6874,68 Eur; kultūros namai Alantos mstl., suma 13087,05 Eur; katilinės pastatas Mindūnų k., suma 8325,43 Eur; mokykla ir prie jos esantys statiniai Dubingių mstl., suma 164500 Eur);

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Priešgaisrinei saugai | 52 |
| 2. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 210,2 |
| 3. | Speciali tikslinė dotacija investicijų projekto „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“ finansavimui | 451 |
| 4. | Skiepijimo išlaidų kompensacija sveikatos priežiūros įstaigoms | 3,9 |
| 5. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 192,8 |
| **Iš viso:** | | **909,9** |

Gautomis pajamomis tikslinami :

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | | | | |
| **1. Valstybės lėšos:** | | | | | | |
| 1.1. | Savivaldybės sveikatos apsaugos programa | 4 | 3,9 | 3,9 |  |  |
| 1.2. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3 | 210,2 | 42,3 |  | 167,9 |
| 1.3. | Valstybės investicijų lėšos projektui ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas" | 5 | 451 |  |  | 451 |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **665,1** | **46,2** | **0** | **618,9** |
| **2. Savivaldybės lėšos:** | |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | 91,3 | 91,3 |  |  |
| 2.2. | Finansinė parama būsto įsigijimui | 7 | 18,3 | 18,3 |  |  |
| 2.3. | Lėšos socialinių projektų koofinansavimui ir pagalbos teikimas šeimoms | 7 | 3 | 3 |  |  |
| 2.4. | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas ir jaunimo užimtumo skatinimas | 4 | 6,6 | 6,6 |  |  |
|  | **Iš viso savivaldybės lėšų:** |  | **119,2** | **119,2** | **0** | **0** |
| **Iš viso:** | |  | **784,3** | **165,4** | **0** | **618,9** |

2. Molėtų rajono ugniagesių tarnybos asignavimai 3 ir 4 prieduose dėl skiriamų 52 tūkst. Eur valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos lėšų didinimo priešgaisrinės saugos funkcijos įgyvendinimui (iš jų 42 tūkst. darbo užmokesčiui, 10 tūkst. Eur kitoms išlaidoms);

3. Atsižvelgiant į Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 m. liepos 20 d. prašymą Nr. R2-60 „Dėl papildomų lėšų skyrimo“ ( komunalinėms paslaugoms, prenumeratai, sistemų atnaujinimui), Molėtų krašto muziejaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. raštą Nr. R1-85 (1.5.) „Dėl papildomo finansavimo“ ( elektros įvado, galios keitimui), Molėtų r. Suginčių pagrindinės mokyklos 2021 m. rugsėjo 7 d. Nr. raštą „Dėl transporto išlaidų papildymo“ ( transporto paslaugoms), Molėtų r. švietimo tarnybos 2021 m. rugsėjo 10 d. raštą Nr. SD-88 „Dėl darbo užmokesčio lėšų papildymo“ (padidėjusiam darbo užmokesčiui), Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų 2021 m. rugsėjo 8 d. raštą Nr. 8-140 „Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros vietų skaičiaus“ (dienos centro papildomam finansavimui), Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnijos 2021 m. rugsėjo 10 d. raštą Nr. SB3-82 „Dėl lėšų trūkumo“ (dėl audros padarinių likvidavimo), Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis 2021 m. rugsėjo 16 d. raštą Nr. SD-57 „Dėl papildomų lėšų skyrimo komunalinėms išlaidoms“, savivaldybės lėšos paskirtomos tokia tvarka:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| Savivaldybės lėšos: | | | | | | |
| 1. | Molėtų krašto muziejus | 5 | 8,4 | 8,4 |  |  |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 5 | 8 | 8 |  |  |
| 3. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 4. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 6 | 12,1 | 0,2 | 11,9 |  |
| 5. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 18 | 18 |  |  |
| 6. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai (dienos centras) | 7 | 2 | 2 |  |  |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija | 3 | 1,5 | 1,5 |  |  |
| 8. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 6 | 3 | 3 |  |  |
| **Iš viso:** | |  | **59** | **47,1** | **11,9** | **0** |

4. Seniūnijoms paskirstoma 14,6 tūkst. Eur savivaldybės valdomų vietinės reikšmės kelių ir pakelių priežiūrai:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija | 3 | 1,8 | 1,8 |  |  |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija | 3 | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija | 3 | 1,4 | 1,4 |  |  |
| 4. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija | 3 | 0,9 | 0,9 |  |  |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija | 3 | 1,4 | 1,4 |  |  |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija | 3 | 1,6 | 1,6 |  |  |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija | 3 | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija | 3 | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija | 3 | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija | 3 | 2,4 | 2,4 |  |  |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija | 3 | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  | Iš viso: |  | **14,6** | **14,6** | **0** | **0** |

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

Perskirstomas asignavimų planas:

1. Europos Sąjungos lėšų:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| Europos Sąjungos lėšos: | | | | | | |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 3 | -29,9 | -29,9 | 0 | 0 |
| 1.1. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | -29,9 | -29,9 |  |  |
| 2. | Molėtų socialinės paramos centras | 7 | 29,9 | 2,9 | 27 |  |
| **Iš viso:** | |  | 0 | -27 | 27 | 0 |

2. Valstybės lėšos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| Valstybės lėšos: | | | | | | |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | 7 | -1,6 | -1,6 | 0 | 0 |
| 1.1. | Užimtumo didinimo programos įgyvendinimui | 7 | -1,6 | -1,6 |  |  |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | 7 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 |
| 2.1. | Užimtumo didinimo programos įgyvendinimui | 7 | 1,6 | 1,6 |  |  |
| **Iš viso:** | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Įstaigų uždirbtų pajamų lėšos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalai-kis  turtas |
| Įstaigų uždirbtų pajamų lėšos: | | | | | | |
| 1. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | -12,5 | -12,5 | 0 | 0 |
| 1.1. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 6 | -12,5 | -12,5 |  |  |
| 2. | Molėtų socialinės paramos centras | 7 | 12,5 | 7,5 | 5 | 0 |
| 2.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 7 | 12,5 | 7,5 | 5 |  |
| **Iš viso:** | |  | 0 | -5 | 5 | 0 |

Šiuo sprendimu taip pat tikslinamos programų sąmatų lėšos perskirstant lėšas tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių nekeičiant bendros asignavimų sumos:

1. Tikslinami Molėtų rajono savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų asignavimai, atsižvelgint į programos sąmatos tikslinimo pažymas:

1.1. Tikslinamos valstybės lėšų programos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalai-kis  turtas |
| Valstybės lėšos: | | | | | | |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš viso: |  | 0 | -1,2 | 1,2 | 0 |
| 1.1. | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas ir jaunimo užimtumo skatinimas (Molėtų rajono jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektas) | 4 | 0 | -1,2 | 1,2 |  |
| 2. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija, iš viso: | 6 | 0 | 2,3 | 0 | -2,3 |
| 2.1. | Skaitmeninės ugdymo plėtros lėšos | 6 | 0 | 2,3 |  | -2,3 |
| 3. | Molėtų gimnazija, iš viso: | 6 | 0 | -6 | 0 | 6 |
| 3.1. | Skaitmeninės ugdymo plėtros lėšos | 6 | 0 | -2,7 |  | 2,7 |
| 3.2. | Mokymo lėšos | 6 | 0 | -3,3 |  | 3,3 |

1.2. Tikslinamos savivaldybės lėšų programos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| Savivaldybės lėšos: | | | | | | |
| 1. | Molėtų gimnazija, iš viso: | 6 | 0 | -3 |  | 3 |

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:**

Vadovaujantis sprendimo projekte nurodytais teisės aktais biudžeto pajamos didėja 909,9 tūkst. Eur. Vadovaudamiesi šiuo sprendimu asignavimų valdytojai pakeis savo programų sąmatas, vykdys programas, kurioms skirtas finansavimas.

**3. Laukiami rezultatai:**

Šiuo sprendimu bus papildyti Molėtų rajono administracijos, biudžetinių įstaigų asignavimai.

**4. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai:**

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos didėja 909,9 tūkst. Eur.: valstybės biudžeto lėšos – 717,1 tūkst. Eur , savivaldybės biudžeto lėšos- 192,8 tūkst. Eur.

**5. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.**