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, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. B1-204 pakeistas 2021 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos – 441,5 tūkst. Eur:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1780 „Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, savivaldybei skiriama 6 tūkst. Eur socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui;

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-1793 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei skiriama 16,7 tūkst. Eur mokymo lėšų ir 0,3 tūkst. Eur mažinamos skaitmeninei plėtrai skirtos lėšos;

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-2231 “Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, VĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui skiriama 6,6 tūkst. Eur už 2021 m. rugpjūčio mėn. paskiepytus pirmąja nuo Covid-19 ligos vakcinos doze asmenis (1320 asmenų);

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-2235 “Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“, VĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui skiriama 27,5 tūkst. Eur už 2021 m. birželio-rugpjūčio mėnesius paskiepytus asmenis;

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1856 „Dėl konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“, savivaldybei skiriama 22,3 tūkst. Eur papildomomos mokinių konsultacijoms;

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 4-1061 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtros projektų vykdymui finansuoti“, savivaldybei skiriama 342,9 tūkst. Eur valstybės lėšų pateiktiems projektams:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Projekto pavadinimas | Suma, Eur |
| 1. | Lauko muzikos instrumentų įrengimas | 46467 |
| 2. | Molėtų rajono viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros gerinimas turistų lankytinose vietose | 296450 |
| **Iš viso:** | | **342917** |

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-2297 “Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, savivaldybės viešosioms įstaigoms skiriama 19,8 tūkst. Eur darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo už 2021 m. liepos mėn. sąnaudoms kompensuoti.

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams | 6 |
| 2. | Mokymo lėšos | 16,7 |
| 3. | Tikslinė dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai | -0,3 |
| 4. | Skiepijimo išlaidų kompensacija sveikatos priežiūros įstaigoms | 34,1 |
| 5. | Švietimo įstaigų mokinių papildomoms konsultacijoms | 22,3 |
| 6. | Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtros projektų finansavimas | 342,9 |
| 7. | Sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio kompensacija | 19,8 |
| **Iš viso:** | | **441,5** |

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 | 53,9 | 53,9 |  |  |
| 1.2. | Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtros projektų finansavimas | 8 | 342,9 |  |  | 342,9 |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **396,8** | **53,9** | **0** | **342,9** |

2. Pagal mokinių skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigose paskirtomos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos, skirtos socialinę riziką patiriantiems vaikams:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalai-kis  turtas |
| **Valstybės lėšos:** | | | | | | |
| 1. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 2,2 | 2,2 |  |  |
| 2. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 3 | 3 |  |  |
| 3. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| **Iš viso:** | |  | **6** | **6** | **0** | **0** |

3. Pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą, gautos mokymo lėšos 16,7 tūkst. Eur skiriamos Molėtų rajono pradinei mokyklai (16,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 0,2 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms).

4. Tikslinė dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai mažinama 0,3 tūkst. Eur. Perskaičiavus mokinių skaičių 2021 m. rugsėjo 1 d. dotacija sumažinama šioms įstaigoms:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmokestis | Ilgalaikis  turtas |
| **Valstybės lėšos:** | | | | | | |
| 1. | Molėtų progimnazija | 6 | -0,1 | -0,10 |  |  |
| 2. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | -0,1 | -0,10 |  |  |
| 3. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | -0,1 | -0,10 |  |  |
|  | Iš viso: |  | **-0,30** | **-0,30** | **0,00** | **0,00** |

5. Savivaldybei skirtos 22,3 tūkst. Eur lėšos papildomoms mokinių konsultacijoms paskirstomos ugdymo įstaigoms pagal mokinių skaičių , ugdomą pagal bendrojo ugdymo programas 2021 m. rugsėjo 1 d. skiriant mokiniui po 15 Eur:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmokestis | Bendrojo ugdymo mokinių skaičius |
| **Valstybės lėšos:** | | | | | | |
| 1. | Molėtų gimnazija | 6 | 5,4 |  | 5,40 | 363 |
| 2. | Molėtų progimnazija | 6 | 5,6 | 0,10 | 5,50 | 372 |
| 3. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 4,7 |  | 4,70 | 317 |
| 4. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 2,3 |  | 2,30 | 152 |
| 5. | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 3 |  | 3,00 | 199 |
| 6. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 6 | 1 |  | 1,00 | 64 |
| 7. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 0,3 |  | 0,30 | 18 |
|  | Iš viso: |  | **22,30** | **0,10** | **22,20** | **1485** |

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

Perskirstomas asignavimų planas:

1. Valstybės lėšos (perskirstomos mokymo lėšos iš savivaldybei skirto mokymo lėšų rezervo (35,6 tūkst. Eur) ir perskirstomos tarp įstaigų mokymosi pasiekimų patikrinimams skirtos lėšos (3,6 tūkst. Eur )):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| Valstybės lėšos: | | | | | | |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš viso: |  | **-39,6** | **-39,6** | **0** | **0** |
| 1.1. | Mokymo lėšos | 6 | -39,6 | -39,6 |  |  |
| 2. | Molėtų gimnazija | 6 | 8,9 | 0,1 | 8,8 |  |
| 3. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 6 | 13,1 | 0,2 | 12,9 |  |
| 4. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 5 |  | 5 |  |
| 5. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 2,8 |  | 2,8 |  |
| 6. | Molėtų progimnazija | 6 | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 7. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 1 |  | 1 |  |
| 8. | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 1,3 |  | 1,3 |  |
| 9. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 6,3 | 0,1 | 6,2 |  |
| **Iš viso perskirstymas pagal įstaigas:** | |  | **39,6** | **0,4** | **39,2** | **0** |
| **Iš viso:** | |  | **0** | **-39,2** | **39,2** | **0** |

2. Savivaldybės lėšos (atsižvelgiant į Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro 2021 m. spalio 8 d. raštą „Dėl papildomo lėšų poreikio“, Molėtų rajono ugniagesių tarnybos 2021 m. spalio 14 d. raštą Nr. SD-33„Dėl lėšų skyrimo“, Uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų autobusų parkas“ 2021 m. spalio 12 d. raštą Nr. IS-2020/15 „Dėl dotacijai skirtų lėšų trūkumo“, Molėtų krašto muziejaus 2021 m. spalio 15 d. raštą Nr. R1-93 (1.5.) „Dėl papildomo finansavimo“) :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlai-doms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalai-kis  turtas |
| **Savivaldybės lėšos** | | | | | | |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: |  | **-58,2** | **-58,2** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Finansinė parama būsto įsigijimui | 7 | -1,6 | -1,6 |  |  |
| 1.2. | Smulkaus verslo rėmimo programa | 1 | 1,7 | 1,7 |  |  |
| 1.3. | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | 6 | -88,3 | -88,3 |  |  |
| 1.4. | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 3 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 2. | Molėtų krašto muziejus | 5 | 5,2 | 5,2 |  |  |
| 3. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba | 4 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 4. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 5. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 6 | 16,0 | 0,3 | 15,7 |  |
| 6. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 16,2 | 0,2 | 16,0 |  |
| 7. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 3,4 |  | 3,4 |  |
| 8. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 1,4 |  | 1,4 |  |
| 9. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | **Iš viso perskirstymas pagal įstaigas:** |  | **58,2** | **10,7** | **37,5** | **10,0** |
|  | **Iš viso:** |  | **0,0** | **-47,5** | **37,5** | **10,0** |

3. Įstaigų uždirbtų pajamų lėšos (atsižvelgiant į Molėtų r. Suginčių pagrindinės mokyklos 2021 m. spalio 11 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F2-79):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlai-doms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| Įstaigų uždirbtų pajamų lėšos: | | | | | | |
| 1. | Molėtų r. paslaugų centras | 6 | -1,2 | -1,2 | 0 | 0 |
| 1.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 6 | -1,2 | -1,2 |  |  |
| 2. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 6 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 |
| 2.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 6 | 1,2 | 1,2 |  |  |
| **Iš viso:** | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1. Tikslinami biudžetinių įstaigų savivaldybės lėšų asignavimai, atsižvelgint į programos sąmatos tikslinimo pažymas (atsižvelgiant į Molėtų rajono ugniagesių tarnybos 2021 m. spalio 14 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. VD-96 (6.8), Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų 2021 m. spalio 5 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. 15-2021/90):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalai-kis  turtas |
| Savivaldybės lėšos: | | | | | | |
| 1. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba | 4 | 0 | -0,1 | -3 | 3,1 |
| 2. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 7 | 0 | 24,2 | -29,2 | 5 |
| 3. | Molėtų gimnazija | 6 | 0 | -12 | 12 |  |
|  | **Iš viso:** |  | 0 | **24,1** | **-32,2** | **8,1** |

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:**

Vadovaujantis sprendimo projekte nurodytais teisės aktais biudžeto pajamos didėja 441,5 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 441,5 tūkst. Eur

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