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, 2021 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. B1-234 pakeistas 2021 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos – 68,8 tūkst. Eur:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 877 „Dėl lėšų skyrimo“, skiriama 35,5 tūkst. Eur savivaldybės dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) patirtoms išlaidoms kompensuoti;

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-2635 “Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, savivaldybės viešosioms įstaigoms skiriama 24,8 tūkst. Eur darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo sąnaudoms kompensuoti už 2021 m. rugsėjo mėn.;

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2656 “Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, VĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui skiriama 10,8 tūkst. Eur už ėminių Covid-19 ligos tyrimui ar greitajam testui paėmimo mobiliuosiuose punktuose ir tyrimo ar greitojo testo atlikimo paslaugas už 2021 m. liepos-rugsėjo mėnesius;

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2650 “Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, VĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui skiriama 2,2 tūkst. Eur už 2021 m. spalio mėn. paskiepytus pirmąja nuo Covid-19 ligos vakcinos doze asmenis.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-2766 “Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, savivaldybės viešosioms įstaigoms skiriama 0,7 tūkst. Eur už ėminių Covid-19 ligos tyrimui ar greitajam testui paėmimo ir tyrimo ar greitojo testo atlikimo paslaugas ne mobiliuosiuose punktuose už 2021 m. liepos-rugsėjo mėnesius;

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ skiriama 55,4 tūkst. Eur savivaldybės išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su Covid-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti;

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-858 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, savivaldybei skiriama 6,4 tūkst. Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti, 1,4 tūkst. Eur jaunimo teisių apsaugai, mažinama 30 tūkst. Eur socialinei paramai mokiniams, mažinama 14 tūkst. Eur savivaldybės patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti (iš jų modeliui įgyvendinti);

8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2789 “Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, VĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui skiriama 1,7 tūkst. Eur už 2021 m. lapkričio mėn. paskiepytus pirmąja nuo Covid-19 ligos vakcinos doze asmenis;

9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2798 “Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, VĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui skiriama 38,74 Eur už 2021 m. rugsėjo- lapkričio mėn. informacijos pateikimo apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą ar persirgimą;

10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2800 “Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, savivaldybės viešosioms įstaigoms skiriama 44,9 tūkst. Eur darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo sąnaudoms kompensuoti už 2021 m. spalio mėn.;

11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2815 “Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, savivaldybės viešosioms įstaigoms skiriama 12,4 tūkst. Eur už ėminių Covid-19 ligos tyrimui ar greitajam testui paėmimo ir tyrimo ar greitojo testo atlikimo paslaugas už 2021 m. spalio -lapkričio mėnesius;

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2817 “Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, savivaldybės viešosioms įstaigoms skiriama 16,1 tūkst. Eur už skiepijimo nuo Covid-19 ligos išlaidoms kompensuoti (2021 m. rugsėjo-lapkričio mėn.);

13. Atsižvelgiant į viešų elektroninių aukcionų protokolus, didinamos negyvenamų pastatų realizavimo pajamos – 20 tūkst. Eur ( parduoti 8 garažai Žaliojoje gatvėje, bendra pardavimų vertė- 18,7 tūkst. Eur ir katilinės pastatas Levaniškių k. );

14. 126 tūkst. didinamos mokesčių ir rinkliavų pajamos: 15 tūkst. Eur valstybės rinkliavos, 11 tūkst. Eur nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir 100 tūkst. Eur didinamos gyventojų pajamų mokesčio pajamos;

15. Dėl neįvykusių ir perkeliamų į 2022 metus Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų (Fotovoltinių elektrinių įrengimas prie savivaldybės viešųjų pastatų (-137 tūkst. Eur) ir Balninkų mokyklos pastato remontas pritaikant soc. paslaugų teikimui I etapas (-108,8 tūkst. Eur), nepanaudotų Europos Sąjungos lėšų planas mažinamas 245,5 tūkst. Eur.

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Dotacija ekstremalios situacijos padarinių išlaidoms kompensuoti | 35,5 |
| 2. | Dotacija savivaldybės įsipareigojimų transporto vežėjams kompensuoti | 55,4 |
| 3. | Sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio kompensacija | 69,7 |
| 4. | Skiepijimo ir tyrimų išlaidų kompensacija sveikatos priežiūros įstaigoms | 43,9 |
| 5. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 6,4 |
| 6. | Socialinei paramai mokiniams | -30 |
| 7. | Jaunimo teisių apsaugai | 1,4 |
| 8. | Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | -14 |
| 9. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 15,2 |
| 10. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | -15,2 |
| 11. | Valstybės rinkliava | 15 |
| 12. | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 11 |
| 13. | Gyventojų pajamų mokestis | 100 |
| 14. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 20 |
| 15. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos savivaldybės projektams | -245,5 |
| **Iš viso:** | | **68,8** |

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 | Ilgalai-kis  turtas |
| Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | | | | |
| **1. Valstybės lėšos:** | | | | | | |
| 1.1. | Savivaldybės sveikatos apsaugos programa | 4 | 113,6 | 113,6 |  |  |
| 1.2. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | 65,4 | 0,8 |  | 64,6 |
| 1.3. | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 3 | 25,5 | 25,5 |  |  |
| 1.4. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | -6,2 | -6,2 |  |  |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **198,3** | **133,7** | **0** | **64,6** |
| **2. Savivaldybės lėšos:** | |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Savivaldybės lėšos investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 34,7 | 34,7 |  |  |
| 2.2. | Miesto viešasis ūkis | 3 | 62,1 | 62,1 |  |  |
| 2.3. | Miesto gatvių apšvietimas | 3 | 10,4 | 10,4 |  |  |
| 2.4. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 7 | 22,1 | 22,1 |  |  |
| 2.5. | Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai | 7 | 16,7 | 16,7 |  |  |
|  | **Iš viso savivaldybės lėšų:** |  | **146** | **146** | **0** | **0** |
| **3. Europos Sąjungos lėšos** | |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos įgyvendinamiems projektams | 3 | -245,5 |  |  | -245,5 |
|  | **Iš viso Europos Sąjungos lėšų:** |  | **-245,5** | **0,0** | **0,0** | **-245,5** |
| **Iš viso:** | |  | **98,8** | **279,7** | **0,0** | **-180,9** |

2. Mažinamos socialinės paramos lėšos mokiniams (keičiami sprendimo priedai 3, 4 ir 5):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalai-kis  turtas |
| Valstybės lėšos (socialinė parama mokiniams ): | | | | | | |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 7 | -18,4 | -18,4 |  |  |
| 2. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | -5 | -5 |  |  |
| 3. | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 7 | -4 | -4 |  |  |
| 4. | Molėtų gimnazija | 7 | -1,6 | -1,6 |  |  |
| 5. | Molėtų pradinė mokykla | 7 | -1 | -1 |  |  |
|  | **Iš viso:** |  | **-30** | **-30** | **0** | **0** |

Valstybės lėšų (113,6 tūkst. Eur), skirtų savivaldybės sveikatos įstaigoms detalizavimas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Įsakymas (data Nr. ) | VŠĮ Molėtų r. pirminės  sveikatos priežiūros centras | VŠĮ Molėtų  ligoninė | VŠĮ Molėtų rajono  greitosios medicinos pagalbos centras | Iš viso: |
| 1. | SAM 2021 m. lapkričio 19 d. Nr. V-2635 |  | 11667,88 | 13143,38 | 24811,26 |
| 2. | SAM 2021 m. lapkričio 23 d. Nr. V-2656 | 10776,46 |  |  | 10776,46 |
| 3. | SAM 2021 m. lapkričio 23 d. Nr. V-2650 | 2220 |  |  | 2220 |
| 4. | SAM 2021 m. gruodžio 6 d. Nr. V-2766 | 32,63 | 613,45 |  | 646,08 |
| 5. | SAM 2021 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2789 | 1675 |  |  | 1675 |
| 6. | SAM 2021 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2798 | 38,74 |  |  | 38,74 |
| 7. | SAM 2021 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2800 |  | 31034,36 | 13879,29 | 44913,65 |
| 8. | SAM 2021 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2815 | 11159,9 | 1255,82 |  | 12415,72 |
| 9. | SAM 2021 m. gruodžio 10 d. Nr. V-2817 | 15780 | 283,08 |  | 16063,08 |
| **Iš viso:** | | **41682,73** | **44854,59** | **27022,67** | **113559,99** |

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.

1.1. Perskirtomos užimtumo didinimo programos lėšos tarp asignavimų valdytojų:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| Valstybės lėšos (užimtumo didinimo programos lėšos): | | | | | | |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 7 | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Alantos seniūnija | 7 | -1,7 | -1,7 |  |  |
| 3. | Giedraičių seniūnija | 7 | -0,2 | -0,2 |  |  |
| 4. | Suginčių seniūnija | 7 | -0,1 | -0,1 |  |  |
| 5. | Videniškių seniūnija | 7 | 1 | 1 |  |  |
|  | **Iš viso:** |  | 0 | **0** | **0** | **0** |

1.2. Perskirtomos socialinės paramos lėšos mokiniams:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| Valstybės lėšos (socialinė parama mokiniams ): | | | | | | |
| 1. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 7 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 2. | Molėtų progimnazija | 7 | -0,8 | -0,8 |  |  |
|  | **Iš viso:** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Savivaldybės lėšos (atsižvelgiant į Molėtų kultūros centro 2021 m. gruodžio 11 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F15-27, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio 2021 m. gruodžio 9 d. raštą Nr. SD-91 „Dėl papildomų lėšų skyrimo“, Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio 2021 m. gruodžio 8 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F6-43 (6.1), Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro 2021 m. lapkričio 9 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F-18, Molėtų pradinės mokyklos 2021 m. lapkričio 30 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. (1.8)-SD-130, Molėtų progimnazijos 2021 m. gruodžio 7 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F16-23, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos 2021 m. gruodžio 8 d. prašymą Nr. SR-114 „Dėl papildomų lėšų“):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| **Savivaldybės lėšos** | | | | | | |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: |  | **-56,7** | **-56,7** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Administracijos direktoriaus rezervas | 2 | -30,2 | -30,2 |  |  |
| 1.2. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2 | -10,0 | -10,0 |  |  |
| 1.3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 2 | -3,0 | -3,0 |  |  |
| 1.4. | Molėtų rajono savivaldybės taryba | 2 | -6,0 | -6,0 |  |  |
| 1.5. | Savivaldybės lėšos investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 14,4 | 14,4 |  |  |
| 1.6. | Seniūnaičių projektų finansavimas | 4 | -0,6 | -0,6 |  |  |
| 1.7. | Lėšos kultūros programų vykdymui | 5 | -2,5 | -2,5 |  |  |
| 1.8. | Lėšos švietimo programų vykdymui | 6 | -8,9 | -8,9 |  |  |
| 1.9. | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | 6 | -5,9 | -5,9 |  |  |
| 1.10. | Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | 7 | -4,0 | -4,0 |  |  |
| 2. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 3. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | -6,6 |  |  | -6,6 |
| 4. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 12,4 | 12,4 |  |  |
| 5. | Molėtų progimnazija | 6 | 19,7 | 18,8 | 0,9 |  |
| 6. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 13,7 | 13,7 |  |  |
| 7. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 9,0 | 9,0 |  |  |
| 8. | Molėtų r. paslaugų centras | 2 | -0,7 |  | -0,7 |  |
| 9. | Molėtų kultūros centras | 5 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 10. | Suginčių seniūnija | 3 | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 11. | Luokesos seniūnija | 3 | -4,4 | -4,4 |  |  |
| 12. | Čiulėnų seniūnija | 3 | -3,5 | -3,5 |  |  |
|  | **Iš viso perskirstymas pagal įstaigas:** |  | **56,7** | **63,1** | **0,2** | **-6,6** |
|  | **Iš viso:** |  | **0,0** | **6,4** | **0,2** | **-6,6** |

3. Įstaigų uždirbtų pajamų lėšos (atsižvelgiant į Molėtų socialinės paramos centro 2021 m. gruodžio 9 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F-19, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2021 m. lapkričio 15 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. SD-112, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro 2021 m. gruodžio 7 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. FA-66, Molėtų krašto muziejaus 2021 m. gruodžio 9 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F3-72, Molėtų pradinės mokyklos 2021 m. lapkričio 30 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. (1.8)-SD-130, Molėtų r. paslaugų centro 2021 m. gruodžio 7 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F1-6, Molėtų r. Alantos gimnazijos 2021 m. gruodžio 8 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F21-214, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio 2021 m. gruodžio 10 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F-239):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| 1. | Pajamos už prekes ir paslaugas: |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas: |  | 15,2 | 15,2 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Molėtų socialinės paramos centras | 7 | 5 | 5 |  |  |
| 1.1.2. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 6 | 5 | 5 |  |  |
| 1.1.3. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 6 | 5,5 | 5,5 |  |  |
| 1.1.4. | Molėtų krašto muziejus | 5 | 1,5 | 1,5 |  |  |
| 1.1.5. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.6. | Molėtų r. paslaugų centras | 2 | -2,9 | -2,9 |  |  |
| 1.1.7. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 1.2. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose : |  | -15,2 | -15,2 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | -15,2 | -15,2 |  |  |

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

1. Tikslinami biudžetinių įstaigų valstybės lėšų asignavimai, atsižvelgiant į programos sąmatos tikslinimo pažymas:

1.1. Mokymo lėšos (atsižvelgiant į Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro 2021 m. lapkričio 9 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F-18, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos 2021 m. gruodžio 8 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. L-188):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| Valstybės lėšos (mokymo lėšos): | | | | | | |
| 1. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 0 | 0,6 | -0,6 |  |
| 2. | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 0 | -0,4 |  | 0,4 |
|  | **Iš viso:** |  | 0 | **0,2** | **-0,6** | **0,4** |

1.2. Kitos tikslinės dotacijos lėšos (atsižvelgiant į Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro 2021 m. lapkričio 9 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F-18, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos 2021 m. gruodžio 8 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. L-188, Molėtų socialinės paramos centro 2021 m. gruodžio 9 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F-19):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| Valstybės lėšos (tikslinės dotacijos lėšos): | | | | | | |
| 1. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras (H) | 6 | 0 | 0,3 | -0,3 |  |
| 2. | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija (N1) | 6 | 0 | -2 |  | 2 |
| 3. | Molėtų socialinės paramos centras (D) | 7 | 0 | -1,4 | 1,4 |  |
| 4. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Savivaldybės sveikatos apsaugos programa | 4 | 70 | 70 |  |  |
| 4.2. | Dotacijos savivaldybės vykdomiems projektams | 3 | -70 | -70 |  |  |
|  | **Iš viso:** |  | 0 | **-3,1** | **1,1** | **2** |

2. Tikslinami biudžetinių įstaigų savivaldybės lėšų asignavimai, atsižvelgiant į programos sąmatos tikslinimo pažymas (atsižvelgiant į Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro 2021 m. gruodžio 7 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. FA-66, Molėtų r. Alantos gimnazijos 2021 m. gruodžio 8 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F21-214, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos 2021 m. gruodžio 8 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. L-188, Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio 2021 m. gruodžio 8 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F6-43 (6.1), Molėtų krašto muziejaus 2021 m. lapkričio 16 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F3-69, Molėtų gimnazijos 2021 m. gruodžio 10 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F7-135):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalai-kis  turtas |
| Savivaldybės lėšos: | | | | | | |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2 | 0 | -25 | 25 |  |
| 2. | Molėtų krašto muziejus | 5 | 0 | -0,9 |  | 0,9 |
| 3. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 6 | 0 | -2,8 | 2,8 |  |
| 4. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 0 | 4,4 | -4,4 |  |
| 5. | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 0 | 0,4 | -0,4 |  |
| 6. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 0 | 4 | -4 |  |
| 7. | Molėtų gimnazija | 6 | 0 | 1 | -1 |  |
|  | **Iš viso:** |  | **0** | **-18,9** | **18** | **0,9** |

3. Tikslinami biudžetinių įstaigų pajamų, uždirbtų lėšų asignavimai, atsižvelgiant į programos sąmatos tikslinimo pažymas (atsižvelgiant į Molėtų krašto muziejaus 2021 m. gruodžio 9 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F3-72 ir 2021 m. lapkričio 16 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F3-69, Molėtų r. paslaugų centro 2021 m. gruodžio 7 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F1-6):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis | Ilgalaikis  turtas |
| Įstaigų pajamos, uždirbtos lėšos: | | | | | | |
| 1. | Molėtų krašto muziejus | 5 | 0 | -1,6 |  | 1,6 |
| 2. | Molėtų r. paslaugų centras | 2 | 0 | -1,8 | 1,8 |  |
|  | **Iš viso:** |  | 0 | **-3,4** | **1,8** | **1,6** |

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:**

Vadovaujantis sprendimo projekte nurodytais teisės aktais biudžeto pajamos didėja 68,8 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 68,8 tūkst. Eur

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