AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

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

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d sprendimu Nr. B1-27 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo” patvirtintas 2016 metų rajono savivaldybės biudžetas.

1. Didinamos savivaldybės biudžeto pajamos 427,3 tūkst. Eur:

 1.1. 158,1 tūkst. Eur - lėšomis gautomis iš valstybės biudžeto vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti;

 1.2. 40,4 tūkst. Eur - Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis projekto ,,Žvejybos rojus” informavimo sistemos kūrimui, kurios buvo numatytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-557 pakeistoje aplinkos apsaugos rėmimo programos 2015 m. išlaidų sąmatoje ir kurios 2015 m. savivaldybei nebuvo skirtos (testinis projektas);

 1.3. 43,2 tūkst. Eur - Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro skiriamomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra”;

 1.4. 25,4 tūkst. Eur - valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis savivaldybės mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimui;

 1.5. 7,0 tūkst. Eur - įstaigų pajamomis už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą, iš jų 5,0 tūkst. Eur Molėtų kultūros centro pajamos ir 2,0 tūkst. Eur Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro pajamos. 1.6. 103,0 tūkst. Eur švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti;

 1.7. 50,2 tūkst Eur pajamomis gautomis už materialiojo turto ( gyvęnamųjų būstų) realizavimą. Šias pajamas savivaldybė gali panaudoti tik gyvenamojo būsto įsigijimui.

 2. Savivaldybės biudžetas mažinamas 8,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms išmokėti ir šia suma sumažinami Savivaldybės administracijos socialinės atskirties mažinimo programos asignavimai.

 3. Didinami savivaldybės biudžeto asignavimai 427,3 tūkst. Eur:

 3.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programos lėšos dėl mokytojų skaičiaus optimizavimo:

 3.1.1. 3,6 tūkst. Eur Alantos gimnazijai, iš jų 2,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

 3.1.2. 13,9 tūkst. Eur Molėtų gimnazijai, iš jų 10,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

 3.1.3. 2,3 tūkst. Eur Molėtų r. Balninkų pagrindinei mokyklai, iš jų 1,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

 3.1.4. 2,0 tūkst. Eur Molėtų r. Dubingių pagrindinei mokyklai, iš jų 1,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

 3.1.5.1 ,9 tūkst. Eur Molėtų progimnazijai, iš jų 1,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

 3.1.6. 1,7 tūkst. Eur Molėtų r. Suginčių pagrindinei mokyklai, iš jų 1,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui.

 3.2. 394,9 tūkst. Eur Savivaldybės administracijai:

 3.2.1. 301,5 tūkst. Eur Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programos asignavimai, skiriant tikslinius asignavimus 32,0 tūkst. Eur Inturkės seniūnijos Miežonių kaimo Lakštingalų gatvei, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės keliu Nr. 2810 Kirneilė-Pagaluonė-Gačkiškiai, rekonstruoti, 126,1 tūkst. Eur Molėtų miesto Strazdo gatvei rekonstruoti ir 40,4 tūkst. Eur projekto ,,Žvejybos rojus” informavimo sistemos kūrimui ir 103,0 tūkst. Eur Molėtų gimnazijos pastato modernizavimui įgyvendinti;

 3.2.2. 43,2 tūkst. Eur Ugdymo proceso užtikrinimo programai- neformaliajam vaikų švietimui;

 3.2.3. 50,2 tūkst. Eur socialinės atskirties mažinimo programai- socialinio būsto įsigijimui.

 3.3. 5,0 tūkst. Eur Molėtų kultūros centrui prekių ir paslaugų įsigijimui;

 3.4. 2,0 tūkst. Eur Molėtų kūno kultūros ir sporto centrui prekių ir paslaugų įsigijimui;

 4. Perskirstomos savivaldybės biudžeto lėšos:

 4.1. 25,4 tūkst. Eur mažinamos Savivaldybės administracijos socialinės atskirties mažinimo programos sutaupytos socialinėms pašalpoms numatytos lėšos ir skiriama:

 4.1.1. 12,4 tūkst. Eur Savivaldybės administracijai, iš jų 9,0 tūkst. Eur savivaldybės administracijai būsto pritaikymui neįgaliems asmenims ir 3,4 tūkst. Eur mokinių vasaros stovyklų organizavimui;

 4.1.2. 12,0 tūkst. Eur Molėtų rajono Alantos senelių globos namams, iš jų 9,0 tūkst. Eur kambario gulintiems klientams įrengimui ir 3 tūkst. Eur vonios lubinio keltuvo įrengimui;

 4.1.3. 2,0 tūkst. Eur Molėtų švietimo centrui Lietuvos moksleivių dainų šventės dalyvių aprangos su Molėtų miesto simbolika įsigijimui. (Anksčiau šias išlaidas kompensuodavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.)

 4.2. 7,8 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programos asignavimų, numatytų investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui paskirstoma konsultacinių paslaugų paraiškoms dėl saulės elektrinės savo poreikiams įrengimo pirkimui, energetinio naudingumo sertifikavimo ir investicijų projektams pagal VIP, AM programas įsigijimui:

4.2.1. 3,0 tūkst. Eur Molėtų gimnazijai;

4.2.2. 0,6 tūkst. Eur Molėtų r. Balninkų pagrindinei mokyklai;

 4.2.3. 1,6 tūkst. Eur Molėtų progimnazijai;

 4.2.4.0,6 tūkst. Eur Molėtų krašto muziejui;

 4.2.5. 2,0 tūkst. Eur Molėtų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

**2. Savivaldybės biudžeto vykdymo teisinis pagrindas yra**

 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo”;

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-177 .

 **3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą**

 Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma. Teigiama , kad sumažės savivaldybės biudžeto įsiskolinimai ir didės biudžeto įvykdymo procentas.

**4.Vykdytojai, įvykdymo terminai**

 Sprendimo vykdytojai yra Savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai.

Parengė

Finansų skyriaus vedėja

Genė Kulbienė