AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-19 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

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

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B1-19 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas ir 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. B1-95 pakeistas

2022 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos – **739,2** tūkst. Eur:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-669 „Dėl lėšų skyrimo suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokyti ir šių lėšų paskirstymo 2022 metais pagal savivaldybes patvirtinimo“, savivaldybei skiriama 1,8 tūkst. Eur ukrainiečių lietuvių kalbos mokymui;

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 476 „Dėl lėšų skyrimo“, savivaldybei kompensuojama 4,3 tūkst. Eur išlaidų patirtų dėl Covid-19 ligos padarinių;

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. gegužės 11 d. potvarkiu Nr. A3-49 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti 2022 m. gegužės mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 1,3 tūkst. Eur apgyvendinimo kompensacijų už gegužės mėnesį;

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. birželio 9 d. potvarkiu Nr. A3-66 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti 2022 m. birželio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 4,3 tūkst. Eur apgyvendinimo kompensacijų už birželio mėnesį;

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-793 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“ savivaldybei skiriama 5,3 tūkst. Eur. valstybės lėšų , skirtų ugdymo įstaigoms pagal 2022 m. balandžio 30 d. paskaičiuotą užsieniečių vaikų skaičių Mokinių registre;

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-999 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“ savivaldybei skiriama 15 tūkst. Eur. valstybės lėšų , skirtų ugdymo įstaigoms pagal 2022 m. gegužės 31 d. ir birželio mėn. paskaičiuotą užsieniečių vaikų skaičių Mokinių registre;

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymu, savivaldybei 329 tūkst. Eur didinamas gyventojų pajamų mokesčio pajamos;

8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A1-406 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo, savivaldybei skiriama 57,6 tūkst. Eur valstybės lėšų: 9,1 tūkst. Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 23,1 tūkst. Eur socialinei paramai mokiniams, 25,4 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms.

9. Vadovaujantis uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 1, savivaldybei paskirta pelno dalis, dividendams išmokėti - 30 tūkst. Eur;

10. Didinamos transporto priemonių pardavimo pajamos už 2022 metus - 11,5 tūkst. Eur:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Transporto priemonė | Pardavimo kaina | Pardavimo data | Perdavimo-priėmimo akto Nr. |
| VAZ 21214 | 1541 | 2021-02-07 | 1 |
| VW Transporter | 700 | 2021-02-09 | 2 |
| VW LT28 AOV516 | 1200 | 2022-02-10 | 3 |
| VW LT28 AOV529 | 1000 | 2022-02-10 | 4 |
| MB308 | 7099 | 2022-05-12 | 5 |
| **Iš viso:** | **11540** |  |  |

11. Atsižvelgiant į Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2022 m. birželio 1 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. SD-36, didinamos įstaigos uždirbamos pajamos- 10 tūkst. Eur;

12. Atsižvelgiant į Molėtų menų mokyklos 2022 m. birželio 7 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F10-84, didinamos įstaigos uždirbamos pajamos- 4,1 tūkst. Eur ir įmokų planas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose -4 tūkst. Eur;

13. Atsižvelgiant į Molėtų socialinės paramos centro 2022 m. birželio 15 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. BSŽ-83, didinamos įstaigos uždirbamos pajamos- 16 tūkst. Eur

14. Didinamas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) planas dėl surenkamų didesnių pajamų iš šio mokesčio, suma -245 tūkst. Eur. Gyventojų pajamų mokesčio planas ir vykdymas detalizuojami lentelėje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 metai/ mėn.: | GPM planas | GPM įplaukos  (vykdymas) | Skirtumas  tarp vykdymo ir plano |
| Sausis | 848,6 | 762,1 | -86,5 |
| Vasaris | 848,6 | 1077,8 | 229,2 |
| Kovas | 848,8 | 1199,8 | 351 |
| Balandis | 1177 | 1402,7 | 225,7 |
| Gegužė | 1506 | 1515,4 | 9,4 |
| Iš viso: | **5229** | **5957,8** | **728,8** |

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Dotacija, skirta suaugusiųjų asmenų lietuvių kalbos mokymui | 1,8 |
| 2. | Kompensacija ekstremalios situacijos padariniams šalinti | 4,3 |
| 3. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 5,6 |
| 4. | Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą | 20,3 |
| 5. | Gyventojų pajamų mokestis | 574 |
| 6. | Dividendai | 30 |
| 7. | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 11,5 |
| 8. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 30,1 |
| 9. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 4 |
| 10. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 9,1 |
| 11. | Socialinei paramai mokiniams | 23,1 |
| 12. | Socialinėms paslaugoms | 25,4 |
| **Iš viso:** | | **739,2** |

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- kesčiui |
| Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | | | |
| **1. Valstybės lėšos:** | | | | | |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2 | 4,3 | 4,3 |  |
| 1.2. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 7 | 5,6 | 5,6 |  |
| 1.3. | Valstybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti ir stiprinti | 6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 1.4. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 57,6 | 57,6 |  |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **68,1** | **68,1** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Savivaldybės lėšos:** | |  |  |  |  |
| 2.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2 | 20 | 20 |  |
| 2.2. | Savivaldybės lėšos investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 185,2 | 185,2 |  |
| 2.3. | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 3 | 20 | 20 |  |
| 2.4. | Valstybės investicijų lėšos projektui ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas" | 5 | 300 | 300 |  |
| 2.5. | Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.6. | Lėšos kultūros programų vykdymui | 5 | 15 | 15 |  |
| 2.7. | Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui | 6 | 3 | 3 |  |
| 2.8. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 7 | 35 | 35 |  |
| 2.9. | Finansinė parama būsto įsigijimui | 7 | 16,3 | 16,3 |  |
|  | **Iš viso savivaldybės lėšų:** |  | **599,5** | **599,5** | **0** |
| **Iš viso:** | |  | **667,6** | **667,6** | **0** |

2. Biudžetinių įstaigų asignavimai (keičiamas sprendimo 2 ir 3 priedai):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo-kesčiui |
| **1. Valstybės lėšos:** | | | | | |
| 1. | **Dotacija, skirta suaugusiųjų asmenų lietuvių kalbos mokymui** | | |  |  |
| 1.1. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 6 | 1,8 | 1,80 |  |
| 2. | **Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą** | | | | |
| 2.1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 1 |  | 1,00 |
| 2.2. | Molėtų progimnazija | 6 | 2,8 |  | 2,80 |
| 2.3. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 6 | 2,9 |  | 2,90 |
| 2.4. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 4,4 | 0,10 | 4,30 |
| 2.5. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 4,6 | 0,10 | 4,50 |
| 2.6. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 2,1 |  | 2,10 |
| 2.7. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 1,2 |  | 1,20 |
| 2.8. | Molėtų gimnazija | 6 | 0,7 |  | 0,70 |
|  | Iš viso dotacijos ugdymui ir pavėžėjimui: |  | **19,70** | **0,20** | **19,50** |
| **Iš viso dotacijų:** | |  | **21,50** | **2,00** | **19,50** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Savivaldybės lėšos:** | | | | | |
| 2.1. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 6 | 2 | 2 |  |
| 2.2. | Molėtų progimnazija | 6 | 2,2 | 2,2 |  |
| 2.3. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 10 | 10 |  |
| 2.4. | Molėtų r. socialinės paramos centras | 7 | 1,8 | 1,8 |  |
| **Iš viso savivaldybės lėšų:** | |  | **16** | **16** | **0** |
| **3. Įstaigų uždirbtų pajamų lėšos:** | | | | | |
| 1. | Molėtų menų mokykla | 6 | 8,1 | 4,1 | 4 |
| 1.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 6 | 4,1 | 0,1 | 4 |
| 1.2. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 6 | 4 | 4 |  |
| 2. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 6 | 10 | 10 | 0 |
| 2.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 6 | 10 | 10 |  |
| 3. | Molėtų socialinės paramos centras | 7 | 16 | 9 | 7 |
| 3.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 7 | 16 | 9 | 7 |
| **Iš viso uždirbtų pajamų lėšų:** | |  | **34,1** | **23,1** | **11** |
| **Iš viso įstaigoms paskirstomų lėšų:** | | | **71,60** | **41,10** | **30,50** |

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

Perskirstomas asignavimų planas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kesčiui |
| **1. Valstybės lėšos** | | | | | |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: |  | **-13,2** | **-13,2** | **0,0** |
| 1.1.1. | Valstybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti ir stiprinti | 6 | -13,2 | -13,2 | 0,0 |
| 1.2. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 6 | **13,2** | **13,2** | **0,0** |
| **Iš viso perskirstomų valstybės lėšų:** | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2. Savivaldybės lėšos** | | | | | |
| 2.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: |  | **14,0** | **14,0** | **0,0** |
| 2.1.1. | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 3 | 20,2 | 20,2 | 0,0 |
| 2.1.2. | Lėšos švietimo programų vykdymui | 6 | -6,2 | -6,2 |  |
| 2.2. | Molėtų gimnazija (lengvatinis mokinių pavėžėjimas) | 6 | -14,0 | -14,0 | 0,0 |
| **Iš viso perskirstomų savivaldybės lėšų:** | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

1. Tikslinami Molėtų kultūros centro savivaldybės lėšų asignavimai, atsižvelgiant į Molėtų kultūros centro 2022 m. birželio 6 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F15-7:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmokesčiui |
| **Savivaldybės lėšos:** | | | | | |
| 1. | Molėtų kultūros centras | 5 | 0 | 3,00 | -3,00 |
|  | Iš viso: |  | **0,00** | **3,00** | **-3,00** |

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:**

Vadovaujantis sprendimo projekte nurodytais teisės aktais biudžeto pajamos didėja 739,2 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 739,2 tūkst. Eur

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