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, 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1-144 pakeistas 2022 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos – **223,3** tūkst. Eur:

1. Vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymais 11,3 tūkst. Eur didinama valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems suma:

1.1. Vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-56 „Dėl neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr.V-14 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo 2022 metams“ pakeitimo“ savivaldybei 1,9 tūkst. Eur patikslinama valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems suma;

1.2. Vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-56 „Dėl neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr.V-14 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo 2022 metams“ pakeitimo“ savivaldybei 9,4 tūkst. Eur patikslinama valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems suma;

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkiais 22 tūkst. Eur didinama valstybės biudžeto lėšų suma kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams:

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. liepos 13 d. potvarkiu Nr. A3-85 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti 2022 m. liepos mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 7,8 tūkst. Eur apgyvendinimo kompensacijų už liepos mėnesį;

2.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. rugpjūčio 9 d. potvarkiu Nr. A3-98 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti 2022 m. rugpjūčio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 6,4 tūkst. Eur apgyvendinimo kompensacijų už rugpjūčio mėnesį;

2.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. rugsėjo 13 d. potvarkiu Nr. A3-118 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti 2022 m. rugsėjo mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 7,8 tūkst. Eur apgyvendinimo kompensacijų už rugsėjo mėnesį;

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais 10,5 tūkst. Eur didinama valstybės biudžeto lėšų, skirtų užsieniečių ugdymui ir pavėžėjimui, suma:

3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-1137 „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 9,6 tūkst. Eur. valstybės lėšų , skirtų ugdymo įstaigoms pagal 2022 m. birželio mėn. paskaičiuotą užsieniečių vaikų skaičių Mokinių registre. Lėšos skiriamos ir lietuvių kalbos ugdymo vasaros atostogų laikotarpiu išlaidoms apmokėti;

3.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-1253 „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 0,5 tūkst. Eur. valstybės lėšų , skirtų ugdymo įstaigoms pagal 2022 m. liepos 31 d. paskaičiuotą užsieniečių vaikų skaičių Mokinių registre;

3.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1435 „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 0,4 tūkst. Eur. valstybės lėšų , skirtų ugdymo įstaigoms pagal 2022 m. rugpjūčio 31 d. paskaičiuotą užsieniečių vaikų skaičių Mokinių registre;

4. Vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-59 „Dėl neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr.V-120 „Dėl 2022 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo “ pakeitimo“, savivaldybei mažinamos valstybės lėšos, skirtos asmeninei pagalbai teikti, suma 50,4 tūkst. Eur;

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A1-400 „Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2022 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo patvirtinimo“, savivaldybei skiriama 195,5 tūkst. Eur valstybės lėšų dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidėjimo (buvo 129 eur, nuo birželio 1 d. - 147 eurai).

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-459 „Dėl lėšų iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo paskirstymo savivaldybių administracijoms 2022 metais, siekiant kompensuoti iki 2022 m. birželio 13 d. patirtas išlaidas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą“, savivaldybei skiriama 12,3 tūkst. Eur užsieniečių patirtoms išlaidoms kompensuoti;

7. Vadovaujantis Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 23 D. įsakymu Nr. 2V-177(1.4) „Dėl jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkurso rezultatų patvirtinimo, rezervinio ir organizacijų sąrašo sudarymo“, savivaldybei skiriama 12 tūkst. Eur Molėtų rajono jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektui finansuoti;

8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-530 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų pažangos priemonės „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ veiklai „Socialinės priežiūros šeimoms teikimas“ įgyvendinti 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“, savivaldybei skiriama 6,1 tūkst. Eur individualios priežiūros darbuotojo pareigybei Molėtų rajono socialinės paramos centre steigimui;

9. Atsižvelgiant į Molėtų menų mokyklos 2022 m. rugsėjo 8 d. programų sąmatų tikslinmo pažymą Nr. F10-121 didinamas Molėtų menų mokyklos įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas, suma 4 tūkst. Eur;

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Asmeninio asistento paslaugų teikimas | -50,4 |
| 2. | Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | 11,3 |
| 3. | Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą | 10,5 |
| 4. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 22 |
| 5. | Dotacija dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo | 195,5 |
| 6. | Dotacija užsieniečių patirtoms išlaidoms kompensuoti | 12,3 |
| 7. | Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos finansavimas | 12 |
| 8. | Socialinės priežiūros šeimoms teikimo finansavimas | 6,1 |
| 9. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 4 |
| **Iš viso:** | | **223,3** |

Gautomis pajamomis tikslinami :

1. Molėtų rajono savivaldybės administracijos valstybės lėšų 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. | Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos finansavimas | 4 | 12 | 10,2 | 1,8 |
| 1.2. | Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | 7 | 11,3 | 10,9 | 0,4 |
| 1.3. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 7 | 22 | 21,5 | 0,5 |
| 1.4. | Dotacija dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo | 7 | 195,5 | 195,5 |  |
| 1.5. | Dotacija užsieniečių patirtoms išlaidoms kompensuoti | 7 | 12,3 | 12,3 |  |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **253,1** | **250,4** | **2,7** |

2. Biudžetinių įstaigų valstybės lėšų asignavimai (keičiamas sprendimo 3 priedas):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmokesčiui |
| **1. Valstybės lėšos:** | | | | | |
| 1.1. | **Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą** | | | | |
| 1.1.1. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 6 | 3,9 | 3,90 |  |
| 1.1.2. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 4,2 | 0,10 | 4,10 |
| 1.1.3. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 2 |  | 2,00 |
| 1.14. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 0,4 | 0,40 |  |
|  | Iš viso dotacijos ugdymui ir pavėžėjimui: |  | **10,50** | **4,40** | **6,10** |
| 1.2 | **Asmeninio asistento paslaugų teikimas** |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Molėtų r. socialinės paramos centras | 7 | -50,4 | -30,00 | -20,40 |
|  | Iš viso dotacijos asmeninio asistento paslaugų teikimui: |  | -50,4 | **-30,00** | **-20,40** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | **Socialinės priežiūros šeimoms teikimo finansavimas** |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Molėtų r. socialinės paramos centras | 7 | 6,1 | 0,20 | 5,90 |
|  | Iš viso dotacijos socialinės priežiūros šeimoms teikimui: |  | 6,1 | **0,20** | **5,90** |
| **Iš viso valstybės lėšų:** | |  | **-33,80** | **-25,40** | **-8,40** |

3. Molėtų menų mokyklos uždirbtų pajamų asignavimai (keičiamas sprendimo 2 ir 3 priedai), atsižvelgiant į Molėtų menų mokyklos 2022 m. rugsėjo 8 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F10-12:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis |
| Įstaigų uždirbtų pajamų lėšos: | | | | | |
| 1. | Molėtų menų mokykla | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 1.1. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 6 | 4 | 4 |  |
| **Iš viso uždirbtų pajamų lėšų:** | |  | **4** | **4** | **0** |

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

Perskirstomas asignavimų planas, atsižvelgiant į Molėtų r. Suginčių pagrindinės mokyklos 2022 m. rugpjūčio 31 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F2-71, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 m. rugsėjo 8 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F4-10, Molėtų socialinės paramos centro 2022 m. rugsėjo 12 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. BSŽ-127, Molėtų r. Alantos gimnazijos 2022 m. rugsėjo 16 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F21-146:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kesčiui |
| **1. Valstybės lėšos** | | | | | |
| **1.1. Socialinė parama mokiniams (nemokamas mokinių maitinimas):** | | | | | |
| 1.1.1. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | **7** | -4,2 | -4,0 | -0,2 |
| 1.1.2. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 7 | 4,2 | 4,0 | 0,2 |
| **1.2.** | **Mokymo lėšos:** |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 6 | -88,9 | -1,1 | -87,8 |
| 1.2.2. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 68,0 | 1,0 | 67,0 |
| 1.2.3. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 6 | 20,9 | 20,9 |  |
| **1.3.** | **Asmeninio asistento paslaugų teikimas:** |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Molėtų r. socialinės paramos centras | 7 | -0,5 |  | -0,5 |
| 1.3.2. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 7 | 0,5 |  | 0,5 |
| **Iš viso perskirstomų valstybės lėšų:** | |  | **0,0** | **20,8** | **-20,8** |
| **2. Savivaldybės lėšos** | | | | | |
| 2.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: |  | **-53,0** | **-53,0** | **0,0** |
| 2.1.1. | Administracijos direktoriaus rezervas | 2 | -30,0 | -30,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Lėšos kultūros programų vykdymui | 5 | -43,0 | -43,0 |  |
| 2.1.3. | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | 6 | -21,7 | -21,7 |  |
| 2.1.4. | Finansinė parama būsto įsigijimui | 7 | 41,7 | 41,7 |  |
| 2.1.5. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 7 | -12,5 | -12,5 |  |
| 2.1.6. | Lėšos globotinių apgyvendinimui kitose globos įstaigose | 7 | 11,5 | 11,5 |  |
| 2.1.7. | Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | 7 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.2. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 6 | -48,1 | -19,4 | -28,7 |
| 2.3. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 41,0 | 15,4 | 25,6 |
| 2.4. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 5 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.5. | Molėtų progimnazija | 6 | 48,1 | 48,1 |  |
| 2.6. | Molėtų r. socialinės paramos centras | 7 | 2,0 | 2,0 |  |
| **Iš viso perskirstomų savivaldybės lėšų:** | |  | **0,0** | **3,1** | **-3,1** |

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

1. Tikslinami Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų, Molėtų kultūros centro savivaldybės lėšų asignavimai, atsižvelgiant į Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų 2022 m. liepos 18 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. 15-2022/53, Molėtų kultūros centro 2022 m. rugsėjo 7 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F15-16, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio 2022 m. rugsėjo 13 d. programos sąmatos tikslinimo pažymą Nr. F-194:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmokesčiui |
| **Savivaldybės lėšos:** | | | | | |
| 1. | Molėtų kultūros centras | 5 | 0 | 23,00 | -23,00 |
| 2. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 0 | 8,80 | -8,80 |
| 2. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | **7** | 0 | 23,5 | -23,5 |
|  | Iš viso: |  | **0,00** | **31,80** | **-31,80** |

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:**

Vadovaujantis sprendimo projekte nurodytais teisės aktais biudžeto pajamos didėja 223,3 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 223,3 tūkst. Eur

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