AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. B1-2 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

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

Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. B1-2 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas 2023 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos –1969,9 tūkst. Eur:

1. Vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VE-25 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2023 metams“ savivaldybei skiriama 1680,7 tūkst. Eur kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybės valdomų vietinės reikšmės kelių remontui;

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A1-95 „Dėl 2023 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“ savivaldybei skiriama 11,8 tūkst. Eur valstybės lėšų bendruomeninei veiklai stiprinti;

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-199 „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 4,6 tūkst. Eur ukrainiečių vaikų ugdymui;

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. A1-22 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti, paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“, savivaldybei skiriama 1,5 tūkst. Eur Molėtų socialinės paramos centro socialinių darbuotojų nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti;

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkiais 6,2 tūkst. Eur didinama valstybės biudžeto lėšų suma kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams:

5.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. vasario 13 d. potvarkiu Nr. A3-17 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. vasario mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 2,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą finansuoti už 2023 m. vasario mėnesį;

5.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. kovo 9 d. potvarkiu Nr. A3-36 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. kovo mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 3,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą finansuoti už 2023 m. kovo mėnesį;

6. Atsižvelgiant į 2023 m. sausio 12 d. viešo elektroninio aukciono protokolą, savivaldybės negyvenamų pastatų realizavimo pajamos didinamos 265,1 tūkst. Eur dėl specialios internatinės mokyklos (2710,19 kv.m.) ir valgyklos (575,3 kv.m.) pastatų pardavimo.

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 6,2 |
| 2. | Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti | 11,8 |
| 3. | Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą | 4,6 |
| 4. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1680,7 |
| 5. | Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymas | 1,5 |
| 6. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 265,1 |
| **Iš viso:** | | **1969,9** |

Gautomis pajamomis tikslinami :

1. Molėtų rajono savivaldybės administracijos valstybės ir savivaldybės 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. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3 | 1680,7 | 1680,7 |  |
| 1.2. | Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti | 4 | 11,8 | 11,8 |  |
| 1.6. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 7 | 6,2 | 6,1 | 0,1 |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **1698,7** | **1698,6** | **0,1** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Savivaldybės lėšos:** | |  |  |  |  |
| 2.1. | Savivaldybės lėšos investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 181,7 | 181,7 |  |
| 2.2. | Jaunimo politikos įgyvendinimo programa | 4 | 16 | 16 |  |
| 2.3. | Lėšos kultūros programų vykdymui | 5 | 30 | 30 |  |
| 2.4. | Lėšos socialinių programų vykdymui | 7 | 5 | 5 |  |
|  | **Iš viso savivaldybės lėšų:** |  | **232,7** | **232,7** | **0** |
| **Iš viso:** | |  | **1931,4** | **1931,3** | **0,1** |

2. Biudžetinių įstaigų valstybės ir savivaldybės lėšų asignavimai, atsižvelgiant į Molėtų socialinės paramos centro 2023 m. kovo 15 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. BSŽ-32, Molėtų kultūros centro 2023 m. kovo 14 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F15-12, Molėtų menų mokyklos 2023 m. kovo 14 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F10-37, Molėtų progimnazijos 2023 m. kovo 20 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F16-10 (keičiamas sprendimo 3 priedas):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kesčiui |
| **1. Valstybės lėšos** | | | | | |
| **1.1. Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą** | | | | | |
| 1.1.1. | Molėtų progimnazija | 6 | 2,5 |  | 2,5 |
| 1.1.2. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 0,6 |  | 0,6 |
| 1.1.3. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 1,5 | 0,3 | 1,2 |
| **Iš viso lėšų:** | | | **4,6** | **0,3** | **4,3** |
| **1.2. Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymas** | | | | | |
| 1.2.1. | Molėtų r. socialinės paramos centras | 7 | 1,5 |  | 1,5 |
| **Iš viso lėšų:** | | | **1,5** | **0,0** | **1,5** |
| **Iš viso valstybės lėšų:** | | | **6,1** | **0,3** | **5,8** |
| **2. Savivaldybės lėšos** | | | | | |
| 2.1. | Molėtų kultūros centras | 5 | 8,1 | 2,2 | 5,9 |
| 2.2. | Molėtų menų mokykla | 6 | 5,0 | 5,0 |  |
| 2.3. | Molėtų progimnazija | 6 | 18,8 | 18,8 |  |
| 2.4. | Molėtų r. socialinės paramos centras | 7 | 0,5 | 0,5 |  |
| **Iš viso savivaldybės lėšų:** | |  | **32,4** | **26,5** | **5,9** |
| **Iš viso lėšų:** | |  | **38,5** | **26,8** | **11,7** |

Atsižvelgiant į Molėtų švietimo pagalbos tarnybos 2023 m. kovo 14 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. SD-24, projekto lėšos karjeros specialistų išlaikymui perduodamos Molėtų rajono savivaldybės administracijai:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos įgyvendinamiems projektams: | | | | | |
| **1.** | **Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš viso:** | 6 | 34 | 34 | 0 |
| 1.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 34 | 34 |  |
| 2. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 6 | -34 | -0,7 | -33,3 |
| **Iš viso:** | |  | 0 | 33,3 | -33,3 |

Šiuo sprendimu taip pat tikslinamos programų sąmatų lėšos perskirstant lėšas tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių nekeičiant bendros asignavimų sumos: atsižvelgiant į Molėtų gimnazijos 2023 m. kovo 9 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F7-43, tikslinamos mokymo lėšos:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms  išlaidoms | Darbo  užmo- kesčiui |
| 1. | Molėtų gimnazija | 6 | 0 | 13,9 | -13,9 |
|  | **Iš viso:** |  | **0** | **13,9** | **-13,9** |

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:**

Vadovaujantis sprendimo projekte nurodytais teisės aktais biudžeto pajamos didėja 1969,9 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 1969,9 tūkst. Eur

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