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 ir 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. B1-60 pakeistas 2023 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos –282,9 tūkst. Eur:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ savivaldybei skiriama 4,2 tūkst. Eur;

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais 10,9 tūkst. Eur didinama valstybės biudžeto lėšų suma:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-489 „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 5,2 tūkst. Eur ukrainiečių vaikų ugdymui pagal vaikų skaičių mokinių registre 2023 m. kovo 31 d.;

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-818 „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 5,7 tūkst. Eur ukrainiečių vaikų ugdymui pagal vaikų skaičių mokinių registre 2023 m. gegužės 31 d.;

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-244 „Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą“, savivaldybei skiriama 281,1 tūkst. Eur (būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms).

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkiais 10,7 tūkst. Eur didinama valstybės biudžeto lėšų suma kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams:

4.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. balandžio 11 d. potvarkiu Nr. A3-51 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. balandžio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą finansuoti už 2023 m. balandžio mėnesį;

4.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. gegužės 10 d. potvarkiu Nr. A3-69 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. gegužės mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 3,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą finansuoti už 2023 m. gegužės mėnesį;

4.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. birželio 9 d. potvarkiu Nr. A3-84 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. birželio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 3,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą finansuoti už 2023 m. birželio mėnesį;

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-311 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“, savivaldybei skiriama 16 tūkst. Eur valstybės lėšų 2023 m. I ketvirtį patirtoms administracijos išlaidoms kompensuoti teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas;

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-310 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokinams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“, savivaldybei skiriama 1,8 tūkst. Eur valstybės lėšų administracijai kompensuoti socialinės paramos mokiniams teikimą (nemokamas mokinių (ukrainiečių) maitinimas);

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-306 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“, savivaldybei skiriama 0,1 tūkst. Eur valstybės lėšų už mokinio (ukrainiečio) ugdymą vaikų dienos centre;

8. Vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-37 „Dėl neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl 2023 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei sumažinama 41,9 tūkst. Eur valstybės lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti.

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Dotacija mokytojų skaičiaus optimizavimui ir atnaujinimui | 4,2 |
| 2. | Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą | 10,9 |
| 3. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 10,7 |
| 4. | Socialinės paramos teikimo užsieniečiams patirtų išlaidų kompensavimas | 17,9 |
| 5. | Dotacija piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimo užtikrinimui | 281,1 |
| 6. | Asmeninio asistento paslaugų teikimas | -41,9 |
| **Iš viso:** | | **282,9** |

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. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 7 | 10,7 | 10,5 | 0,2 |
| 1.2. | Socialinės paramos teikimo užsieniečiams patirtų išlaidų kompensavimas | 7 | 17,9 | 17,9 |  |
| 1.3. | Dotacija piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimo užtikrinimui | 7 | 281,1 | 281,1 |  |
| 1.4. | Asmeninio asistento paslaugų teikimas | 7 | -0,8 |  | -0,8 |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **308,9** | **309,5** | **-0,6** |
| **Iš viso:** | |  | **308,9** | **309,5** | **-0,6** |

2. Biudžetinių įstaigų valstybės lėšų asignavimai (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 | 3,7 |  | 3,7 |
| 1.1.2. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 1,9 |  | 1,9 |
| 1.1.3. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 1,9 |  | 1,9 |
| 1.1.4. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 3,4 | 0,3 | 3,1 |
| **Iš viso lėšų:** | | | **10,9** | **0,3** | **10,6** |
| **1.2. Asmeninio asistento paslaugų teikimas** | | | | | |
| 1.2.1. | Molėtų r. socialinės paramos centras | 7 | -41,1 | -5,8 | -35,3 |
| **Iš viso lėšų:** | | | **-41,1** | **-5,8** | **-35,3** |
| **1.3. Dotacija mokytojų skaičiaus optimizavimui ir atnaujinimui** | | |  |  |  |
| 1.3.1. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 4,2 | 4,2 |  |
| **Iš viso lėšų:** | | | **4,2** | **4,2** | **0,0** |
| **Iš viso valstybės lėšų:** | | | **-26,0** | **-1,3** | **-24,7** |

Šiuo sprendimu taip pat tikslinamos programų sąmatų lėšos perskirstant savivaldybės lėšas tarp įstaigų ir programų nekeičiant bendros asignavimų sumos: atsižvelgiant į Molėtų r. ugniagesių tarnybos 2023 m. birželio 14 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. VD-47 (6.8), Molėtų menų mokyklos 2023 m. gegužės 9 d. prašymą Nr. D7-18 „Dėl papildomo finansavimo“ tikslinamos savivaldybės lėšos (sprendimo 3 ir 5 prieduose):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlai-doms | Darbo  užmo- kestis |
| Savivaldybės lėšos: | | | | | |
| 1. | **Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš viso:** |  | -85 | -185 | 100 |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos vykdymas | 2 | 100 |  | 100 |
| 1.2. | Mero rezervas | 2 | -10 | -10 |  |
| 1.3. | Humanitarinė pagalba Ukrainai | 2 | 10 | 10 |  |
| 1.4. | Subsidija už keleivių pavėžėjimą | 3 | 50 | 50 |  |
| 1.5. | Savivaldybės lėšos investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | -123,4 | -123,4 |  |
| 1.6. | Sporto infrastruktūros koncesijos sutarties vykdymas | 5 | -100 | -100 |  |
| 1.7. | Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui | 6 | 4,2 | 4,2 |  |
| 1.8. | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | 6 | -15,8 | -15,8 |  |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija | 3 | 53,6 | 53,6 |  |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija | 3 | 9,4 | 9,4 |  |
| 4. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija | 3 | 2,4 | 2,4 |  |
| 5. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba | 4 | 8 | 8 |  |
| 6. | Molėtų menų mokykla | 6 | 11,6 | 11,6 |  |
|  | **Iš viso:** |  | **0,00** | **-100** | **100** |

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:**

Vadovaujantis sprendimo projekte nurodytais teisės aktais biudžeto pajamos didėja 282,9 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 282,9 tūkst. Eur

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