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, 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. B1-131 pakeistas 2023 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos –**1341,3** tūkst. Eur:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais 1,4 tūkst. Eur didinama valstybės biudžeto lėšų suma kompensacijoms už 2023 metų 1-2 ketvirčius suteiktos paramos būstui išsinuomoti:

1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A1-315 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“ savivaldybei skiriama 0,7 tūkst. Eur kompensacija už būsto nuomą užsieniečiams;

1.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. A1-548 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų II ketvirtį teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“ savivaldybei skiriama 0,7 tūkst. Eur kompensacija už būsto nuomą užsieniečiams;

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A1-503 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, savivaldybei skiriama 60 tūkst. valstybinei (perduotai savivaldybei) funkcijai – socialinėms paslaugoms finansuoti.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. A1-529 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų II 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 1,6 tūkst. Eur valstybės lėšų administracijai kompensuoti socialinės paramos mokiniams teikimą (nemokamas mokinių (ukrainiečių) maitinimas);

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. A1-541 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų II 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;

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. A1-526 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų II 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 12 tūkst. Eur valstybės lėšų 2023 m. II 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 ministerijos kanclerio potvarkiais 11,3 tūkst. Eur didinama valstybės biudžeto lėšų suma kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams:

6.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. liepos 11 d. potvarkiu Nr. A3-102 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. liepos mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 3,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą finansuoti už 2023 m. liepos mėnesį;

6.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. rugpjūčio 11 d. potvarkiu Nr. A3-117 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. rugpjūčio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 4,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą finansuoti už 2023 m. rugpjūčio mėnesį;

6.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. rugsėjo 12 d. potvarkiu Nr. A3-126 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. rugsėjo mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 3,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą finansuoti už 2023 m. rugsėjo mėnesį;

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl lėšų valstybės tarnybos reformai įgyvendinti paskirstymo“, savivaldybei skiriama 9,5 tūkst. Eur valstybės tarnybos reformai įgyvendinti (iš jų 9,3 tūkst. Eur skirta darbo užmokesčiui);

8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m liepos 24 d. įsakymu Nr. V-992 „Dėl mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų, įgyvendinamų pagal pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ finansavimo ir finansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo, nefinansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo ir rezervinių mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo patvirtinimo“, savivaldybei iki 2023 m. gruodžio 31 d. skiriama 6,4 tūkst. valstybės lėšų projektui „Visiško įtraukties modelio įgyvendinimas Molėtų pradinėje mokykloje“;

9. Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų infrastruktūros projektų nuosavam indėliui užtikrinti, Lietuvos Respublikos finansų ministerija pervedė į Molėtų rajono savivaldybės biudžetą 67,6 tūkst. Eur valstybės lėšų savivaldybės nuosavų lėšų indėliui finansuoti pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)“ (projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0008, 2019 m. gegužės 10 d. sutartis dėl dotacijos skyrimo Nr. 2019/40- A14-257).

10. Atsižvelgiant į Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro 2023 m. rugsėjo 14 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. S-100, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras prašo padidinti uždirbtų pajamų planą dėl gautų didesnių pajamų iš teniso kortų nuomos, suma 4 tūks. Eur;

11. Atsižvelgiant į Luminor Bank AS, pasiūlymą dėl palūkanų už lėšų likutį einamojoje banko sąskaitoje mokėjimo ir nustatytą 1,5 proc. metinę palūkanų normą nuo 2023 m. liepos 1 d. palūkanas skaičiuojant ir pervedant kiekvieną mėnesį, savivaldybės iždas įsiveda 20,4 tūkst. Eur pajamų iš palūkanų planą;

12. Didinamas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) planas dėl surenkamų didesnių pajamų iš šio mokesčio, suma - 1147 tūkst. Eur. Gyventojų pajamų mokesčio planas ir vykdymas detalizuojami lentelėje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 metai | GPM  planas | GPM įplaukos  (vykdymas) | Skirtumas tarp vykdymo ir plano |
| Sausis | 931 | 825 | -106 |
| Vasaris | 931 | 1250,8 | 319,8 |
| Kovas | 932 | 1211,7 | 279,7 |
| Balandis | 1432 | 1516,7 | 84,7 |
| Gegužė | 1432 | 1672 | 240 |
| Birželis | 1434 | 1595,1 | 161,1 |
| Liepa | 1300 | 1460,2 | 160,2 |
| Rugpjūtis | 1300 | 1402,1 | 102,1 |
| Iš viso: | **9692** | **10933,6** | **1241,6** |

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Socialinėms paslaugoms | 60 |
| 2. | Dotacija valstybės tarnybos reformai įgyvendinti | 9,5 |
| 3. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 11,3 |
| 4. | Socialinės paramos teikimo užsieniečiams patirtų išlaidų kompensavimas | 15,1 |
| 5. | Tikslinė dotacija projektams | 74 |
| 6. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 4 |
| 7. | Gyventojų pajamų mokestis | 1147 |
| 8. | Palūkanos | 20,4 |
| **Iš viso:** | | **1341,3** |

Gautomis pajamomis tikslinami :

1. Molėtų rajono savivaldybės administracijos valstybės lėšų asignavimai sprendimo 3 ir 5 prieduose (atsižvelgiant į Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2023 m. rugsėjo 18 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. A20-614) :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kesčiui |
| Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | | | |
| **1. Valstybės lėšos:** | | | | | |
| **1.1.** | **Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas:** |  | **60** | **58,5** | **1,5** |
| 1.1.1. | Socialinėms paslaugoms | 7 | 60 | 58,5 | 1,5 |
| 1.2. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 7 | 11,3 | 11,1 | 0,2 |
| 1.3. | Socialinės paramos teikimo užsieniečiams patirtų išlaidų kompensavimas | 7 | 15,1 | 15,1 |  |
| 1.4. | Dotacija valstybės tarnybos reformai įgyvendinti | 2 | 9,5 | 0,2 | 9,3 |
| 1.5. | Dotacijos savivaldybės vykdomiems projektams | 3 | 67,6 | 67,6 |  |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **163,5** | **152,5** | **11** |
| **2. Savivaldybės lėšos:** | |  |  |  |  |
| 2.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymas (išeitinės išmokos, kompiuterinės technikos įsigijimas, nuomos, kitų paslaugų išlaidos, darbo užmokesčio perskaičiavimas) | 2 | 200 | 50 | 150 |
| 2.2. | Savivaldybės lėšos investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui (darželio „Vyturėlis“ remontui, vandentvarkos projektui) | 3 | 200 | 200 |  |
| 2.3. | Subsidija už keleivių pavėžėjimą | 3 | 120 | 120 |  |
| 2.4. | Miesto viešasis ūkis (dėl išaugusių paslaugų ir darbų apimties) | 3 | 100 | 100 |  |
| 2.5. | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti (transporto priemonių įsigijimui ir ugdymo proceso dėl nepilnų komplektų užtikrinimui) | 6 | 230 | 230 |  |
| 2.6. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas (kompensacijų už šildymą mokėjimui) | 7 | 110 | 110 |  |
| 2.7. | Lėšos globojamų asmenų apgyvendinimui kitose globos įstaigose (dėl išaugusių paslaugų kainų ir apgyvendintų asmenų skaičiaus padidėjimo) | 7 | 86 | 86 |  |
|  | **Iš viso savivaldybės lėšų:** |  | **1046** | **896** | **150** |
| **Iš viso:** | |  | **1209,5** | **1048,5** | **161** |

2. Biudžetinių įstaigų valstybės lėšų asignavimai (keičiamas sprendimo 3 priedas), atsižvelgiant į Molėtų kultūros centro 2023 m. rugsėjo 15 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F3-64, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2023 m. rugsėjo 13 d. raštą Nr. SD-72 „Dėl finansavimo padidinimo“, Molėtų „Vyturėlio“vaikų lopšelio-darželio 2023 m. rugsėjo 13 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F-168, Molėtų socialinės paramos centro 2023 m. rugsėjo 14 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. BSŽ-108, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro 2023 m. rugsėjo 14 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. S-100 :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmokestis |
| **1. Valstybės lėšos:** | | | | | |
| 1.1. | Molėtų pradinė mokykla (projektui „Visiško įtraukties modelio įgyvendinimas Molėtų pradinėje mokykloje“ | 6 | 6,4 |  | 6,4 |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **6,4** | **0** | **6,4** |
| **2. Savivaldybės lėšos:** | | | | | |
| 2.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas) | 2 | 40,3 | 40,3 |  |
| 2.2. | Molėtų kultūros centras (komunalinėms paslaugoms ir kitų paslaugų (renginių išlaidų apmokėjimui) | 5 | 32 | 32 |  |
| 2.3. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras (komunalinėms paslaugoms) | 6 | 16 | 16 |  |
| 2.4. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba  (dėl papildomų funkcijų išaugusiam darbo užmokesčio fondui) | 6 | 2,1 |  | 2,1 |
| 2.5. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis (komunalinėms paslaugoms) | 6 | 30 | 30 |  |
| 2.6. | Molėtų socialinės paramos centras  (transporto paslaugoms) | 7 | 1 | 1 |  |
| **Iš viso:** | |  | **121,4** | **119,3** | **2,1** |
| **3. Įstaigų uždirbtų pajamų lėšos:** | | | | | |
| Įstaigų uždirbtų pajamų lėšos: | | | | | |
| 1. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 1.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas (transporto paslaugoms ir kitų prekių įsigijimui) | 6 | 4 | 4 |  |
|  | **Iš viso uždirbtų pajamų lėšų:** | | **4** | **4** | **0** |
| **Iš viso skiriama lėšų :** | |  | **131,8** | **123,3** | **8,5** |

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

1. Atsižvelgiant į Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2023 m. rugsėjo 18 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. A20-614 tikslinamos valstybės ir savivaldybės lėšos (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. | Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti (perkeliama į darbo užmokestį už administravimą) | 4 | 0 | -0,2 | 0,2 |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **0** | **-0,2** | **0,2** |
| **2. Savivaldybės lėšos:** | | | | | |
| 2.1. | Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos vykdymas (perkeliama į darbo užmokestį dėl reformos) | 2 | 0 | -14 | 14 |
|  | **Iš viso:** |  | **0** | **-14** | **14** |
| **Iš viso perskirstomų lėšų:** | |  | **0** | **-14,2** | **14,2** |

2. Atsižvelgiant į Molėtų rajono ugniagesių tarnybos 2023 m. rugsėjo 18 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. VD-47 (6.8) tikslinamos savivaldybės lėšos (sprendimo 3 priede):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kesčiui |
| 1. Savivaldybės lėšos: | | | | | |
| 1.1 | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba  (paskirto likvidatoriaus darbo užmokesčiui 3 mėn.) | 4 | 0 | -2,4 | 2,4 |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **0** | **-2,4** | **2,4** |

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:**

Vadovaujantis sprendimo projekte nurodytais teisės aktais biudžeto pajamos didėja 1341,3 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 1341,3 tūkst. Eur

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