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, 2023 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. B1-199 pakeistas 2023 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos – 167,1 tūkst. Eur:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, savivaldybei rugsėjo -gruodžio mėn. skiriama papildomai 10,6 tūkst. Eur ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriantiems vaikams;

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1423 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, savivaldybei, atsižvelgiant į perskaičiuotą mokinių skaičių 2023 m. rugsėjo 1 d., skiriama papildomai 47 tūkst. Eur mokymo lėšų;

3. Vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-90 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. V-10 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo 2023 metams“ pakeitimo“, savivaldybei skiriama 8 tūkst. Eur būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems bei darbų organizavimui;

4. Vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-94 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“, savivaldybei skiriama 1,3 tūkst. Eur socialinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugai bendruomenėje teikti;

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-735 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų III ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“, savivaldybei skiriama 1,5 tūkst. Eur valstybės lėšų kompensuoti socialinės paramos mokiniams teikimą (nemokamas mokinių (ukrainiečių) maitinimas);

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-736 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų III 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 9,5 tūkst. Eur valstybės lėšų 2023 m. III ketvirtį patirtoms administracijos išlaidoms kompensuoti teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas;

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A1-721 „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 125 tūkst. valstybinei (perduotai savivaldybei) funkcijai – socialinėms paslaugoms finansuoti.

8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-732 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų III 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 1 tūkst. Eur kompensacija už būsto nuomą užsieniečiams;

9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1V-695 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-758 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“pakeitimo“, savivaldybei 100,4 tūkst. Eur sumažinamas priešgaisrinei saugos funkcijai skiriamas finansavimas dėl Molėtų rajono ugniagesių tarnybos funkcijų perdavimo Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai;

10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A1-752 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. A1-825 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, savivaldybei 0,7 tūkst. Eur sumažinamas būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti skiriamas finansavimas;

11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-750 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-843 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams jaunimo teisių apsaugai užtikrinti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, savivaldybei skiriama papildomai 2,7 tūkst. Eur valstybės lėšų jaunimo politikos įgyvendinimui;

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkiais 5,8 tūkst. Eur didinama valstybės biudžeto lėšų suma kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams:

12.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 11 d. potvarkiu Nr. A3-143 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. spalio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą finansuoti už 2023 m. spalio mėnesį;

12.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. lapkričio 13 d. potvarkiu Nr. A3-157 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. lapkričio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, savivaldybei skiriama 2,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą finansuoti už 2023 m. lapkričio mėnesį;

13. Atsižvelgiant į Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro 2023 m. lapkričio 15 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. S-143, Molėtų rajono Alantos senelių globos namų 2023 m. lapkričio 14 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. S1-50, Molėtų r. Alantos gimnazijos 2023 m. lapkričio 13 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. D10-154, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 m. lapkričio 9 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F4-6, didinamas įstaigų uždirbtų pajamų planas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Suma,  tūkst. Eur |
| 1. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas: | | **5,2** |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2 |
| 1.2. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 2 |
| 1.3. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 1,2 |
| 2. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose: | | **50,6** |
| 2.1. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 50 |
| 2.2. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 0,6 |
| **Iš viso uždirbtų pajamų lėšų:** | | **55,8** |

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Socialinėms paslaugoms | 125 |
| 2. | Mokymo lėšos | 47 |
| 3. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 5,8 |
| 4. | Socialinės paramos teikimo užsieniečiams patirtų išlaidų kompensavimas | 12 |
| 5. | Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams | 10,6 |
| 6. | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimas | 1,3 |
| 7. | Dotacija būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems | 8 |
| 8. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 5,2 |
| 9. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 50,6 |
| 10. | Priešgaisrinei saugai | -100,4 |
| 11. | Jaunimo teisių apsaugai | 2,7 |
| 12. | Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | -0,7 |
| **Iš viso:** | | **167,1** |

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.** | **Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas:** |  | **127** | **124,3** | **2,7** |
| 1.1.1. | Socialinėms paslaugoms | 7 | 125 | 125 |  |
| 1.1.2. | Jaunimo teisių apsaugai | 7 | 2,7 |  | 2,7 |
| 1.1.3. | Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | 7 | -0,7 | -0,7 |  |
| 1.2. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 7 | 5,8 | 5,7 | 0,1 |
| 1.3. | Socialinės paramos teikimo užsieniečiams patirtų išlaidų kompensavimas | 7 | 10,5 | 10,5 |  |
| 1.4. | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimas | 7 | 1,3 | 1,3 |  |
| 1.5. | Dotacija būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems | 7 | 8 | 7,7 | 0,3 |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **152,6** | **149,5** | **3,1** |

2. Biudžetinių įstaigų valstybės lėšų ir įstaigų pajamų 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. Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams:** | | | | | |
| 1.1.1. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 5,3 | 5,3 |  |
| 1.1.2. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 5,3 | 5,3 |  |
| **Iš viso lėšų:** | | | **10,6** | **10,6** | **0,0** |
| **1.2. Mokymo lėšos:** | | | | | |
| 1.2.1. | Molėtų progimnazija | 6 | 9,0 |  | 9,0 |
| 1.2.2. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 3,0 |  | 3,0 |
| 1.2.3. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 7,0 |  | 7,0 |
| 1.2.4. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 9,0 |  | 9,0 |
| 1.2.5. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 6 | 6,0 |  | 6,0 |
| 1.2.6. | Molėtų menų mokykla | 6 | 10,0 |  | 10,0 |
| 1.2.7. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 6 | 3,0 |  | 3,0 |
| **Iš viso lėšų:** | | | **47,0** | **0,0** | **47,0** |
| **1.3. Išlaidų kompensacija teikiant socialinę paramą mokiniams (valstybės lėšos):** | | | | | |
| **1.3.1.** | Molėtų progimnazija | 7 | 1,5 | 1,5 |  |
| **Iš viso lėšų:** | | | **1,5** | **1,5** | **0,0** |
| **1.4. Priešgaisrinės saugos funkcijos finansavimas (valstybės lėšos):** | | | | | |
| **1.4.1.** | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba | 4 | -100,4 |  | -100,4 |
| **Iš viso lėšų:** | | | **-100,4** | **0,0** | **-100,4** |
| **2. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas:** | | | | | |
| 1.3.1. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 5 | 2 | 2 |  |
| 1.3.2. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 6 | 2 | 2 |  |
| 1.3.3. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 1,2 | 1,2 |  |
| **Iš viso lėšų:** | | | **5,2** | **5,2** | **0** |
| **3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose:** | | | | | |
| 1.4.1. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 7 | 50 | 50 |  |
| 1.4.2. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 7 | 0,6 | 0,6 |  |
| **Iš viso lėšų:** | |  | **50,6** | **50,6** | **0** |
| **Iš viso lėšų:** | | | **14,5** | **67,9** | **-53,4** |

Šiuo sprendimu taip pat tikslinamos programų sąmatų lėšos perskirstant Europos Sąjungos finansinės paramos, valstybės ir savivaldybės lėšas tarp programų, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių nekeičiant bendros asignavimų sumos:

1. Atsižvelgiant į Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2023 m. lapkričio 20 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. A20-754 , Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų 2023 m. lapkričio 16 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. 8-204 (skirtos papildomos lėšos ES projektui „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“) , Molėtų socialinės paramos centro 2023 m. lapkričio 9 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. BSŽ-134 (skirtos papildomos lėšos ES projektui „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“) tikslinamos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (sprendimo 3 ir 5 prieduose):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos: | | | | | |
| **1.** | **Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos savivaldybės projektams** |  | -43,6 | -43,6 | 0 |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 4 | -43,6 | -43,6 |  |
| **2.** | **Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos biudžetinių įstaigų projektams** |  | **43,6** | **32,1** | **11,5** |
| 2.1. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 7 | 11,6 | 0,1 | 11,5 |
| 2.2. | Molėtų socialinės paramos centras | 7 | 32 | 32 |  |
| **Iš viso:** | |  | **0** | **-11,5** | **11,5** |

2. Atsižvelgiant į Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) mokinių skaičiaus perskaičiavimą nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. ir pateiktą ugdymo įstaigų mokymo lėšų poreikį 2023 metams, tikslinamos mokymo lėšos (sprendimo 3 priede):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis |
| 1. Valstybės lėšos (mokymo lėšos): | | | | | |
| **1.1.** | **Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš viso:** |  | **-92,4** | **-92,4** | **0** |
| 1.1.1. | Valstybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti ir stiprinti | 6 | -92,4 | -92,4 |  |
| 1.2. | Molėtų gimnazija | 6 | 8,4 | 3,5 | 4,9 |
| 1.3. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 16 | 13,5 | 2,5 |
| 1.4. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 6 | 73 | 3,5 | 69,5 |
| 1.5. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 6 | -9 |  | -9 |
| 1.6. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 4 |  | 4 |
| **Iš viso mokymo lėšų perskirstymas pagal įstaigas:** | |  | **92,4** | **20,5** | **71,9** |
| **Iš viso mokymo lėšų perskirstymas:** | |  | **0,00** | **-71,90** | **71,90** |

3. Atsižvelgiant į ugdymo įstaigų lėšų, skirtų mokinių nemokamam maitinimui poreikį 2023 metams, tikslinamos socialinės paramos lėšos (sprendimo 3 priede):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmo- kestis |
| **Valstybės lėšos (mokinių nemokamo maitinimo lėšos):** | | | | | |
| 1. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 7 | 2 | 2 |  |
| 2. | Molėtų pradinė mokykla | 7 | 3 | 3 |  |
| 3. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 7 | -2 | -2 |  |
| 4. | Molėtų gimnazija | 7 | -3 | -3 |  |
| **Iš viso:** | |  | **0** | **0** | **0** |

4. Atsižvelgiant į Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2023 m. lapkričio 20 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. A20-754, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų 2023 m. lapkričio 16 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. 8-204, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro 2023 m. lapkričio 15 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. S-143, Molėtų menų mokyklos 2023 m. lapkričio 20 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F10-133 tikslinamos savivaldybės lėšos tarp įstaigų, programų, funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlai-doms | Darbo  užmokes-čiui |
| **1. Savivaldybės lėšos:** | | | | | |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Smulkaus verslo rėmimo programa  (perskirstoma nepanaudota dalis) | 1 | -1,2 | -1,2 |  |
| 1.1.2. | Kompensacija už nuotekų įrenginių įsirengimą  (parama pagal aprašą) | 3 | 93,2 | 93,2 |  |
| 1.1.3. | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | 4 | -3,5 | -3,5 |  |
| 1.1.4. | Jaunimo politikos įgyvendinimo programa  (jaunimo iniciatyvų projektams) | 4 | 1,2 | 1,2 |  |
| 1.1.5. | Savivaldybės lėšos investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui (perskirstoma nepanaudota dalis) | 5 | -20,6 | -20,6 |  |
| 1.1.6. | Lėšos švietimo programų vykdymui  (perskirstoma nepanaudota dalis) | 5 | -24 | -24 |  |
| 1.1.7. | Sporto finansavimo programa | 5 | -4,6 | -4,6 |  |
| 1.1.8. | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti (pagal kultūros sporto centro ir menų mokyklos prašymus) | 6 | -18,3 | -18,3 |  |
| 1.1.9. | Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems asmenims (savivaldybės dalis prie valstybės finansavimo) | 7 | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.1.10. | Finansinė parama būsto įsigijimui (perskirstoma nepanaudota dalis) | 7 | -29,8 | -29,8 |  |
| **Iš viso Molėtų rajono savivaldybės administracijos lėšų:** | |  | **-7,1** | **-7,1** | **0** |
| 1.2. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras (skiriama darbo užmokesčiui ir transporto nuomai) | 6 | 9 | 4 | 5 |
| 1.3. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | -10 |  | -10 |
| 1.4. | Molėtų menų mokykla (darbo užmokesčiui) | 6 | 2 |  | 2 |
| 1.5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija | 3 | 3,7 | 3,7 |  |
| 1.6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija | 3 | 1 | 1 |  |
| 1.7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija | 3 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija | 3 | 0,5 | 0,5 |  |
| **Iš viso perskirstomų savivaldybės lėšų biudžetinėms įstaigoms ir padaliniams:** | |  | **7,1** | **10,1** | **-3** |
| **Iš viso įstaigoms/padaliniams perskirstomų savivaldybės lėšų:** | | | **0,00** | **3,00** | **-3,00** |

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

Tikslinami savivaldybės lėšų ir įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose asignavimai, atsižvelgiant į Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 m. lapkričio 9 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F4-6, Molėtų pradinės mokyklos 2023 m. lapkričio 15 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. SD-142, Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio 2023 m. lapkričio 16 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F6-116, Molėtų rajono Alantos senelių globos namų 2023 m. lapkričio 20 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. S1-52, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų 2023 m. rugsėjo 12 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. 8-163:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaido-ms | Darbo  užmo- kesčiui |
| **1.** | **Savivaldybės lėšos, iš viso:** | | **0** | **32,4** | **-32,4** |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka  (dėl išeitinių išmokų mokėjimo) | 5 | 0 | -6 | 6 |
| 1.2. | Molėtų pradinė mokykla  (kompiuterių įsigijimui, patikroms) | 6 | 0 | 11,9 | -11,9 |
| 1.3. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis  (interaktyvioms lentoms) | 6 | 0 | 8 | -8 |
| 1.4. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai  (išeitinių išmokų mokėjimui) | 7 | 0 | 18,5 | -18,5 |
| 1.5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir  aplinkos apsaugos programa (viešojo ūkio išlaidos) | 3 | 1,4 | 1,4 |  |
| 1.5.2. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 5 | -1,4 | -1,4 |  |
| 1.6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir  aplinkos apsaugos programa (gatvių apšvietimo išlaidos) | 3 | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.6.2. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 5 | -0,5 | -0,5 |  |
| 1.7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir  aplinkos apsaugos programa (viešojo ūkio išlaidos) | 3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 1.7.2. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 5 | -0,3 | -0,3 |  |
| **2.** | **Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, iš viso:** | | **0** | **20,5** | **-20,5** |
| 2.1. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai  (transporto įsigijimui) | 7 | 0 | 20,5 | -20,5 |
| **Iš viso perskirtomų lėšų:** | |  | **0** | **52,9** | **-52,9** |

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:**

Vadovaujantis sprendimo projekte nurodytais teisės aktais biudžeto pajamos didėja 167,1 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 167,1 tūkst. Eur

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