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, 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. B1-247 pakeistas 2023 metų rajono savivaldybės biudžetas.

Šiuo sprendimu didinamos Molėtų rajono savivaldybės pajamos –86 tūkst. Eur (didinamos 151,1 tūkst. Eur ir mažinamos 65,1 tūkst. Eur):

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-787 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų IV 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 2,3 tūkst. Eur valstybės lėšų kompensuoti socialinės paramos mokiniams teikimą (nemokamas mokinių (ukrainiečių) maitinimas);

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-788 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų IV 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 9,1 tūkst. Eur valstybės lėšų 2023 m. IV ketvirtį patirtoms administracijos išlaidoms kompensuoti teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas;

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-790 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų IV 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 0,9 tūkst. Eur kompensacija už būsto nuomą užsieniečiams;

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A1-779 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. A1-824 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skirtų paramai mirties atveju užtikrinti, ir specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinei paramai mokiniams teikti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms bei jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, savivaldybei mažinamas 60 tūkst. finansavimas valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms: 20 tūkst. Eur – socialinei išmokai, skirtai paramai mirties atveju ir 40 tūkst. Eur mažinama dotacija socialinei paramai mokiniams teikti;

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-1539 „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 1,2 tūkst. Eur papildomų valstybės lėšų už įstaigose besimokančius ukrainiečius vaikus;

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-1275 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymo 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“ pakeitimo“, savivaldybei skiriama papildomai 1,4 tūkst. Eur valstybės lėšų, iš jų 0,1 tūkst. Eur administravimo išlaidoms visiško įtraukties modelio įgyvendinimui Molėtų pradinėje mokykloje;

7. Vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-115 „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 mažinama 5,1 tūkst. Eur 2023 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtos valstybės lėšos;

8. Atsižvelgiant į Molėtų rajono savivaldybės 2023 m. gruodžio 1 d. paraišką Nr. B22-2535 „Dėl lėšų, skirtų kompensacijoms finansuoti, poreikiui apskaičiuoti reikalinga informacija”, savivaldybės prašoma suma yra 3,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą finansuoti už 2023 m. gruodžio mėnesį ir 0,1 tūkst. Eur valstybės lėšų už mokinio (ukrainiečio) ugdymą vaikų dienos centre;

9. Atsižvelgiant į Valstybės įmonės turto banko 2023 m. lapkričio 24 d. raštą Nr. (13.3E) SK4-13428, savivaldybei pervesta paildomai 32,5 tūkst. Eur už savivaldybės nekilnojamam turtui priskirtus valstybinės žemės sklypus. 32,5 tūkst. Eur didinamos žemės realizavimo pajamos.

10. 100 tūkst. Eur didinamos žemės mokesčio pajamos. 2023 m. žemės mokesčio planas 360 tūkst. Eur., per 2023 m. lapkričio mėn. gauta 691,2 tūkst. žemės mokesčio.

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamų tikslinimas detalizuojamas lentelėje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Suma** |
| 1. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | -20 |
| 2. | Socialinei paramai mokiniams | -40 |
| 3. | Asmeninio asistento paslaugų teikimas | -5,1 |
| 4. | Tikslinė dotacija projektams | 1,4 |
| 5. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 3,6 |
| 6. | Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą | 1,2 |
| 7. | Socialinės paramos teikimo užsieniečiams patirtų išlaidų kompensavimas | 12,4 |
| 8. | Žemės realizavimo pajamos | 32,5 |
| 9. | Žemės mokestis | 100 |
| **Iš viso:** | | **86** |

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:** |  | **-60** | **-60** | **0** |
| 1.1.1. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 7 | -20 | -20 |  |
| 1.1.2. | Socialinei paramai mokiniams | 7 | -40 | -40 |  |
| 1.2. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 7 | 3,6 | 3,5 | 0,1 |
| 1.3. | Socialinės paramos teikimo užsieniečiams patirtų išlaidų kompensavimas | 7 | 10,1 | 10,1 |  |
| 1.4. | Asmeninio asistento paslaugų teikimas | 7 | -0,1 |  | -0,1 |
|  | **Iš viso valstybės lėšų:** |  | **-46,4** | **-46,4** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Savivaldybės lėšos:** | |  |  |  |  |
| 2.1. | Savivaldybės lėšos investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 100 | 100 |  |
|  | **Iš viso savivaldybės lėšų:** |  | **100** | **100** | **0** |
| **3.** | Žemės realizavimo pajamos: |  |  |  |  |
| 3.1. | Žemės sklypų matavimų apmokėjimams | 2 | 32,5 | 32,5 |  |
|  | **Iš viso pajamų lėšų:** |  | **32,5** | **32,5** | **0** |
| **Iš viso:** | |  | **86,1** | **86,1** | **0** |

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. Lėšos ukrainiečių ikimokykliniam ugdymui :** | | | | | |
| 1.1.1. | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 6 | 1,2 | 1,2 |  |
| **Iš viso lėšų:** | | | **1,2** | **1,2** | **0,0** |
| **1.2. Tikslinė dotacija projektams:** | | | | | |
| 1.2.1. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 1,4 |  | 1,4 |
| **Iš viso lėšų:** | | | **1,4** | **0,0** | **1,4** |
| **1.3. Išlaidų kompensacija teikiant socialinę paramą mokiniams (valstybės lėšos):** | | | | | |
| **1.3.1.** | Molėtų pradinė mokykla | 7 | 2,3 | 2,3 |  |
| **Iš viso lėšų:** | | | **2,3** | **2,3** | **0,0** |
| **1.4. Asmeninio asistento paslaugų teikimo finansavimas (valstybės lėšos):** | | | | | |
| **1.4.1.** | Molėtų socialinės paramos centras | 7 | -5,0 | -1,6 | -3,4 |
| **Iš viso lėšų:** | | | **-5,0** | **-1,6** | **-3,4** |
| **Iš viso lėšų:** | | | **-0,1** | **1,9** | **-2,0** |

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

1. Atsižvelgiant į Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2023 m. gruodžio 12 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. A20-797, Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. gruodžio 4 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. KĮ-6, Molėtų gimnazijos 2023 m. gruodžio 7 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. V3-200, Molėtų menų mokyklos 2023 m. gruodžio 11 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F10-152, Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos 2023 m. gruodžio 11 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. SR-156, Molėtų kultūros centro 2023 m. gruodžio 11 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. F15-35 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. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymas (transporto, komunalinių paslaugų, remonto ir kitų paslaugų išlaidoms apmokėti) | 2 | 102,5 | 102,5 |  |
| 1.1.2. | Mero rezervas | 2 | -34 | -34 |  |
| 1.1.3. | Savivaldybės lėšos investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | 10,7 | 10,7 |  |
| 1.1.4. | Sporto infrastruktūros koncesijos sutarties vykdymas | 5 | -50 | -50 |  |
| 1.1.5. | Lėšos kultūros programų vykdymui | 5 | 6,3 | 6,3 |  |
| 1.1.6. | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | 6 | -55,4 | -55,4 |  |
| **Iš viso Molėtų rajono savivaldybės administracijos lėšų:** | | | **-19,90** | **-19,9** | **0** |
| 1.2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (grąžina nepanaudotas lėšas dėl ligos sutaupyto darbo užmokesčio) | 2 | -6,9 |  | -6,9 |
| 1.3. | Molėtų gimnazija (Tūkstantmečio mokyklų" programos projekto finansavimui) | 6 | 6,8 | 0,1 | 6,7 |
| 1.4. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija  (darbo užmokesčiui, transportui, komunalinėms) | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 1.5. | Molėtų menų mokykla (darbo užmokesčiui) | 6 | 3 |  | 3 |
| 1.6. | Molėtų kultūros centras (komunalinėms paslaugoms) | 5 | 10 | 10 |  |
| **Iš viso perskirstomų savivaldybės lėšų biudžetinėms įstaigoms ir padaliniams:** | | | **19,9** | **15,1** | **4,8** |
| **Iš viso įstaigoms/padaliniams perskirstomų savivaldybės lėšų:** | | | **0,00** | **-4,80** | **4,80** |

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

Tikslinami savivaldybės ir valstybės lėšų asignavimai, atsižvelgiant į Molėtų r. Kijėlių specialaus ugdymo centro 2023 m. gruodžio 12 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. S-30, Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. gruodžio 4 d. programų sąmatų tikslinimo pažymą Nr. KĮ-6:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Progra- mos kodas | Suma,  tūkst. Eur | Kitoms išlaidoms | Darbo  užmokesčiui |
| **1. Savivaldybės lėšos:** | | | | | |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | 2 | 0 | 1,20 | -1,20 |
| 1.2. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 0 | -0,70 | 0,70 |
|  | **Iš viso:** |  | **0,00** | **0,50** | **-0,50** |
| **2. Valstybės lėšos (mokymo lėšos):** | | | | | |
| 2.1. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 6 | 0 | 4,00 | -4,00 |
| 2.2. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 0 | -0,40 | 0,40 |
|  | **Iš viso:** |  | **0,00** | **4,00** | **-4,00** |
| **3. Valstybės lėšos (speciali tikslinė dotacija):** | | | | | |
| 3.1 | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 6 | 0 | -0,4 | 0,4 |
|  | **Iš viso:** |  | **0** | **-0,4** | **0,4** |

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:**

Vadovaujantis sprendimo projekte nurodytais teisės aktais biudžeto pajamos mažėja 86 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 mažėja 86 tūkst. Eur

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