AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. B1-27 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

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

 Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Molėtų rajono

savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. B1-27 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas bei 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. B1-134 ir 2016 m. rugpiūčio 25 d. sprendimu Nr. B1-157 pakeistas 2016 metų rajono savivaldybės biudžetas.

1. Didinamos savivaldybės biudžeto pajamos 224,6 tūkst. Eur:

 1.1. 75,1 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimui,

 iš jų 60,3 tūkst. Eur dotacijos iš kitų valdymo lygių, 13,9 tūkst. Eur valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybėms) dotacijos ir 0,9 tūkst. Eur kitų tikslinių dotacijų lėšos.

 1.2. 20,8 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) finansavimo lėšos, iš jų 20,0 tūkst. Eur socialinių paslaugų atlikimui skirtos lėšos ir 0,8 tūkst. Eur socialinėms išmokoms mokėti skirtos lėšos;

1.3 .46,9 tūkst Eur kitos tikslinių dotacijų lėšos. 2015 m. rugsėjo mėn aplinkos ministro

įsakymu pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų priemonių (konteinerių) įsigijimui Molėtų rajono savivaldybei buvo numatyta skirti 66983 eurus tikslinių dotacijų. 2015 m. gautas 20095 eurų avansas. 2016 m., kompensuojant savivaldybės patirtas sąnaudas, į savivaldybės biudžetą bus pervesta likusi 46888 eurų suma.

1.4. 0,9 tūkst Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kompensuojančios

 savivaldybės patirtas sąnaudas 2015 metais.

 1.5. 80,9 tūkst Eur -Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kurias planuojama gauti, kompensuojant savivaldybės patirtas sąnaudas, vykdant ES ir savivaldybės lėšomis finansuojamus projektus pagal sutartis:

1.5.1. 18,3 tūkst. Eur pagal 2016 m. liepos 25 d. sutartį Nr. S-05,4.1-LVPA-k-808-01-0009 tarp Molėtų rajono savivaldybės ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros projekto,,Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymo Rytų aukštaitijos žinomumui ir lankomumui didinti”finansavimui;

1.5.2. 17,5 tūkst. Eur pagal 2016 m. liepos 29 d. sutartį Nr. S-05,4.1-LVPA-k-808-006 tarp Molėtų rajono savivaldybės ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros projekto ,,Molėtų ir aplinkinių rajonų kultūros ir gamtos paveldo viešinimo išplėtotos realybės priemonėmis”finansavimo;

1.5.3. 37,8 tūkst. Eur pagal 2016 m.rugsėjo 1 d. sutartį Nr. 08.1.2-CPVA-408-91-005 tarp Molėtų rajono savivaldybės ir viešosios įstaigos ,,Centrinė projektų valdymo agentūra ”Socialinio būsto fondo plėtrai Molėtų rajono savivaldybėje;

1.5.4. 7,3 tūkst. Eur pagal 2016 m.liepos 13 d. sutartį Nr. 17 VD-KU-15-1-06770-PR001 tarp Molėtų rajono savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR žemės ūkio ministerijos Dapkūniškio kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijai.

2. Mažinamos savivaldybės biudžeto pajamos 17,3 tūkst. Eur:

2.1. 16,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto dotacijos, skirtos valstybės funkcijai (mokinių socialinei paramai) atlikti;

 2.2. 0,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto dotacijos skirtos būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms.

 3. Didinami savivaldybės biudžeto asignavimai 224,6 tūkst. Eur:

 3.1. atsižvelgiant į papildomai gautas pajamas minimaliai mėnesinei algai didinti, skiriami papildomi 75,1 tūkst. Eur asgnavimai, iš jų 57,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, kurie biudžetinėms įstaigoms paskirstomi taip:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  Įstaigos pavadinimas | Skiriama lėšų | Iš jų darbo užmokesčiui |
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 3,9 | 3,0 |
| 2. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 2,3 | 1,8 |
| 3. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 5,7 | 4,4 |
| 4. | Molėtų gimnazija | 4,4 | 3,3 |
| 5. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 2,4 | 1,8 |
| 6. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 2,3 | 1,8 |
| 7. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 3,3 | 2,5 |
| 8. | Molėtų krašto muziejus | 0,5 | 0,4 |
| 9. | Molėtų kultūros centras | 1,4 | 1,1 |
| 10. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 1,7 | 1,3 |
| 11. | Molėtų menų mokykla | 0,7 | 0,6 |
| 12. | Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba | 0,2 | 0,2 |
| 13. | Molėtų pradinė mokykla | 3,2 | 2,4 |
| 14. | Molėtų progimnazija | 4,2 | 3,2 |
| 15. | Molėtų ,,Saulutės” vaikų lopšelis-darželis | 4,1 | 3,2 |
| 16.  | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 7,0 | 5,3 |
| 17. | Molėtų socialinės paramos centras | 0,7 | 0,5 |
| 18. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 1,8 | 1,4 |
| 19. | Molėtų švietimo centras | 0,1 | 0,1 |
| 20. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba | 13,9 | 10,6 |
| 21. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 1,4 | 1,1 |
| 22. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 0,8 | 0,6 |
| 23. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 9,0 | 6,8 |
|  |  Iš viso | 75,1 | 57,4 |

3.2. 127,5 tūkst. Eur didinami savivaldybės administracijos asignavimai:

3.2.1. 20,8 tūkst Eur Socialinės atskirties mažinimo programos asignavimai valstybės funkcijoms vykdyti, iš jų 20,0 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms teikti ir 0,8 tūkst. Eur socialinėms išmokoms mokėti;

3.2.2. 2,8 tūkst. Eur Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programos smulkaus verslo ir turizmo programos finansavimui numatytos lėšos;

3.2.3. 23,0 tūkst. Eur Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programai investicinių projektų ir paraiškų rengimui numatytos lėšos;

3.3.4. 43,1 tūkst. Eur Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programai Savivaldybės investicijų iš ES lėšų finansavimui numatytos lėšos;

3.3.5. 37,8 tūkst. Eur Socialinės atskirties mažinimo programai socialinio būsto fondo plėtrai;

3.3. 14,0 tūkst. Eur Molėtų krašto muziejui Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programai investicinių projektų rengimui;

3.4. 8,0 tūkst. Eur Molėtų kultūros centrui Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programos išlaidoms finansuoti.

4. Sumažinti asignavimus valstybės funkcijų perduotų savivaldybei) vykdymui 17,3 tūkst. Eur, iš jų:

 4.1. 0,5 tūkst Eur savivaldybės administracijai skirtiems būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms;

 4.2. 4,2 tūkst. Eur Molėtų r. Balninkų pagrindinei mokyklai mokinių socialinei paramai skirtas lėšas;

 4.3. 6,7 tūkst. Eur Molėtų r. Dubingių pagrindinei mokyklai mokinių socialinei paramai skirtas lėšas;

 4.4. 3,0 tūkst. Eur Molėtų gimnazijai mokinių socialinei paramai skirtas lėšas;

 4.5 2,9 tūkst. Eur Molėtų progimnazijai mokinių socialinei paramai skirtas lėšas.

 5. Perskirstyti savivaldybės biudžeto lėšas:

5.1. reorganizavus Molėtų r. Dubingių pagrindinę mokyklą ir jos vykdytas funkcijas perdavus Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijai, perkeliamos Dubingių pagrindinės mokyklos planuotos ir nepanaudotos lėšos: 23,7 tūkst. Eur, iš jų 5,7 tūkst. Eur darbo užmokesčio savivaldybės savarankiškų funkcijų lėšų, 20,3 tūkst. Eur , iš jų 14,7 tūkst. Eur darbo užmokesčio mokinio krepšelio ir 1,2 tūkst. Eur už teikiamas paslaugas gautų lėšų į Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos asignavimus;

5.2 64,8 tūkst. Eur savivaldybės administracijos Socialinės atskirties mažinimo programos numatomų nepanaudoti socialinių pašalpų mokėjimui skirtų lėšų perskirstyti:

5.2.1. 10,0 tūkst. Eur Molėtų socialinės paramos centrui Socialinės atskirties mažinimo programai įstaigos socialinių darbuotojų darbo sąlygų gerinimui;

5.2.2. 6,1 tūkst. Eur Molėtų ,,Vyturėlio” vaikų lopšeliui-darželiui Ugdymo proceso užtikrinimo programai, iš jų 2,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, 0,7 tūkst. Eur soc. draudimo įmokoms ir 3,0 tūkst. Eur prekių įsigijimui;

5.2.3. 1,3 tūkst. Eur Molėtų progimnazijai Ugdymo proceso užtikrinimo programai, iš jų 1,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, 0,3 tūkst. Eur soc. draudimo įmokoms;

5.2.4. 47,4 tūkst. Eur savivaldybės administracijai, iš jų:

5.2.4.1. 13,7 tūkst. Eur Socialinės atskirties mažinimo programai, iš jų 10,0 tūkst. Eur gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims, 3,7 tūkst. Eur pagalbos teikimo įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms finansavimui;

5.2.4.2. 3,7 tūkst Eur Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programos finansavimui, iš jų 1,2 tūkst. Eur bendruomenių veiklos rėmimui, ir 2,5. tūkst Eur Balninkų viešosios įstaigos kultūros programos finansavimui;

5.2.4.3. 30,0 tūkst. Eur sveikatos apsaugos programos finansavimui.

6. Siekiant sumažinti savivaldybės paimtų paskolų dydį, planuojama paskolų pagal grafiką grąžinimui šių metų gruodžio mėn. panaudoti 162,7 tūkst. Eur apyvartos lėšų.

**2. Savivaldybės biudžeto vykdymo teisinis pagrindas yra**

 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo” ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011-09-15 sprendimu Nr. B1-177.

 **3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą**

 Neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimą nenumatoma. Teigiama , kad sumažės savivaldybės biudžeto įsiskolinimai ir didės biudžeto įvykdymo procentas.

 **4.Vykdytojai, įvykdymo terminai**

 Sprendimo vykdytojai yra Savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai.