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 , 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. B1-157 , 2016 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-183 ir 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. B1-222 pakeistas 2016 metų rajono savivaldybės biudžetas.

1. Didinamos savivaldybės biudžeto pajamos 5,8 tūkst. Eur:

1.1. 0,8 tūkst. Eur – Molėtų socialinės paramos centro uždirbtomis pajamomis už teikiamas paslaugas;

1.2. 5,0 tūkst. Eur - specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) socialinių paslaugų finansavimo lėšomis.

2. Didinami savivaldybės biudžeto asignavimai 5,8 tūkst. Eur:

2.1. 5,0 tūkst. Eur didinami Savivaldybės administracijos Socialinės atskirties mažinimo programos asignavimai valstybės funkcijoms vykdyti – žmonių su sunkia negalia išlaikymui globos įstaigose finansuoti;

2.2. 0,8 tūkst. Eur Molėtų socialinės paramos centrui Socialinės atskirties mažinimo programai prekėms ir paslaugoms įsigyti.

3. Perskirstomos savivaldybės biudžeto lėšos:

3.1. 79,7 tūkst. Eur mažinami planuojami nepanaudoti rajono savivaldybės biudžeto asignavimai asignavimų valdytojams:

3.1.1. 3,0 tūkst. Eur Ugdymo proceso užtikrinimo programos savivaldybės lėšų nemokamam mokinių vežimui Molėtų gimnazijai;

3.1.2. 1,4 tūkst. Eur Ugdymo proceso užtikrinimo programos savivaldybės lėšų nemokamam mokinių vežimui Molėtų progimnazijai;

3.1.3. 75,3 tūkst. Eur Molėtų rajono savivaldybės administracijai, iš jų:

3.1.3.1. 45,3 tūkst. Eur, iš jų 34, 6 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 10,7 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų Valdymo programos savivaldybės lėšos;

3.1.3.2. 15,0 tūkst. Eur Socialinės atskirties mažinimo programos socialinių pašalpų ir kompensacijų mokėjimui skirtų savivaldybės lėšos;

3.1.3.3. 6,0 tūkst. Eur Socialinės atskirties mažinimo programos gyvenamų patalpų pritaikymo neįgaliems asmenims savivaldybės lėšos;

3.1.3.4. 4,0 tūkst. Eur Ugdymo proceso užtikrinimo programos nemokamam mokinių vežimui savivaldybės lėšos;

3.1.3.5. 5,0 tūkst. Eur Ugdymo proceso užtikrinimo programos mokinio krepšelio lėšos;

3.2. 79,7 tūkst. Eur didinami asignavimai Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams:

3.2.1. 12,0 tūkst. Eur Ugdymo proceso užtikrinimo programos savivaldybės lėšos, iš jų 7,0 tūkst. Eur turto įsigijimui (kompiuterių klasės) ir 5,0 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšos darbo užmokesčiui (4,0 tūkst. Eur), ir socialinio draudimo įmokoms (1,0 tūkst. Eur) Molėtų r. Alantos gimnazijai;

3.2.2. 2,0 tūkst. Eur Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programos savivaldybės lėšos Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnijai;

3.2.3. 65,7 tūkst. Eur Molėtų rajono savivaldybės administracijos asignavimai:

3.2.3.1. 58,2 tūkst. Eur Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programos lėšos, iš jų 35,2 tūkst. Eur miesto viešajam ūkiui prižiūrėti, 4,0 tūkst. Eur miesto gatvių apšvietimui, 16,0 tūkst. Eur subsidijai UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti, 3,0 tūkst. Eur nuostoliams dėl sumažintos miesto tualeto paslaugos kainos padengti;

3.2.3.2. 7,5 tūkst. Eur Valdymo programos lėšos, iš jų 5,0 tūkst. Eur informacinių sistemų licenzijų atnaujinimo įdiegimui, 2,5 tūkst. Eur lėšų reprezantacijai padidinimui.

3.3. Perskirstomos Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programos valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) darbo rinkos politikos ir įgyvendinimo lėšos tarp Molėtų rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Įstaigos pavadinimas | Didinama(+), Mažinama(-)  tūkst. Eur |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija | +0,2 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija | +2,8 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija | -0,9 |
| 4. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija | -0,1 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija | +1,2 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija | -0,6 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija | -0,3 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija | -0,5 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija | +1,0 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija | +0,6 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | -3,4 |

3.4. 2,0 tūkst. Eur Molėtų r. Alantos gimnazijai Ugdymo proceso užtikrinimo programos savivaldybės lėšų, numatytų nemokamam mokinių vežimui, perkelti:1,0 tūkst. Eur į turto įsigijimo išlaidas, 0,8 tūkst. Eur į darbo užmokesčio ir 0,2 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų lėšas.

3.5. 0,1 tūkst. Eur Molėtų r. Giedraičių A, Jaroševičiaus gimnazijai Ugdymo proceso užtikrinimo programos mokinio krepšelio lėšų, skirtų socialinio draudimo įmokoms, perkelti į darbo užmokestį.

3.6. 4,5 tūkst. Eur Molėtų gimnazijai Ugdymo proceso užtikrinimo programos savivaldybės lėšų, numatytų nemokamam mokinių vežimui, perkelti: 2,5 tūkst. Eur į paslaugų (komunalinių) įsigijimo išlaidas, 1,5 tūkst. Eur į darbo užmokesčio ir 0,5 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų lėšas.

3.7. 1,0 tūkst. Eur Molėtų progimnazijai Ugdymo proceso užtikrinimo programos savivaldybės lėšų, numatytų nemokamam mokinių vežimui, perkelti: 0,8 tūkst. Eur į darbo užmokesčio ir 0,2 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų lėšas.

3.8. 6,3 tūkst. Eur Molėtų ,,Saulutės” vaikų lopšeliui-darželiui Ugdymo proceso užtikrinimo programos savivaldybės lėšų, numatytų prekių ir paslaugų įsigijimui, perkelti: 4,9 tūkst. Eur į darbo užmokesčio, 1,4 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų lėšas ir 0,1 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšų, skirtų socialinio draudimo įmokoms, perkelti į darbo užmokestį.

3.9. 7,8 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 2,4 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų Valdymo programos valstybės fukcijų lėšų Molėtų rajono ugniagesių tarnybai, perkelti į transporto išlaikymo išlaidas.

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

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo”;

Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo15 d. sprendimu Nr. B1-177.

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

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

**4. Priemonės sprendimui įgyvendinti**

Priimti teigiamą sprendimą.

**5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos)**

-

**6.Vykdytojai, įvykdymo terminai**

Savivaldybės administracija ir biudžetinių įstaigų vadovai –asignavimų valdytojai.