**Molėtų rajono savivaldybės taryba**

**SPRENDIMAS**

**Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.b1-1 ,,dėl molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo**

2017 m. rugsėjo 26 d. Nr.

Molėtai

**Projektas**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-1067 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-15 ,,Dėl 2017 m. specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Molėtų socialinės paramos centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. SŽ-641 ,,Dėl sąmatos padidinimo,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. B1-89 ir 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. B1-132 redakcija) (toliau - Sprendimas):

1. Pakeisti Sprendimo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„1.1. 18031,8 tūkst. Eur pajamų (1 priedas);

1.2. 349,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į savivaldybės biudžetą (2 priedas);

1.3. 18031,8 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir išlaidas (3, 4, 6 priedai);

* 1. 7876,5 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal

išlaidų rūšis (5 priedas).“.

2. Pakeisti Sprendimo 1 priedo ,,

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2017 m. (tūkst. Eur)“ 2, 2.1,2.2, 2.2.1,2.2.23, 3,3.2, 3.2.2, 5, 7 ,9 eilutes ir jas išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma |
| 2. | Dotacijos | 8348,1 |
| 2.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 746,4 |
| 2.2. | Valstybės biudžeto spęcialioji tikslinė dotacija | 7596,7 |
| 2.2.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms )funkcijoms atlikti: | 1541,2 |
| 2.2.23. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 0,7 |
| 3. | Kitos pajamos | 429,0 |
| 3.2. | Pajamos už prekes ir paslaugas | 349,0 |
| 3.2.2. | Pajamos už teikiamas paslaugas | 122,8 |
| 5. | Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | 16935,1 |
| 7. | Iš viso su 2016 metais nepanaudotomis lėšomis | 17661,8 |
| 9. | Iš viso | 18031,8 |

“

3. Pakeisti Sprendimo 2 priedo ,,Molėtų rajono savivaldybės 2017 m. biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (tūkst. Eur)“

14, 20 eilutes ir jas išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už  negyvenamų  patalpų nuomą | Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą |
| 14. | Molėtų socialinės paramos centras | 7,5 | 7,5 |  |  |  |
| 20. | Iš viso | 349,0 | 122,8 | 189,4 | 18,8 | 18,0 |

„

4. Pakeisti Sprendimo 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto asignavimai (tūkst. Eur)“:

4.1. pakeisti 1, 1.1, 1.1.1, 14, 14.1, 14.1.1, 23, 23.1, 23.1.2, 25, 25.1, 25.1.1, 26, 26.2, 26.2.2, 26.3, 26.3.2, 26.6, 26.6.1, 26.6.2, 26.7, 26.7.2, 26.8, 26.8.1, 27, 27.1, 27.1.1, 28 , 28.1, 28.1.3, 28.1.4, 34, 34.1, 34.1.1, 37, 37.3, 37.4, 37.6, 37.10, 39, 39.2, 40, 40.2, 42, 42.1, 43, 43.1, 43.2, 44, 44.2, 44.5, 44.6, 45,45.1 eilutes ir jas išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmokestis |
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | 558,6 | 558,6 | 362,4 |  |
| 1.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | 553,0 | 535,0 | 361,7 |  |
| 1.1.1. | savivaldybės lėšos | 178,7 | 178,7 | 93,4 |  |
| 14. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 239,5 | 239,5 | 160,7 |  |
| 14.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) | 237,0 | 237,0 | 160,6 |  |
| 14.1.1. | savivaldybės lėšos | 74,2 | 74,2 | 39,9 |  |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla | 638,8 | 636,8 | 406,0 |  |
| 23.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) | 624,8 | 622,8 | 405,6 |  |
| 23.1.2. | mokinio krepšelio lėšos | 402,0 | 402,0 | 300,6 |  |
| 25. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis: | 468,0 | 464,0 | 281,9 | 4,0 |
| 25.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | 467,0 | 463,0 | 281,9 | 4,0 |
| 25.1.1. | savivaldybės lėšos | 244,7 | 240,7 | 156,0 | 4,0 |
| 26. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | 8059,5 | 5345,3 | 1335,7 | 2714,2 |
| 26.2. | Valdymo programa (02): | 2140,9 | 2107,9 | 1329,8 | 33,0 |
| 26.2.2. | savivaldybės lėšos | 1801,6 | 1768,6 | 1108,6 | 33,0 |
| 26.3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 3863,3 | 1256,2 |  | 2607,1 |
| 26.3.2. | savivaldybės lėšos | 1099,3 | 659,0 |  | 440,3 |
| 26.6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) | 235,9 | 235,9 |  |  |
| 26.6.1. | savivaldybės lėšos | 77,4 | 77,4 |  |  |
| 26.6.2. | mokinio krepšelio lėšos | 114,8 | 114,8 |  |  |
| 26.7. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 1371,4 | 1297,3 | 5,9 | 74,1 |
| 26.7.2. | savivaldybės lėšos | 660,6 | 660,6 |  |  |
| 26.8. | Sveikatos apsaugos programa(08): | 82,3 | 82,3 |  |  |
| 26.8.1. | valstybės funkcijų lėšos | 70,5 | 70,5 |  |  |
| 27. | Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | 415,3 | 38,3 |  | 377,0 |
| 27.1. | Valdymo programa (02) | 415,3 | 38,3 |  | 377,0 |
| 27.1.1. | savivaldybės lėšos | 228,3 | 38,3 |  |  |
| 28. | Molėtų socialinės paramos centras: | 421,6 | 387,4 | 267,9 | 34,2 |
| 28.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 421,6 | 387,4 | 267,9 | 34,2 |
| 28.1.3. | lėšos už paslaugas | 7,8 | 7,8 |  |  |
| 28.1.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 95,6 | 61,4 | 43,4 | 34,2 |
| 34. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | 424,6 | 424,6 | 287,7 |  |
| 34.1. | Kultūros, jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05) | 424,6 | 424,6 | 287,7 |  |
| 34.1.1. | savivaldybės lėšos | 420,3 | 420,3 | 285,9 |  |
| 32.1. | Valdymo programa (02): | 381,0 | 381,0 | 266,3 |  |
| 32.1.1. | valstybės funkcijų lėšos | 381,0 | 381,0 | 266,3 |  |
| 33. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | 502,1 | 502,1 | 317,8 |  |
| 33.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 502,1 | 502,1 | 317,8 |  |
| 33.1.1. | specialios tikslinės dotacijos lėšos | 193,7 | 193,7 | 147,9 |  |
| 34. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | 424,1 | 424,1 | 287,7 |  |
| 34.1. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir jaunimo bendruomeniškumo skatinimo programa (05): | 424,1 | 424,1 | 287,7 |  |
| 34.1.1. | savivaldybės lėšos | 420,3 | 420,3 | 285,9 |  |
| 37. | Iš viso | 18031,8 | 14885,3 | 7199,5 | 3146,5 |
| 37.3. | mokinio krepšelio lėšos | 3398,8 | 3398,8 | 2467,1 |  |
| 37.4. | valstybės funkcijų lėšos | 1541,2 | 1541,2 |  |  |
| 37.6. | Lėšos už paslaugas ir nuomą | 413,9 | 370,0 | 2,0 | 43,9 |
| 37.10. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 789,0 | 71,3 | 43,4 | 717,7 |
| 39. | Valdymo programa (02): | 2964,8 | 2554,8 | 1616,7 | 410,0 |
| 39.2. | savivaldybės lėšos | 2057,5 | 1834,5 | 1129,2 | 223,0 |
| 40. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): | 4130,3 | 1523,2 |  | 2607,1 |
| 40.2. | savivaldybės lėšos | 1290,3 | 850,0 |  | 440,3 |
| 42. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir jaunimo bendruomeniškumo skatinimo programa (05): | 1148,0 | 1148,0 | 636,9 |  |
| 42.1. | savivaldybės lėšos | 1113,9 | 1113,9 | 632,9 |  |
| 43. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): | 6746,4 | 6723,3 | 4214,4 | 23,1 |
| 43.1. | mokinio krepšelio lėšos | 3398,8 | 3398,8 | 2467,1 |  |
| 43.2. | savivaldybės lėšos | 2847,2 | 2830,9 | 1571,5 | 16,3 |
| 44. | Socialinės atskirties mažinimo programa (07): | 2700,5 | 2592,2 | 731,5 | 108,3 |
| 44.2. | savivaldybės lėšos | 1376,0 | 1376,0 | 438,4 |  |
| 44.5. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 173,4 | 99,3 |  | 74,1 |
| 44.6. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 100,5 | 66,3 |  | 34,2 |
| 45. | Sveikatos apsaugos programa (08): | 82,3 | 82,3 |  |  |
| 45.1. | valstybės funkcijų lėšos | 70,5 | 70,5 |  |  |

„

4.2. papildyti naujomis 26.8.2, 46.1 eilutėmis:

,,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmokestis |
| 26.8.2. | savivaldybės lėšos | 11,8 | 11,8 |  |  |
| 46.1. | savivaldybės lėšos | 11,8 | 11,8 |  |  |

„

5. Pakeisti sprendimo 4 priedo ,,Molėtų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Eur)“ 33, 33.1, 34, 35 eilutes ir jas išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas,  Įstaigos, vykdančios funkciją,  pavadinimas | Programos kodas | Asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | |
| iš viso | darbo užmok. |
| IX. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 33. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |  | 0,7 | 0,7 |  |
| 33.1. | Savivaldybės administracija | 08 | 0,7 | 0,7 |  |
| 34. | Iš viso |  | 70,5 | 70,5 |  |
| 35. | Iš viso asignavimų |  | 1541,2 | 1541,2 | 573,8 |

„ 6.Pakeisti Sprendimo 5 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymas pagal išlaidų rūšis (tūkst. Eur)“ :

6.1. pakeisti 2, 2.4, 5, 11, 24, 26, 31, 37 eilutes ir jas išdėstyti taip:

,,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų pavadinimas | Programos Nr. | Patvirtinta 2017 m. |
| 2. | Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas: |  | 843,5 |
| 2.4. | Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa | 08 | 70,5 |
| 5. | Administracijos direktoriaus rezervas | 02 | 10,0 |
| 11. | Lėšos bešeimininkių atliekų tvarkymui | 03 | 0 |
| 24. | Mokinio krepšelio lėšos | 06 | 94,0 |
| 26. | Lėšos švietimo programų vykdymui | 06 | 66,0 |
| 31. | Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | 07 | 19,2 |
| 37. | Iš viso |  | 7876,5 |

„

6.2. papildyti nauja 36 eilute:

,,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų pavadinimas | Programos Nr. | Patvirtinta 2017 m. |
| 36. | Sveikatos programų vykdymui | 08 | 11,8 |

„

Savivaldybės meras