|  |
| --- |
| UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖSTARYBA |
|  |
| **SPRENDIMAS** |
| **DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ**  **BIUDŽETO PATIKSLINIMO** |
|  |
| 2020 m. rugsėjo d. Nr. |
| Ukmergė |
|  |
|  |

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 51 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo”, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 7-28 patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planą (su vėlesniais pakeitimais):

1.1. padidinti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšas~~59,1~~ **113,5 tūkst.** Eur ir vietoj„5847,4“ įrašyti ,,5960,9“;

1.2. padidinti specialias tikslines dotacijas valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 37,5 tūkst. Eur ir vietoj „3639,144“ įrašyti ,,3676,644“;

1.3. sumažinti pajamas iš įmokų už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose~~4,5~~ **3,6** tūkst.Eur ir vietoj „587,2“ įrašyti ~~„582,7“~~ **,,583,6“**.

2. Skirti ~~59,1~~ **113,5** tūkst. Eur iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų Savivaldybės administracijai, iš jų

2.1. 7,9 tūkst. Eur projektui ,,Pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra Ukmergės mieste“ ilgalaikiam turtui sukurti (Viešosios infrastruktūros plėtros programa);

2.2. 50,2 tūkst. Eur neformalaus vaikų švietimo finansavimui (Žinių visuomenės plėtros programa);

2.3. 1,0 tūkst. Eur neformalaus vaikų švietimo administravimui – darbo užmokesčiui (Žinių visuomenės plėtros programa);

**2.4. 54,4 tūkst. Eur projektui ,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“ ilgalaikiam turtui sukurti (Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa).**

3. Skirti 37,5 tūkst. Eur iš specialios tikslinės dotacijos Savivaldybės administracijai – socialinės globos teikimui asmenims su sunkia negalia (Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa).

4. Patikslinti asignavimus iš savivaldybės biudžeto Savivaldybės administracijai:

4.1. skirti 30,0 tūkst. Eur projektinės dokumentacijos rengimui, ekspertizei, savivaldybės turto inventorizacijai ir teisinei registracijai (Viešosios infrastruktūros plėtros programa);

4.2. sumažinti 30,0 tūkst. Eur gyvenamosios aplinkos infrastruktūros įrengimui ir tvarkymui (Viešosios infrastruktūros plėtros programa);

4.3. skirti 7,5 tūkst. Eur darbo organizavimui – traktoriukui-žoliapjovei ir automobilinei priekabai Pabaisko seniūnijai įsigijimui (Savivaldybės valdymo programa);

4.4. skirti 16,1 tūkst. Eur VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro veiklos programos finansavimui (Žinių visuomenės plėtros programa);

4.5. leisti 4,0 tūkst. Eur paveldosaugos programos išlaidoms skirtų asignavimų panaudoti ilgalaikiam turtui (Kultūros paslaugų plėtros programa);

**4.6. skirti 20,0 tūkst. Eur Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Ukmergės rajono savivaldybės švietimą programai** (Žinių visuomenės plėtros programa);

**4.7. sumažinti 91,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervą (Savivaldybės valdymo programa).**

5. Sumažinti 7,5 tūkst. Eur asignavimus iš savivaldybės biudžeto Pabaisko seniūnijai, iš jų:

5.1. 3,5 tūkst. Eur seniūnijos darbo organizavimui – darbo užmokesčiui (Savivaldybės valdymo programa);

5.2. 4,0 tūkst. Eur komunalinio ūkio paslaugoms – darbo užmokesčiui (Kaimo plėtros programa).

6. Skirti 17,5 tūkst. Eur savivaldybės kultūros įstaigų reikmėms iš rajono savivaldybės biudžete patvirtintos Kultūros įstaigų aprūpinimo inventoriumi, įstaigų remonto ir kultūros projektų kofinansavimo programos (Kultūros paslaugų plėtros programa), iš jų:

6.1. 5,9 tūkst. Eur Ukmergės kultūros centrui;

6.2. 5,8 tūkst. Eur Ukmergės kraštotyros muziejui;

6.3. 5,8 tūkst. Eur Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai.

7. Perskirstyti asignavimus iš savivaldybės biudžeto kompensacijoms už gyventojams patiektą šilumos energiją mokėti, iš jų:

7.1. patikslinti asignavimus Savivaldybės administracijai (Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa):

7.1.1. sumažinti 209,5 tūkst. Eur kompensacijoms už gyventojams patiektą šilumos energiją mokėti;

7.1.2. skirti 12,7 tūkst. Eur projekto ,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“ finansavimui;

7.1.3. 80,0 tūkst. Eur socialinei globai;

7.1.4. 63,0 tūkst. Eur Socialinės gerovės programai;

7.2. skirti 53,8 tūkst. Eur Ukmergės globos centrui (Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa), iš jų:

7.2.1. 6,0 tūkst. Eur projekto ,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“ finansavimui;

7.2.2. 47,8 tūkst. Eur socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimui, iš jų 47,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui.

8. Sumažinti asignavimus Pabaisko pagrindinei mokyklai (Žinių visuomenės plėtros programa), iš jų:

8.1. 38480 Eur iš savivaldybės biudžeto, iš jų 28400 Eur darbo užmokesčiui;

8.2. 88222 Eur iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, iš jų 84800 Eur darbo užmokesčiui;

8.3. 2678 Eur iš valstybės biudžeto išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti.

9. Sumažinti asignavimus Balelių universaliam daugiafunkciam centrui (Žinių visuomenės plėtros programa), iš jų:

9.1. 33900 Eur iš savivaldybės biudžeto, iš jų 23400 Eur darbo užmokesčiui;

9.2. 12517 Eur iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, iš jų 12100 Eur darbo užmokesčiui;

9.3. 1800 Eur įstaigos veiklos programai, finansuojamai iš įstaigos gautų pajamų.

10. Sumažinti asignavimus Rečionių universaliam daugiafunkciam centrui (Žinių visuomenės plėtros programa), iš jų:

10.1. 28500 Eur iš savivaldybės biudžeto, iš jų 16300 Eur darbo užmokesčiui;

10.2. 3828 Eur iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, iš jų 3428 Eur darbo užmokesčiui;

10.3. 6700 Eur įstaigos veiklos programai, finansuojamai iš įstaigos gautų pajamų.

11. Sumažinti asignavimus vaikų lopšeliui-darželiui ,,Šilelis“ (Žinių visuomenės plėtros programa), iš jų:

11.1. 97026 Eur iš savivaldybės biudžeto, iš jų 86900 Eur darbo užmokesčiui;

11.2. 43366 Eur iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, iš jų 41400 Eur darbo užmokesčiui;

11.3. 11300 Eur įstaigos veiklos programai, finansuojamai iš įstaigos gautų pajamų.

12. Perskirstyti specialią tikslinę dotaciją socialinei paramai mokiniams išlaidoms už įsigytus maisto produktus (Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa):

12.1. sumažinti 9972 Eur, iš jų:

12.1.1. Pabaisko pagrindinei mokyklai – 8111 Eur;

12.1.2. Balelių universaliam daugiafunkciam centrui – 451 Eur;

12.1.3. Rečionių universaliam daugiafunkciam centrui – 456 Eur;

12.1.4. vaikų lopšeliui-darželiui ,,Šilelis“ – 954 Eur;

12.2. padidinti 9972 Eur, iš jų:

12.2.1. Taujėnų gimnazijai – 451 Eur;

12.2.2. Užupio pagrindinei mokyklai – 8111 Eur;

12.2.3. Pašilės progimnazijai – 954 Eur;

12.2.4. vaikų lopšeliui-darželiui ,,Nykštukas“ – 456 Eur.

13. Padidinti asignavimus Taujėnų gimnazijai (Žinių visuomenės plėtros programa), iš jų:

13.1. 7100 Eur iš savivaldybės biudžeto, iš jų 5400 Eur darbo užmokesčiui;

13.2. 12517 Eur iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, iš jų 12100 Eur darbo užmokesčiui;

**13.3. 900 Eur įstaigos veiklos programai, finansuojamai iš įstaigos gautų pajamų, iš jų 800 Eur darbo užmokesčiui.**

14. Padidinti asignavimus Užupio pagrindinei mokyklai (Žinių visuomenės plėtros programa), iš jų:

14.1. 35500 Eur iš savivaldybės biudžeto, iš jų 23600 Eur darbo užmokesčiui;

14.2. 88222 Eur iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, iš jų 84800 Eur darbo užmokesčiui;

14.3. 2678 Eur iš valstybės biudžeto išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti.

15. Padidinti asignavimus Pašilės progimnazijai – ikimokyklinio ugdymo skyriaus išlaidoms (Žinių visuomenės plėtros programa), iš jų:

15.1. 95726 Eur iš savivaldybės biudžeto, iš jų 83400 Eur darbo užmokesčiui;

15.2. 43366 Eur iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, iš jų 41400 Eur darbo užmokesčiui;

15.3. 11300 Eur įstaigos veiklos programai, finansuojamai iš įstaigos gautų pajamų.

16. Padidinti asignavimus vaikų lopšeliui-darželiui ,,Nykštukas“ (Žinių visuomenės plėtros programa), iš jų:

16.1. 14300 Eur iš savivaldybės biudžeto, iš jų 12800 Eur darbo užmokesčiui;

16.2. 3828 Eur iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, iš jų 3428 Eur darbo užmokesčiui.

17. Skirti 490 Eur Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai –projekto ,,Dešimt miestelių“ kofinansavimui iš rajono savivaldybės biudžete patvirtintos Kultūros įstaigų aprūpinimo inventoriumi, įstaigų remonto ir kultūros projektų kofinansavimo programos (Kultūros paslaugų plėtros programa).

18. Leisti Priešgaisrinei tarnybai 5,0 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų panaudoti tarnybos išlaidoms (Savivaldybės valdymo programa).

19. Skirti 14,6 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto Taujėnų seniūnijai – komunalinio ūkio paslaugoms, iš jų 6,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui.

20. Sumažinti 11,1 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto Švietimo pagalbos tarnybai, iš jų 8,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui (Žinių visuomenės plėtros programa);

21. Padidinti asignavimus Veprių mokyklai-daugiafunkciam centrui (Žinių visuomenės plėtros programa), iš jų:

21.1. 14,8 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto, iš jų 12,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

21.2. 4,0 tūkst. Eur įstaigos veiklos programai, finansuojamai iš įstaigos gautų pajamų.

22. Skirti 3,9 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto Ukmergės kultūros centrui, iš jų 3,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui (Kultūros paslaugų plėtros programa).

23. Skirti 1,1 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai išlaidoms (Kultūros paslaugų plėtros programa).

24. Padidinti 5880 Eur iš savivaldybės biudžeto ugdymo įstaigų aprūpinimo ugdymo priemonėmis, įranga ir įstaigų remonto programą (Žinių visuomenės plėtros programa).

**25. Skirti 71,0 tūkst. Eur vaikų lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimui“ (Žinių visuomenės plėtros programa).**

Savivaldybės meras

Projektą parengė:

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja Vida Butkevičienė

Sprendimo projektas suderintas ir pasirašytas Ukmergės rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS**

**STRATEGINIO PLANAVIMO IR BIUDŽETO SKYRIUS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**SPRENDIMO PROJEKTUI**

**,,DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M.**

**BIUDŽETO PATIKSLINIMO”**

2020 m. rugsėjo 7 d.

Ukmergė

**1. Sprendimo projekto rengimo pagrindas.**

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 51 straipsnio 2 dalis, kuri numato, kad biudžetiniais metais savivaldybės taryba biudžetą gali tikslinti.

**2. Sprendimo projekto tikslas ir esmė:**.

Atsižvelgiant į gautas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas bei tikslines lėšas iš Valstybės biudžeto, siūloma padidinti Savivaldybės biudžeto pajamas bei asignavimus.

Savivaldybės biudžete projektinės dokumentacijos rengimui, ekspertizei, savivaldybės turto inventorizacijai ir teisinei registracijai buvo patvirtinta 100 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į tai, kad išaugo lėšų poreikis projektavimo darbams (Pavasario g., Tujų g. Vidiškių sen., Dvaro g. Veprių sen., Cvirkos g., Kauno ir Žiedo g. žiedinei sankryžai ir kt.), inžinerinėms paslaugoms (projektų ekspertizėms, statybos techninei priežiūrai ir kt.), siūloma perskirstyti Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimus tarp priemonių – dalį gyvenamosios aplinkos infrastruktūros įrengimui ir tvarkymui skirtų asignavimų panaudoti projektinės dokumentacijos rengimui, o metų eigoje šias lėšas pagal poreikį atstatyti iš nepanaudotų lėšų, numatytų žemės sklypų ir valdų tvarkymo dokumentacijai rengti.

Paveldosaugos programoje numatyta 14,0 tūkst. Eur skirti Lietuvos nepriklausomybės paminklo, esančio Kęstučio a., Ukmergėje, restauravimo darbams. Atlikus viešuosius pirkimus paaiškėjo, kad šiems darbams atlikti reikia papildomai skirti 4 tūkst. Eur.

Kadangi yra gautos papildomos lėšos socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams teikti, siūloma dalį patvirtintame savivaldybės biudžete kompensacijoms už gyventojams patiektą šilumos energiją mokėti numatytų asignavimų perskirstyti kitoms savivaldybės socialinėms reikmėms finansuoti: prisidėjimui prie projekto ,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“; Globos centro socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimui, socialinei globai, nes nuolat didėja skaičius asmenų, kuriems reikalingos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos, didėja ir jų išlaikymo globos įstaigose kainos. Šiuo metu ilgalaikės socialinės globos paslaugas globos įstaigose gauna 169 asmenys, 1 asmeniui teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Už šių asmenų išlaikymą socialinės globos įstaigose kas mėnesį sumokama apie 66 tūkst. Eur, iš jų apie 23 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Taip pat siūloma papildyti Socialinės gerovės programą – skirti 30,0 tūkst. Eur papildomai kūdikio kraiteliams įsigyti ir 33,0 tūkst. Eur užtikrinti budinčių globėjų veiklą. Programoje šiai priemonei vykdyti metų pradžioje buvo numatyti 105 tūkst. Eur. Lėšų iki metų pabaigos trūks. Ukmergės globos centro duomenimis, šiuo metu 5 budinčių globotojų šeimose auga 8 vaikai, 4 globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimose – 9 vaikai.

Suderinus su Kultūros ir turizmo skyriumi, siūloma paskirstyti šioms kultūros įstaigų reikmėms rajono savivaldybės biudžete patvirtintos Kultūros įstaigų aprūpinimo inventoriumi, įstaigų remonto ir kultūros projektų kofinansavimo programos lėšas: Kultūros centrui – pastato fasado, stogo atnaujinimo ir dalies pastato apšiltinimo techninio darbo projekto parengimui, akumuliatorinei mobiliai kolonėlei ir portatyviniam video projektoriui įsigyti; Kraštotyros muziejui – stiklinei vitrinai, skirtai informacinei medžiagai ir suvenyrams, drėgmės surinktuvams, elektroniniams temperatūros ir drėgmės matuokliams, fondų grindų dangos įrengimui ir haubicos lafeto (Siesikų pilyje) gamybai; Viešajai bibliotekai – interneto svetainei, stacionariems kompiuteriams, kėdėms ir roletams įsigyti.

Metų eigoje buvo priimti sprendimai dėl dalies švietimo įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo, todėl sprendimo projekte perskirstomi asignavimai pagal finansavimo šaltinius ir ekonominius straipsnius.

*Kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš dalies kompensavo savivaldybės išlaidas, susijusias su COVID-19, siūloma dalį Administracijos direktoriaus rezervo lėšų skirti būtinoms savivaldybės išlaidoms, susijusioms su nuotolinio mokymo diegimu ugdymo įstaigose ir naujų ikimokyklinio ugdymo grupių steigimu*.

**3. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu projektu siūlomos naujos nuostatos (esant galimybei – lyginamasis variantas):**

Nėra.

**4. Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir galimi finansavimo šaltiniai:**

Numatyta šiame sprendimo projekte.

**5. Priėmus sprendimą laukiami rezultatai, galimos pasekmės:**

Efektyvus savivaldybės biudžeto lėšų naudojimas.

**6. Priimtam sprendimui įgyvendinti reikalingi papildomi teisės aktai (*priimti, pakeisti, panaikinti*):**

Nereikia.

**7. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais – sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas:**

Neatliekamas.

**8. Kai sprendimo projektu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas – sprendimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas:**

Neatliekamas.

**9. Sekretoriatas priimtą sprendimą pateikia\*:**

 Sekretoriatas priimtą sprendimą pateikiaStrateginio planavimo ir biudžeto skyriui bei sprendimo projekte įvardintoms biudžetinėms įstaigoms ir Savivaldybės administracijos skyriams.

**10. Aiškinamojo rašto priedai:**

Nėra.

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja Vida Butkevičienė