|  |
| --- |
| UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA |
|  |
| **SPRENDIMAS** |
| **DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ****BIUDŽETO PATIKSLINIMO** |
|  |
| 2021 m. spalio 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 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 7-18 patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planą (su vėlesniais pakeitimais):

1.1. padidinti kitas tikslines dotacijas ir lėšas iš valstybės biudžeto ~~199,234~~ **284,571** tūkst. Eur ir vietoj ,,2369,375“ įrašyti ,,~~2568,609~~“ ,,**2653,946**;

1.2. padidinti specialią tikslinę dotaciją ugdymo reikmėms finansuoti 122,9 tūkst. Eur ir vietoj ,,10409,0“ įrašyti ,,10531,9“;

1.3. padidinti specialią tikslinę dotaciją skaitmeninio ugdymo plėtrai 0,3 tūkst. Eur ir vietoj ,,104,0“ įrašyti ,,104,3“;

1.4. padidinti gyventojų pajamų mokesčio planą 273,4 tūkst. Eur ir vietoj ,,21227,1“ įrašyti ,,21500,5“;

1.5. padidinti biudžetinių įstaigų pajamas už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose 8,4 tūkst. Eur ir vietoj „638,9“ įrašyti ,,647,3“;

1.6. sumažinti biudžetinių įstaigų pajamas už paslaugas 7,6 tūkst. Eur ir vietoj „250,9“ įrašyti ,,243,3“;

1.7. sumažinti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšas 200,0 tūkst. Eur ir vietoj „7967,5“ įrašyti ,,7767,5“.

2. Skirti ~~68,8~~ **154,137** tūkst. Eur iš valstybės biudžeto Savivaldybės administracijai, iš jų:

2.1. 66,8 tūkst. Eur VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos paslaugas kompensuoti bei 2021 m. liepos-rugpjūčio mėn. paskiepytus pirmąja nuo COVID-19 ligos vakcinos doze asmenis (Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa);

2.2. 2,0 tūkst. Eur projektui „Mažųjų judėjimo džiaugsmas“ (Kūno kultūros ir sporto plėtros programa);

**2.3. 39,357 tūkst. Eur asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. liepos mėn. darbo užmokesčiui kompensuoti, iš jų:**

**2.3.1. 21,585 tūkst. Eur VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui;**

**2.3.2. 17,772 tūkst. Eur VšĮ Ukmergės ligoninei;**

**2.4. 45,98 tūkst. Eur projekto ,,Muziejaus ekspozicijos sukūrimo ir įrengimo pritaikant šiuolaikines informacines technologijas baigimas“ (Kultūros paslaugų plėtros programa).**

3. Patikslinti asignavimus Savivaldybės administracijai:

3.1. leisti 10,0 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto Savivaldybės administracijai darbo organizavimo išlaidoms skirtų asignavimų panaudoti programinės įrangos licencijoms įsigyti (Savivaldybės valdymo programa);

3.2. leisti 1,7 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto projekto ,,Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra“ ilgalaikiam turtui skirtų asignavimų panaudoti prekėms įsigyti (Aplinkos apsaugos programa);

3.3. perskirstyti projekto ,,Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės centralizuotų buitinių nuotekų tinklų“ asignavimus tarp finansavimo šaltinių (Aplinkos apsaugos programa):

3.3.1. sumažinti 65,0 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos lėšų;

3.3.2. skirti 65,0 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto;

3.4. sumažinti 135,0 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos lėšų projektui ,,Socialinio emocinio ugdymo plėtra“, iš jų 2,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui (Žinių visuomenės plėtros programa);

3.5. skirti 7,2 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto administracijos darbo organizavimui – lengvojo krovininio automobilio Deltuvos seniūnijai įsigijimui (Savivaldybės valdymo programa);

3.6. skirti 243,8 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto Sveikatos apsaugos ir socialinėms paramos programai, iš jų:

3.6.1. 150,0 tūkst. Eur socialinėms pašalpoms mokėti;

3.6.2. 65,0 tūkst. Eur socialinei globai;

3.6.3. 8,8 tūkst. Eur Neįgaliųjų socialinės integracijos programai;

3.6.4. 20,0 tūkst. Eur Socialinės gerovės programai;

3.7. sumažinti 3,8 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto lietaus kanalizacijos tinklų ir įrenginių eksploatacijai, remontui ir atstatymui (Aplinkos apsaugos programa);

3.8. skirti 3,8 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto vandentvarkos priežiūrai, remontui ir įrengimui – vandentiekio tinklų, esančių V. Bergo g., Rečionių k., remontui (Aplinkos apsaugos programa);

**3.9. leisti 6,4 tūkst. Eur iš savivaldybės** **biudžeto socialinio būsto ir kitų patalpų remontui skirtų asignavimų panaudoti buitinių nuotekų tinklų Santarvės g. 35, Valų k. įrengimui (Viešosios infrastruktūros plėtros programa).**

4. Leisti 0,1 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto Visuomenės sveikatos biurui išlaidoms, susijusioms su įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti, panaudoti darbo užmokesčiui (Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa).

5. Paskirstyti specialią tikslinę dotaciją ugdymo reikmėms finansuoti (pagal 1 priedą) (Žinių visuomenės plėtros programa).

6. Patikslinti asignavimus iš valstybės biudžeto skaitmeninio ugdymo plėtrai (Žinių visuomenės plėtros programa), iš jų:

6.1. skirti 0,3 tūkst. Eur Vidiškių pagrindinei mokyklai;

6.2. leisti 0,2 tūkst. Eur Antano Smetonos gimnazijai turto įsigijimui skirtų asignavimų panaudoti prekėms įsigyti.

7. Skirti 13,309 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui (Žinių visuomenės plėtros programa), iš jų:

7.1. 2,957 tūkst. Eur Siesikų gimnazijai, iš jų 2,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

7.2. 1,479 tūkst. Eur Taujėnų gimnazijai, iš jų 1,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

7.3. 4,436 tūkst. Eur Pašilės progimnazijai, iš jų 3,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

7.4. 1,479 tūkst. Eur Veprių mokyklai-daugiafunkciam centrui, iš jų 1,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

7.5. 1,479 tūkst. Eur vaikų lopšeliui-darželiui ,,Buratinas“, iš jų 1,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

7.6. 1,479 tūkst. Eur vaikų lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis“, iš jų 1,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui.

8. Patikslinti asignavimus veiklos programos išlaidoms, finansuojamoms iš įstaigos gautų pajamų:

8.1. vaikų lopšeliui darželiui ,,Vaikystė“ (Žinių visuomenės plėtros programa):

8.1.1. padidinti 8,4 tūkst. Eur įstaigos išlaikymo išlaidoms;

8.1.2. leisti 0,3 tūkst. Eur turto įsigijimui skirtų asignavimų panaudoti įstaigos išlaikymo išlaidoms;

8.2. Visuomenės sveikatos biurui (Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa):

8.2.1. padidinti 2,0 tūkst, Eur pirties ir dušo paslaugų teikimui, iš jų 0,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

8.2.2. sumažinti 9,6 įstaigos veiklos organizavimo išlaidoms, iš jų 4,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui.

9. Leisti Jono Basanavičiaus gimnazijai 2,9 tūkst. Eur iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti išlaidoms skirtų asignavimų panaudoti kompiuterinei įrangai įsigyti (Žinių visuomenės plėtros programa).

10. Perskirstyti iš savivaldybės biudžeto kalėdiniam miesto papuošimui skirtus asignavimus tarp asignavimų valdytojų (Kultūros paslaugų plėtros programa):

10.1. sumažinti 17,3 tūkst. Eur Kultūros centrui;

10.2. skirti 9,5 tūkst. Eur Ukmergės miesto seniūnijai;

10.3. skirti 7,8 tūkst. Eur Savivaldybės administracijai.

11. Skirti 18,8 tūkst. Eur ugdymo įstaigoms iš rajono savivaldybės biudžete patvirtintos Ugdymo įstaigų aprūpinimo ugdymo priemonėmis, įranga ir įstaigų remonto programos (Žinių visuomenės plėtros programa), iš jų:

11.1. 1,0 tūkst. Eur vaikų lopšeliui-darželiui ,,Eglutė“ – kompiuterinei įrangai;

11.2. 1,5 tūkst. Eur vaikų lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“ – elektrinei viryklei;

11.3. 2,4 tūkst. Eur vaikų lopšeliui-darželiui ,,Vaikystė“ – mitybos išlaidoms;

11.4. 1,9 tūkst. Eur vaikų lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis“ – škvalo padariniams likviduoti;

11.5. 1,0 tūkst. Eur Taujėnų gimnazijai – mokyklinio transporto išlaidoms;

11.6. 5,0 tūkst. Eur Dukstynos pagrindinei mokyklai – vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimui ir mokyklinio transporto išlaidoms;

11.7. 3,0 tūkst. Eur Senamiesčio progimnazijai – mokyklinio transporto išlaidoms;

11.8. 2,0 tūkst. Eur Užupio pagrindinei mokyklai – mokyklinio transporto išlaidoms;

11.9. 1,0 tūkst. Eur Vidiškių pagrindinei mokyklai – įrangai mokytojų kambariui.

12. Skirti 22,8 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto, iš jų:

12.1. 11,0 tūkst. Eur Ukmergės socialinių paslaugų centrui (Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa), iš jų:

12.1.1. 1,0 tūkst. Eur antivirusinėms programoms įsigyti;

12.1.2. 10,0 tūkst. Eur Neįgaliųjų socialinės integracijos programai;

12.2. 0,6 tūkst. Eur Priešgaisrinei tarnybai – darbo užmokesčiui (Savivaldybės valdymo programa);

12.3. 5,0 tūkst. Eur Ukmergės miesto seniūnijai – miesto aplinkos priežiūrai (Aplinkos apsaugos programa);

12.4. 6,2 tūkst. Eur Ukmergės kraštotyros muziejui – knygos ,,Ukmergės istorija“ leidybos parengiamiesiems darbams (Kultūros paslaugų plėtros programa).

13. Patikslinti asignavimus iš savivaldybės biudžeto Deltuvos seniūnijai:

13.1. sumažinti 3,1 tūkst. Eur seniūnijos darbo organizavimui – darbo užmokesčiui (Savivaldybės valdymo programa);

13.2. sumažinti 2,2 tūkst. Eur socialinės paramos ir išmokų skaičiavimo administravimui – darbo užmokesčiui (Sveikatos apsaugos ir socialinėms paramos programa);

13.3. skirti 4,9 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms – darbdavio socialinėms išmokoms (Kaimo plėtros programa).

14. Skirti 52,125 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti (pagal 2 priedą) (Žinių visuomenės plėtros programa).

Savivaldybės meras

Projektą parengė:

Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė

**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO**

**,,DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ**

**BIUDŽETO PATIKSLINIMO”**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. spalio 11 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 tikslines lėšas bei dotacijas iš Valstybės biudžeto, siūloma padidinti Savivaldybės biudžeto pajamas bei asignavimus.

Į Socialinės paramos skyrių ir seniūnijas dėl socialinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo kreipiasi vis daugiau savivaldybės gyventojų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka Užimtumo tarnybos Ukmergės skyrius baigė mokėti darbo paieškos išmokas. Tvirtinant 2021 m. biudžetą, socialinėms pašalpoms mokėti buvo numatyta 1100 tūkst. Eur. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą pašalpų mokėjimą iki metų pabaigos, siūloma papildomai skirti 150 tūkst. Eur.

Metų pradžioje savivaldybės biudžete asmenų su negalia socialinei globai buvo numatyta 300 tūkst. Eur. Kas mėnesį socialinę globą teikiančioms įstaigoms pervedama apie 31 tūkst. Eur. Nuolat augant asmenų, kuriems nustatytas socialinės globos poreikis, skaičiui, siūloma šiai priemonei papildomai skirti 65 tūkst. Eur. Šiuo metu savivaldybės biudžeto lėšomis apmokama už 67 asmenų su negalia socialinę globą.

Neįgaliųjų socialinės integracijos programoje 2021 m. numatytoms priemonėms įgyvendinti skirta 110 tūkst. Eur. Socialinių paslaugų programas įgyvendinančių organizacijų – Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos ir Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos teikiamų paslaugų finansavimui papildomai siūloma skirti 6,8 tūkst. Eur. Organizacijos pagalbos į namus paslaugas teikia 70 neįgalių, vienišų, senyvo amžiaus asmenų. Taip pat siūloma skirti 2 tūkst. Eur renginio, skirto Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti, organizavimui. Kaip ir kasmet, siūloma skirti 10 tūkst. Eur Neįgaliųjų bei traumas patyrusių asmenų aprūpinimui techninės pagalbos priemonėmis bei būtiniausiomis slaugos priemonėmis.

Socialinės gerovės programai įgyvendinti 2021 m. buvo skirta 360 tūkst. Eur. Viena iš pagrindinių per šią programą finansuojamų priemonių yra budinčių globotojų veiklos užtikrinimas.Metų pradžioje šiai priemonei įgyvendinti buvo numatyta 140 tūkst. Eur. Šios lėšos skiriamos budinčių globėjų atlyginimams mokėti ir globojamų vaikų išlaikymui. Šiai priemonei papildomai numatoma skirti 20 tūkst. Eur.

Atsižvelgiant į atskirų programų bei priemonių vykdymą, gautus biudžetinių įstaigų prašymus, siūloma skirti papildomų lėšų būtinoms įstaigų reikmėms (mokyklinio transporto išlaikymui, mitybai, kt.), įrangos įsigijimui. Vaikų lopšeliui darželiui ,,Eglutė“ bei Vidiškių pagrindinei mokyklai, šįmet pažyminčioms įstaigų jubiliejus, siūloma skirti po 1 tūkst. Eur priemonėms įsigyti.

Atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų pasiūlymus, siūloma perskirstyti asignavimus tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių bei finansavimo šaltinių. Š. m. liepos 29 d. Savivaldybės administracija priėmė eksploatuoti muzikinį šokantį sinchronizuotą fontaną, esantį Draugystės skvere, Ukmergės mieste. Šio fontano priežiūrai ir paruošimui žiemos sezonui Ukmergės miesto seniūnijai numatoma skirti 5 tūkst. Eur.

Ukmergės kraštotyros muziejus numato išleisti knygą ,,Ukmergės istorija“. Knyga būtų išleista A4 formatu, 400 spalvotų puslapių, įrišta, kietais viršeliais, planuojamas tiražas – 800 vnt. Iš viso knygos leidyba kainuotų 18 tūkst. Eur. Sprendimo projekte šįmet siūloma skirti 6,2 tūkst. Eur parengiamiesiems darbams (maketavimui ir spaudos formų gamybai) apmokėti.

Deltuvos seniūnas kreipėsi su prašymu skirti lėšų krovininio mikroautobuso įsigijimui. Seniūnija eksploatuoja automobilį ŠKODA OCTAVIA, 2001 m., kuris šiuo metu yra kritinės būklės, reikalaujantis remonto. Norint racionaliai vykdyti seniūnijos Ūkinio aptarnavimo tarnybos veiklą, tikslinga įsigyti automobilį, kuriuo darbuotojai galėtų nuvykti į darbo vietas, nusigabenti darbo įrankius, renginio metu nugabenti įrangą, surinkti atliekas ir kt. Šiam tikslui siūloma skirti 7,2 tūkst. Eur.

**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 pateikiaFinansų skyriui bei sprendimo projekte įvardintoms biudžetinėms įstaigoms ir Savivaldybės administracijos skyriams.

**10. Aiškinamojo rašto priedai:** Nėra.

Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė