

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL BIRŽŲ  
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO  
NR.T-2 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO  
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. lapkričio d.  
Biržai

**Sprendimo projekto iniciatorė** – Biržų rajono savivaldybės administracija.

**Sprendimo projekto tikslas.** Patikslinti Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą savivaldybei skirtomis tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšomis, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis, padidinti prognozuojamų pajamų į savivaldybės biudžetą planą numatomomis gauti ir gautomis viršplaninėmis pajamomis ir skirti jas asignavimų valdytojams išlaidoms finansuoti bei įsiskolinimams dengti, patikslinti asignavimų paskirstymą išlaidoms ir programoms.

**Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas.** Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato savivaldybių tarybų teisę prireikus tikslinti savivaldybės biudžetą, priimti sprendimus dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo (16 str. 2 d. 15 p. ir 17 p.), keisti Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus (18 str. 1 d.).

Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 str. 3 d. nustato, kad Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus.

**Teigiamos ir galimos neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą Tarybos sprendimo projektą.** Priėmus sprendimą, bus užtikrintas tinkamas patvirtintų Savivaldybės 2019 metų biudžeto išlaidų finansavimas, sumažės savivaldybės kreditiniai įsiskolinimai. Neigiamų sprendimo pasekmių nenumatoma.

**Finansavimo šaltiniai, jeigu būtinos lėšos.** Savivaldybės 2019 m. biudžeto lėšos.

**Specialistų vertinimai ir išvados, bendruomenės atstovų nuomonė, jeigu jie pateikti.** Duomenų nepateikta.

**Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.**

Pagal parengtą sprendimo projektą Savivaldybės 2019 metų biudžetas didinamas iš viso 12,999 tūkst. Eur, iš jų:

59,968 tūkst. Eur mažinamos planuojamos dotacijų lėšos,

72,967 tūkst. Eur didinamos prognozuojamos pajamos (iš mokesčių ir turto, kitos pajamos).

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3-490 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr.3-283 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais“ pakeitimo“ Biržų rajono savivaldybei papildomai skirta 61,3 tūkst. Eur tikslinių lėšų: 35,3 tūkst. Eur – Biržų miesto Geležinkelio gatvei ir J. Nastopkos gatvei kapitališkai remontuoti (su šiuo patikslinimu iš viso skirta 180, tūkst. Eur), 26,0 tūkst. Eur – Biržų miesto Agluonos gatvei ir Žalgirio gatvei kapitališkai remontuoti (su šiuo patikslinimu iš viso skirta 121,7 tūkst. Eur).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-652 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ patikslintos savivaldybėms skirtos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: Biržų rajono savivaldybei 6,1 tūkst. Eur sumažintos lėšos socialinei paramai mokiniams (2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-741 (su vėlesniais patikslinimais) buvo skirta 285,0 tūkst. Eur), 28,4 tūkst. Eur sumažintos lėšos socialinėms paslaugoms (metų pradžioje aukščiau minėtu įsakymu (su vėlesniais patikslinimais) buvo skirta 535,6 tūkst. Eur), 26,6 tūkst. Eur sumažintos lėšos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms (laidojimo pašalpoms) skaičiuoti ir mokėti (metų pradžioje buvo skirta 181,8 tūkst. Eur).

Vykdam LR žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-730 patvirtintas Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklės, Biržų rajono savivaldybei Valstybei nuosavybės teise priklausančiai dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti pagal 2018 m. lapkričio 12 d. VĮ Valstybės žemės fondo ir Savivaldybės administracijos sudarytą finansavimo sutartį Nr. SRV-397 skirta iki 448,7 tūkst. Eur minėtos dotacijos lėšų. Finansavimo lėšos pagal sutartį išmokamos iki 2020 m. kovo 30 d. Savivaldybės tarybos 2019 birželio 20 d. sprendimu Nr.T-128 į Savivaldybės 2019 m. biudžetą įskaitytos š. m. II-III ketvirčiais gautos ir panaudotos dotacijos lėšos (386,5 tūkst. Eur). Šiuo sprendimo projektu Savivaldybės biudžetas tikslinamas IV ketvirtyje planuojamomis gauti likusiomis dotacijos lėšomis (62,2 tūkst. Eur).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-1196 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1506 „Dėl 2019 m. valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patikslintos savivaldybėms skirtos specialios tikslinės dotacijos lėšos: Biržų rajono savivaldybei dotacija neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti sumažinta 2,1 tūkst. Eur (metų pradžioje buvo skirta 3,0 tūkst. Eur).

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM 2019 m. spalio 15 d. raštu Nr.IS-645 Biržų rajono savivaldybei papildomai skirta 0,5 tūkst. Eur valstybinei dalyvavimo rengiant ir vykdam mobilizaciją funkcijai 2019 m. vykdyti (metų pradžioje buvo skirta 7,6 tūkst. Eur).

Valstybinės kalbos inspekcijos 2019 m. spalio 2 d. Pažyma apie biudžeto asignavimų pakeitimus 2,0 tūkst. Eur sumažintos Biržų rajono savivaldybei skirtos specialios tikslinės dotacijos valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei lėšos (metų pradžioje buvo skirta 8,1 tūkst. Eur).

18,967 tūkst. Eur didinamos 2019 m. nustatytos biudžetinių įstaigų pajamų (už prekes ir paslaugas) įmokos į savivaldybės biudžetą (didinama: Visuomenės sveikatos biuro, Nemunėlio Radviliškio, Papilio, Pačeriaukštės P. Poškaus pagrindinių mokyklų, Germaniško mokyklos-DFC, V. Jakubėno muzikos mokyklos, Biržų krašto muziejaus „Sėla“; mažinama: „Saulės“ gimnazijos); atitinkamai tikslinami ir šioms įstaigoms skirti asignavimai.

Atsižvelgiant į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, 56,535 tūkst. Eur mažinamos planuojamos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos vykdomiems investicijų projektams finansuoti (Savivaldybės administracijos mažinama iš viso 78,49

tūkst. Eur, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ didinama 16,04 tūkst. Eur, Savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos didinama 5,9 tūkst. Eur).

Atsižvelgiant į patvirtinto Savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų plano vykdymą ir asignavimų valdytojų papildomų lėšų poreikį įsiskolinimams dengti ir išlaidoms finansuoti, sprendimo projektu 54,0 tūkst. Eur didinamas Savivaldybės 2019 m. biudžeto prognozuojamų pajamų planas (iš jų: 20,0 tūkst. Eur – nekilnojamojo turto mokestis, 3,5 tūkst. Eur – valstybės rinkliavos, 12,0 tūkst. Eur – valstybinės žemės nuomos mokestis, 3,0 tūkst. Eur – pajamos iš baudų ir konfiskacijos, 1,3 tūkst. Eur – kitos neišvardintos pajamos, 14,2 tūkst. Eur – materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos; visų išvardintų mokesčių ir pajamų metų planai įvykdyti ir viršyti šiomis sumomis) ir asignavimai savarankiškosioms funkcijoms finansuoti, iš jų:

- 7,043 tūkst. Eur skirti Germaniško mokyklai-DFC išlaidoms, susijusioms su įstaigos darbuotojo atleidimu pagal Darbo kodekso 57 str. 1.1. d. (išeitinės išmokos ir ilgalaikio darbo išmokos išlaidoms);

- 1,0 tūkst. Eur skirti Nemunėlio Radviliškio pagrindinei mokyklai transporto išlaikymo išlaidoms (dėl papildomų mokinių pavėžėjimo maršutų nuo š. m. rugsėjo 1 d.);

- 41,20 tūkst. Eur skirti Biržų miesto seniūnijai, iš jų 24,2 tūkst. Eur seniūnijos viešojo ūkio išlaidoms (papildomų lėšų poreikis šioms reikmėms iki metų pabaigos – 72,0 tūkst. Eur, tačiau šiuo metu skirti daugiau lėšų nėra galimybių), 17,0 tūkst. Eur – miesto puošimo Kalėdų šventėms išlaidoms (t. sk. Kalėdų eglės pastatymui ir papuošimui – 14,0 tūkst. Eur);

- 9,8 tūkst. Eur skirti lopšeliui-darželiui „Drugelis“, iš jų 2,6 tūkst. Eur išeitinėms ir kitoms išmokoms mokėti, 7,2 tūkst. Eur apsaugos sistemų įrengimo išlaidoms;

- 5,043 tūkst. Eur sumažinti Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidoms (palūkanoms už paskolas) skirtus asignavimus.

Sprendimo projektu taip pat perkeliama lėšos (1,536 tūkst. Eur) specialisto darbui su jaunimu etatui išlaikyti iš Kultūros centro į Švietimo pagalbos tarnybą, kuri nuo š. m. lapkričio 11 d. pagal Savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimą Nr.T-211 perima Atviro jaunimo centro veiklą.

Sprendimo projektu, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.T-139 patvirtintu Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašu (su visais pakeitimais), teikiama perskirstyti 28,87 tūkst. Eur nepanaudotų socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą, kietą kurą ir šaltą vandenį skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų (2019 m. skirta 2004,4 tūkst. Eur, iki lapkričio 1 d. panaudota 1619,6 tūkst. Eur, prognozuojama, kad iki metų pabaigos gali likti nepanaudota apie 50 tūkst. Eur) kitoms socialinėms reikmėms, kurioms finansuoti 2019 m. skirtų biudžeto lėšų nepakanka:

- 11,0 tūkst. Eur socialinės globos paslaugoms teikti įstaigose, kurių savininkė/dalininkė yra nevyriausybinė organizacija, iš jų 5,0 tūkst. Eur – VšĮ O. Milienės globos namams, 6,0 tūkst. Eur – VšĮ Šv.V.Pauliečio globos namams;

- 7,139 tūkst. Eur socialinės globos paslaugoms teikti įstaigose, kurių savininkė/dalininkė yra savivaldybė (Biržų rajono ar kitos), valstybė ar nevyriausybinė organizacija (šeimynose, kitų savivaldybių ar valstybės pensionatuose ir globos įstaigose);

- 0,596 tūkst. Eur būsto pritaikymui žmonėms su negalia;

- 4,68 tūkst. VšĮ Biržų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos išlaidoms (laikinajai vaiko globai);

- 5,455 Eur išlaidoms socialiniams globėjams ir šeimynoms (pagalbos pinigai).

Sprendimo projektu taip pat pagal asignavimų valdytojų pateiktus raštus ir prašymus tikslinamas asignavimų paskirstymas asignavimų valdytojams, asignavimų paskirtis ar (ir) paskirstymas programoms.

Dėl visų išvardintų pakeitimų parengtu sprendimo projektu tikslinamas savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimas Nr.T-2 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“, nauja redakcija išdėstomi sprendimo 2, 4, 5 ir 6 priedai (prie sprendimo projekto pridedamos paaiškinamosios lentelės).

Rengiant sprendimo projektą, atsižvelgta į LR vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punkto nuostatas; seniūnaičių išplėstinių sueigų nustatyta tvarka įvertintų sprendimų, susijusių su teikiamu sprendimo projektu, nebuvo gauta.

**Sprendimo projekto rengėja** – Biržų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė, el. p. [dalia.sarkuniene@birzai.lt](mailto:dalia.sarkuniene@birzai.lt)

Biudžeto skyriaus vedėja,  
laikinais atliekanti Administracijos direktoriaus funkcijas

Dalia Šarkūnienė

Dalia Šarkūnienė, (8 450) 43128