

Kupiškio rajono savivaldybės tarybai

**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO
„DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO
25 D. SPRENDIMO NR. TS-39 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021
METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 m. liepos 23 d.
Kupiškis

Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: Parengtas sprendimo projektas dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pakeitimo. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 14 straipsnio 3 dalis nustato, kad, kai keičiamame teisės akte keičiama daugiau nei pusė jo punktų, visas teisės aktas dėstomas nauja redakcija. Sprendimo projekte „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ keičiamas 1 punktas.

Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos: Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu.

Laukiami rezultatai: Patikslinus Savivaldybės 2021 metų biudžetą bus užtikrintas Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų vykdomų programų finansavimas.

Sprendimo projekte numatyta:

1. Padidinti Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamas:

1.1. 27083 eurai – Sveikatos apsaugos ministro įsakymu skirtomis lėšomis išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos paslaugas kompensuoti.

1.2. 15167 eurai – Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skirtomis valstybės biudžeto lėšomis, išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti.

1.4. 220690 eurų – prognozuojamomis 2021 metų pajamomis iš gyventojų pajamų mokesčio, Lietuvos Respublikos Seimui patikslinus 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymą.

1.5. 11733 eurai – Socialinės ir darbo apsaugos ministro įsakymu skirtomis valstybės biudžeto lėšomis bendruomeninei veiklai stiprinti.

1.6. 3815 eurai – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis, skirtomis vykdomų projektų išlaidoms.

2. Savivaldybės biudžeto pajamos mažinamos 7200 eurų, Socialinės apsaugos ir darbo ministrui pakeitus įsakymą dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties sąlygomis įgyvendinti, panaudojimo.

Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų pokytis

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta 2021-02-25	Pokytis +/-	Projektas 2021-08-19
Mokesčiai (2+4+8)	1	10966000	220690	11186690
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	10323000	220690	10543690
Gyventojų pajamų mokestis	3	10323000	220690	10543690
Turto mokesčiai (5+...+7)	4	625000	0	625000
Žemės mokestis	5	350000	0	350000
Paveldimo turto mokestis	6	5000	0	5000
Nekilnojamojo turto mokestis	7	270000	0	270000
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)	8	18000	0	18000
Mokesčiai už aplinkos teršimą	9	18000	0	18000
Dotacijos (11+14+57)	10	8592070	2287609	10879679
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (12+13)	11	156853	953560	1110413
Einamiesiems tikslams, iš jų:	12	37148	167959	205107
<i>proj. „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas“</i>		26000	32000	58000
<i>neformaliojo vaikų švietimo programos</i>		6448	0	6448
<i>proj. „Priemonių gerinančių ambulatorinių paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims</i>		0	515	515
<i>proj. „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas “</i>		2330	2905	5235
<i>proj. „Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas (Bella Kultūra)“</i>		2370	3690	6060
<i>grąžintas praėjusių metų finansavimas</i>		0	128849	128849
Turtui įsigyti, iš jų:	13	119705	785601	905306
<i>Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g.</i>		64200	25280	89480
<i>Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Rudilių k., sutvarkymas</i>		1640	13300	14940
<i>Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k., sutvarkymas</i>		3380	186200	189580
<i>Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio rajono savivaldybėje</i>		20000	42500	62500
<i>Kupiškio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektai</i>		30485	0	30485
<i>Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje</i>		0	11590	11590

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta 2021-02-25	Pokytis +/-	Projektas 2021-08-19
<i>Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams</i>		0	60635	60635
<i>Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui</i>		0	158950	158950
<i>Bendruomeninių vaikų globos namų dienos centrų tinklo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje</i>		0	80335	80335
<i>Kupiškio r. Šimonių sen. Vedrupio g. Migonių k. ir Šimonėlių g. Šimonių mstl. rekonstravimas</i>		0	109401	109401
<i>Kupiškio r. Šepetos k. Saulėtekio g. ir Skodinio g. rekonstravimas"</i>		0	91800	91800
<i>Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kupiškio rajono savivaldybėje</i>		0	5610	5610
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiems tikslams (15+39+40+41+43+57)	14	7436745	784022	8220767
<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (16+...+39)</i>	15	2521082	52411	2573493
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	16	127200	0	127200
Socialinei paramai mokiniams	17	182600	46200	228800
Socialinėms paslaugoms	18	758000	5400	763400
Jaunimo teisių apsaugai	19	15900	0	15900
Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti	20	148700	0	148700
Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	22	75800	0	75800
Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną	23	48700	0	48700
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti	24	2500	0	2500
Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą	25	31600	0	31600
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti	26	300	0	300
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	27	3200	0	3200
Priešgaisrinei saugai	28	666100	0	666100
Civilinei saugai	29	15000	0	15000
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	30	9100	0	9100
Žemės ūkio funkcijoms atlikti	31	150200	0	150200

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta 2021-02-25	Pokytis +/-	Projektas 2021-08-19
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti	32	201000	0	201000
Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	33	3842	0	3842
Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	34	5500	0	5500
Civilinės būklės aktams registruoti	35	20700	0	20700
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	36	8240	0	8240
Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	37	28500	0	28500
Duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti	38	300	0	300
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių - iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	39	18100	811	18911
<i>Ugdymo reikmėms finansuoti</i>	40	4599300	0	4599300
<i>Kita tikslinė dotacija einamiesiems tikslams (42)</i>	41	42700	0	42700
Mokiniam, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti	42	42700	0	42700
<i>Kita dotacija einamiesiems tikslams (44+...+56)</i>	43	273248	730991	1004239
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)	44	0	361900	361900
Lėšos, skirtos skaitmeninio ugdymo plėtrai	45	46100	0	46100
Lėšos, skirtos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	46	102300	0	102300
Lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui	47	83400	0	83400
Lėšos, skirtos Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties sąlygoms įgyvendinti	48	14300	-7200	7100
Lėšos, skirtos savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	49	21000	0	21000
Lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų	50	6148	1301	7449
Lėšos, skirtos išlaidoms už skiepėjimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti	51	0	31567	31567
Lėšos, skirtos įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybės	52	0	28489	28489
Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti	53	0	15167	15167

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta 2021-02-25	Pokytis +/-	Projektas 2021-08-19
Lėšos, bendruomeninei veiklai stiprinti	54	0	11733	11733
Lėšos, skirtos 2020 metų Savivaldybės biudžeto negautoms pajamoms padengti	55	0	227600	227600
Lėšos, skirtos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti	56	0	60434	60434
<i>Dotacija iš Europos Sąjungos, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams (56)</i>	57	415	620	1035
Lėšos, skirtos iš Europos Sąjungos, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo	58	415	620	1035
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (60+65)	59	998472	550027	1548499
<i>Kita dotacija turtui įsigyti(61+...+64)</i>	60	993092	500000	1493092
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje, K. Šimonio g. 1A, statyba)	61	965000	0	965000
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)	62	0	500000	500000
Lėšos, skirtos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	63	19077	0	19077
Miesto privačių namų centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų arba nuotekų išvadų prijungimui prie esamos centralizuotos infrastuktūros	64	9015	0	9015
<i>Dotacija iš Europos Sąjungos, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti (66)</i>	65	5380	50027	55407
Lėšos, skirtos iš Europos Sąjungos, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo	66	5380	50027	55407
Kitos pajamos (68+70+73+77+80+81)	67	1113530	0	1113530
<i>Turto pajamos (69)</i>	68	143000	0	143000
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	69	85000	0	85000
<i>Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (71+72)</i>	70	58000	0	58000
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	71	17000	0	17000
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	72	41000	0	41000
<i>Pajamos už prekes ir paslaugas (74+...+76)</i>	73	950530	0	950530
Pajamų pavadinimas	Eil.	Patvirtinta 2021-02-25	Pokytis +/-	Projektas 2021-08-19

	Nr.			
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	74	162660	0	162660
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	75	54420	0	54420
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	76	282450	0	282450
<i>Rinkliavos (78+79)</i>	77	451000	0	451000
Valstybės rinkliava	78	33000	0	33000
Vietinė rinkliava	79	418000	0	418000
<i>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos</i>	80	10000	0	10000
<i>Kitos neišvardytos pajamos</i>	81	10000	0	10000
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (83+...+85)	82	55000	0	55000
Žemė	83	5000	0	5000
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	84	45000	0	45000
Kito materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85	5000	0	5000
IŠ VISO EINAMŲJŲ METŲ PAJAMOS (1+10+67+82)	86	20726600	2508299	23234899
METŲ PRADŽIOS LĖŠŲ LIKUTIS	87	1079136	94536	1173672
FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO (SKOLINIMOSI) PAJAMOS (89)	88	0	900000	900000
Paskolos (ilgalaikės)	89	0	900000	900000

3. Paskirstomos lėšos gautos išlaidoms už skiepijimo paslaugas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensuoti, iš jų: Kupiškio ligoninei – 104,47 euro, Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui – 26978,08 euro.

4. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams paskirstomos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, iš jų:

Įstaigos	Darbo užmokestis	Socialinis draudimas	Iš viso
Kupiškio mokykla "Varpelis"	1748	25	1773
Kupiškio vaikų lopšelis-darželis "Obelėlė"	1543	22	1565
Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla	1288	19	1307
Kupiškio Šimonių pagrindinė mokykla	967	14	981
Kupiškio r. Subačiaus gimnazija	3891	56	3947
Įstaigos	Darbo užmokestis	Socialinis draudimas	Iš viso

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija	2310	34	2344
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija	3204	46	3250
Viso	14951	216	15167

4. 11733 eurai didinami Savivaldybės administracijos Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų programos asignavimai valstybės biudžeto lėšomis bendruomeninei veiklai stiprinti.

5. Numatyta padidinti Savivaldybės administracijos vykdomų programų asignavimus bendroms biudžeto reikmėms:

5.1. Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos – 10000 eurų Adomynės dvaro pastato tvarkybos darbams.

5.2. Viešosios infrastruktūros ir plėtros programai – 11108 eurų, iš jų Marių g. Aukštupėnų k. lauko ekranui su meteorologiniu plūduru įrengti – 3108 eurų, Kupiškio seniūnijai traktoriui įsigyti – 8000 eurų..

5.3. Socialinės ir sveikatos apsaugos programai – 94200 eurų viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės savininko įnašui didinti.

6. Numatyta 62000 eurų skirti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinės ir sveikatos apsaugos programai socialinėms pašalpoms (56000 eurų) ir asmenų su negalia globos išlaidoms apmokėti (6000 eurų)

7. Numatyta 43382 eurai padidinti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų vykdomos Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos asignavimus, iš jų:

7.1. Kupiškio mokyklai „Varpelis“ – 3325 eurai mokytojų išeitinėms kompensacijoms mokėti.

7.2. Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Obelėlė – 2940 eurų mokytojų išeitinėms kompensacijoms mokėti.

7.3. Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšeliui-darželiui – 5100 eurų ūkvedžio 0,5 etato išlaikymo išlaidoms.

7.4. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai – 4395 eurai mokytojų išeitinėms kompensacijoms mokėti.

7.5. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijai – 17840 eurų, iš jų: projektui Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos elektrinė 11740 eurų, mokytojų išeitinėms kompensacijoms mokėti – 6100 eurų.

7.6. Kupiškio r. Subačiaus gimnazijai – 5492 eurai mokytojų išeitinėms kompensacijoms mokėti.

7.7. Kupiškio r. Alizavos pagrindinei mokyklai – 2450 eurų mokytojų išeitinėms kompensacijoms mokėti.

7.8. Kupiškio r. Šimonių pagrindinei mokyklai – 1840 eurų mokytojų išeitinėms kompensacijoms mokėti.

8. Numatoma perskirstyti Kupiškio mokyklos „Varpelis“ Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos įstaigos pajamų įmokų asignavimus – 2399 eurai sumažinti asignavimus kitų prekių ir paslaugų išlaidoms ir padidinti asignavimus ilgalaikiam turtui įsigyti (planuojama įsigyti vaikų žaidimo aikštelę).

Lėšų poreikis ir šaltiniai: Finansavimo šaltiniai – savivaldybės biudžeto savarankiškosios pajamos, valstybės biudžeto specialios ir kitos tikslinės dotacijos, biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai: -

Lyginamasis variantas: –

Sprendimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma* : –

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Reda Totorienė

* sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.