Prienų rajono savivaldybės tarybai

**SPRENDIMO ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T3-3 ,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-06-16

Prienų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų planas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pajamų pavadinimas** | **Patikslintas pajamų planas** | **Didėja/ mažėja** | **Pajamos po patikslinimo** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I.** | **MOKESČIAI:** | **16396000** |  | **16396000** |
| **1.** | **Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso:** | 14706000 |  | 14706000 |
| 1.1. | gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) | 14706000 |  | 14706000 |
| **2.** | **Turto mokesčiai**: | **729000** |  | **729000** |
| 2.1. | žemės mokestis, iš jų: | 400000 |  | 400000 |
| 2.1.1. | fizinių asmenų | 370000 |  | 370000 |
| 2.1.2. | juridinių asmenų | 30000 |  | 30000 |
| 2.2. | paveldimo turto mokestis | 9000 |  | 9000 |
| 2.3. | nekilnojamojo turto mokestis | 320000 |  | 320000 |
| **3.** | **Prekių ir paslaugų mokesčiai:** | **961000** |  | **961000** |
| 3.1. | mokestis už aplinkos teršimą | 30000 |  | 30000 |
| 3.2. | valstybės rinkliavos | 31000 |  | 31000 |
| 3.3. | vietinės rinkliavos | 900000 |  | 900000 |
| **II.** | **SPECIALIOJI TIKSLINĖ DOTACIJA, IŠ JOS:** | **17081900** | **-611800** | **16470100** |
| 1.1. | valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 2882900 |  | 2882900 |
| 1.2. | mokymo lėšos | 6748200 |  | 6748200 |
| 1.3. | kita tikslinė dotacija | 7450800 | -611800 | 6839000 |
| **III.** | **EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOS** | **712500** | **+421500** | **1134000** |
| **IV.** | **KITOS PAJAMOS:** | **1795000** |  | **1795000** |
| 1. | **Palūkanos už depozitus** | **2000** |  | **2000** |
| 2. | **Dividentai ir kitos pelno įmokos** | **1000** |  | **1000** |
| 3. | **Nuomos pajamos:** | **214000** |  | **214000** |
| 3.1. | nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius | 100000 |  | 100000 |
| 3.2. | mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 100000 |  | 100000 |
| 3.3. | mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 14000 |  | 14000 |
| **4.** | **Pajamos už prekes ir paslaugas:** | **1485000** | **+15000** | **1500000** |
| 4.1. | biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 94500 | +15000 | 109500 |
| 4.2. | pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 86500 |  | 86500 |
| 4.3. | įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 1304000 |  | 1304000 |
| **5.** | **Pajamos iš baudų ir konfiskacijos:** | **3000** |  | **3000** |
| 5.1. | pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 3000 |  | 3000 |
| **6.** | **Kitos neišvardintos pajamos** | **35000** |  | **35000** |
| **7.** | **Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos:** | **55000** |  | **55000** |
| 7.1. | žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos | 15000 |  | 15000 |
| 7.2. | kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 40000 |  | 40000 |
| **V.** | **IŠ VISO PAJAMŲ** | **35985400** | **-175300** | **35810100** |
| **VI.** | **Praėjusių metų biudžeto pajamos** | **875200** | **+1000** | **876200** |

Prienų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų plano didinimas:

1. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos didėja 421 500 eurų.

2. Biudžetinių įstaigų pajamos 15 000 eurų.

3. Kita tikslinė dotacija mažėja 611 800 eurų.

4. Skirti praeitų metų biudžeto lėšų likučiai – 1 000 eurų.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prienų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto asignavimų kitimas: Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas | Biudžetas prieš patikslinimą (Eur) | Didėja / mažėja (Eur) | Biudžetas po patikslinimo (Eur) |
| **01 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa** |  |  |  |
| Prienų ,,Žiburio“ gimnazija | 1108800 | +12000 ilgalaikis turtas VL | 1120800 |
| Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija | 1438200 | +9000 ilgalaikis turtas VL | 1447200 |
| Prienų ,,Revuonos“ pagrindinė mokykla | 1329400 | +5000 ilgalaikis turtas VL | 1334400 |
| Prienų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 414300 | +1000 kitos prekės ir paslaugos SAV | 415300 |
| **02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa** |  |  |  |
| Prienų r. sav. socialinių paslaugų centras | 933600 | +15000 transporto išlaidos ĮP, +3800 darbo užmokestis VL, +600 soc. draudimas VL, -200 darbo užmokestis DEL, +200 darbdavių soc. parama DEL | 953000 |
| Prienų r. Jiezno paramos šeimai centras | 663100 | +4400 darbo užmokestis VL, -4000 darbo užmokestis SAV, +4000 soc. parama pinigais SAV | 667500 |
| Prienų globos namai | 1481100 | +4300 darbo užmokestis VL | 1485400 |
| **03 Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa** |  |  |  |
| Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras | 112200 | +1500 kitos prekės ir paslaugos SAV | 113700 |
| **Savivaldybės administracija**  **01 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**  Vaikų socializacija  **03 Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa**  Kūno kultūros ir spoto veiklos aktyvinimas  Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimas  **04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa**  Nuostolių dengimas  **06 Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros programa**  Keleivių vežimas vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais  Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, plėtra ir priežiūra  **07 Investicijų programa**  Investicijų programa | 0  30000  30000  201900  89400  3040800  6087800 | +19800 kitos prekės ir paslaugos VL  -11500 kitos išlaidos einamiesiems tikslams SAV  +10000 kitos išlaidos einamiesiems tikslams  -144600 kitos išlaidos einamiesiems tikslams SAV  +144600 kitos išlaidos einamiesiems tikslams SAV  -241200 ilgalaikis turtas VL, -16900 ilgalaikio turto einamasis remontas VL, -417900 kitos prekės ir paslaugos VL  +401300 ilgalaikis turtas ES, +20200 paprastosios išlaidos ES, +5300 ilgalaikis turtas VL | 19800  18500  40000  57300  234000  2364800  6514600 |

Sutrumpinimai:

ĮP – biudžetinių įstaigų pajamos;

VL – valstybės lėšos,

DEL – deleguotos lėšos;

SAV – savivaldybės lėšos,

ES – Europos Sąjungos lėšos.

Finansų skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė