

## **ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS**

### **SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024-09-16

Šiauliai

#### **Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai.**

Parengtas sprendimo projektas dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto pakeitimo. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 14 straipsnio 3 dalis nustato, kad kai keičiamame teisės akte keičiama daugiau kaip pusė jo straipsnių ar punktų, visas teisės aktas dėstomas nauja redakcija.

#### **Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.**

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais: 2024 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-65 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų būstų nuomai iš fizinių ir juridinių asmenų apmokėti 2024 metais, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“, 2024 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. A1-544 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2024 metų II ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinės agresijos“ ir 2024 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-584 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. A1-912 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymais: 2024 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-165 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2024 metų II ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant asmeninio asistento paslaugas pagal Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymą Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą“, 2024 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-168 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-132 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“ ir 2024 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3.2 Mr-SD-1188 „Dėl Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių administracijoms, atliekančioms asmenų su negalia reikalų koordinatoriaus funkciją, skyrimo 2024 metams“ pakeitimo“.

Savivaldybės biudžeto asignavimus administruoja ir biudžeto vykdymą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Sprendimo projektą dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto pakeitimo rengia Strateginio planavimo ir finansų skyrius, atsižvelgiant į asignavimų valdytojų gautus prašymus dėl biudžeto asignavimų pakeitimų bei Strateginio planavimo grupės 2024 m. rugsėjo 12 d. priimtais sprendimais.

## **Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.**

Sprendimo projektas išdėstomas nauja redakcija.

### **1. Sprendimo projekte pajamos ir asignavimai didinami 138,7 tūkst. Eur:**

1.1 7,2 tūkst. Eur didinamos Turto valdymo ir privatizavimo programos (06) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos 3,7 tūkst. Eur kompensuoti savivaldybei rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio dalį, aprūpinant asmenis ir šeimas socialiniu būstu ir 3,5 tūkst. Eur padengti II ketvirtį patirtas išlaidas, teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinės agresijos. Asignavimų valdytojas – Administracija (raštas Nr. GF-198 ir raštas Nr. GF-245);

1.2 8,2 tūkst. Eur didinamos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) Europos Sąjungos lėšos (ES), skirtos: 7,2 tūkst. Eur projekto „Švietimo įstaigų vadovų mentorių rengimas“ finansavimui (Asignavimų valdytojas – Administracija) (raštas Nr. GS-76) ir 1,0 tūkst. Eur profesinio orientavimo paslaugų tiekimo užtikrinimui Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose (Asignavimų valdytojas – Salduvės progimnazija) (raštas Nr. GF-231);

1.3 0,5 tūkst. Eur didinamos Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos asmeninei pagalbai Ukrainos gyventojams teikti II ketvirtį. Asignavimų valdytojas – Administracija (raštas Nr. GF-204);

1.4 18,9 tūkst. Eur mažinamos Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos: 8,1 tūkst. Eur akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti ir 10,8 tūkst. Eur akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti. Asignavimų valdytojas – Administracija (raštas Nr. GF-221 ir raštas GF-204);

1.5 8,3 tūkst. Eur mažinamos Savivaldybės veiklos programos (11) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos asmenų su negalia reikalų koordinatoriaus pareigybės išlaikymui. Asignavimų valdytojas – Administracija (raštas Nr. GF-226);

1.6 0,1 tūkst. Eur didinamos Savivaldybės veiklos programos (11) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai administruoti. Asignavimų valdytojas – Administracija (raštas Nr. GF-245);

1.7 149,9 tūkst. Eur didinamos įstaigų pajamų lėšos (PL) šioms biudžetinėms įstaigoms: 1,0 tūkst. Eur Šiaulių dailės galerijai (Asignavimų valdytojas – Šiaulių dailės galerija) (raštas Nr. BGF-1359), 3,3 tūkst. Eur sporto centrui „Dubysa“ (Asignavimų valdytojas – sporto centras „Dubysa“) (raštas Nr. BGF-1324), 37,2 tūkst. Eur Rėkyvos progimnazijai (Asignavimų valdytojas – Rėkyvos progimnazija) (raštas Nr. BGF-1463 ir raštas BGF-1469), 6,0 tūkst. Eur „Saulės“ pradinėi mokyklai (Asignavimų valdytojas – „Saulės“ pradinė mokykla) (raštas Nr. BGF-1341), 2,4 tūkst. Eur Didždvario gimnazijai. (Asignavimų valdytojas – Didždvario gimnazija) (raštas Nr. BGF-1458), 5,0 tūkst. Eur Šiaulių sporto mokyklai (Asignavimų valdytojas – Šiaulių sporto mokykla) (raštas Nr. GF-242), 65,0 tūkst. Eur Globos namams (Asignavimų valdytojas – Globos namai) (raštas Nr. BGF-1392) ir 30,0 tūkst. Eur Socialinių paslaugų centrui (Asignavimų valdytojas – Socialinių paslaugų centras) (raštas Nr. BGF-1388).

### **2. 871,5 tūkst. Eur perskirstomi patvirtinti asignavimai tarp programų ir asignavimų valdytojų:**

2.1 738,2 tūkst. Eur perskirstomi tarp programų ir asignavimų valdytojų taip:

| Programos pavadinimas          | Lėšų šaltinis | Mažinama (tūkst. Eur) | Didinama (tūkst. Eur) | Mažinimo/didinimo priežastys                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kultūros plėtros programa (02) | SB(LIK)       | 100,0                 |                       | Lėšos sutaupytos Šiaulių miesto koncertinei įstaigai „Saulė“ vykdant teises paslaugas, sprendžiant pastato modernizavimo įgyvendinimą. Asignavimų valdytojas – Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ (raštas Nr. GF-193) |

|                                                           |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | SB(LIK) | 50,0  |       | Užsitęsęs Šiaulių dailės galerijos pastato techninio projekto pirkimo užduoties, dokumentų ir paties techninio projekto rengimui, lėšos 2024 m. nebus panaudotos. Asignavimų valdytojas – Šiaulių dailės galerija (raštas Nr. GF-200)                                                                                                                                |
|                                                           | SB      |       | 2,9   | Lėšos reikalingos laimėtam projektui Interreg VI-A Lietuvos-Lenkijos programoje vykdyti. Asignavimų valdytojas – Šiaulių turizmo informacijos centras (raštai Nr. GS-70)                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | SB(LIK) |       | 225,8 | Lėšos skirtos Šiaulių miesto koncertinei įstaigai „Saulė“ koncertinio fortepijono „Steinway&Sons D-274“ pirkimui. Asignavimų valdytojas – Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ (raštai Nr. G-6761)                                                                                                                                                              |
| Miesto ekonominės plėtros programa (05)                   | SB      |       | 65,0  | Lėšos skirtos Šiaulių oro uostui reaktyvinio kuro užpylimo/išsiurbimo automobiliui įsigyti. Asignavimų valdytojas – Administracija (raštas Nr. GS-74)                                                                                                                                                                                                                |
| Sporto plėtros programa (07)                              | SB(LIK) |       | 150,0 | Lėšos skiriamos sporto centrui „Dubysa“ naujo mikroautobuso įsigijimui. Asignavimų valdytojas – sporto centras „Dubysa“ (raštas Nr. GM-201)                                                                                                                                                                                                                          |
| Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08) | SB      | 257,3 |       | Užsitęsęs projektavimo darbams 2024 m. 221,7 tūkst. Eur lėšų nebus panaudota, 17,6 tūkst. Eur liko išmokėjus premijas 100 balų įvertinimą gavusiems abiturientams bei pigiau nupirkus reikmenis pirmoko krepšeliui ir 18,0 tūkst. Eur sutaupyta vasaros stovyklose dalyvavus mažiau nei planuota mokinių. Asignavimų valdytojas – Administracija (raštas Nr. GM-193) |
|                                                           | SB(LIK) | 30,1  |       | Lėšos sutaupytos vykdant Gytarių stadiono atnaujinimo rangos darbų viešųjų pirkimų konkursą. Asignavimų valdytojas – Administracija (raštas Nr. GS-71)                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | SB      |       | 8,1   | Lėšos skiriamos „Rasos“ progimnazijai visos dienos mokyklos modelio įgyvendinimui. Asignavimų valdytojas – „Rasos“ progimnazija (raštas Nr. GS-75)                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | SB      |       | 7,1   | Lėšos skiriamos Zoknių progimnazijai visos dienos mokyklos modelio įgyvendinimui. Asignavimų valdytojas – Zoknių progimnazija (raštas Nr. GS-75)                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           | SB      |       | 12,0  | Lėšos skiriamos „Saulės“ pradinėi mokyklai visos dienos mokyklos modelio įgyvendinimui. Asignavimų valdytojas –                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                         |         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |         |       |      | „Saulės“ pradinė mokykla (raštas Nr. GS-75)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | SB      |       | 4,5  | Lėšos skiriamos Gytarių progimnazijai visos dienos mokyklos modelio įgyvendinimui. Asignavimų valdytojas – Gytarių progimnazija (raštas Nr. GS-75)                                                                                                                                                   |
|                                         | SB      |       | 3,9  | Lėšos reikalingos J. Janonio gimnazijai nuo š. m. spalio 1 d. pradedančiai įgyvendinti matematikos žinių ir įgūdžių mokymo programą Šiaulių miesto progimnazijų mokiniams. Asignavimų valdytojas – J. Janonio progimnazija (raštas Nr. GS-75)                                                        |
|                                         | SB(LIK) |       | 11,3 | Lėšos skirtos J. Janonio gimnazijai po liepos mėn. siautusios audros apgadinto gimnazijos fasado, stogo dangos ir parapeto skardos sutvarkymui. Asignavimų valdytojas – J. Janonio progimnazija (raštas Nr. GS-71)                                                                                   |
|                                         | SB(LIK) |       | 9,3  | Lėšos skirtos lopšeliui-darželiui „Ežerėlis“ persikraustymo paslaugoms apmokėti ir baldų remonto išlaidoms padengti. Asignavimų valdytojas – lopšelis-darželis „Ežerėlis“ (raštas Nr. GS-71)                                                                                                         |
|                                         | SB(LIK) |       | 9,5  | Lėšos skirtos lopšeliui-darželiui „Salduvė“ ryšio linijos įrengimui ir ryšio įrangos išvedžiojimui, kuriuos pastato kapitalinio remonto metu rangovas UAB „Grindalita“ neišsaugojo ir pašalino. Asignavimų valdytojas – lopšelis-darželis „Salduvė“ (raštas Nr. GS-71)                               |
| Bendruomenės sveikatinimo programa (09) | SB(LIK) | 162,0 |      | Lėšos lieka nepanaudotos dėl poreikio nebuvimo baseino apsilankymams kompensuoti širdies ir kraujagyslių bei cukrinio diabeto programos bei „Socialinio recepto“ dalyviams. Asignavimų valdytojas – Visuomenės sveikatos biuras (raštas Nr. GF-197)                                                  |
|                                         | SB(LIK) | 63,8  |      | Užsitęsęs projektavimo paslaugoms, vykdant Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimą, lėšos 2024 m. nebus panaudotos. Asignavimų valdytojas – Administracija (raštas Nr. GM-193)                                                                                                                  |
|                                         | SB(LIK) | 75,0  |      | Lėšos lieka nepanaudotos, nes Sveikatos sk. vykdė pacientų pavėžėjimo į dializes paslaugos, kuri teikiama asmenims, kuriems toks poreikis yra, tačiau neturi galimybės vežti gulinčių pacientų, pirkimą ir negavo nei vieno pasiūlymo. Asignavimų valdytojas – Administracija (raštas Nr. BGF-1456). |

|                                               |         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10) | SB(LIK) |              | 75,0         | Lėšos skiriamos Socialinių paslaugų centrui pacientų pavėžėjimo į dializes paslaugos, kuri teikiama asmenims, kuriems toks poreikis yra, tačiau neturi galimybės vežti gulinčių pacientų, užtikrinimui. Asignavimų valdytojas – Socialinių paslaugų centras (raštas Nr. GS-62) |
|                                               | SB      |              | 25,4         | Lėšos skiriamos Šiaulių miesto šeimos centro Globos centro veiklai organizuoti. Asignavimų valdytojas – Šiaulių miesto šeimos centras (raštas Nr. BGF-1450)                                                                                                                    |
| Savivaldybės veiklos programa (11)            | SB      |              | 128,4        | Lėšos skiriamos projekto „Įtraukus parkas vaikams Dainų parke“ vykdymui. Asignavimų valdytojas – Administracija (raštas Nr. GF-199);                                                                                                                                           |
| <b>Iš viso</b>                                |         | <b>738,2</b> | <b>738,2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

2.2 133,3 tūkst. Eur perskirstomi tarp asignavimų valdytojų Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programoje (08) dėl įstaigų reorganizacijos taip:

| Lėšų šaltinis  | Mažinama (tūkst. Eur) | Didinama (tūkst. Eur) | Asignavimų valdytojas                                   |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| SB             | 19,8                  |                       | Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ (raštas BGF-1405) |
| SB             |                       | 19,8                  | Zoknių progimnazija (raštas Nr. BGF-1405)               |
| SB             | 34,1                  |                       | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ (raštas BGF-1411)          |
| SB             |                       | 34,1                  | Medelyno progimnazija (raštas BGF-1411)                 |
| VB(ML)         | 19,8                  |                       | Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ (raštas BGF-1405) |
| VB(ML)         |                       | 19,8                  | Zoknių progimnazija (raštas Nr. BGF-1405)               |
| VB(ML)         | 34,1                  |                       | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ (raštas BGF-1411)          |
| VB(ML)         |                       | 34,1                  | Medelyno progimnazija (raštas BGF-1411)                 |
| PL             | 18,2                  |                       | Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ (raštas BGF-1405) |
| PL             |                       | 18,2                  | Zoknių progimnazija (raštas Nr. BGF-1405)               |
| PL             | 7,3                   |                       | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ (raštas BGF-1411)          |
| PL             |                       | 7,3                   | Medelyno progimnazija (raštas BGF-1411)                 |
| <b>Iš viso</b> | <b>133,3</b>          | <b>133,3</b>          | <b>X</b>                                                |

**Priėmus sprendimą, galimos pasekmės.** Teigiamos – paskirstomi asignavimai programoms, numatytoms Šiaulių miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginiame veiklos plane, Neigiamos – nenumatoma.

**Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.** Papildomų lėšų poreikis nereikalingas.

**Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.** Nėra.

**Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai:** Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintas savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planas bei Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas programų vykdytojų veiklos planas.

**Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.** Vertinimas neatliekamas.

**Sprendimo projektą parengė** Strateginio planavimo ir finansų skyrius. Tiesioginis rengėjas - patarėja Irena Paliulytė, tel. 59 62 71.

**Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.** Vertinimas neatliekamas.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė