

**SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024
M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. TS-28 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO
SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024-09-13

Projekto rengėjas – Finansų skyrius.

Pranešėjas komitetų ir Tarybos posėdžiuose –Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė.

1	Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme savivaldybių tarybos kompetencija kasmet patvirtinti savivaldybių metinį biudžetą ir prireikus jį keisti.
2	Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos	Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktais dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų skyrimo, asignavimų valdytojų pateiktais prašymais. Teisės aktų keisti nereikės.
3	Laukiami rezultatai	Vykdamas biudžetą bus užtikrintas teisinis pagrindas valstybės tikslinių lėšų panaudojimui, užtikrintas būtiniausių išlaidų finansavimas.
4	Lėšų poreikis ir šaltiniai	Savivaldybės pajamos ir mokesčiai, valstybės biudžeto lėšos, ES finansinės paramos lėšos.
5	Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas	Atliktas teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas, parengta pažyma.
6	Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindiniai, skaičiavimai ar paaiškinimai	Sprendimo projekte pajamų dalį (1,2,3 priedai) siūloma didinti 893,85240 tūkst. Eur. Patikslintas pajamų planas sudarys 60 879,91616 tūkst. Eur. Pajamos ir mokesčiai didinami 462,0944 tūkst. Eur , įvertinus 8 mėnesių pajamų plano įvykdymą pagal atskiras pajamų rūšis: 374,0 tūkst. Eur- gyventojų pajamų mokestis, 2,8 tūkst. Eur-paveldimo ir dovanojimo mokestis, 9,4 tūkst. Eur - pajamos iš baudų ir konfiskuoto turto ir kitų netesybų, 26,1294 tūkst. Eur- kitos neišvardytos pajamos, 24,7 tūkst. Eur- materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, 25,065 tūkst. Eur- pajamos už teikiamas paslaugas. Visų išvardytų pajamų, išskyrus GPM, sumos viršija metines užduotis. Valstybės tikslinių dotacijų gauta 431,758 tūkst. Eur , iš jų:

301,6tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos užtikrinti LR socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą (SADM 2024-07-25 ministro įsakymas Nr. A1-500),

16,984 tūkst. Eur- valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms išlaidoms, patirtoms teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis LR piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti,(SADM 2024-08-05 ministro įsakymas Nr. A1-521),

4,123 tūkst. Eur- valstybės vardu pasiskolintos lėšos išlaidoms, patirtoms teikiant socialinę paramą mokiniams pagal socialinės paramos mokiniams įstatymą Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą, padengti (SAD 2024-05-02 ministro įsakymai Nr. A1-321 ir 2024-08-05 Nr.A1-519)

129,7 tūkst. Eur - valstybės biudžeto lėšos laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti 2024m. II pusmetį (SADM 2024-06-28 ministro įsakymas Nr. A1-442),

32,5 tūkst. Eur mažinama speciali tikslinė dotacija valstybės deleguotai funkcijai -socialinei paramai -laidojimo išmokoms (SADM 2024-07-25 ministro įsakymas Nr. A1-498)

1,349 tūkst. Eur mažinama valstybės tikslinė dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti (Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie SADM 2024-08-09 direktoriaus įsakymas Nr.V-168),

2,0 tūkst. Eur papildomai skiriama valstybės deleguotai funkcijai-dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos 2024m., birželio 13 d. raštas Nr.IS-674),

11,2 tūkst. Eur -valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti (SADM 2024-09-04 ministro įsakymas Nr. A1-584).

Išlaidų dalies pakeitimai pateikti prie sprendimo pridėtame faile projekto pateiktoje „sprendimo priedų pakeitimai“ lentelėje su paaiškinimais.

Savarankiškai funkcijai vykdyti papildomai siūloma skirti:

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programa	Paskirtis	Siūlo ma skirti
1		1	Trūkstančių specialistų pritraukimo į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio policijos komisariatą programa	17,52 94
2	Administracija	1	2,0 tūkst. Eur-Sąjūdžio aikštės apšvietimui; 0,9 tūkst. Eur-erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai-prisidėjimas prie valstybės deleguotos funkcijos- licencijai	5,9
3	Administracijos kitos išlaidos	1	Savivaldybių asociacijos mokestis ; apskaitos programos darbai naujai įstaigai-	10

			Rokiškio socialinių paslaugų centrui	
4	Obelių gimnazija	2	Dujiniam katilui ir jo pakeitimui	9,5
5	Pagrindinė mokykla	2	Trumpalaikio netinkamo naudoti turto utilizavimo paslaugai	1,8
6	Visuomenės sveikatos biuras	4	Išeitinėms išmokoms darbuotojams	21,5
7	Švietimo ir sporto skyrius	2	Mokinių pavėžėjimui tėvų(globėjų) nuosavu transportu ir kompensavimui už pateiktus bilietus	2,8
8		2	Mokyklinių autobusų remontui	15
9		2	Neformaliojo vaikų švietimo programoms	23
10	Finansų skyrius	1	Paskolų aptarnavimas	40
11	Statybos ir infrastruktūros skyrius	5	Savivaldybės vykdomų projektų finansavimas	180
12	Architektūros ir paveldosaugos skyrius	5	Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidoms dalinai kompensuoti	10
13	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	4	Akredituotų ir licencijuotų paslaugų finansavimas	100

Valstybės biudžeto tikslinės lėšos skiriamos programoms ir asignavimų valdytojams, kurie vykdo šias funkcijas. Detalus paskirstymas matyti prie sprendimo projekto pateiktame failo „Sprendimo priedų pakeitimai“ lentelėje 6 priede.

Tikslinamas sprendimo 7 priedas „2024 m. planuojamų vykdyti projektų, finansuojamų iš ES ir kitų fondų paramos, Valstybės investicijų programos ir kuriems reikalingas prisidėjimas, sąrašas“. Pridedamo failo „Sprendimo priedų pakeitimai“ lentelėje 6 priede pakeitimai išskirti raudonu šriftu.

4 įstaigos gavo daugiau nei planavo pajamų už teikiamas paslaugas: Krašto muziejus- 20 tūkst. Eur, R. Lymano muzikos mokykla-0,065 tūkst. Eur, Juodupės gimnazija- 2 tūkst. Eur, Juodupės gimnazijos neformaliojo švietimo sk.-3 tūkst. Eur.

Kiti biudžeto pakeitimai (4 ir/ar 5 priedai) :

1) Pandėlio seniūnija savarankiškai funkcijai 3 programai skirtus asignavimus 14,7 tūkst. Eur perkelia į 5 programą (seniūnija didžiąją dalį malkų pasiruošė pati ir dalį nupirko pigiau nei planuota, todėl likusius asignavimus prašo leisti perkelti administracinio pastato stogo remontui);

2) Dėl Švietimo įstaigų reorganizavimo, 3,4,5,6 prieduose kečiami įstaigų pavadinimai:

vietoj „Senamiesčio progimnazija“ įrašoma „Juozo Tumo-Vaižganto progimnazija“;

		<p>vietoj „Senamiesčio Juozo Tumo- Vaižganto progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius“ įrašoma „ Juozo Tumo- Vaižganto progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius“,</p> <p>vietoj „Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija“ įrašoma „Romuvos gimnazija“, vietoj „Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos suaugusiųjų ir jaunimo skyrius“ įrašoma „Romuvos gimnazijos suaugusiųjų skyrius“,</p> <p>vietoj „ J. Tumo-Vaižganto gimn. VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės mokymo skyrius“ įrašoma „ Romuvos gimnazijos VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės mokymo skyrius“,</p> <p>vietoj „Rokiškio pagrindinė mokykla“ įrašoma „ Rokiškio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras“. Atitinkamai koreguojami šių įstaigų asignavimai;</p> <p>3) Mokymo lėšos Mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti- 8,783 tūkst. Eur iš Švietimo ir sporto skyriaus sąmatos perkeliama įstaigoms, kurios vykdė egzaminų sesijas : Romuvos gimnazijai-3,007tūks.Eur, Pandėlio gimnazijai-0,785 tūkst. Eur, Kamajų A. Strazdo gimnazijai-1,067 tūkst. Eur, Juodupės gimnazijai- 0,452 tūkst. Eur, Rokiškio specialiajai mokyklai-daugiafunkciam centrui -0,183 tūkst. Eur, Juozo Tumo-Vaižganto progimnazijai-0,821 tūkst. Eur, Obelių gimnazijai- 0,985 tūkst. Eur, Juozo Tūbelio progimnazijai-1,383 tūkst. Eur, Panemunėlio universaliai daugiafunkciam centrui-0,122 tūkst. Eur, Rokiškio jaunimo centrui- 0,068 tūkst. Eur.</p> <p>4) įstaigos, gavusios daugiau pajamų už teikiamas paslaugas nei planavo, tikslina išlaidų sąmatas : Rokiškio Krašto muziejus – 20 tūkst. Eur, Juodupės gimnazija- 2,0 tūkst. Eur, Juodupės gimnazijos neformaliojo švietimo skyrius- 3 tūkst. Eur, Rudolfo Lymano muzikos mokykla- 0,065 tūkst. Eur.</p>
7	Sprendimo projekto lyginamasis variantas (jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas)	Priedama: sprendimo lyginamasis variantas, sprendimo priedų pakeitimai.