

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-08-
Šiauliai

Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai.

Parengtas sprendimo projektas dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 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 projekto nauja redakcija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A1-315 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų I 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 karinių veiksmų Ukrainoje“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. gegužės 31 d. potvarkiu Nr. A3-77 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. gruodžio 22 d. potvarkio Nr. A3-201 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti savivaldybių biudžetams 2023 metais, paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ir ministerijos 2023 m. birželio 21 d. raštu Nr. G-4768 „Dėl patikslintos 2023 m. programos sąmatos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A1-498 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-509 „Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo Savivaldybių administracijoms 2023 metais, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-66 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl 2023 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ 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 2023 metų biudžeto pakeitimo rengia Strateginio planavimo ir finansų skyrius, atsižvelgiant į asignavimų valdytojų gautus prašymus dėl biudžeto asignavimų pakeitimų bei Strateginio planavimo grupės (toliau – SPG) 2023 m. rugpjūčio 9 d., posėdžio nutarimu (SPG posėdžio 2023-08-21 protokolas Nr. VM-29).

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

Sprendimo projektas išdėstomas nauja redakcija.

1. Sprendimo projekte pajamos ir asignavimai didinami 4 060,4 tūkst. Eur:

1.1 340,9 tūkst. Eur didinamos Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos (04) valstybės biudžeto lėšos (VB), grąžinamos projektų įgyvendinimo metu panaudotos lėšos. Asignavimų valdytojas – Administracija (Projektų valdymo skyriaus 2023-07-26 raštas Nr. G-5635, 2023-07-27 raštas Nr. G-5707);

1.2 15,9 tūkst. Eur didinamos Savivaldybės veiklos programos (11) valstybės biudžeto lėšos (VB) projekto „GovTech: miesto teritorijų priežiūros kontrolės sprendinys“ įgyvendinimui. Asignavimų valdytojas – Administracija (Projektų valdymo skyriaus 2023-07-28 raštas Nr. G-5726,);

1.3 419,4 tūkst. Eur didinamos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos saulės elektrinių įrengimui. Asignavimų valdytojais – biudžetinės įstaigos nurodytos 2 lentelėje.

1.4 1,3 tūkst. Eur didinamos Turto valdymo ir privatizavimo programos (06) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos būstui įsigyti ar išsinuomoti užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos. Asignavimų valdytojas – Administracija (Turto valdymo skyriaus 2023-07-14 raštas Nr. GF-258);

1.5 424,3 tūkst. Eur didinamos Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos teikti socialinę pagalbą, pašalpą ir paramą. Asignavimų valdytojas – Administracija (Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus 2023-07-19 raštas Nr. GF-265 ir 2023-08-16 raštas Nr. GF-295, Socialinių paslaugų skyriaus 2023-08-16 raštas Nr. GF-296);

1.6 26,9 tūkst. Eur didinamos Savivaldybės veiklos programos (11) valstybinėms funkcijoms atlikti (VB(VF)) Socialinės globos administravimui. Asignavimų valdytojas – Administracija (Socialinių paslaugų skyriaus 2023-08-14 raštas Nr. GF-293);

1.7 15,3 tūkst. Eur didinamos lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti (VB(VF)), iš jų: 14,7 tūkst. Eur Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) ir 0,6 tūkst. Eur Savivaldybės veiklos programos (11). Lėšos skirtos būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti. Asignavimų valdytojas – Administracija (Turto valdymo skyriaus 2023-06-26 raštas Nr. G-237 ir Apskaitos skyriaus 2023-06-27 raštas Nr. GF-243);

1.8 15,2 tūkst. Eur mažinamos Savivaldybės veiklos programos (11) lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti (VB(VF)), skirtos mobilizacijai administruoti. Asignavimų valdytojas – Administracija (Apskaitos skyriaus 2023-06-22 raštas Nr. GF-233);

1.9 1 280,2 tūkst. Eur mažinamos Sporto plėtros programos (07) Valstybės investicijų programos projektų lėšos (VB (VIP)), skirtos sporto komplekso (futbolo ir regbio maniežo) pastatymui. Lėšos perkeliama į 2024 m. Asignavimų valdytojas – Administracija (2023-06-26 raštas Nr. GF-235);

1.10 3 873,8 tūkst. Eur didinamos Europos Sąjungos lėšos (ES), iš jų 3 857,4 tūkst. Eur didinamos Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos (04) ir 0,2 tūkst. Eur Kultūros plėtros programos (02) bei 16,2 tūkst. Eur Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08). Lėšos skirtos projektų įgyvendinimui bei atvirų klasių sukūrimui Vinco Kudirkos progimnazijoje. Taip pat grąžinamos projektų įgyvendinimo metu panaudotos lėšos. Asignavimų valdytojas – Administracija (Projektų valdymo skyriaus 2023-07-28 raštas Nr. G-5726, 2023-08-04 raštas Nr. GF-287, 2023-08-11 raštas Nr. GF-292);

1.11 238,0 tūkst. Eur didinamos įstaigų pajamų lėšos (PL). Pagal asignavimų valdytojus lėšos pateiktos 1 lentelėje.

2. 3 127,9 tūkst. Eur perskirstomi patvirtinti asignavimai tarp programų ir asignavimų valdytojų:

2.1 1 263,4 tūkst. Eur mažinamos savivaldybės biudžeto lėšos (SB), skirtos biudžetinėms įstaigoms dėl komunaliniams patarnavimams planuotų išlaidų planuojamo sutaupymo (3 lentelė) ir didinamos taip:

Pro gra ma	Suma, tūkst. Eur	Paskirtis	Asignavimų valdytojas	Pastabos
------------------	------------------------	-----------	--------------------------	----------

2	14,2	Rėkyvos kultūros namų fasado ir vidaus patalpų remontui atlikti.	Šiaulių kultūros centras	Šiaulių kultūros centro 2023-08-04 raštas Nr. BGF-1560
4	26,0	Daušiškių kapinių statybos ir infrastruktūros įrengimo darbams	Administracija	Statybos ir renovacijos skyriaus 2023-08-03 raštas Nr. GM-78
5	550,3	Šiaulių viešojo logistikos centro intermodalinio terminalo statybos darbams	Administracija	Projektų valdymo skyriaus 2023-08-11 raštas Nr. GF-292
8	4,9	Atvirų klasių sukūrimui Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje	Administracija	
8	35,0	Asfalto dangai įrengti šalia "Saulėtekio" gimnazijos sporto aikštyno	„Saulėtekio“ gimnazija	Sporto skyriaus 2023-07-05 raštas Nr. GM-60
10	600,0	Išmokoms ir kompensacijoms dengti: 300,0 tūkst. Eur - kompensuoti už būsto šildymą (kitomis kuro rūšimis), 200,0 tūkst. Eur - socialinei pašalpai, 100,0 tūkst. Eur - kompensuoti kredito, paimto daugiabučiui namui atnaujinti ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidas	Administracija	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus 2023-07-20 raštas Nr. GF-266
11	33,0	Palūkanoms už paskolas dengti	Administracija	Strateginio planavimo ir finansų skyriaus 2023-04-28 raštas Nr. GM-26

2.2 449,7 tūkst. Eur didinamos Miesto ekonominės plėtros programos (05) savivaldybės biudžeto lėšos (SB – 427,8 tūkst. Eur ir SB(LIK) – 21,9 tūkst. Eur) (asignavimų valdytojas – Administracija) Šiaulių viešojo logistikos centro intermodalinio terminalo statybos darbams ir ta pačia suma mažinamos šių programų lėšos (asignavimų valdytojas – Administracija):

Pro gra ma	Priemonė	Priemonės pavadinimas	Šaltinis	Suma, tūkst. Eur	Priežastis
5	05.01.05.04	„Įrengti ekonominės veiklos centro infrastruktūrą“	SB	90,1	Nukeliami terminalo statybos darbai, nes nėra aišku dėl sklypo Pročiūnų g. 30.
8	08.05.02.60.02	Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Šiaulių miesto švietimo įstaigose (saulės elektrinių įrengimas)	SB	80,8	Paramą saulės el. įrengimui buvo galima gauti tik kompensavimo būdu. Pasikeitus finansavimo galimybėms, rezervuotų lėšų nebereikia, todėl nebėra poreikio.
9	09.01.01.05	Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“	SB	27,5	Rangos darbų sutartis sudaryta mažesnei sumai nei suplanuota biudžete.
10	10.01.03.10	Rekonstruoti Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos pastatą (Stoties g.)	SB	229,4	Rangos darbų sutartis sudaryta mažesnei sumai nei suplanuota biudžete.
10	10.01.01.18	Įgyvendinti projektą „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“	SB (LIK)	21,7	Projektas baigtas, lėšos sutaupytytos.
11	11.01.04.08	Įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą“	SB (LIK)	0,2	Projektas baigtas, lėšos sutaupytytos.

(Projektų valdymo skyriaus 2023-08-04 raštas Nr. GM-82 ir 2023-08-11 raštas Nr. GF-292, Ekonomikos ir investicijų skyriaus 2023-08-10 raštas Nr. SS-31);

2.3 130,0 tūkst. Eur mažinamos Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos (04) savivaldybės biudžeto lėšos SB (papildomi darbai aplinkkeliui buvo mažesni nei planuoti) (asignavimų valdytojas – Administracija) ir ta pačia suma didinamos Miesto urbanistinės plėtros programos (01) savivaldybės biudžeto lėšos (SB) techninių projektų parengimui (asignavimų valdytojas – Administracija) (Projektų valdymo skyriaus 2023-08-04 raštas Nr. GM-82, Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus 2023-05-15 raštas Nr. GS-114);

2.4 155,1 tūkst. Eur mažinamos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) savivaldybės biudžeto lėšos (SB – 54,9 tūkst. Eur, SB (LIK) – 100,2 tūkst. Eur) dėl sumažėjusio savivaldybės biudžeto lėšų poreikio pasikeitus projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Šiaulių miesto švietimo įstaigose (saulės elektrinių įrengimas)“ išlaidų kompensavimo būdai (asignavimų valdytojas – Administracija) ir 155,0 tūkst. Eur didinamos Kultūros plėtros programos (02) savivaldybės biudžeto lėšos (SB – 54,8 tūkst. Eur, SB(LIK) -100,2 tūkst. Eur) Laiptų galerijos pastato modernizavimo papildomiems darbams (langų ir lauko durų sutvarkymui) ir 0,1 tūkst. Eur didinamos Savivaldybės veiklos programos (11) savivaldybės biudžeto lėšos (SB) projekto „Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste“ veikloms įgyvendinti (asignavimų valdytojas – Administracija) (Projektų valdymo skyriaus 2023-06-19 raštas Nr. GM-53);

2.5 190,0 tūkst. Eur mažinamos Miesto urbanistinės plėtros programos (01) savivaldybės biudžeto lėšos (SB) (paminklo "Tautos laisvė" darbai nebus atlikti 2023 metais) (asignavimų valdytojas – Administracija) ir 150 tūkst. Eur didinamos Sporto plėtros programos (07) savivaldybės biudžeto lėšos (SB) skirtos Futbolo komandai FA „Šiauliai“ pasiruošimui ir dalyvavimui Optibet A lygos varžybose ir 40 tūkst. Eur didinamos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) savivaldybės biudžeto lėšos (SB) sporto salių remontui (asignavimų valdytojas – Administracija) (Sporto skyriaus 2023-07-05 raštas Nr. GM-58, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus 2023-06-14 raštas Nr. GF-227, Švietimo skyriaus raštas 2023-07-13 Nr. GF-257);

2.6 200,0 tūkst. Eur mažinamos Miesto ekonominės plėtros programos (05) savivaldybės biudžeto lėšos (SB) (Šiaulių oro uostas šiais metais neįsigis planuotos techninės įrangos) (asignavimų valdytojas – Administracija) ir ta pačia suma didinamos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) savivaldybės biudžeto lėšos (SB) sporto salių remontui (asignavimų valdytojas – Administracija) (Ekonomikos ir investicijų skyriaus 2023-08-10 raštas Nr. SS-31, Švietimo skyriaus raštas 2023-07-13 Nr. GF-257);

2.7 73,1 tūkst. Eur mažinamos Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) savivaldybės biudžeto lėšos (SB – 30 tūkst. Eur, SB(LIK) – 43,1 tūkst. Eur) projektui „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose" pasibaigus, liko sutaupytų lėšų (asignavimų valdytojas – Administracija) ir 36 tūkst. Eur didinamos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) savivaldybės biudžeto lėšos (SB(LIK)) lopšelio – darželio „Kregždutė“ modernizavimui (asignavimų valdytojas – Administracija) ir 37,1 tūkst. Eur didinamos Savivaldybės veiklos programos (11) savivaldybės biudžeto lėšos (SB – 30 tūkst. Eur, SB(LIK) – 7,1 tūkst. Eur) projekto „GovTech: miesto teritorijų priežiūros kontrolės sprendinys“ veikloms įgyvendinti (asignavimų valdytojas – Administracija) (Projektų valdymo skyriaus 2023-08-04 raštas Nr. GM-82);

2.8 101,6 tūkst. Eur mažinamos Bendruomenės sveikatinimo programos (09) savivaldybės biudžeto lėšos (SB) skirtos projektui „Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre" (rangos darbų sutartis sudaryta mažesnei sumai nei suplanuota biudžete) (asignavimų valdytojas – Administracija) ir ta pačia suma didinamos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) savivaldybės biudžeto lėšos (SB) ikimokyklinio ugdymo įstaigoms pasikeitus mokytojų (auklėtojų), dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo laiko sandarai: 1 valanda trumpinamas tiesioginis darbas su mokiniais ir 1 valanda ilginamas netiesioginis darbas, todėl papildomai reikalinga 0,05 pareigybės dalies tiesioginiam darbui su viena grupe (asignavimų valdytojas – ikimokyklinio ugdymo įstaigos nurodytos 4 lentelėje) (Švietimo skyriaus raštas 2023-06-27 Nr. GF-241);

2.9 475,0 tūkst. Eur mažinamos Miesto ekonominės plėtros programos (05) savivaldybės biudžeto lėšos (SB) (asignavimų valdytojas – Administracija) ir ta pačia suma didinamos Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos (04) savivaldybės biudžeto lėšos (SB), nes pirminiame 2023 m. biudžete lėšos buvo suplanuotos priemonių, į kurias prašoma perkelti lėšas, įgyvendinimui, tačiau buvo laikinai paskolintos kitos priemonės įgyvendinimui kol bus paimta paskola. Kadangi paskolos sutartis jau sudaryta, lėšos grąžinamos. Asignavimų valdytojas – Administracija (Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus 2023-08-14 raštas Nr. GF-294).

2.10 30,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų (SB) perskirstomos tarp Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) asignavimų valdytojų. Administracijos savivaldybės biudžeto lėšos (SB) skirtos renginių organizavimui (20 tūkst. Eur) ir švietimo elektroninės apskaitos ir registracijos sistemų funkcionavimui užtikrinimui (10,0 tūkst. Eur) skiriama 20 tūkst. Eur Sendoros progimnazijai sporto aikštelės dangos sutvarkymui ir 10 tūkst. Eur lopšeliui – darželiui „Salduvė“ dėl pradedamo remonto baldų, įrangos ir kitų daiktų perkraustymui į kitas patalpas (Švietimo skyriaus 2023-08-04 raštas Nr. GM-85, ir GM-85);

2.11 60,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų (SB) perskirstomos tarp Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) asignavimų valdytojų. Administracijos savivaldybės biudžeto lėšos (SB) skirtos pavėžėjimo paslaugai asmenims turintiems negalią skiriama Socialinių paslaugų centrui įsigyti transporto priemonę, pritaikytą asmenims turintiems negalią (Socialinių paslaugų skyriaus 2023-08-07 raštas Nr. GM-89).

3. **Tikslinamos lėšos pagal ekonominę klasifikaciją pagal asignavimų valdytojų prašymus.**

Priėmus sprendimą, galimos pasekmės. Teigiamos – paskirstomi asignavimai programoms, numatytoms Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 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 Vaida Kalasevičienė, tel. 38 34 27, vyr. specialistė Janina Rusteikienė, tel. 59 62 93, vyr. specialistė Dovilė Jozonienė, tel. 59 62 73, vyr. specialistė Asta Ibėnienė, tel. 59 62 75.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. Vertinimas neatliekamas.