

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-08-10

Šiauliai

Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai.

Parengtas sprendimo projektas dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 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 dëstomas nauja redakcija.

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

Sprendimo projekto nauja redakcija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl valstybės biudžeto lęšų skirtų vaikų, atvykusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavëžëjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A1-400 „Dėl valstybės biudžeto lęšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2022 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginių socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo patvirtinimo“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-56 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl valstybės biudžeto lęšų būsto pritaikymui neįgaliesiems paskirstymo 2022 metais“ pakeitimo“, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos 2022 m. birželio 16 d. raštu Nr. IS-504 „Dėl 2022 m. programos sąmatų tikslinimo“.

Savivaldybės biudžeto asignavimus administruoja ir biudžeto vykdymą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Sprendimo projektą dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimo rengia Strateginio planavimo ir finansų skyrius, atsižvelgiant į asignavimų valdytojų gautus prašymus dėl biudžeto asignavimų pakeitimus pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją.

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

Sprendimo projektas išdëstomas nauja redakcija.

1. Sprendimo projekte pajamos ir asignavimai didinami 1 811,3 tūkst. Eur:

1.1 49,0 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lęšos, skirtos vaikų, atvykusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui (paskirstymas tarp įstaigų 1 lentelėje) (Švietimo skyriaus 2022-08-04 raštas Nr. GF-342);

1.2 540,5 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lęšos priemonei „Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas“ (kodas 10.01.05.01), skirtos nepasiturintiems gyventojams socialinėms pašalpoms ir būsto šildymo išlaidoms padengti (Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus 2022-08-02 raštas Nr. GF-337);

1.3 26,6 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Įgyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems negalią programą“ (kodas 10.01.01.09) (Socialinių paslaugų skyriaus 2022-07-28 raštas Nr. GDA-409);

1.4 14,0 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Kompensuoti fiziniams asmenims asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimą“ (kodas 03.01.01.02), skirtos už asbesto atliekų surinkimą ir tvarkymą (Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus 2022-07-29 raštas Nr. GDA-411);

1.5 3,0 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Vykdėti želdinių priežiūrą (tręšimas, genėjimas, kaštonų lapų tvarkymas) ir sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose“ (kodas 03.01.02.03), skirtos Sosnovskio barščio naikinimui Šiaulių mieste (Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus 2022-07-29 raštas Nr. GDA-411);

1.6 9,0 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą“ (kodas 04.01.01.01), skirtos už bešeimininkų atliekų (padangų) surinkimą ir tvarkymą (Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus 2022-07-29 raštas Nr. GDA-411);

1.7 10,7 tūkst. Eur mažinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Administruoti mobilizaciją“ (kodas 11.01.02.11) pagal Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos 2022 m. birželio 16 d. raštą Nr. IS-504 „Dėl 2022 m. programos sąmatų tikslinimo“ (Apskaitos skyriaus 2022-08-03 raštas Nr. GF-339);

1.8 112,1 tūkst. Eur didinamos Europos Sąjungos lėšos priemonei „Tvarkyti užterštas teritorijas Šiaulių mieste“ (kodas 03.01.03.10) darbų atlikimui didesne apimtimi nei buvo suplanuota apmokėjimui (Projektų valdymo skyriaus 2022-07-15 raštas Nr. GF-304);

1.9 354,3 tūkst. Eur mažinamos Europos Sąjungos lėšos priemonei „Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negaliai plėtra Šiaulių mieste“ (kodas 10.01.03.12) ir ta pačia suma didinamos valstybės biudžeto lėšos (Projektų valdymo skyriaus 2022-07-29 raštas Nr. GF-327);

1.10 927,0 tūkst. Eur didinamas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą pajamų planas (Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus 2022-04-19 raštas Nr. GF-161);

1.11 140,8 tūkst. Eur didinamos biudžetinių įstaigų surenkamos spec. lėšų pajamos šioms įstaigoms: 0,6 tūkst. Eur lopšeliui-darželiui „Dainelė“ (lopšelio-darželio „Dainelė“ 2022-08-03 raštas Nr. BGF-2176), 3,3 tūkst. Eur Zoknių progimnazijai (Zoknių progimnazijos 2022-07-26 raštas Nr. BGF-2041), 25,0 tūkst. Eur Šiaulių universitetinei gimnazijai (Šiaulių universitetinės gimnazijos 2022-07-26 raštas Nr. BGF-2046), 15,9 tūkst. Eur Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui (Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro 2022-07-26 raštas Nr. BGF-2057), 41,0 tūkst. Eur Jaunųjų gamtininkų centrui (Jaunųjų gamtininkų centro 2022-08-02 Nr. BGF-2159), 55,0 tūkst. Eur Socialinių paslaugų centrui (Socialinių paslaugų centro 2022-07-27 raštas Nr. BGF-2065).

2. 2 824,4 tūkst. Eur perskirstomi patvirtinti asignavimai tarp programų/priemonių/asignavimų valdytojų (2022 m. rugpjūčio 4 d. SPG susirinkimo protokolas Nr. VAK-460):

2.1 130,7 tūkst. Eur iš priemonės „Vykdėti želdinių priežiūrą (tręšimas, genėjimas, kaštonų lapų tvarkymas) ir sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose“ (kodas 03.01.02.03) siekiant efektyviai panaudoti tikslines lėšas ir taupyti SB lėšas perkelti į priemonę „Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“ (kodas 04.01.04.09) (Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus 2022-07-29 raštas Nr. GDA-411);

2.2 40,5 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Talkšos ežero pakrantės plėtra“ (kodas 04.01.04.06) sutaupytų perkelti į priemonę „Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negaliai plėtra Šiaulių mieste“ (kodas 10.01.03.12), kurioje atsirado poreikis mokėti AB ASO už elektros įrenginių prijungimo paslaugas, kurios nebuvo suplanuotos (Projektų valdymo skyriaus 2022-07-29 raštas Nr. GDA-412);

2.3 42,0 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams“ (kodas 04.01.04.08) sutaupytų lėšų skirti Sporto centrui „Dubysa“ pastato adresu Gumbinės 18A drenažo sistemos aplink pastatą įrengimui ir orientavimosi sporto stacionarios trasos Dainų parke įrengimui (Sporto skyriaus 2022-07-29 raštas Nr. GDA-414);

2.4 100,0 tūkst. Eur iš priemonėje „Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus“ (kodas 04.02.01.01) suplanuotų kainų indeksavimui lėšų rezervo lėšų skirti priemonei „Įgyvendinti projektą „Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“ (kodas 08.05.02.22) dėl infliacijos darbų kainos padidėjimui apmokėti (Švietimo skyriaus 2022-07-08 raštas GDA-399);

2.5 26,1 tūkst. Eur iš priemonės „Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius“ (kodas 08.01.01.01) sutaupyto lėšų skirti 13,2 tūkst. Eur Šiaulių universitetinei gimnazijai ir 12,9 tūkst. Eur Zoknių progimnazijai valgyklos darbuotojų nuo rugsėjo 1 d. darbo užmokesčiui, kadangi šios įstaigos atsisakė maitinimo teikėjo paslaugų (Švietimo skyriaus 2022-07-08 raštas Nr. GDA-395);

2.6 114,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų iš priemonės „Tenkinti mokymo reikmes (ML 2%)“ (kodas 08.01.03.02) perskirstyti švietimo įstaigoms (perskirstymas įstaigoms 2 lentelėje) (Švietimo skyriaus 2022-08-01 raštas Nr. GF-334);

2.7 15,0 tūkst. Eur iš priemonės „Užtikrinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių organizavimą“ (kodas 08.01.01.07) sutaupyto lėšų skirti „Rasos“ progimnazijai gamtos mokslų laboratorijai skirto kabineto remontui (Švietimo skyriaus 2022-07-21 raštas Nr. GDA-405);

2.8 86,3 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“ (kodas 04.01.04.07) sutaupyto lėšų skirti: 36,3 tūkst. Eur priemonei „Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“ (kodas 09.01.01.05) VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui medicininių (chirurginių instrumentų automatinio plovimo ir terminio dezinfekavimo mašinai įsigyti (Sveikatos skyriaus 2022-06-28 raštas Nr. GDA-387) ir 50,0 tūkst. Eur priemonei „Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame“ (kodas 09.01.04.06) gydytojų specialistų finansinėms motyvavimo išmokoms apmokėti III ketvirtį (Sveikatos skyriaus 2022-06-03 raštas Nr. GDA-374);

2.9 102,0 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“ (kodas 04.01.04.09) sutaupyto lėšų skirti priemonei „Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą“ (kodas 11.01.01.01) Švietimo skyriaus vyr. specialisto darbo užmokesčiui 2022 m. rugsėjo-gruodžio mėn. (7,5 tūkst. Eur), išaugusioms banko paslaugų išlaidoms (62,8 tūkst. Eur) bei darbuotojų išeitinėms išmokoms (30,8 tūkst. Eur) (Apskaitos skyriaus 2022-08-01 raštas Nr. GDA-418);

2.10 4,0 tūkst. Eur skirti Rėkyvos progimnazijai dalies tvoros užtvėrimui iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (kodas 03.01.01.03) (Rėkyvos progimnazijos 2022-07-07 raštas Nr. G-5535);

2.11 39,0 tūkst. Eur skirti priemonei „Užtikrinti projektų vykdymo priežiūros ir kitas inžinerines paslaugas“ (kodas 11.01.01.09) dėl papildomų ekspertizės, statinių techninės priežiūros paslaugų apimčių išlaidų padidėjimo iš šių priemonių sutaupyto lėšų: 10,3 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams“ (kodas 04.01.04.08) ir 28,7 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“ (kodas 04.01.04.09) (Statybos ir renovacijos skyriaus 2022-06-29 raštas Nr. GDA-389);

2.12 1328,8 tūkst. Eur skirti biudžetinėms įstaigoms komunalinių paslaugų pabrangimui padengti (paskirstymas tarp įstaigų 3 lentelėje) iš šių priemonių: 800,2 tūkst. Eur iš priemonės „Vykdyti paskolų grąžinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą ir kitus finansinius įsipareigojimus“ (kodas 11.01.06.01) lėšų rezervo planuoto komunalinių paslaugų pabrangimui, 200,0 tūkst. Eur iš priemonės „Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 140), rekonstruoti pastatą ir pastatyti priestatą“ (kodas 02.01.04.09) lėšų skirtų kėdžių įsigijimui ir 328,6 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (kodas 03.01.01.03) (2022 m. rugpjūčio 4 d. SPG susirinkimo protokolas Nr. VAK-460);

2.13 15,0 tūkst. Eur skirti Rėkyvos progimnazijai mokinių ugdymo procesui rugsėjo-spalio mėn. užtikrinti Normundo Valterio jaunimo mokyklos pastate (pastato išlaikymui, komunaliniams patarnavimams bei mokinių ir maisto atvežimui) iš priemonių: 13,7 tūkst. Eur iš priemonės

„Įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve" (kodas 04.01.04.07) sutaupytų lėšų ir 1,3 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione" (kodas 03.01.01.03) (Švietimo skyriaus 2022-07-29 raštas Nr. GF-328);

2.14 8,6 tūkst. Eur skirti priemonei „Koordinuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų paminėjimą, svarbių renginių, plenerų organizavimą, puoselėti tautines tradicijas“ (kodas 02.01.01.11) apšvietimo stulpų vėliavėlių ir laikiklių gamybos, montavimo ir vėliavėlių demontavimo paslaugai apmokėti iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione" (kodas 03.01.01.03) (Kultūros skyriaus 2022-06-22 raštas Nr. GDA-385);

2.15 30,6 tūkst. Eur skirti priemonei „Organizuoti finansinių įsipareigojimų Aukštabalio multifunkcinio komplekso operatoriui vykdymą“ (kodas 06.01.02.15) perskaičiuotam koncesijos mokesčiui apmokėti iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione" (kodas 03.01.01.03) (Turto valdymo skyriaus 2022-07-22 raštas Nr. GDA-406);

2.16 50,0 tūkst. Eur skirti priemonei „Plėtoti sportininkų rengimo centrų veiklą“ (kodas 07.01.01.10) dėl galimybės vyrų futbolo komandai iškovoti teisę dalyvauti 2023 m. Europos taurės varžybose iš priemonių: 30,0 tūkst. Eur iš priemonės „Koreguoti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą“ sutaupytų lėšų ir 20,0 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione" (kodas 03.01.01.03) (Sporto skyriaus 2022-07-29 raštas Nr. GDA-414);

2.17 25,0 tūkst. Eur skirti priemonei „Įgyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą“ (kodas 07.01.01.08) krepšinio komandai dalyvauti FIBA Čempionų lygos tarptautiniame krepšinio turnyre iš šių priemonių: 6,3 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione" (kodas 03.01.01.03), 11,0 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“ (kodas 04.02.01.14) ir 7,7 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams“ (kodas 04.01.04.08) (Sporto skyriaus 2022-07-29 raštas Nr. GDA-414);

2.18 666,7 tūkst. Eur perskirstomi tarp asignavimų valdytojų dėl švietimo įstaigų reorganizavimo nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. taip: 254,8 tūkst. Eur didinami asignavimai „Rasos“ progimnazijai ir ta pačia suma mažinami asignavimai lopšeliui-darželiui „Varpelis“, 143,6 tūkst. Eur didinami asignavimai lopšeliui-darželiui „Berželis“ ir ta pačia suma mažinami asignavimai lopšeliui-darželiui „Klevelis“, 136,3 tūkst. Eur didinami asignavimai „Saulėtekio“ gimnazijai ir ta pačia suma mažinami asignavimai Šiaulių suaugusiųjų mokyklai, 132,0 tūkst. Eur didinami asignavimai Rėkyvos progimnazijai ir ta pačia suma mažinami asignavimai lopšeliui-darželiui „Bangelė“.

3. Tikslinami asignavimai pagal ekonominę klasifikaciją pagal asignavimų valdytojų prašymus.

Sprendimo projekto antikorpacinis vertinimas. Priedama Antikorpacinio vertinimo pažyma.

Sprendimo projektą parengė Strateginio planavimo ir finansų skyrius. Tiesioginis rengėjas - patarėja Irena Paliulytė, tel. 59 62 71, vyr. specialistė Janina Rusteikienė, tel. 59 62 93 ir vyr. specialistė Indrė Kerienė, tel. 59 62 75.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. Vertinimas neatliekamas.