

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL BIRŽŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO
NR.T-16 „DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. gruodžio d.
Biržai

Sprendimo projekto iniciatorė – Biržų rajono savivaldybės administracija.

Sprendimo projekto tikslas. Patikslinti Biržų rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą savivaldybei skirtomis tikslinėmis valstybės biudžeto dotacijų lėšomis, patikslinti prognozuojamų pajamų į savivaldybės biudžetą planą ir asignavimų paskirstymą asignavimų valdytojų išlaidoms ir programoms.

Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato savivaldybių tarybų teisę prireikus tikslinti savivaldybės biudžetą, priimti sprendimus dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų paskirstymo (16 str. 2 d. 15 ir 17 p.), keisti Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus (18 str. 1 d.).

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalis nustato, kad savivaldybės, atsižvelgdamos į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus.

Teigiamos ir galimos neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą Tarybos sprendimo projektą. Priėmus sprendimą, bus užtikrintas tinkamas patvirtintų Savivaldybės 2018 metų biudžeto išlaidų finansavimas, sumažės savivaldybės kreditiniai įsiskolinimai. Neigiamų sprendimo pasekmių nenumatoma.

Finansavimo šaltiniai, jeigu būtinos lėšos. Savivaldybės 2018 m. biudžeto lėšos.

Specialistų vertinimai ir išvados, bendruomenės atstovų nuomonė, jeigu jie pateikti. Nėra.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Pagal parengtą sprendimo projektą Savivaldybės 2018 metų biudžeto planuojamos pajamos mažinamos 1358,3 tūkst. Eur, skolintos lėšos mažinamos 173,8 tūkst. Eur, asignavimai mažinami 1539,6 tūkst. Eur (asignavimai mažesni už pajamas 7,5 tūkst. Eur dėl mažinamų asignavimų investicijų projektams finansuoti kompensuotų paskolų metų pradžios likučio lėšomis; pajamų dalyje minėtas likutis nemažinamas). Pajamų dalyje keičiama:

- 2, 6 tūkst. Eur didinamos specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos,
- 7,6 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbo apmokėjimui skirtos lėšos,
- 1331,5 tūkst. Eur mažinamos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos,
- 37,059 tūkst. Eur mažinamos prognozuojamos pajamos (vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą, biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.V-881 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo)

programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2018 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ Biržų rajono savivaldybei etatiniam pedagogų darbo apmokėjimui įgyvendinti skirta 7,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų; šios lėšos sprendimo projektu paskiriamos neformalųjį švietimą vykdančiai Vlado Jakubėno muzikos mokyklai.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ patikslintos savivaldybėms skirtos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: Biržų rajono savivaldybei 12,6 tūkst. Eur sumažintos lėšos socialinei paramai mokiniams, 15,2 tūkst. Eur padidintos lėšos socialinėms paslaugoms (iš jų: 10,2 tūkst. Eur papildomos lėšos socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, t.y. atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, darbo užmokesčiui padidinti nuo 2018 m. lapkričio 1 d.); šios papildomos lėšos paskiriamos asignavimų valdytojui – Savivaldybės administracijai.

4,059 tūkst. Eur mažinamos 2018 m. nustatytos biudžetinių įstaigų pajamų (už prekes ir paslaugas) įmokos į savivaldybės biudžetą: atsižvelgiant į per biudžetinius metus gautas pajamas, 13-ai biudžetinių įstaigų ir seniūnijų minėtos įmokos didinamos iš viso 16,1 tūkst. Eur, 15-ai biudžetinių įstaigų ir seniūnijų įmokos mažinamos iš viso 20,1 tūkst. Eur; atitinkamai tikslinami šiems asignavimų valdytojams skirti asignavimai.

Atsižvelgiant į per biudžetinius metus gautas vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą pajamas (iki gruodžio 7 d. gauta 470,0 tūkst. Eur, metų planas – 600,0 tūkst. Eur) ir numatomas iki metų pabaigos išlaidas už atliekų tvarkymą, šių pajamų patvirtintas planas ir asignavimai (Savivaldybės administracijai) mažinami 33,0 tūkst. Eur.

Tikslinamas 2018 m. savivaldybės biudžete numatytų investicijų projektų, finansuojamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos bei savivaldybės lėšomis, finansavimas (atsižvelgiant į 2018 m. lėšų poreikį ir panaudojimą): 1331,457 tūkst. Eur mažinamos planuotos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, 173,806 tūkst. Eur mažinamos planuotos paskolų lėšos.

Sprendimo projektu, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.T-139 patvirtintu Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašu (su visais pakeitimais), teikiama perskirstyti 56,0 tūkst. Eur nepanaudotų socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą, kietą kurą ir šaltą vandenį skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų kitoms socialinėms reikmėms, kurioms finansuoti 2018 m. skirtų biudžeto lėšų nepakanka (2018 m. socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skirta 2100,0 tūkst. Eur, lapkričio 8 d. sprendimu Nr.T-207 kitoms socialinėms reikmėms perskirstyta 90,0 tūkst. Eur. Iki š.m. gruodžio 11 d. panaudota 1918,8 tūkst. Eur, prognozuojama, kad iki metų pabaigos gali likti nepanaudota apie 60,0 tūkst. Eur):

- 5,675 tūkst. Eur socialinės globos paslaugoms teikti įstaigose, kurių savininkė/dalininkė yra nevyriausybinė organizacija, iš jų 2,175 tūkst. Eur – VŠĮ O. Milienės globos namams, 3,5 tūkst. Eur – VŠĮ Šv.V.Pauliečio globos namams;

- 8,0 tūkst. Eur socialinės globos paslaugoms teikti įstaigose, kurių savininkė/dalininkė yra savivaldybė (Biržų rajono ar kitos), valstybė ar nevyriausybinė organizacija (kitų savivaldybių ar valstybės pensionatuose ir globos įstaigose);

- 24,488 tūkst. Eur VŠĮ „Vaiko užuovėja“ veiklai finansuoti pagal Savivaldybės ir įstaigos sutartį ir veiklos programą, iš jų: 18,362 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui, 6,126 tūkst. Eur – socialinio draudimo įmokoms;

- 11,8 tūkst. VŠĮ Biržų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos išlaidoms (Globos centro patalpų remontui užbaigti);

- 6,037 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojų darbo sąlygoms gerinti (patalpų remontui).

Sprendimo projektu taip pat pagal asignavimų valdytojų pateiktus prašymus tikslinama jiems skirtų savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimų paskirtis, tikslinamas asignavimų paskirstymas įstaigoms ir programoms.

Dėl visų išvardintų pakeitimų parengtu sprendimo projektu tikslinamas savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimas Nr.T-16 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“, nauja redakcija išdėstomi sprendimo 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 priedai (prie sprendimo projekto pridedamos paaiškinamosios lentelės).

Rengiant sprendimo projektą, atsižvelgta į LR vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punkto nuostatas; seniūnaičių išplėstinių sueigų nustatyta tvarka įvertintų sprendimų, susijusių su teikiamu sprendimo projektu, nebuvo gauta.

Sprendimo projekto rengėja – Biržų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė, el. p. dalia.sarkuniene@birzai.lt

Administracijos direktorius

Rolandas Žagaras

Dalia Šarkūnienė, (8 450) 43128