

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

2023-10-17

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 ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 4-539 „Dėl finansavimo skyrimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. A1-548 Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų II ketvirtį teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“ ir 2023 , rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. A1-541 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų II ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“.

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. spalio 6 d. ir 13 d. posėdžių nutarimais (SPG posėdžio 2023 m. spalio 6 d. protokolas DVS „Avilys“ VM-53 ir 2023 m. spalio 13 d. protokolas DVS „Avilys“ VM-55)

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

Sprendimo projektas išdėstomas nauja redakcija.

1. Sprendimo projekte pajamos ir asignavimai didinami 1 403,7 tūkst. Eur:

1.1 136,1 tūkst. Eur didinamos Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos (04) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos Šiaulių miesto kapinių valdymo informacinės sistemos sukūrimui, įdiegimui, kapinių duomenų skaitmenizavimui. Asignavimų valdytojas – Administracija (Projektų valdymo skyriaus 2023-10-03 raštas Nr. GM-147);

1.2 0,5 tūkst. Eur didinamos Miesto ekonominės plėtros programos (05) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos inžinerinių tinklų ir susisiektimo komunikacijų įrengimui. Asignavimų valdytojas – Administracija (Projektų valdymo skyriaus 2023-10-05 raštas Nr. GM-149);

1.3 5,9 tūkst. Eur didinamos Turto valdymo ir privatizavimo programos (06) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos II ketvirčio būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, padengimui. Asignavimų valdytojas – Administracija (Turto valdymo skyriaus 2023-10-04 raštas Nr. GF-342);

1.4 303,7 tūkst. Eur didinamos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos Šiaulių sporto gimnazijos pastato energetinio efektyvumo didinimo darbams apmokėti (Projektų valdymo skyriaus 2023-10-10 raštas Nr. GM-157);

1.5 0,7 tūkst. Eur didinamos Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos padengti išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų. Asignavimų valdytojas – Administracija (Socialinių paslaugų skyriaus 2023-10-10 raštas Nr. GF-348);

1.6 0,2 tūkst. Eur didinamos Savivaldybės veiklos programos (11) lėšos valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai administruoti. Asignavimų valdytojas – Administracija (Turto valdymo skyriaus 2023-10-04 raštas Nr. GF-342);

1.7 4,4 tūkst. Eur didinamos Miesto ekonominės plėtros programos (05) Europos Sąjungos lėšos (ES), skirtos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimui. Asignavimų valdytojas – Administracija (Projektų valdymo skyriaus 2023-10-05 raštas Nr. GM-149);

1.8 0,9 tūkst. Eur didinamos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) valstybės biudžeto lėšos (VB), skirtos saulės elektrinės įrengimui lopšeliui-darželiui „Pasaka“. Asignavimų valdytojas – lopšelis-darželis „Pasaka“ (l/d „Pasaka“ 2023-10-03 raštas Nr. BGF-1851);

1.9 700,0 tūkst. Eur didinamos savivaldybės biudžeto lėšos (SB), gautos viršplaninės kitos pajamos iš projektų, kurios paskirstomos pagal SVP programas ir asignavimų valdytojus taip:

Didinama savivaldybės biudžeto lėšų (SB) suma (tūkst. Eur)	SVP programos pavadinimas	Skiriamų lėšų paskirtis	Asignavimų valdytojas	Gauti prašymų raštai
45,6	Kultūros plėtros programa (02)	Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ bendrosios patalpų kosmetiniam remontui atlikti	Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“	Kultūros skyriaus 2023-09-05 raštas GF-309
42,5	Miesto ekonominės plėtros programa (05)	Projekto „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos ir Šiaulių pramonės parko teritorijų prijungimas prie geležinkelio infrastruktūros“ mokėjimams atlikti	Administracija	Projektų valdymo skyriaus 2023-10-11 raštas Nr. GM-158
38,6	Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)	„Santakos“ ugdymo centro komunalinių išlaidų padengimui	„Santakos“ ugdymo centras	Švietimo skyriaus 2023-10-16 raštas Nr. GF-361
414,9	Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)	100,0 tūkst. Eur Chmelnyckio miesto humanitarinės pagalbos suteikimui 170,0 tūkst. Eur projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų	Administracija Administracija	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus 2023-10-11 raštas Nr. GDA-126 Projektų valdymo skyriaus 2023-10-11 raštas Nr. GM-160

		asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“ vykdomų pirkimų pabrangimų padengimui		
		144,9 tūkst. Eur kompensuoti keleivinio transporto vežėjų išlaidas už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais	Administracija	Ekonomikos ir investicijų skyriaus 2023-09-25 raštas Nr. GM-136
158,4	Savivaldybės veiklos programa (11)	kompensuoti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidas	Administracija	Ekonomikos ir investicijų skyriaus 2023-09-25 raštas Nr. GM-136

1.10 251,3 tūkst. Eur didinamos įstaigų pajamų lėšos (PL). Pagal asignavimų valdytojus lėšos pateiktos 1 lentelėje.

2. 354,5 tūkst. Eur perskirstomi patvirtinti asignavimai tarp programų ir asignavimų valdytojų:

2.1 31,9 tūkst. Eur mažinamos Miesto ekonominės plėtros programos (05 programa) savivaldybės biudžeto lėšos (SB), skirtos Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūros vystymui (šiuo metu vyksta naujų prijungiamų sklypų kadastriniai matavimai, kurių darbai persikelia į 2024 m. todėl lėšos 2023 m. liks nepanaudotos) ir ta pačia suma didinamos Savivaldybės veiklos programos (11) savivaldybės biudžeto lėšos (SB), skirtos kompensuoti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidas. Asignavimų valdytojas abiejose programose yra Administracija (Ekonomikos ir investicijų skyriaus 2023-09-25 raštas Nr. GM-137);

2.2 14,5 tūkst. Eur mažinamos Bendruomenės Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) savivaldybės biudžeto lėšos (SB) (projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ partneriai paramos lėšas gauna tiesiogiai, todėl neliko savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų poreikio) (Projektų valdymo skyriaus 2023-10-03 raštas Nr. GM-146) ir ta pačia suma didinamos Sporto plėtros programos (07) savivaldybės biudžeto lėšos (SB), skirtos Kviečių g. 7A futbolo aikštės apšvietimo sistemos modernizavimo darbams apmokėti. Asignavimų valdytojas abiejose programose yra Administracija (Sporto skyriaus 2023-10-05 raštas Nr. GM-151);

2.3 245,4 tūkst. Eur mažinamos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) savivaldybės biudžeto lėšos (SB), skirtos projektui „Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas“ (lėšos lieka nepanaudotos, nes dalis darbų persikelia į 2024 m.) ir ta pačia suma lėšos pagal programas didinamos taip: 67,5 tūkst. Eur didinamos Miesto ekonominės plėtros programos (05) savivaldybės biudžeto lėšos (SB), skirtos projekto „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos ir Šiaulių pramonės parko teritorijų prijungimas prie geležinkelio infrastruktūros“ mokėjimams atlikti, kad būtų galima gauti valstybės biudžeto lėšų paramą kompensavimo būdu, 177,9 tūkst. Eur didinamos Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) savivaldybės biudžeto lėšos (SB), skirtos projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“ vykdomų baldų ir įrangos pirkimų pabrangimui padengti. Asignavimų valdytojas visose programose yra Administracija (Projektų valdymo skyriaus 2023-10-03 raštas Nr. GM-146);

2.4 27,2 tūkst. Eur mažinamos Bendruomenės sveikatinimo programos (09) savivaldybės biudžeto lėšos (SB), skirtos energetinių charakteristikų gerinimui VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre (lėšos liks nepanaudotos, nes dalis darbų persikelia į 2024 m.) ir ta pačia suma didinamos Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) savivaldybės biudžeto lėšos (SB), skirtos projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir

psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“ vykdomų baldų ir įrangos pirkimų pabrangimui padengti. Asignavimų valdytojas abiejose programose yra Administracija (Projektų valdymo skyriaus 2023-10-03 raštas Nr. GM-146);

2.5 12,8 tūkst. Eur mažinamos sutaupytos Savivaldybės veiklos programos (11) savivaldybės biudžeto praėjusių metų nepanaudotų asignavimų lėšos (SB(LIK)) (Vietos veiklos grupės strategijoje suplanuotos projektų biudžetų lėšos buvo didesnės nei faktinės projektų apimtys) ir ta pačia suma didinamos lėšos tarp programų taip: 0,1 tūkst. Eur didinamos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) savivaldybės biudžeto praėjusių metų nepanaudotų asignavimų lėšos (SB(LIK)) ir skiriamos įgyvendinti projektą „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“ (išlaidų straipsnių išlyginimui, kadangi išlaidos planuojamos šimtosios dalies tikslumu) bei 12,7 tūkst. Eur didinamos Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) savivaldybės biudžeto praėjusių metų nepanaudotų asignavimų lėšos (SB(LIK)), skirtos projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“ vykdomų baldų ir įrangos pirkimų pabrangimui padengti. Asignavimų valdytojas visose programose yra Administracija (Projektų valdymo skyriaus 2023-10-03 raštas Nr. GM-146);

2.6 22,7 tūkst. Eur mažinamos Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programoje (08) Administracijai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos (SB) (sutaupyta atsisakius NVŠ sistemos integracijos su Tamo ir atsiradus galimybei pasirinkti mažiau lėšų reikalaujančią NŠV ir sporto mokyklų priėmimo sistemą, bei sutaupyta valstybei radus galimybę finansuoti švietimo įstaigų vadovų studijas ir gavus mažiau nei planuota paraiškų studijų paramai gauti) ir ta pačia suma lėšos asignavimų valdytojams didinamos taip: 19,0 tūkst. Eur Šiaulių sporto gimnazijos savivaldybės biudžeto lėšos (SB), skirtos naujai įsikūrusios valgyklos darbuotojų darbo užmokesčiui, ir 3,7 tūkst. Eur Vinco Kudirkos progimnazijos savivaldybės biudžeto lėšos (SB), skirtos mokinių vežiojimui į Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrą fizinio lavinimo pamokoms organizuoti (Švietimo skyriaus 2023-10-06 raštas Nr. GM-153 ir 2023-09-25 raštas Nr. GM-135);

1. **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 Irena Paliulytė, tel. 59 62 71, vyr. specialistė Janina Rusteikienė, tel. 59 62 93, vyr. specialistė Greta Kačinskienė, tel. 59 62 75.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. Vertinimas neatliekamas.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė