



**PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
FINANSŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai ,
tel. (8 319) 61 115, el. p. finansai@prienai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590

Prienų rajono savivaldybės tarybai

**SPRENDIMO „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 30 D.
SPRENDIMO NR. T3-3 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-11-16

Prienų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų planas:

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Patikslintas pajamų planas	Didėja/ mažėja	Pajamos po patikslinimo
I.	MOKESČIAI:	16396000	+100000	16496000
1.	Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso:	14706000		14706000
1.1.	gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	14706000		14706000
2.	Turto mokesčiai:	729000		729000
2.1.	žemės mokestis:	400000		400000
2.1.1.	fizinių asmenų	370000		370000
2.1.2.	juridinių asmenų	30000		30000
2.2.	paveldimo turto mokestis	9000		9000
2.3.	nekilnojamojo turto mokestis	320000		320000
3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai:	961000	+100000	1061000
3.1.	mokestis už aplinkos teršimą	30000		30000
3.2.	valstybės rinkliavos	31000		31000
3.3.	vietinės rinkliavos	900000	+100000	1000000
II.	SPECIALIOJI TIKSLINĖ DOTACIJA, IŠ JOS:	17448400	+142200	17590600
1.1.	valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2919800	+66300	2986100
1.2.	mokymo lėšos	6985000		6985000
1.3.	kita tikslinė dotacija	7543600	+75900	7619500
III.	EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOS	2138400	+99700	2238100
IV.	KITOS PAJAMOS:	1820000	+59500	1879500
1.	Palūkanos už depozitus	2000		2000
2.	Dividentai ir kitos pelno įmokos	1000		1000
3.	Nuomos pajamos:	214000		214000
3.1.	nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius	100000		100000
3.2.	mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	100000		100000
3.3.	mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	14000		14000
4.	Pajamos už prekes ir paslaugas:	1510000	+59500	1569500
4.1.	biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	119500	+6700	126200

4.2.	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	86500	-3900	82600
4.3.	įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1304000	+56700	1360700
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos:	3000		3000
5.1.	pajamos iš baudų ir konfiskacijos	3000		3000
6.	Kitos neišvardintos pajamos	35000		35000
7.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos:	55000		55000
7.1.	žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos	15000		15000
7.2.	kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	40000		40000
V.	IŠ VISO PAJAMŲ	37802800	+401400	38204200
VI.	Praėjusių metų biudžeto pajamos	896500		896500
VII.	Paskolos	0	+19300	19300

Prienų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų plano didinimas:

1. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos didėja 99 700 eurų.
2. Kita tikslinė dotacija didėja 75 900 eurų.
3. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti didėja 66 300 eurų.
4. Biudžetinių įstaigų pajamos didėja 59 500 eurų.
5. Vietinės rinkliavos didėja 100 000 eurų.
6. Numatoma paimti 19 300 eurų paskolų.

Prienų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto asignavimų kitimas: Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas	Biudžetas prieš patikslinimą (Eur)	Didėja / mažėja (Eur)	Biudžetas po patikslinimo (Eur)
01 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa			
Prienų „Žiburio“ gimnazija	1161100	+2600 darbo užmokestis SAV, -2600 paprastosios išlaidos SAV, -800 paprastosios išlaidos IP	1160300
Prienų r. Jiezno gimnazija	844800	+5200 darbo užmokestis ML, +5000 darbo užmokestis SAV, +2800 ilgalaikis turtas SAV, -7800 paprastosios išlaidos SAV	850000
Prienų r. Stakliškių gimnazija	909000	+11200 darbo užmokestis ML, +200 paprastosios išlaidos ML, +5800 darbo užmokestis SAV, -5800 paprastosios išlaidos SAV, -5400 paprastosios išlaidos IP	915000
Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija	1087700	+4000 darbo užmokestis ML, -5000 paprastosios išlaidos IP	1086700
Prienų „Ąžuolo“ progimnazija	1560500	+1000 darbo užmokestis ML, -1000 paprastosios išlaidos ML, +700 darbo užmokestis SAV, -700 paprastosios išlaidos SAV, -2800 paprastosios išlaidos IP	1557700
Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla	1370100	+13500 darbo užmokestis ML, +200 paprastosios išlaidos ML, +7300 darbo užmokestis SAV, -10400 paprastosios išlaidos SAV, +3100 ilgalaikis turtas SAV, -1800 mityba DEL, +500 paprastosios išlaidos IP, -3600 darbo	1382500

		užmokestis VL, +3600 paprastosios išlaidos VL	
Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla	670500	-2900 darbo užmokestis ML, +2900 ilgalaikis turtas ML, -2300 darbo užmokestis SAV, +2300 paprastosios išlaidos SAV, +1800 paprastosios išlaidos IP	672300
Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla	640200	+6000 darbo užmokestis ML, +2200 paprastosios išlaidos ML, -1000 darbo užmokestis SAV, +1000 paprastosios išlaidos SAV	648400
Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla	518000	-11700 darbo užmokestis ML, +5700 paprastosios išlaidos ML, +6000 ilgalaikis turtas ML, +900 darbo užmokestis SAV, +200 ilgalaikis turtas SAV, -1100 paprastosios išlaidos SAV, +200 paprastosios išlaidos IP	518200
Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla	652800	+19800 darbo užmokestis ML, +100 paprastosios išlaidos ML, -8000 paprastosios išlaidos SAV, +8000 darbo užmokestis SAV	672700
Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla	392100	+4900 darbo užmokestis ML, +200 paprastosios išlaidos ML, +2500 darbo užmokestis SAV, -2500 paprastosios išlaidos SAV, -500 mityba DEL, +300 paprastosios išlaidos IP	397000
Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“	489100	+1800 mityba DEL, +4100 paprastosios išlaidos IP	495000
Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“	734600	-10600 darbo užmokestis SAV, +10600 paprastosios išlaidos SAV, +2800 paprastosios išlaidos IP	737400
Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“	432500	+8400 paprastosios išlaidos IP	440900
Prienų r. Jiezo muzikos mokykla	180600	+500 darbo užmokestis IP	181100
Prienų meno mokykla	426700	+2700 darbo užmokestis IP, +600 paprastosios išlaidos IP	430000
Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla	201600	-700 darbo užmokestis SAV, +700 paprastosios išlaidos SAV, -1500 darbo užmokestis IP, -500 paprastosios išlaidos IP	199600
Prienų r. sav. kūno kultūros ir sporto centras	415000	+5300 darbo užmokestis IP, -6000 paprastosios išlaidos IP	414300
Prienų švietimo pagalbos tarnyba	203300	-1600 paprastosios išlaidos IP	201700
02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa			
Prienų globos namai	1514100	+25700 darbo užmokestis DEL, +48000 darbo užmokestis IP, +100 paprastosios išlaidos IP	1587900
Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuras	291800	+3400 paprastosios išlaidos IP	295200
Prienų r. sav. socialinių paslaugų centras	923500	+19700 darbo užmokestis DEL, +300 paprastosios	943500

		išlaidos DEL, +2700 darbo užmokestis SAV, -2700 paprastosios išlaidos SAV, +2500 darbo užmokestis IP, +900 ilgalaikis turtas IP, -3400 paprastosios išlaidos IP	
03 Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos skatinimo programa			
Prienų krašto muziejus	204600	-7000 darbo užmokestis SAV, +7000 paprastosios išlaidos SAV, +1200 paprastosios išlaidos IP	205800
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka	606400	-15000 darbo užmokestis SAV, +15000 paprastosios išlaidos SAV, -100 paprastosios išlaidos SAV	606300
Prienų kultūros ir laisvalaikio centras	534700	+1300 darbo užmokestis SAV, +7200 ilgalaikis turtas SAV, -8500 paprastosios išlaidos SAV, -3000 paprastosios išlaidos IP	531700
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras	76800	+200 paprastosios išlaidos IP	77000
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras	71200	-100 paprastosios išlaidos IP	71100
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras	81300	+800 darbo užmokestis SAV, -800 paprastosios išlaidos SAV, -400 paprastosios išlaidos IP	80900
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras	116200	+3600 darbo užmokestis SAV, -3600 paprastosios išlaidos SAV, +500 paprastosios išlaidos IP	116700
<u>Savivaldybės administracija</u>			
01 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa			
<u>Mokymo lėšos</u>	67500	-67500 parastosios išlaidos (atiduota švietimo įstaigoms) ML	0
02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa			
<u>Slaugos ligoninėse esančių gyventojų išlaikymas</u>	34300	-6100 paprastosios išlaidos SAV	28200
<u>Vaikų globėjų išlaikymas</u>	27200	+2000 paprastosios išlaidos SAV	29200
<u>Socialinės pašalpos</u>	1028200	-115100 socialinė parama pinigais VL	913100
<u>Kompensacijų mokėjimas</u>	423000	+115100 socialinė parama natūra VL	538100
<u>Vaikų išlaikymas globos įstaigose</u>	40000	+2200 paprastosios išlaidos SAV	42200
<u>Būstų pritaikymas neigaliesiems</u>	31500	+1000 paprastosios išlaidos SAV	32500

<u>Savarankiško gyvenimo namai</u>	20000	+700 paprastosios išlaidos SAV	20700
<u>Socialinių paslaugų asmenims su negalia plėtra</u>	159000	+42400 paprastosios išlaidos DEL	201400
<u>Mirties pašalpos</u>	179200	-1600 darbo užmokestis DEL, -14400 paprastosios išlaidos DEL	163200
<u>Socialinė parama mokiniams</u>	71100	-300 darbo užmokestis DEL, -5000 paprastosios išlaidos DEL	65800
04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa <u>Žemės ūkio funkcijoms vykdyti</u>	164000	+1000 darbo užmokestis DEL, -1000 paprastosios išlaidos DEL	164000
<u>Biudžetinės įstaigos pajamos</u>	51700	+6100 paprastosios išlaidos IP	57800
<u>Direktoriaus rezervas</u>	75000	-2400 paprastosios išlaidos SAV, +2400 ilgalaikis turtas SAV	75000
05 Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programa <u>Kaimo plėtros rėmimas</u>	44000	-6000 paprastosios išlaidos SAV	38000
<u>Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas</u>	905100	+100000 paprastosios išlaidos SAV	1005100
06 Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros programa <u>Savivaldybės pastatų remontas, priežiūra ir plėtra</u>	335000	-87500 ilgalaikis turtas SAV, +87500 paprastosios išlaidos SAV	335000
<u>Komunalinio ūkio objektų priežiūra ir plėtra</u>	1077600	-82200 ilgalaikis turtas SAV, +112100 paprastosios išlaidos SAV	1107500
07 Investicijų programa <u>Investicijų programa</u>	7537800	+69600 ilgalaikis turtas ES, +30100 paprastosios išlaidos ES, +73100 ilgalaikis turtas VL, +2800 paprastosios išlaidos VL, +22000 ilgalaikis turtas SAV, +3300 paprastosios išlaidos SAV	7738700

Sutrumpinimai:

ML – mokymo lėšos,

VL – valstybės lėšos,

DEL – deleguotos lėšos,

SAV – savivaldybės lėšos,

ES – Europos Sąjungos lėšos.