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**

2020-09-14

Prienų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų planas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pajamų pavadinimas** | **Patikslintas pajamų planas** | **Didėja/ mažėja** | **Pajamos po patikslinimo** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I.** | **MOKESČIAI:** | **16396000** |  | **16396000** |
| **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** |  | **961000** |
| 3.1. | mokestis už aplinkos teršimą | 30000 |  | 30000 |
| 3.2. | valstybės rinkliavos | 31000 |  | 31000 |
| 3.3. | vietinės rinkliavos | 900000 |  | 900000 |
| **II.** | **SPECIALIOJI TIKSLINĖ DOTACIJA, IŠ JOS:** | **17070800** | **+124900** | **17195700** |
| 1.1. | valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 2882900 | +36900 | 2919800 |
| 1.2. | mokymo lėšos | 6748200 |  | 6748200 |
| 1.3. | kita tikslinė dotacija | 7439700 | +88000 | 7527700 |
| **III.** | **EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOS** | **1655400** | **+390800** | **2046200** |
| **IV.** | **KITOS PAJAMOS:** | **1810000** | **+10000** | **1820000** |
| 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:** | **1500000** | **+10000** | **1510000** |
| 4.1. | biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 109500 | +10000 | 119500 |
| 4.2. | pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 86500 |  | 86500 |
| 4.3. | įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 1304000 |  | 1304000 |
| **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** | **36932200** | **+525700** | **37457900** |
| **VI.** | **Praėjusių metų biudžeto pajamos** | **881700** | **+2800** | **884500** |

Prienų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų plano didinimas:

1. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos didėja 390 800 eurų.

2. Kita tikslinė dotacija didėja 124 900 eurų.

3. Biudžetinių įstaigų pajamos didėja 10 000 eurų.

4. Skirti praeitų metų biudžeto lėšų likučiai – 2 800 eurų.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1134500 | +1200 darbo užmokestis ML, -7500 darbo užmokestis ML,  +7500 darbdavių soc. parama ML, +300 darbo užmokestis VL, +500 kitos prekės ir paslaugos VL | 1136500 |
| Prienų r. Jiezno gimnazija | 808100 | +100 darbo užmokestis ML, +300 darbo uižmokestis VL, +300 kitos prekės ir paslaugos VL, +2800 kitos prekės ir paslaugos SAV | 811600 |
| Prienų r. Stakliškių gimnazija | 892100 | +100 darbo užmokestis ML, +300 darbo užmokestis VL, -1500 darbo užmokestis SAV, +1500 darbdavių soc. parama SAV, +100 kitos prekės ir paslaugos VL | 892600 |
| Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija | 1048800 | +200 darbo užmokestis ML, -100 transporto išlaidos ML, +100 ilgalaikis turtas ML, +300 darbo užmokestisVL, | 1049300 |
| Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija | 1535000 | +500 darbo užmokestis ML, +300 darbo užmokestis VL, +300 kitos prekės ir paslaugos VL | 1536100 |
| Prienų ,,Revuonos“ pagrindinė mokykla | 1357200 | +1100 darbo užmokestis ML,  -9000 darbo užmokestis ML, -100 soc. draudimas ML, +9100 darbdavių soc. parama ML,+300 darbo užmokestis VL, +1200 kitos prekės ir paslaugos VL | 1359800 |
| Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla | 658100 | +200 darbo užmokestis ML, +100 kitos prekės ir paslaugos VL | 658400 |
| Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla | 618300 | +200 darbo užmokestis ML, +200 darbo užmokestis VL, +500 kitos prekės ir paslaugos VL | 619200 |
| Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla | 520900 | -2800 darbo užmokestis ML, +2800 darbdavių soc. parama ML, +100 darbo užmokestis VL, +100 kitos prekės ir paslaugos VL | 521100 |
| Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla | 635200 | +300 darbo užmokestis ML, +200 darbo užmokestis VL, +100 kitos prekės ir paslaugos VL | 635800 |
| Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla | 395500 | +100 darbo užmokestis ML | 395600 |
| Prienų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ | 484900 | +200 kitos prekės ir paslaugos VL | 485100 |
| Prienų lopšelis-darželis ,,Pasaka“ | 722300 | +300 kitos prekės ir paslaugos VL, +300 darbo užmokestis VL | 722900 |
| Prienų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 419300 | +100 kitos prekės ir paslaugos VL | 419400 |
| Prienų r. Jiezno muzikos mokykla | 177400 | +100 kitos prekės ir paslaugos VL | 177500 |
| Prienų meno mokykla | 417400 | +200 kitos prekės ir paslaugos VL, -3800 darbo užmokestis SAV, +3800 darbdavių soc. parama SAV | 417600 |
| Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla | 197800 | +100 kitos prekės ir paslaugos VL, -2300 darbo užmokestis SAV, +2300 darbdavių soc. parama SAV | 197900 |
| Prienų r. sav. kūno kultūros ir sporto centras | 414800 | +200 kitos prekės ir paslaugos VL | 415000 |
| Prienų švietimo pagalbos tatnyba | 202400 | +700 kitos prekės ir paslaugos VL, +300 darbo užmokestis VL | 203400 |
| **02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa** |  |  |  |
| Prienų r. sav. socialinių paslaugų centras | 912700 | +800 kitos prekės ir paslaugos VL, +1000 komunalinės paslaugos ĮP, +5000 informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas ĮP, +4000 kitos prekės ir paslaugos ĮP | 923500 |
| Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuras | 290300 | +1200 kitos prekės ir paslaugos VL | 291500 |
| Prienų r. Jiezno paramos šeimai centras | 667500 | +2300 kitos prekės ir paslaugos VL, +2000 ilgalaikio turto remontas VL, +500 komunalinės paslaugos VL | 672300 |
| Prienų globos namai | 1485900 | +11900 medikamentai VL, +16300 darbo užmokestis DEL | 1514100 |
| **03 Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa** |  |  |  |
| Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras | 76700 | +100 kitos prekės ir paslaugos VL | 76800 |
| Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras | 96000 | +100 kitos prekės ir paslaugos VL | 96100 |
| Prienų kultūros ir laisvalaikio centras | 531600 | +1500 kitos prekės ir paslaugos VL, +600 kitos prekės ir paslaugos SAV, +1000 kitos prekės ir paslaugos ES | 534700 |
| Prienų krašto muziejus | 204500 | +100 kitos prekės ir paslaugos VL | 204600 |
| Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka | 606000 | +400 kitos prekės ir paslaugos VL | 606400 |
| **04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa** |  |  |  |
| Prienų r. sav. priešgaisrinė tarnyba | 723900 | +200 kitos prekės ir paslaugos VL | 724100 |
| **Savivaldybės administracija**  **01 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**  Neformalusis švietimas  Mokymo lėšos  **02 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa**  Socialinės paslaugos asmenims su negalia  **03 Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa**  Jaunimo veiklos aktyvinimas  **04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa**  Savivaldybės administracija  **05 Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir kaimo plėtros programa**  Kaimo plėtros rėmimas  **06 Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros programa**  Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas  **07 Investicijų programa**  Investicijų programa | 55200  25900  142000  3000  0  50000  130100  7083600 | +46900 kitos prekės ir paslaugos ES  -4000 mokymo lėšos (atiduota švietimo įstaigoms)  +17000 socialinė parama pinigais DEL  -600 kitos prekės ir paslaugos (atiduota Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui) SAV  +29900 kitos prekės ir paslaugos VL  -6000 kitos išlaidos einamiesiems tikslams SAV  +3600 kitos prekės ir paslaugos DEL  +28900 ilgalaikis turtas VL,  +500 kitos prekės ir paslaugos VL,+339100 ilgalaikis turtas ES, +3400 paprastosios išlaidos ES, +6000 ekspertų ir konsultantų paslaugos SAV | 102100  21900  159000  2400  29900  44000  133700  7461500 |

Sutrumpinimai:

ML – mokymo lėšos,

VL – valstybės lėšos,

ĮP – biudžetinių įstaigų pajamos,

DEL – deleguotos lėšos,

SAV – savivaldybės lėšos,

ES – Europos Sąjungos lėšos.

Finansų skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė