

**SPRENDIMO „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugsėjo 17 d.

Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: Parengtas sprendimo projektas dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 14 straipsnio 3 dalis nustato, kad, kai keičiamame teisės akte keičiama daugiau nei pusė jo punktų, visas teisės aktas dėstomas nauja redakcija. Sprendimo projekte „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ keičiami 1 ir 2 punktai bei 6 sprendimo priedas.

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas: Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi.

Sprendimo projekte numatyta:

1. Padidinti Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas:

1.1. 41 300 eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-454 skirtomis valstybės biudžeto lėšomis socialinėms paslaugoms finansuoti.

1.2. 35 000 eurų – Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro pajamomis, gautomis už renginių organizavimą.

1.3. 51 700 eurų – Kupiškio socialinių paslaugų centro pajamomis, gautomis už teikiamas paslaugas ir išlaikymą globos įstaigoje.

1.4. 440 eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skirtomis vaikų neformaliojo švietimo programoms administruoti.

1.5. 459 550 eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis projekto „Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms“ išlaidoms.

1.6. 16 160 eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skirtomis projekto „Dalies patalpų Krantinės g. 28, Kupiškio m., modernizavimas, įkuriant savarankiško gyvenimo namus“ išlaidoms.

1.7. 7 585 eurai – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skirtomis projekto „Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui“ išlaidoms.

1.8. 9 610 eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skirtomis projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ išlaidoms.

1.9. 16 220 eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skirtomis projekto „Infrastruktūros pritaikymas neformaliajam vaikų švietimui Kupiškio rajone“ išlaidoms.

1.10. 71 000 eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skirtomis projekto „Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams“ išlaidoms.

1.11. 2 330 eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis projekto „Modernių ir saugių mokymosi erdvių pradiniam ugdymui sukūrimas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje“ išlaidoms.

2. Sumažinti Savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas:

2.1. 41 300 eurų specialios tikslinės dotacijos lėšomis, skirtomis socialinei paramai mokiniams.

2.2. 29 000 eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skirtomis projekto „Pažeistų Kupiškio rajono savivaldybės kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas“ išlaidoms.

1 lentelė

Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų pokytis

(eurais)

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta 2018-02-21	Pokytis +/-	Projektas 2018-09-27
Mokesčiai (2+4+8)	1	9790000	0	9790000
Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	9296000	0	9296000
Gyventojų pajamų mokestis	3	9296000	0	9296000
Turto mokesčiai (5+...+7)	4	475000	0	475000
Žemės mokestis	5	260000	0	260000
Paveldimo turto mokestis	6	5000	0	5000
Nekilnojamojo turto mokestis	7	210000	0	210000
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)	8	19000	0	19000
Mokesčiai už aplinkos teršimą	9	19000	0	19000
Dotacijos (11+14+44)	10	5783335	2668012	8451347
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (12+13)	11	163935	1300081	1464016
Einamiesiems tikslams	12	75270	66306	141576
Turtui įsigyti	13	88665	1233775	1322440
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiems tikslams (15+39+40)	14	5612280	393916	6006196

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta 2018-02-21	Pokytis +/-	Projektas 2018-09-27
<i>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (16+...+38)</i>	15	1970680	-30	1970650
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	16	118600	0	118600
Socialinei paramai mokiniams	17	249600	-47000	202600
Socialinėms paslaugoms	18	439000	41300	480300
Vaikų teisių apsaugai	19	33000	5700	38700
Jaunimo teisių apsaugai	20	14800	0	14800
Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti	21	100700	0	100700
Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	22	100	0	100
Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	23	41800	0	41800
Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną	24	27100	0	27100
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti	25	2903	0	2903
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti	26	320	0	320
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	27	5500	0	5500
Priešgaisrinei saugai	28	509000	0	509000
Civilinei saugai	29	12100	0	12100
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	30	6200	0	6200
Žemės ūkio funkcijoms atlikti	31	144500	0	144500
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti	32	201000	0	201000
Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise užtikrinti	33	1757	0	1757
Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	34	6200	0	6200
Civilinės būklės aktams registruoti	35	20900	0	20900
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	36	7900	0	7900
Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	37	27100	-30	27070
Duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti	38	600	0	600
<i>Mokinio reikmėms finansuoti</i>	39	3604300	0	3604300

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta 2018-02-21	Pokytis +/-	Projektas 2018-09-27
<i>Kita tikslinė dotacija (41+...+43)</i>	40	37300	393946	431246
Mokiniam, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ugdyti	41	37300	0	37300
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	42	0	366700	366700
Padangų transportavimui iki atliekų naudotojo	43	0	2358	2358
Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti	44	0	24888	24888
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (46+48)	45	7120	974015	981135
<i>Kita tikslinė dotacija (47)</i>	46	0	950900	950900
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)	47	0	950900	950900
<i>Dotacija iš Europos Sąjungos, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti (49)</i>	48	7120	23115	30235
Lėšos, skirtos Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo programoje numatytiems projektams	49	7120	23115	30235
Kitos pajamos (51+57+64+65)	50	1013890	87120	1101010
<i>Turto pajamos (52+...+54)</i>	51	125000	0	125000
Dividendai	52	0	0	0
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	53	60000	0	60000
<i>Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)</i>	54	65000	0	65000
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	25000	0	25000
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	40000	0	40000
<i>Pajamos už prekes ir paslaugas (58+...+61)</i>	57	882890	87120	970010
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	58	159230	46300	205530
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	59	73130	420	73550
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	60	230530	40400	270930
<i>Rinkliavos (62+63)</i>	61	420000	0	420000
Valstybės rinkliava	62	14000	0	14000
Vietinė rinkliava	63	406000	0	406000
<i>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos</i>	64	5000	0	5000
<i>Kitos neišvardytos pajamos</i>	65	1000	0	1000

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta 2018-02-21	Pokytis +/-	Projektas 2018-09-27
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (67+...+69)	66	50000	0	50000
Žemė	67	10000	0	10000
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	68	35000	0	35000
Kito materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	69	5000	0	5000
IŠ VISO EINAMŲJŲ METŲ PAJAMOS (1+10+50+66)	70	16637225	2755132	19392357
METŲ PRADŽIOS LĖŠŲ LIKUTIS	71	507962	612436	1120398
IŠ VISO ĮPLAUKŲ (70+71)		17145187	3367568	20512755

3. Perskirstyti tarp Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų lėšas, skirtas socialinei paramai mokiniams:

(eurais)

Asignavimų valdytojas	Lėšų perskirstymas			
	Sumažinti		Padidinti	
	Deleguotoms funkcijoms vykdyti	Bendroms biudžeto reikmėms	Deleguotoms funkcijoms vykdyti	Bendroms biudžeto reikmėms
Kupiškio rajono savivaldybės administracija	60060	8350		
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius	0	0	3200	0
Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla	0	0	5670	850
Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinė mokykla	0	0	5960	890
Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla	0	0	5570	830
Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla	0	0	2690	400
Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla	0	0	5070	760
Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla	0	0	7100	950
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija	0	0	11300	1650
Kupiškio Lauryno Stuokos_Gucevičiaus gimnazija	0	0	6550	970
Kupiškio r. Subačiaus gimnazija	0	0	6950	1050
Iš viso	60060	8350	60060	8350

4. Savivaldybės švietimo įstaigoms paskirstyti mokymo lėšas, skirtas brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti:

(eurais)

Įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Iš viso
Kupiškio vaikų lopšelis- darželis „Obelėlė“	65	20	85
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija	630	190	820

Istaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Iš viso
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija	1105	335	1440
Kupiškio r. Subačiaus gimnazija	30	10	40
Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla	20	5	25
Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla	30	10	40
Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinė mokykla	115	35	150
Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla	30	10	40
Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla	30	10	40
Kupiškio meno mokykla	100	30	130
Iš viso	2155	655	2810

5. Numatyta Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams paskirstyti 88 400 eurų 2017 metų biudžeto nepanaudotų lėšų, iš jų:

5.1. 12 000 eurų Kupiškio mokyklos „Varpelis“ papildomos grupės įrengimo darbų išlaidoms apmokėti.

5.2. 13 700 eurų projekto „Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste modernizavimas“ bendrojo finansavimo iš Savivaldybės biudžeto daliai sumokėti.

5.3. 18 000 eurų projekto „Pažeistų Kupiškio rajono savivaldybės kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas“ bendrojo finansavimo iš Savivaldybės biudžeto daliai sumokėti.

5.4. 12 000 eurų butui bendruomeniniams vaikų globos namams suremontuoti.

5.5. 7 700 eurų Subačiaus vaikų lopšelio-darželio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms.

5.6. 7 900 eurų Kupiškio mokyklos „Varpelis“ daro užmokesčio, socialinio draudimo ir transporto paslaugų išlaidoms.

5.7. 12 450 eurų Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų laikinai globali apgyvendintų vaikų mitybos išlaidoms ir bendruomeniniams vaikų globos namams įrengti.

Priėmus sprendimą galimos pasekmės (teigiamos, neigiamos). Neigiamų nenumatoma. Teigiamos – užtikrintas Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų vykdomų programų finansavimas.

Priėmus sprendimą keičiami ar panaikinami galiojantys Savivaldybės teisės aktai. Nėra.

Sprendimo projektą parengė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, tel. (8 459) 35 508.

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Reda Totorienė