

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS**

**SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO
3 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ
BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022-10-12

Šiauliai

Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai.

Parengtas sprendimo projektas dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 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 švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1574 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2022 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-1567 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. A1-664 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metams paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. A1-667 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-983 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2022 metams paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 170 „Dėl Vyriausybės 2022 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 170 „Dėl Valstybės investicijų 2022–2024 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijoms skirtų lėšų paskirstymo“ pakeitimo“. Savivaldybės biudžeto asignavimus administruoja ir biudžeto vykdymą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Sprendimo projektą dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimo rengia Strateginio planavimo ir finansų skyrius, atsižvelgiant į asignavimų valdytojų gautus prašymus dėl biudžeto asignavimų pakeitimus pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją.

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

Sprendimo projektas išdėstomas nauja redakcija.

1. Sprendimo projekte pajamos ir asignavimai didinami 2 055,7 tūkst. Eur:

1.1 8,1 tūkst. Eur mažinamos mokymo lėšos švietimo įstaigoms (paskirstymas tarp įstaigų 1 lentelėje) pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. V-1574 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“,

1.2 1,6 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos lopšeliui/darželiui „Pupų pėdas“, skirtos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ugdymui užtikrinti (Švietimo skyriaus 2022-10-06 raštas Nr. GF-463);

1.3 184,5 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia ir su sunkia negalia“ (kodas 10.01.01.05) (Socialinių paslaugų skyriaus 2022-10-05 raštas Nr. GF-454);

1.4 5,5 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Administruoti socialinę globą“ (kodas 11.01.02.18), (Socialinių paslaugų skyriaus 2022-10-05 raštas Nr. GF-454),

1.5 115,0 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Įgyvendinti projektą „Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“ (kodas 08.05.02.22);

1.6 470,2 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ (kodas 03.01.03.05) (Projektų valdymo skyriaus 2022-09-28 raštas Nr. GDA-457);

1.7 300,0 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Vykdėti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus“ (kodas 04.02.01.01) (Projektų valdymo skyriaus 2022-09-28 raštas Nr. GDA-457);

1.8 608,3 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą“ (kodas 05.01.05.02) (Projektų valdymo skyriaus 2022-09-28 raštas Nr. GDA-457);

1.9 22,0 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Organizuoti projektinių darbų finansavimą“ (kodas 01.01.02.03), skirtos Aerouosto gatvės atkarpos, vedančios į Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų aviacijos bazę projektavimui (Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus 2022-09-28 raštas Nr. GF-434);

1.10 4,0 tūkst. Eur didinamos valstybės biudžeto lėšos priemonei „Užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą ir prieinamumą“ (kodas 10.01.01.14) (Socialinių paslaugų skyriaus 2022-10-10 raštas Nr. GF-476);

1.11 352,7 tūkst. Eur didinamos biudžetinių įstaigų surenkamos spec. lėšų pajamos šioms įstaigoms: 0,5 tūkst. Eur Laiptų galerijai (Laiptų galerijos 2022-09-27 raštas Nr. BGF-2646, 1,0 tūkst. Eur Dailės galerijai (Dailės galerijos 2022-09-27 raštas Nr. BGF-26480, 14,0 tūkst. Eur l/d „Ažuoliukas“ (l/d Ažuoliukas 2022-09-27 raštas Nr. BGF-2651), 6,5 tūkst. Eur l/d „Auksinis raktelis“ (l/d „Auksinis raktelis“ 2022-10-04 raštas Nr. BGF-2723), 20,1 tūkst. Eur l/d „Dainelė“ (l/d „Dainelė“ 2022-10-04 raštas Nr. BGF-2723), 18,9 tūkst. Eur l/d „Pasaka“ (l/d „Pasaka“ 2022-10-03 raštas Nr. BGF-2717), 10,7 tūkst. Eur l/d „Rugiagėlė“ (l/d „Rugiagėlė“ 2022-09-29 raštas Nr. BGF-2702), 15,2 tūkst. Eur l/d „Sigutė“ (l/d „Sigutė“ 2022-09-27 raštas Nr. BGF-2650), 11,0 tūkst. Eur l/d „Voveraitė“ (l/d „Voveraitė“ 2022-09-28 raštas Nr. BGF-2656), 9,3 tūkst. Eur l/d „Žilvytis“ (l/d „Žilvytis“ raštas 2022-09-28 raštas Nr. BGF-2665), 7,3 tūkst. Eur Petro Avižonio ugdymo centrui (Petro Avižonio ugdymo centro 2022-09-26 raštas Nr. BGF-2644), 11,0 tūkst. Eur Sanatorinei mokyklai (Sanatorinės mokyklos 2022-09-27 raštas Nr. BGF-2652), 8,2 tūkst. Eur „Juventos“ progimnazijai („Juventos“ progimnazijos 2022-09-30 raštas Nr. BGF-2712), 4,0 tūkst. Eur Techninės kūrybos centrui (Techninės kūrybos centro 2022-09-27 raštas Nr. BGF-2649), 30,0 tūkst. Eur Socialinių paslaugų centrui (Socialinių paslaugų centro 2022-09-30 raštas Nr. BGF-2714), 185,0 tūkst. Eur Globos namams (Globos namų 2022-09-28 raštas Nr. BGF-2661).

2. 981,3 tūkst. Eur perskirstomi patvirtinti asignavimai tarp programų/priemonių/asignavimų valdytojų (2022 m spalio 4 d. SPG susirinkimo protokolas Nr. VAK-576):

2.1 34,3 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą“ (kodas 07.01.01.08) atsilaisvintų lėšų, dėl nevykdyto reprezentacinio Šiaulių miesto renginio „Tarptautinių žirgų konkūrų varžybų – pasaulio taurės etapo“ skirti ilgalaikio turto įsigijimui šioms įstaigoms: 6,8 tūkst. Eur sporto centrui „Atžalynas“, 9,7 tūkst. Eur sporto centrui „Dubysa“, 4,0 tūkst. Eur Šiaulių teniso akademijai, 5,0 tūkst. Eur Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui,

4,3 tūkst. Eur Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijai, 3,0 tūkst. Eur „Jovaro“ progimnazijai, 1,5 tūkst. Eur „Lieporių“ progimnazijai (Sporto skyriaus 2022-09-28 raštas Nr. GDA-454);

2.2 4,0 tūkst. Eur iš priemonės „Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą“ (kodas 11.01.01.01) skirti priemonei „Užtikrinti Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės tarybos sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą“ (kodas 11.01.01.02) Savivaldybės tarybai kitų prekių ir paslaugų įsigijimui (Apskaitos skyriaus 2022-09-29 raštas Nr. GDA-462);

2.3 3,7 tūkst. Eur iš priemonės „Organizuoti kultūros paveldo tvarkybą“ (kodas 01.01.03.01) nepanaudotų lėšų, skirti priemonei „Kompensuoti tėvų atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą savivaldybės įstaigose“ (kodas 08.01.03.08) ukrainiečių nario mokesčio sporto įstaigose kompensavimui (Sporto skyriaus 2022-09-28 raštas Nr. GDA-453);

2.4 3,6 tūkst. Eur iš priemonės „Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas“ (kodas 08.05.02.31) Rėkyvos progimnazijai skirti progimnazijos pastato būtinų eksploatacinių paslaugų sutartinių įsipareigojimų apmokėjimui (Švietimo skyriaus 2022-09-29 raštas Nr. GDA-464);

2.5 15,4 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione““ (kodas 03.01.01.03) skirti priemonei „Įsigyti iš saulės parkų nutolusios saulės elektrinės dalį“ (kodas 03.01.09.02) atsiradusiai pareigai mokėti 30 proc. avansą nuo įrenginių įsigijimo vertės (Projektų valdymo skyriaus 2022-09-28 raštas Nr. GDA-458);

2.6 95,0 tūkst. Eur iš priemonės „Organizuoti detaliųjų ir specialiųjų planų parengimą“ (kodas 01.01.01.02) nepanaudotų lėšų, skirti priemonei „Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia ir su sunkia negalia“ (kodas 10.01.01.05) išaugus socialinės globos kainoms ir padidėjus paslaugų gavėjų skaičiui, atsirado lėšų trūkumas laiku atsiskaityti su globos paslaugas teikiančiomis įstaigomis (Socialinių paslaugų skyriaus 2022-09-29 raštas Nr. GF-436);

2.7 15,3 tūkst. Eur iš priemonės „Organizuoti kultūros paveldo tvarkybą“ (kodas 01.01.03.01) ir 114,3 tūkst. Eur iš priemonės „Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių draudimo, apsaugos, remonto, komunalines ir kitas išlaidas“ (kodas 06.01.02.03), iš viso 129,6 tūkst. Eur skirti komunalinėms išlaidoms dengti šioms sporto įstaigoms: 10,0 tūkst. Eur sporto centrui „Atžalynas“, 21,0 tūkst. Eur sporto centrui „Dubysa“, 66,6 tūkst. Eur plaukimo centrui „Delfinas“ ir 32,0 tūkst. Eur Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui (Sporto skyriaus 2022-09-15 raštas Nr. GDA-441);

2.8 319,7 tūkst. Eur skirti priemonei „Kompensuoti keleivinio transporto vežėjų išlaidas (negautas pajamas) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais“ (kodas 10.01.05.08) iš šių priemonių: 75,0 tūkst. Eur iš priemonės „Įrengti ekonominės veiklos centro infrastruktūrą“ (kodas 05.01.05.04) sutaupytų lėšų, nes pigiau kainavo suplanuoti elektros darbai, 10,0 tūkst. Eur iš priemonės „Viešinti investicinę aplinką“ (kodas 05.01.05.05) nepanaudotų lėšų, nes nebuvo organizuojama paroda, kurioje planuota dalyvauti, 0,7 tūkst. Eur iš priemonės „Organizuoti kultūros paveldo tvarkybą“ (kodas 01.01.03.01), 100,0 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą“ (kodas 08.05.02.60), 134,0 tūkst. Eur iš priemonės „Likviduoti įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų pasekmes“ (kodas 11.01.01.10) (Ekonomikos ir investicijų skyriaus 2022-09-23 raštas Nr. GDA-447 ir 2022-10-03 raštas Nr. GDA-466);

2.9 224,5 tūkst. Eur skirti priemonei „Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą“ (kodas 04.01.01.01) apmokėti už miesto apšvietimui sunaudojamą elektrą iš šių priemonių nepanaudotų lėšų: 140,0 tūkst. Eur iš priemonės „Organizuoti projektinių darbų finansavimą“ (kodas 01.01.02.03) ir 84,5 tūkst. Eur iš priemonės „Organizuoti kultūros paveldo tvarkybą“ (kodas 01.01.03.01) (Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus 2022-09-05 raštas Nr. GF-368);

2.10 245,8 tūkst. Eur skirti priemonei „Kompensuoti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidas“ (kodas 11.01.06.02) iš šių priemonių: 13,1 tūkst. Eur iš priemonės „Koreguoti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą“ (kodas 01.01.01.01), 40,0 tūkst. Eur iš priemonės „Organizuoti detaliųjų ir specialiųjų planų parengimą“ (kodas 01.01.01.02), 4,0 tūkst. Eur iš priemonės „Organizuoti kultūros paveldo tvarkybą“ (kodas 01.01.03.01), 19,0 tūkst. Eur iš

priemonės „Formuoti miesto teigiamą architektūrinį ir vizualųjį įvaizdį“ (kodas 01.01.02.01), 1,0 tūkst. Eur iš priemonės „Organizuoti architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar projektavimo architektūrinius konkursus“ (kodas 01.01.02.02.), 2,8 tūkst. Eur iš priemonės „Organizuoti kultūros paveldo tvarkybą“ (kodas 01.01.03.01), 5,0 tūkst. Eur iš priemonės „Plėtoti kultūros paveldo apskaitą“ (kodas 01.01.03.02), 14,6 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (kodas 03.01.01.03), 62,0 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ (kodas 03.01.01.04), 5,0 tūkst. Eur iš priemonės „Vykdyti gyvenamuosiuose rajonuose, viešosiose vietose šunų išvedžiojimo aikštelių, kačių šėrimo vietų ir kitos gyvūnų priežiūrai skirtos įrangos įrengimą, remontą ir sanitarinę priežiūrą“ (kodas 03.01.03.13), 30,0 tūkst. Eur iš priemonės „Vykdyti vaizdo stebėjimo kamerų sistemos plėtrą“ (kodas 04.01.04.12), 7,9 tūkst. Eur iš priemonės „Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)“ (kodas 08.01.03.01), 37,6 tūkst. Eur iš priemonės „Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VŠĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“ (kodas 09.01.01.05) ir 3,8 tūkst. Eur iš priemonės „Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą“ (kodas 11.01.01.01) (Ekonomikos ir investicijų skyriaus 2022-09-23 raštas Nr. GDA-466);

2.11 20,0 tūkst. Eur iš priemonės „Parengti Šiaulių m. 2025–2033 m. strateginį plėtros planą“ (kodas 11.01.01.11) nepanaudotų lėšų skirti priemonei „Įgyvendinti vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir teikti humanitarinę pagalbą“ (kodas 10.01.05.09) humanitarinės pagalbos Chmelnickio miestui (Ukraina) teikimui (Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus 2022-10-11 raštas).

3. Tikslinami asignavimai pagal ekonominę klasifikaciją pagal asignavimų valdytojų prašymus.

Sprendimo projekto antikorpacinis vertinimas. Priedama Antikorpacinio vertinimo pažyma.

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 Dovilė Jozonienė ir vyr. specialistė Indrė Kerienė, tel. 59 62 75.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. Vertinimas neatliekamas.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė