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**

2020-05-18

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, iš jų: | 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:** | **15112100** | **+1969800** | **17081900** |
| 1.1. | valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 2782900 | +100000 | 2882900 |
| 1.2. | mokymo lėšos | 6748200 |  | 6748200 |
| 1.3. | kita tikslinė dotacija | 5581000 | +1869800 | 7450800 |
| **III.** | **EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOS** | **322700** | **+389800** | **712500** |
| **IV.** | **KITOS PAJAMOS:** | **1795000** |  | **1795000** |
| 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:** | **1485000** |  | **1485000** |
| 4.1. | biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 94500 |  | 94500 |
| 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** | **33625800** | **+2359600** | **35985400** |
| **VI.** | **Praėjusių metų biudžeto pajamos** | **869700** | **+5500** | **875200** |

Prienų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų plano didinimas:

1. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos didėja 389 800 eurų.

2. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti didėja – 100 000 eurų.

3. Kita tikslinė dotacija didėja 1 869 800 eurų.

4. Skirti praeitų metų biudžeto lėšų likučiai – 5 500 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 r. Jiezno gimnazija | 799700 | +100 transporto išlaidos SAV, +500 kitos prekės ir paslaugos SAV | 800300 |
| Prienų r. Stakliškių gimnazija | 885500 | +300 kitos prekės ir paslaugos SAV | 885800 |
| Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija | 1013900 | +500 kitos prekės ir paslaugos SAV | 1014400 |
| Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija | 1422600 | +200 transporto išlaidos SAV, +400 kitos prekės ir paslaugos SAV, +14000 ilgalaikio turto einamasis remomtas SAV, +1000 kitos prekės ir paslaugos SAV | 1438200 |
| Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla | 655200 | +200 transporto išlaidos SAV, +700 kitos prekės ir paslaugos SAV | 656100 |
| Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla | 610400 | +300 transporto išlaidos SAV, +200 kitos prekės ir paslaugos SAV | 610900 |
| Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla | 292500 | +1000 transporto išlaidos SAV | 293500 |
| Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla | 512200 | +100 transporto išlaidos SAV, +900 kitos prekės ir paslaugos SAV | 513200 |
| Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla | 395100 | +400 kitos prekės ir paslaugos SAV, -200 darbo užmokestis ML, +200 darbdavių socialinė parama pinigais ML | 395500 |
| Prienų meno mokykla | 417200 | +200 kitos prekės ir paslaugos SAV | 417400 |
| **03 Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa** |  |  |  |
| Prienų krašto muziejus | 199000 | +5500 kitos prekės ir paslaugos SAV | 204500 |
| **Savivaldybės administracija**  **01 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa**  Vaikų socializacija  **04 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo ir valdymo tobulinimo programa**  Melioracijai ir dirvoms kalkinti  **06 Viešosios infrastruktūros ir priežiūros plėtros programa**  Savivaldybės pastatų remontas, priežiūra ir plėtra  **07 Investicijų programa**  Investicijų programa | 6000  141000  350000  3828200 | -6000 kitos prekės ir paslaugos (atiduota švietimo įstaigoms) SAV  +100000 paprastosios išlaidos DEL  -15000 ilgalaikio turto einamasis remontas (atiduota ,,Ąžuolo“ progimnazijai SAV  +351800 ilgalaikis turtas ES, +38000 paprastosios išlaidos ES, +1868700 ilgalaikis turtas VL, +1000 paprastosios išlaidos VL, +100 darbo užmokestis VL | 0  241000  335000  6087800 |

Sutrumpinimai:

ML – mokymo lėšos;

VL – valstybės lėšos,

DEL – deleguotos lėšos;

SAV – savivaldybės lėšos,

ES – Europos Sąjungos lėšos.

Finansų skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė