

Projektas
2020-02

NR. TSP-

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2020 m. vasario 27 d. Nr. T-
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a** :

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 2020 m. biudžetą **44 288 580,94** (1 priedas), *iš jų*:
 - 1.1. Biudžeto pajamos ir dotacijos – **39 759 580,00** Eur;
 - 1.2. Biudžeto lėšų likučiai iš 2019 metų – **4 356. 529,18** Eur;
 - 1.3. Kreditoriniam įsiskolinimui apmokėti iš Valstybės biudžeto (ES lėšos) Valstybės nuosavybės teise priklausančių dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti **172 471,76 Eur**.
2. Asignavimai pagal programas – 44 288 580,94 Eur, iš jų 4 356 529,18 Eur iš 2019 m. gruodžio 31 d. likučio. (2 Priedas, 2.1 priedas Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros projektų sąrašas; 2.2 priedas Papildomų išlaidų sąrašas; 2.3 priedas Dotacija mokymo ugdymui);
3. Asignavimai biudžeto valstybės perduotoms funkcijoms atlikti **3 720 185,00** Eur (2.4 priedas);
4. Asignavimai iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų specialiosios programos **1 663 495,00** Eur(2.5 priedas);
5. Asignavimai iš Radviliškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 210 680,00 Eur (2.6 priedas);
6. Radviliškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programa 90 566,00 Eur (2.7 priedas).
7. Nustatyti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą 15 000,00 Eur.
8. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir, sudarant bei tvirtinant 2020 m. išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2019 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.

9. Savivaldybės ir biudžetinių įstaigų 2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinų sumų), turi būti ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

10. Biudžetinės įstaigos savo vardu negali priimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

6. Paveisti Savivaldybės administracijos direktoriui savo įsakymu *tikslinti* Radviliškio savivaldybės administracijos 2020 metų asignavimus :

6.1. Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programos asignavimus, neviršijant programai skirtų lėšų;

6.2. Visuomenės sveikatos rėmimo programos asignavimus, neviršijant programai skirtų lėšų;

6.3. Asignavimų valdytojų asignavimus, šio sprendimo „Papildomų išlaidų sąrašas“ (2.2. priedas), išskyrus ilgalaikiam turtui įsigyti.

6.2. patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų metinius veiklos 2020 metų veiklos planus.

7. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Antanas Čepionis

Parengė

Finansų skyriaus vedėja

Rita Chlebauskienė

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2020 02 27 sprendimo T- 1 priedas

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETAS

(Eurais)

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m.
1.	PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS	23 136 000,00
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	21 402 000,00
1.2.	Pajamos ir mokesčiai iš turto, iš jų:	1 712 000,00
1.2.1.	 Žemės mokestis	1 000 000,00
1.2.2.	Nekilnojamo turto mokestis	450 000,00
1.2.3.	Paveldimo turto mokestis	12 000,00
1.2.4.	Valstybinės žemės nuomos mokestis	250 000,00
1.3.	<i>Kitos pajamos, iš jų:</i>	22 000,00
1.3.1.	<i>Valstybės rinkliavos</i>	<i>20 000,00</i>
1.3.2.	<i>Vietinės rinkliavos</i>	<i>0</i>
1.3.3.	<i>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos</i>	<i>1 000,0</i>
1.3.4.	<i>Kitos neišvardytos pajamos</i>	<i>1 000,0</i>
2.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	21 000,00
3.	SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI	9 405 000,00
4.	<i>SPECIALIOJI TIKSLINĖ DOTACIJA MOKYKLŲ MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ</i>	260 700,00
5.	NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI FINANSUOTI (I,II,III KETV.)	34 200,00
6.	VALSTYBĖS DELEGUOTOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI	3 720 185,00
6.1.	<i>Civilinės būklės aktų registravimas</i>	<i>27 600,00</i>
6.2.	<i>Pirminei teisinei pagalbai atlikti</i>	<i>4 200,00</i>
6.3.	<i>Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti</i>	<i>252 700,00</i>
6.4.	<i>Socialinė parama mokiniams</i>	<i>573 300,00</i>
6.5.	<i>Socialinėms paslaugoms</i>	<i>995 600,00</i>
6.7.	<i>Jaunimo politikos įgyvendinimas</i>	<i>15 700,00</i>
6.8.	<i>Darbo rinkos politika</i>	<i>215 600,00</i>
6.9.	<i>Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas</i>	<i>1 200,00</i>
6.10.	<i>Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti</i>	<i>2 100,00</i>
6.11.	<i>Archyviniams dokumentams tvarkyti</i>	<i>20 200,00</i>

6.12.	<i>Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui</i>	200,00
6.13.	<i>Žemės ūkio funkcijai atlikti</i>	197 600,00
6.14.	<i>Melioracijai (išlaidoms)</i>	352 000,0
6.15.	<i>Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaidoms</i>	17 213,000
6.16.	<i>Lėšos erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti</i>	12 144,00
6.17.	<i>Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai vykdyti</i>	8 228,00
6.18.	<i>Gyvenamosios vietos deklaravimas</i>	11 100,00
6.19.	<i>Mobilizavimo administravimas</i>	7 700,00
6.20.	<i>Civilinės saugos organizavimas</i>	14 500,00
6.21.	<i>Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas</i>	600,00
6.22.	<i>Priešgaisrinės saugos organizavimas</i>	652 200,00
6.23.	<i>Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti</i>	338 500,00
7.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ MOKESČIAI	1 393 000,00
7.1.	Socialinio būsto nuoma	110 000,0
7.2.	Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą	1 076 000,00
7.3.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	170 000,00
7.4.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	15 000,00
7.5.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	21 000,00
7.6.	Lėšos želdinių atkuriamajai vertei kompensuoti	1 000,0
8.	BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS	1 663 495,00
8.1.	Pajamos už patalpų nuomą	115 020,00
8.2.	Pajamos už teikiamas paslaugas	708 720,00
8.3.	Įmokos už išlaikymą socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	430 755,00
8.4.	Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	409 000,00
9.	PAJAMOS IŠ SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO	100 000,00
10.	KITOS PAJAMOS (GAUTOS (GRAŽINTOS) ES PROJEKTŲ)	26 000,00
	<i>IŠ VISO</i>	39 759 580,00
11.	<i>KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI (IŠ LIKUČIŲ) 2.8. priedas</i>	4 356. 529,18
11.1.	<i>Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų likutis</i>	130 977,00
11.2.	<i>Biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas likutis</i>	143 365,24
11.3.	<i>Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą (ŠRATC) likutis</i>	178 590,39
11.4.	<i>Socialinio būsto priežiūrai skirtų lėšų likutis</i>	38 935,10
11.5.	<i>Už parduotus būstus lėšų likutis</i>	59 057,31
11.6.	<i>Biudžeto lėšų likutis</i>	3 805 604,14
	<i>IŠ VISO SU LIKUČIU</i>	44 116 109,18
12.	<i>Kreditoriniam įsiskolinimui apmokėti iš Valstybės biudžeto (ES) lėšų Valstybės nuosavybės teise priklausančių dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti.</i>	172 471,76
	<i>Iš viso biudžetas</i>	44 288 580,94

Aiškinamasis raštas

Prognozuojama, kad 2020 metų savivaldybės biudžeto pajamos su laisvu biudžeto likučiu iš 2019 metų be ES ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis sudarys 44,1 mln. eurų, arba 3,2 mln. eurų (7,8 proc.) daugiau, palyginti su 2019 metais patvirtintu planu. 2020 metais savivaldybės biudžeto pajamos, Valstybės biudžeto dotacijos ugdymo reikmėms (9,4 mln. Eur), Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (3,7 mln. Eur) neįskaitant ES ir kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų, sieks 39,7 mln. eurų, arba bus apie 8,8 proc. didesnės, nei planuota 2019 metais. Prognozuojama, kad iš 2 pagrindinių mokesčių (gyventojų pajamų (21,4 mln. Eur), turto mokesčių (1,7 mln. Eur)), kurie sudaro apie 99,9 proc. savivaldybės prognozuojamų biudžeto pajamų, bus gauta 23,1 mln. eurų, arba 10,3 proc. daugiau, nei planuota gauti 2019 metai

Siekiant mažinti išlaidas, buvo atlikta asignavimų valdytojų patvirtintų 2017–2019 metų biudžeto asignavimų peržiūra: asignavimų perskirstymas tarp programų ir asignavimų nepanaudojimas, išlaidavimas metų pabaigoje, darbo užmokesčio fondas, turto valdymas, vykdomų programų ir programų priemonių analizė, įvertintas asignavimų faktinis panaudojimas, baigiamos vykdyti programos, investicijų projektai (asignavimų valdytojai turėjo įvertinti vykdomų testinių programų, priemonių, projektų rezultatus, efektyvumą, jų tęstinumo poreikį ir atsisakyti neefektyvių, mažiau prie siekiamo rezultato prisidedančių programų, priemonių, projektų). Asignavimai buvo tikslinami atsižvelgus į išlaidų peržiūros rezultatus, įvertinus išlaidų efektyvumą, bei metų pabaigos išlaidavimą.

Savivaldybės biudžetas neturi pradelsto kreditorinio įsiskolinimo 2019 m. gruodžio 31 d., bei neturi paskolų.

Laisvas biudžeto lėšų likutis 2019 12 31 sudarė 4 356,5 tūkst. Eur, iš jų 1 469,1 viršplaninės biudžeto pajamos.

Šių metų biudžeto asignavimai darbo užmokesčiui buvo planuojami atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymą, pagal kurį Radviliškio rajono savivaldybės ir biudžetinių įstaigų darbo užmokestis (nuo 2020 m. sausio 1 d. ir švietimo įstaigų nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.) didėja apie 743,4 tūkst. Eur.

Kultūros darbuotojams darbo užmokestis didėja ir 2020 sausio 21 d. Radviliškio rajono savivaldybės merui pasirašius PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą 45,0 tūkst. Eur iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto.

Be to, darbo užmokestis didėja ir dėl šių pokyčių:

1. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti (nuo 2018 m.) 155,0 tūkst. Eur;
2. Minimaliai mėnesinei algai padidinti iki 607,0 eurų 222,0 tūkst. Eur;
3. Pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti iki 176,0 eurų 157,0 tūkst. Eur;
4. Pagal teisės aktus perduotoms funkcijoms vykdyti (lėšos, skirtos atsiskaityti už standartines saugiojo tinklo paslaugas ir lėšos, skirtos konkursams į įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų bei atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas centralizuotai atlikti) minus 30,0 tūkst. Eur;
5. Dėl teisės aktų, didinančių darbo užmokestį 100,00 tūkst. Eur;

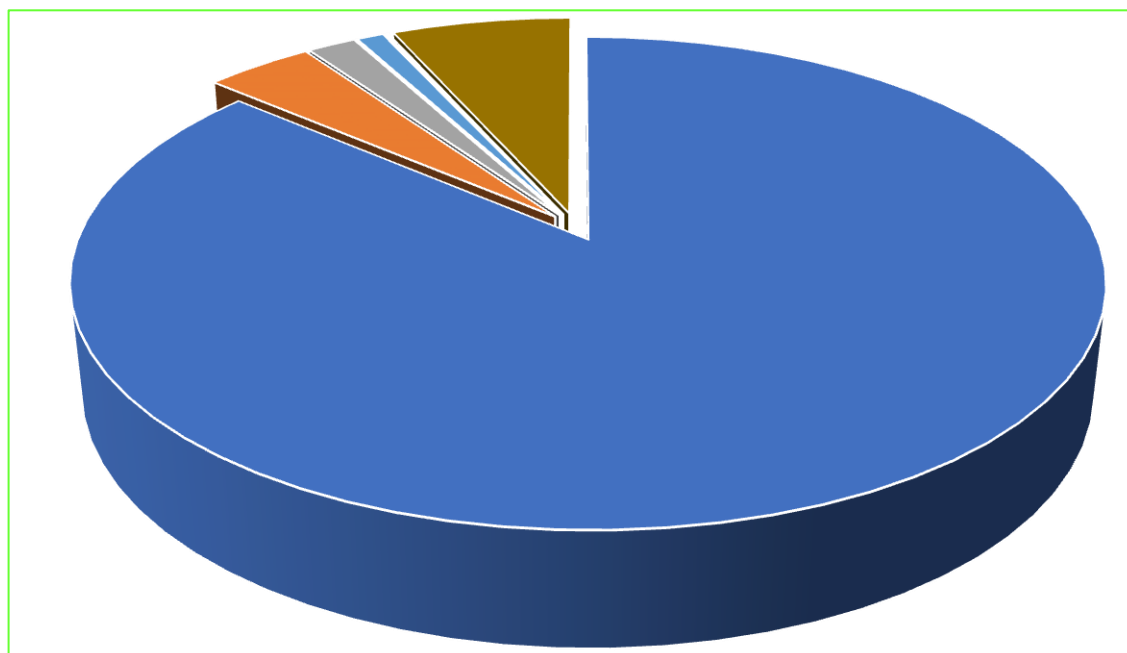
6. Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 104 tūkst. Eur, plus Savivaldybės prisidėjimas 45,0 tūkst. Eur.

Biudžetas projektas pateiktas 6 programose:

Pro-gramos kodas	Asignavimų valdytojas	Iš viso	Iš jų:		
			Paprastosios išlaidos		Turtui įsigyti
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	5	6	7	8
	Iš viso programose:	44 288 580,94	40 382 789,63	24 051 389,75	2 905 791,31
01	Savivaldybės valdymo programa	4 698 892,16	4 566 442,16	2 868 890,55	132 450,00
02	Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa	18 242 199,85	18 055 034,85	14 731 850,75	187 165,00
03	Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo programa	9 170 882,18	9 142 382,18	2 862 372,00	28 500,00
04	Rajono savivaldybės infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa	3 128 353,45	677 827,14	0,0	2 401 526,31
05	Gyventojų turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklumo skatinimo programa	4 080 711,08	4 039 361,08	2 396 730,05	41 350,00
06	Saugios, švarios ir patogios aplinkos užtikrinimo programa	4 967 542,22	4 852 742,22	1 191 546,40	114 800,00
	Pagal finansavimo šaltinius:	44 288 580,94	41 382 789,63	24 051 389,75	2 905 791,31
SB	Savivaldybės biudžetas	23 157 000,00	22 936 200,00	12 173 330,00	220 800,00
SB	Socialinio būsto fondo plėtra	100 000,00	0,0	0,0	100 000,00
SB (Lik)	Socialinio būsto fondo plėtros 2019 m. likutis	59 057,31	0,0	0,0	59 057,31
SB	Socialinio būsto nuoma	110 000,00	110 000,00	0,0	0,0
SB (SP)	Socialinio būsto priežiūrai skirtų lėšų 2019 m. likutis	38 935,10	38 935,10	0,0	0,0
SB	Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą	1 076 000,00	1 076 000,00	0,0	0,0
SB (Lik)	Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą 2019 m. likutis	178 590,39	178 590,39	0,0	0,0
SB	Kitos pajamos	26 000,00	26 000,00	0,0	0,0
SB (LIK)	Savivaldybės biudžetas 2019 m. likutis	3 805 604,14	759 748,00	0	3 045 856,14
SB	Valstybės biudžetas	3 720 185,00	3 720 185,00	1 949 109,00	0,0

(VB)					
SB (VB/ES)	Valstybės /Europos sąjungos biudžetas neformaliajam švietimui	0,0	0,0	0,0	0,0
SB (SP)	Specialiųjų programų lėšos	1 663 495,00	1 604 795,00	619 272,75	58 700,00
SB (SPL)	Specialiųjų programų lėšos 2019 m. likutis	143 365,24	143 365,24	0,0	0,0
SB (STD)	Speciali tikslinė dotacija mokiniais turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	260 700,00	260 700,00	214 978,00	0,0
SB (MK)	Mokinio lėšos (speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti)	9 405 000,00	9 405 000,00	9 060 989,00	0,0
SB (VB)	Neformaliojo vaikų švietimo programa	34 200,00	34 200,00	33 711,00	0,0
SB (AA)	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	207 000,00	207 000,00	0,0	0,0
SB (AAL)	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	130 977,00	130 977,00	0,0	0,0
SB/ES	<i>Kreditoriniam įsiskolinimui apmokėti iš Valstybės biudžeto (ES) lėšų Valstybės nuosavybės teise priklausančių dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti.</i>	172 471,76	172 471,76	0,0	0,0

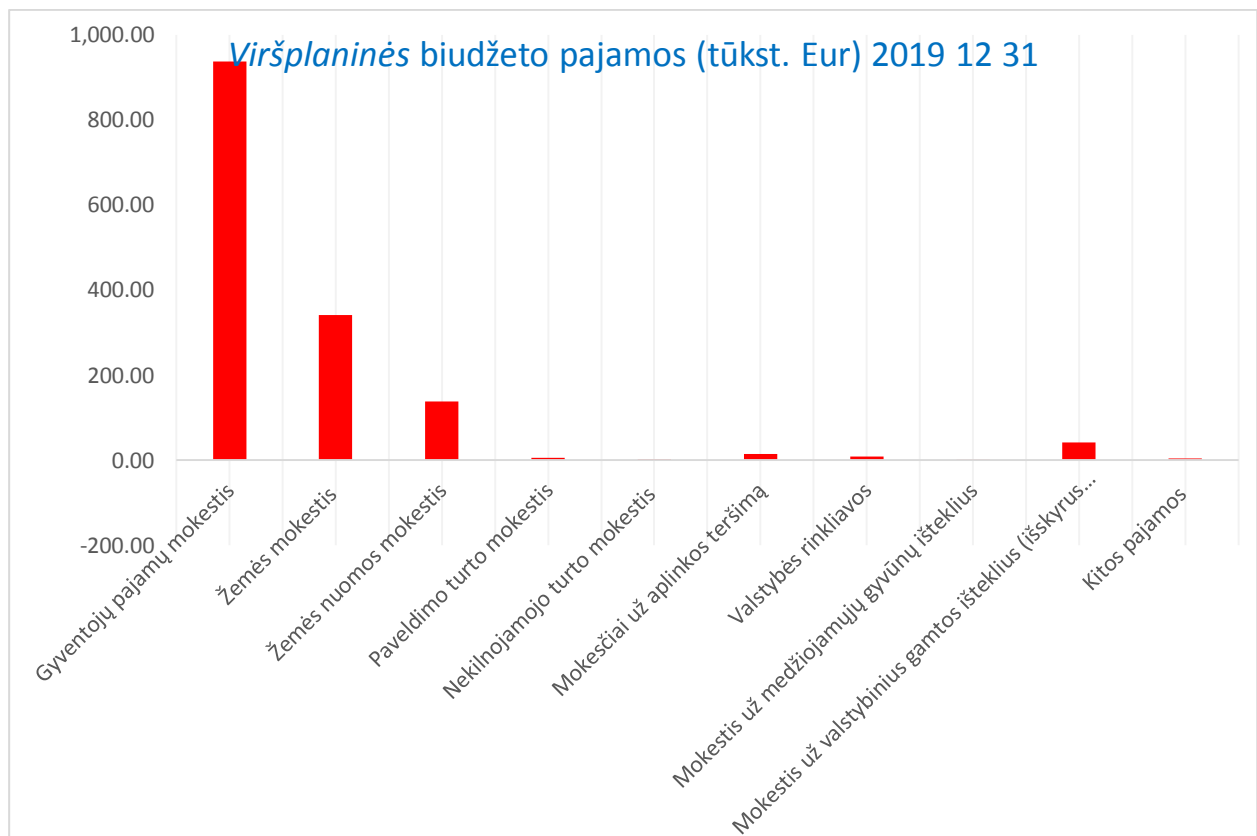
PROGNOZUOJAMOS BIUDŽETO PAJAMOS



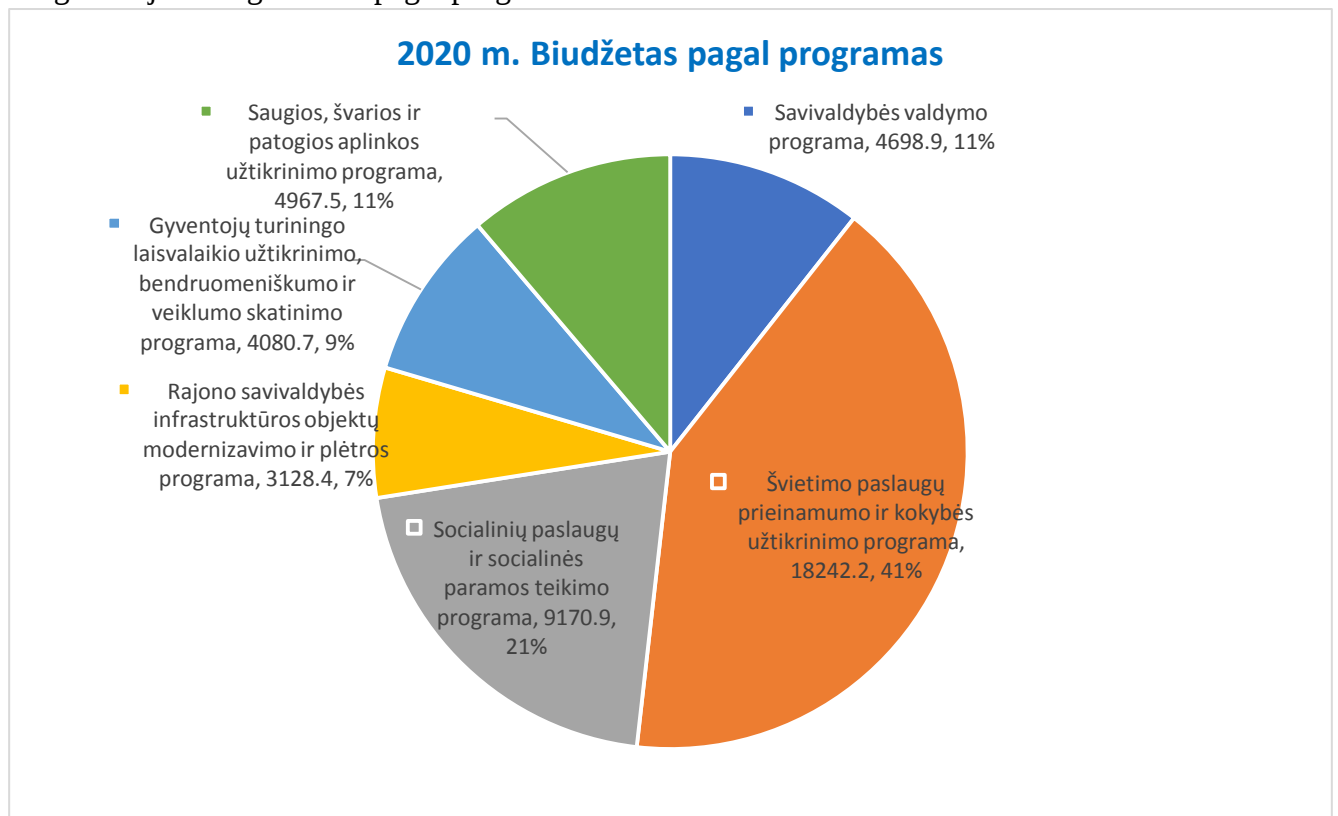
- Gyventojų pajamų mokestis
- Žemės mokestis
- Nekilnojamo turto mokestis
- Paveldimo turto mokestis
- Valstybinės žemės nuomos mokestis
- Valstybės rinkliavos
- Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
- Kitos neišvardytos pajamos
- Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
- Biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų pajamos

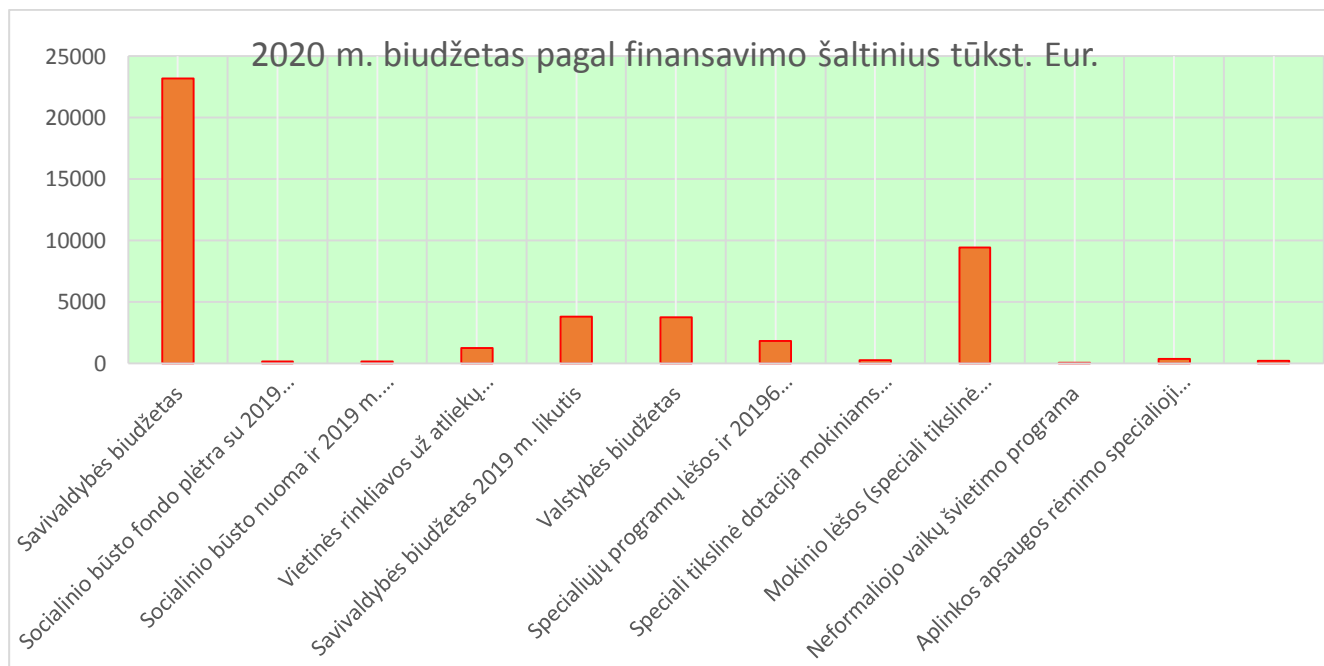
Biudžeto pajamų įvykdymas pagal įmokų rūšis 2019 12 31

Eil. Nr.	Įmokų pavadinimas	Iš viso įplaukė	Planas metinis	Rezultatas
1	Gyventojų pajamų mokestis	20 000 887,13	19 063 000,00	937 887,13
2	Žemės mokestis	1 540 542,44	1 200 000,00	340 542,44
3	Žemės nuomos mokestis	388 200,00	250 000,00	138 200,00
4	Paveldimo turto mokestis	17 063,00	12 000,00	5 063,00
5	Nekilnojamojo turto mokestis	541 503,08	539 000,00	2 503,08
6	Mokesčiai už aplinkos teršimą	210 018,66	195 000,00	15 018,66
7	Valstybės rinkliavos	44 613,73	37 000,00	7 613,73
8	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	22 895,80	23 000,00	-104,20
9	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius (išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius)	66 384,83	25 000,00	41 384,83
10	Pajamos iš baudų, delspinigių ir kt.	22 839,41	19 000,00	3 839,41
	Iš viso:	22 832 108,67	21 363 000,00	1 469 108,67



Prognozuojami asignavimai pagal programas





Džiugiausias banko pranešimas, kokį tik galiu įsivaizduoti, yra apie tai, kad nebesu jam skolingas. *(Kanadiečių kompozitorius ir rašytojas David Baird)*