

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2023 m. birželio 29 d. Nr. TS-

Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į valstybės institucijų ir įstaigų norminius aktus dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų paskirstymo,

Rokiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27d. sprendimą Nr. TS-3 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto prognozuojamas pajamas 2023 metams –56594,05827 tūkst. Eur (1, 2, 3 priedai)“;

1.2. pakeisti 2 punktą ir išdėstyti taip:

„2. Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 2023 metams – 56594,05827 tūkst. Eur (4 ar 5 ir 7 priedai)“.

1.3. pakeisti 3 punktą ir išdėstyti taip:

„3. Patvirtinti asignavimus darbo užmokesčiui 29333,014 tūkst. Eur“.

2. Sprendimo 1, 2, 4, 5, 6, 8 priedus išdėstyti nauja redakcija.

Savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas

Reda Dūdienė

**SPRENDIMO PROJEKTO**

**,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲBIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-06-15

Projekto rengėjas – Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė.

Pranešėjas komitetų ir Tarybos posėdžiuose – Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme savivaldybių tarybos įpareigojamos kasmet patvirtinti savivaldybių metinį biudžetą ir prireikus jį keisti. |
| 2.  | Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos | Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktais dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų skyrimo bei savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų organizacijų prašymais dėl lėšų skyrimo. |
| 3. | Laukiami rezultatai | Vykdant biudžetą, bus užtikrintas visų biudžetinių įstaigų finansavimas, numatytų programų ir projektų vykdymas.  |
| 4.  | Lėšų poreikis ir šaltiniai | Valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšos. |
| 5.  | Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas | Atliktas teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas, parengta pažyma. |
| 6.  | Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai | Sprendimo projekte **pajamų** dalį (1, 2 priedai) siūloma didinti 74,87097 tūkst. Eur. Patikslintas pajamų planas sudarys 56594,05827 tūkst. Eur. Iš valstybės biudžeto papildomai skirtos tikslinės dotacijos, kurios skiriamos asignavimų valdytojams programoms vykdyti: 1) Švietimo ir mokslo ministro 2023-06-13 įsakymu Nr. V-818 skirtos lėšos – 13,256 tūkst. Eur – vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal. Asignavimai skiriami 2 programai (l. – d. „Nykštukas, l. – d. ,,Pumpurėlis“, Juodupės l. – d., m-d. ,,Ąžuoliukas“, Juozo Tūbelio progimnazijai, Juodupės gimnazijai, Kamajų A.Strazdo gimnazijai, Obelių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriui, Pandėlio UDC); 2) Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023-06-09 potvarkiu Nr. A3-84 skirtos lėšos – 7,35797 tūkst. Eur kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. birželio mėnesį. Asignavimai skiriami 4 programai (Socialinės paramos ir sveikatos skyriui) –7,2137 tūkst. Eur ir 1 programai (administracijai) – 0,14427 tūkst. Eur.;1. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros

direktoriaus 2021-12-6 įsakymu Nr. T1-300 skirta dotacija naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui – 4,807 tūkst. Eur. Asignavimai skiriami 6 programai Architektūros ir paveldosaugos skyriui (Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai).Į savivaldybės biudžetą surenkamų pajamų planas didinamas 49,45 tūkst. Eur, iš jų:1. Dividendų gauta 44,45 tūkst. Eur, kai planinė užduotis

 buvo15,0 tūkst. Eur. Didinama 29,45 tūkst. Eur;1. Pajamos už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas (spec.

 lėšos) didinamos 20,0 tūkst. Eur. Obelių socialinių paslaugų namų metinė užduotis viršyta šia suma. **Išlaidų** dalyje (4 ar 5 priedai) valstybės biudžeto tikslinės lėšos skiriamos asignavimų valdytojams, kurie vykdo šias funkcijas.Savarankiškai funkcijai vykdyti nukreipiamos pajamos: dividendai (29,45 tūkst. Eur) ir nepaskirstytų pajamų likutis (25,584 tūkst. Eur). Iš viso 55,034 tūkst. Eur, kurias siūloma skirti:1. 4,0 tūkst. Eur – Rokiškio pagrindinei mokyklai- atsiskaityti

už komunalines paslaugas ( dėl padidėjusių kainų);1. 11,65 tūkst. Eur – Administracijai programai „Trūkstamų

 specialistų pritraukimo į Panevėžio apskrities policijos komisariatą“. Parengtos pasirašyti sutartys su 2 kursantėmis. Skatinamoji išmoka 1 asm. – 5882,25 eurai;1. 6,485 tūkst. Eur – Administracijos kitoms išlaidoms – 5,0

tūkst. Eur regiono tarybos mokesčiui ir 1,485 baudai už iškirstus medžius sumokėti;1. 11,699 tūkst. Eur – Administracijai – išeitinėms išmokoms,

e. parašui;5) 7,5 tūkst. Eur – Krašto muziejui L. Šepkos parko skulptūroms atnaujinti;6) 2,0 tūkst. Eur – Švietimo ir sporto skyriui „Talentingų žmonių rėmimo programai „ papildyti;7) 8,5 tūkst. Eur – Kultūros centrui Liepos 6-osios renginiui (1,5), Rokiškio miesto gimtadieniui (3,0) ir Mokslo ir žinių dienos organizavimui – (4,0);8) 3,2 tūkst. Eur – Kamajų gimnazijos Jūžintų skyriui , savivaldybės dalis 1/3 prie valstybės skirtų lėšų personalo optimizavimui . Pajamos už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas – 20,0 tūkst. Eur – skiriama Obelių socialinių paslaugų namams, kurie ir uždirbo šias pajamas.Kiti sprendimo priedų keitimai:4,5 priedai1. Asignavimų valdytojų esminiai pakeitimai – iš

darbo užmokesčio pagal faktines išlaidas asignavimai perkeliami darbdavių socialinei paramai pinigais (apmokamos iš darbdavio lėšų 2 nedarbingumo ligos atveju dienos);1. dalis valstybės deleguotos funkcijos socialinėms

 paslaugoms – 44 tūkst. Eur perkeliami iš Obelių socialinių paslaugų namų Socialinės paramos ir sveikatos skyriui – asmenų su sunkia negalia socialinei globai. 1. Tikslinamas sprendimo 8 priedas „2023 m.

planuojamų vykdyti projektų, finansuojamų iš ES ir kitų fondų paramos, Valstybės investicijų programos ir kuriems reikalingas prisidėjimas, sąrašas“. Sprendimo 8 priedas papildomas 29 eilute;1. Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriui 4

 programai skirti asignavimai Užimtumo didinimo programaį (lėšos darbo priemonėms įsigyti, vykdant viešuosius darbus) perkeliami tiesiogiai seniūnijoms.  |
| 7. | Sprendimo projekto lyginamasis variantas (jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas) | Pridedama: sprendimo lyginamasis variantas, sprendimo priedų pakeitimai. |