Projektas

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

**S P R E N D I M A S**

**DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO Nr. TS-24 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2016 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO**

2016 m. rugsėjo 23 d. Nr. TS-

Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Patikslinti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. TS-24 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2016 metams patvirtinimo“:

1. Padidinti 1 priede patvirtintą savivaldybės biudžeto dalį pajamų 1007,277 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. Valstybės investicijų programa – 690 tūkst. Eur;

1.2. specialioji tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms vykdyti – 22,400 tūkst. Eur;

1.3. specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui – 3,3 tūkst. Eur;

1.4. specialioji tikslinė dotacija ūkio lėšoms dotacijai mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais Rokiškio pagrindinei mokyklai – 1,9 tūkst. Eur;

1.5. dotacijos iš kitų valdymo lygių – 190,747 tūkst. Eur;

1.6. kitos pajamos – 98,93 tūkst. Eur.

2. Sprendimo 1, 2 ir 6 priedus išdėstyti nauja redakcija.

3. Patikslinti 4, 5 priedais patvirtintas išlaidas.

4. Sprendimo 7 priede Finansų skyriui skirtas lėšas (pagal skolos grąžinimo sutartį) perkelti: Pandėlio gimnazijai - 31,715 tūkst. Eur; Juodupės gimnazijai - 10,770 tūkst. Eur; Kamajų Antano Strazdo gimnazijai - 27730 tūkst. Eur; Obelių gimnazijai - 4,918 tūkst. Eur; Pandėlio UDC - 9,667 tūkst. Eur.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Antanas Vagonis

Reda Dūdienė

**„DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO Nr.TS-24 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2016 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO”**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.**

 Tarybos sprendimo projekto tikslas – patikslinti pajamų ir išlaidų planą.

 Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas.

Sprendimo projektas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu.

**Sprendimo projekto esmė.**

Paskirstomi papildomai gauti asignavimai ir pajamos, taip pat perskirstomi nepanaudoti asignavimai(4, 5 priedai):

**1.1`.**Valstybės investicijų programoje Rokiškio rajono savivaldybės Sveikatingumo,

rekreacijos ir sporto komplekso statybai papildomai skirta 690 tūkst. Eur. Iš viso šiems metams skirta 1 mln. 290 tūkst.Eur. Lėšos nukreipiamos Statybos ir investicijų skyriui (VF).

**1.2.** Vidaus reikalų ministerija ir Socialinė apsaugos ir darbo ministerija tikslina asignavimus valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti. Priešgaisrinei tarnybai skiriama 25 tūkst. Eur minimaliai mėnesinei algai didinti .Būsto nuomos ar išpekamosios nuomos mokesčių daliai kompensuoti skirti asignavimai sumažinti 2,6 tūkst.Eur. Iš viso valstybės deleguotoms funkcijoms asignavimai didinami 22,4 tūkst.Eur. Išlaidų dalyje valstybinėms funkcijoms (VF) Priešgaisrinei tarnybai didinami asignavimai 25 tūkst. Eur, o Socialinės paramos ir sveikatos skyriui mažinami 2,6 tūkst.Eur.

**1.3.** Mokinio krepšelis didinamas 3,3 tūkst.Eur minimaliai mėnesinei algai didinti. Išlaidų dalyje paskirstomas švietimo įstaigoms, turinčioms pedagogų su MMA.

**1.4.** Rokiškio pagrindinei mokyklai irgi skiriama minimaliai mėnesinei algai didinti- 1,9 tūkst.Eur.

**1.5.** Iš Finansų ministerijos gautos lėšos:

- 121,167 tūkst. Eur – minimaliai mėnesinei algai didinti (lėšos paskirstomos įstaigoms darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 6 mėnesiams);

- 2,052 tūkst.Eur – žuvusių užsienyje Lietuvos piliečiu pargabenimo išlaidoms kompensuoti (išlaidų dalyje skiriamos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimo programai (04)).

Iš Kultūros ministerijos gautos lėšos kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 67,528 tūkst.Eur. Vidutiniškai vienam darbuotojui atlyginimas didėja 70 eurų. Išlaidų dalyje lėšos skiriamos įstaigoms ir seniūnijoms Kultūros,sporto, bendruomenės ir vaikų ir jaunimo aktyvinimo programai (03). Seniūnijoms lėšos paskirstytos ,atsižvelgiant į Kultūros,turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus išvadas apie kultūros darbuotojų darbo kokybę.

**1.6.** Kitų pajamų planas didinamas 98,93 tūkst.Eur, nes tiek pajamaų gauta virš metinio plano .Šias lėšas siūloma skirti:

- 13,0 tūkst.Eur – Rokiškio miesto seniūnijai medžiams atsodinti (,,Norfa“ pervedė lėšas į biudžetą);

- 1,0 tūkst.Eur – Pandėlio gimnazijai informatikos klasei žaliuzėms įsigyti;

- 2,102 tūkst.Eur – Kūno kultūros ir sporto centrui autobuso remonto išlaidoms;

- 0,2 tūkst.Eur – Panemunėlio seniūnijai spausdintuvui;

- 0,6 tūkst.Eur – Rokiškio pagrindinei mokyklai –naujai jungtinei klasei įrengti;

- 14,6 tūkst.Eur – l.-d. ,,Nykštukas“: 8,5 tūkst.Eur atstatyti DUF dėl direktorės išeitinių išmokų ir 6,1 tūkst.Eur – patalpų remontui;

- 4,9 tūkst.Eur.-Statybos ir infrastruktūros skyriui įvykdytų projektų priežiūrai (Kriaunų sen.Bradesių poilsiavietės išlaidoms atstatyti);

- 1,0 tūkst.Eur- Kriaunų seniūnijai muziejaus durims pakeisti;

- 4,1 tūkst.Eur.- Jūžintų O.Širvydo pagr.mokyklai atsiakaityti už malkas;

- 2,0 tūkst. Eur – Kriaunų pagrindinei mokyklai atsiskaityti už malkas;

- 0,449 tūkst.Eur- Administracijai papildomos lėšos rinkimų balsavimo inventoriui;

-0,75 tūkst.Eur- Kazliškio seniūnijai rinkimų patalpų remontui;

- 4,446 tūkst.Eur- neformaliam švietimui finansuoti. Pasikeitus neformalaus švietimo finansavimui iš mokinio krepšelio lėšų į Europos Sąjungos lėšas,vieno mėn. išlaidų nefinansavo nė iš vieno šio šaltinio. O užsiėmimai buvo pravesti. Todėl šią sumą siūlome paskirstyti įstaigoms, kurios vykdė neformalųjį švietimą: Panemunėlio UDC- 0,51; Choreografijos m-kla- 0,469; Lymano muzikos m-kla- 0,396; Pandėlio UDC- 0,82; J.Keliuočio viešoji biblioteka- 0,449; VšĮ Jaunimo centras- 1,822.

-24,0 tūkst.Eur- Kamajų gimnazijai atsiskaityti už šilumos energiją;

-9,833 tūkst.Eur- Juodupės gimnazijai atsiskaityti už šilumos energiją;

- 0,93 tūkst.Eur- Senamiesčio progimnazijai- šildymo sistemai parengti šildymo sezonui.

- 15,0 tūkst.Eur –Architektūros ir paneldosaugos skyriui teritiriju planavimui. Lėšos už parduotą žemę įplaukė į biudžeto sąskaitą ir turi būti skiriamos teritorijų planavimui ,detaliesisms planams.

**1.7.** Per 8 š.m. mėnesius sutaupyta 290 tūkst.Eur socialinėms pašalpoms skirtų lėšų.Jas siūlome pirmiausiai nukreipti socialinėms priemonėms vykdyti:

-20,5 tūkst.Eur- Socialinės paramos ir sveikatos centrui –transportui,jo remontui,draudikui, šildymui, el. energijai, ūkinėms išlaidoms;

- 40,0 tūkst.Eur. –lengvatiniam keleivių pervežimui;

- 60,0 tūkst.Eur- lengvatiniam moksleivių pervežimui;

- 1,29 tūkst.Eur- Obelių seniūnijai moksleivių vežimui;

- 15,0 tūkst.Eur- Socialinės paramos ir sveikatos skyriui- slaugai pagal socialines indikacijas;

- 75,0 tūkst.Eur- autobusiukams (3) socialinėms reikmėms;

- 63,21- Pandėlio gimnazijai atsiskaityti už šilumą (Rokiškio komunalininkui);

- 15,0-Kamajų gimnazijai atsiskaityti už šilumą (Rokiškio komunalininkui)..

**1.8.** Kiti pakeitimai:

- perskirstomi asignavimai įstaigoms egzaminų sesijai organizuoti;

- perskirstomos lėšos tarp mokinio krepšelio ir biudžeto ,siekiamt užtikrinti mokyklų, kurių klasių komplektai nesiekia vidurkio pagal metodiką,finansavimą;

- tikslinami asignavimai ES lėšų neformaliam švietimui;

-asignavimų valdytojai tikslina sąmatas tarp atitinkamų programų ir funkcijų;

- tikslinami asignavimai VF laidojimo pašalpų tarp seniūnijų.

**1.9.** Tvirtinant 2016 metų biudžetą, sprendimo 7 priede laisvas lėšų likutis 84,8 tūkst.Eur buvo numatyta prie Finansų skyriaus skolai AB Rokiškio komunalininkas padengti pagal skolos grąžinimo sutartį. Šio sprendimo 4 punktu lėšos perskirstomos įstaigoms,kurios skolingos įmonei.

**Galimos pasekmės, priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą:**

**teigiamos** –įstaigoms finansiškai užtikrintas MMA ir kultūros darbuotojų atlyginimų padidinimas; finansuotos reikalingos ir būtinos išlaidos;

**neigiamos** – nėra.

**Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais.** Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė