**DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-16 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO**

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. TS-

Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patikslinti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. TS-16 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2019 metams patvirtinimo“:

1. Padidinti 1 priede patvirtintą savivaldybės biudžeto pajamų dalį **~~96,88669~~ 97,38669** **tūkst. Eur**, iš jų:

1.1. padidinti žemės mokesčio planą 17,4 tūkst. Eur;

1.2. padidinti valstybės rinkliavų planą 5,8 tūkst. Eur;

1.3. padidinti kitų pajamų planą 14,83 tūkst. Eur;

1.4. padidinti pajamų iš baudų ir konfiskavimų planą 3,87 tūkst. Eur;

1.5. padidinti gyventojų pajamų mokesčio planą 37,1 tūkst. Eur;

1.4.~~sumažinti~~ padidinti pajamų už teikiamas paslaugas planą ~~0,47253~~ 0,02747tūkst. Eur;

1.5. padidinti specialiąją tikslinę dotaciją valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti 18,35922 tūkst. Eur, iš jų: padidinti dotaciją savivaldybės vykdomų projektų nuosavai daliai 21,52822 tūkst. Eur, dotaciją valstybės deleguotoms funkcijoms padidinti 1,9 tūkst. Eur ir sumažinti dotaciją universaliai stacionariai rentgeno diagnostikos medicininei priemonei VšĮ Rokiškio rajono ligoninei įsigyti 5,069 tūkst. Eur.

2. 1, 2 priedus išdėstyti nauja redakcija.

3. Patikslinti 3, 4, 5, 6 priedus.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas

Reda Dūdienė

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO Nr. TS-16 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2019 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.**

Tikslinamas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-02-20 sprendimu Nr. TS-16 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2019 metams patvirtinimo“ patvirtintas savivaldybės biudžetas. Tikslinama pajamų ir išlaidų dalys.

1. **PAJAMOS.**

Iš viso pajamos didinamos 97,38669 tūkst. Eur (1, 2, 3 priedai).

* 1. Iki šios dienos gauta 762,4 tūkst. Eur žemės mokesčio. Lapkričio 29 d tarybos sprendimu Nr. 250 planas buvo padidintas iki 745 tūkst. Eur. todėl šiuo sprendimu užduotis didinama iki įvykdymo, t. y 17,4 tūkst. Eur.

1.2–1.4. Analogiškai ir kitų mokesčių iki šiol gauta daugiau nei planinė užduotis: valstybės rinkliavų – 5,8 tūkst. Eur daugiau, kitų pajamų – 14,83 tūkst. Eur, pajamų iš baudų ir konfiskavimo – 3,87 tūkst. Eur. Atitinkamai didinami pajamų planai.

1.5. Gyventojų pajamų mokestį siūlome didinti 37,1 tūkst. Eur. Pagal 11 mėn. įplaukas prognozuojame, kad šio mokesčio bus gauta daugiau nei planuota.

1.6. Įstaigos tikslina pajamų už teikiamas paslaugas planus. Iš viso didinama0,02747 tūkst. Eur. Detalizuojama 3 priede.

1.7. Specialiosios tikslinės dotacijos planas didinamas 18,3592 tūkst. Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto skirta dotacija savivaldybės vykdomų projektų nuosavai daliai –21,52822 tūkst. Eur („Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16 ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“ ir „Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas“);

- dotacija valstybės deleguotai funkcijai – paramai mokiniams – mažinama 3,1 tūkst. Eur;

- dotacija valstybės deleguotai funkcijai – socialinėms paslaugoms – didinama 5 tūkst. Eur;

- dotacija universaliai stacionariai rentgeno diagnostikos medicininei priemonei VšĮ Rokiškio rajono ligoninei įsigyti mažinama 5,069 tūkst. Eur. Buvo skirta 200 tūkst. Eur, nupirkta už 194,931 tūkst. Eur.

**2.IŠLAIDOS**

Iš viso išlaidoms paskirstoma 96,88669 tūkst. Eur. Tikslinami 4, 5 priedai.

1. Valstybės deleguotoms funkcijoms asignavimai tikslinami 1 programai (,,Savivaldybės

funkcijų įgyvendinimas ir valdymas“) – administracijai ir 4 programai (,,Socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas“) – Socialinės paramos ir sveikatos skyriui. Paskirstymas detalizuotas 6 priede.

1. Įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas nukreipiamos įstaigų, kurios jas uždirbo,

vykdomoms programoms (pagal 3 priedą).

1. Dotacija savivaldybės vykdomų projektų nuosavai daliai skiriama 5 programai (,,Rajono

infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas“) – Statybos ir infrastruktūros skyriui.

1. Papildomai gautas ir gautinas pajamas į vietinį biudžetą 79,0tūkst. Eur siūloma skirti

pagal pridedamą lentelę. Įsiskolinimams padengti, kad kreditorinis įsiskolinimas nedidėtų (lyginant su metų pradžia, reikia 267,6 tūkst. Eur). Pirmiausia nukreipiami nepanaudoti asignavimai (188,6 tūkst. Eur ), o likusi suma (79,0 tūkst. Eur) skiriama iš pajamų.

Asignavimų perskirstymas tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Mažinama** | **Didinama** |  |
| 1 | **Savivaldybės taryba** |  |  |  |
| 2 | Mero ir vicemero darbo apmokėjimas |  | 4,889 | Išeitinėms išmokoms |
| 3 | Mero institucijos reprezentacinės išlaidos | -2,000 |  |  |
| 4 | Tarybos narių darbo apmokėjimas | -3,000 |  |  |
| 5 | **Savivaldybės administracija** |  |  |  |
| 6 | Administracija | -11,58874 |  |  |
| 7 | Savivaldybės kitos išlaidos |  | 5,0 |  |
| 8 | Automobiliams seniūnijų socialiniams darbuotojams | -10,000 |  |  |
| 9 | Savivaldybės pastato šilumos punkto paprastasis remontas |  | 10,0 |  |
| 10 | **Kontrolės ir audito tarnyba** | -6,000 |  |  |
| 11 | **Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius iš viso** |  |  |  |
| 12 | Kapitalo investicijos ir ilgalaikio turto remontas |  |  |  |
| 13 | ES projektų finansavimas |  | 141,786 |  |
| 16 | Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją |  | 10,000 |  |
| 17 | **Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius** |  |  |  |
| 18 | Investiciniams projektams, galimybių studijoms ir kitiems dokumentams rengti | -3,398 |  |  |
| 19 | **Švietimo, kultūros ir sporto skyrius iš viso** |  |  |  |
| 20 | Mokinių pavėžėjimui tėvų (globėjų) nuosavu transportu | -4,985 |  |  |
| 21 | VŠĮ Rokiškio jaunimo centras |  | 0,173 | Komunalinės pasl. |
| 22 | **Turto valdymo ir ūkio skyrius** |  |  |  |
| 23 | Nekilnojamojo turto įregistravimas | -5,200 |  |  |
| 24 | **Socialinės paramos ir sveikatos skyrius iš viso** |  |  |  |
| 25 | Socialinė parama | -62,335 |  |  |
| 26 | Socialinė parama mokiniams |  | 1,500 |  |
| 27 | Socialinės paramos mokiniams administravimas |  |  |  |
| 28 | Slauga pagal socialines indikacijas |  | 9,100 |  |
| 30 | Asmenų patalpinimas į stacionarias globos įstaigas |  | 4,300 |  |
| 31 | Parapijos senelių namų finansavimas |  | 4,169 |  |
| 32 | Būsto pritaikymas neįgaliesiems |  | 0,722 |  |
| 33 | Kalėdiniams saldainiams |  | 2,420 |  |
| 34 | Katalėjos šeimynai - pagalbos pinigai |  | 0,554 |  |
| 35 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti |  | 0,998 |  |
| 36 | Kompensacijos už šildymą ir vandenį |  | 6,700 |  |
| 38 | **Architektūros ir paveldosaugos skyrius** |  |  |  |
| 39 | Rokiškio rajono teritorijos ir Rokiškio miesto teritorijos bendrųjų planų parengimas | -20,000 |  |  |
| 40 | Beglobių gyvūnų priežiūra | -10,580 |  |  |
| 41 | **Žemės ūkio skyrius** |  |  |  |
| 42 | kaimo programa | -26,230 |  |  |
| 43 | Melioracijos darbams naujai formuojamame Kriaunų kapinių išplėtimo sklype | -12,000 |  |  |
| 45 | **Kultūros centras** |  | 6,000 | kalėdų eglutės įžiebimo ir kultūros sostinės uždarymo renginiui |
| 46 | **Kūno kultūros ir sporto centras** |  | 19,285 | Išeitinei išmokai direktoriui ir ledo aikštelės elektrai |
| 47 | **Krašto muziejus** |  | 2,200 | Teritorijos papuošimui |
| 55 | **Obelių seniūnija** | -1,112 |  |  |
| 58 | **Rokiškio kaimiškoji seniūnija** |  | 0,700 |  |
| 60 | **L/d Nykštukas** |  | 0,682 | Mitybai – 0,6, komunalinėms paslaugoms – 0,082 |
| 61 | **L/d Pumpurėlis** | -0,628 |  |  |
| 63 | **M.-d. ,,Ąžuoliukas"** |  | 0,500 | Langų ribotuvams |
| 64 | **Kavokiškio m.-d.** |  | 0,800 | darbo užmokestis |
| 65 | **Obelių l.-d.** |  | 0,600 | Mitybai – 0,15, šildymui – 0,45 |
| 68 | **Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija** |  | 5,885 | Energetinio vartojimo efektyvumo didinimo projektui ir šildymui |
| 69 | **J. Tumo-Vaižganto gimnazijos bendrabutis** | -2,400 |  |  |
| 70 | **Juodupės gimnazija** |  | 6,4 | šildymui |
| 71 | **Jūžintų J. O.Širvydo pagrindinė mokykla** | -4,079 |  |  |
| 72 | **Kamajų A. Strazdo gimnazija** |  | 2,09 | Komunalinėms paslaugoms |
| 74 | **Kamajų A. Strazdo gimn. neformaliojo šv. sk.** | -2,029 |  |  |
| 75 | **Obelių gimnazija** |  | 6,739 | Energetinio vartojimo efektyvumo didinimo projektui ir šildymu ir komunalinėms paslaugoms |
| 77 | **Rokiškio pagrindinė mokykla** |  | 1,65 | Energetinio vartojimo efektyvumo didinimo projektui ir šildymui |
| 78 | **Suaugusių ir jaunimo mokymo centras** | -1,000 |  |  |
| 79 | **Rudolfo Lymano muzikos mokykla** |  | 5,099 | Išeitinei išmokai direktoriui |
| 80 | **Choreografijos mokykla** |  | 1,137 | Moksleivių vežiojimui |
| 81 | **Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis centras** |  | 2,212 | Darbo užmokestis |
| 82 | **Pandėlio universalus daugiafunkcis centras** |  | 3,336 | Komunalinėms paslaugoms |
|  |  | **-188,56474** | **267,62600** |  |

7. Įstaigos ir seniūnijos tikslina asignavimus tarp straipsnių ir tarp programų.

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

**teigiamos, nauda rajono gyventojams –** bus finansuotos reikalingos ir būtinos išlaidos, nebus didinamas kreditorinis įsiskolinimas;

**neigiamos** – nėra.

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

**Antikorupcinis vertinimas.** Teisės akte nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, susijusių su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytais veiksniais, todėl nevertintinas antikorupciniu požiūriu.

Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė