**DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2021 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO**

2021 m. rugsėjo 24 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:

1. Patikslinti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. TS-17 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto 2021 metams patvirtinimo“:

1.1. padidinti 1 priede patvirtintą savivaldybės biudžeto pajamų dalį **~~333,33811~~ 341,88611 tūkst. eurų**, iš jų:

1.1.1. padidinti gyventojų pajamų mokesčio planą 118,4 tūkst. eurų;

1.1.2. padidinti valstybinės rinkliavos planą 13,8 tūkst. eurų;

1.1.3. padidinti pajamų iš baudų ir konfiskacijų planą 3,7 tūkst. eurų;

1.1.4. padidinti pajamų už realizuotą materialųjį ir nematerialųjį turtą planą 35,5 tūkst. eurų;

1.1.5. padidinti kitų pajamų planą 25,8 tūkst. eurų;

1.1.6. padidinti specialiąją tikslinę dotaciją valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti 95,4

tūkst. eurų (Priešgaisrinei tarnybai – 93,5 tūkst. eurų, civilinei saugai – 1,9 tūkst. eurų);

1.1.7. padidinti kitą tikslinę dotaciją iš kitų valdžios sektorių subjektų ~~37,45211~~ 46,00011 tūkst. eurų, iš jų:

1.1.7.1. ~~asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – 28,220 tūkst. eurų;~~ padidinti darbo užmokestį socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams- 30,610 tūkst.eurų;

1.1.7.2. dotaciją savivaldybės vykdomų projektų nuosavai daliai finansuoti – 3,09711 tūkst. eurų;

1.1.7.3. už 2021m. liepos mėnesį paskiepytus pirmąja nuo COVID-19 ligos vakcinų doze – 6,135 tūkst. eurų;

1.1.7.4. jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektui finansuoti- 6,158 tūkst.eurų;

1.1.8. padidinti pajamų už teikiamas paslaugas planą 3,286 tūkst. eurų.

1.2. 1, 2, 8, 9 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.3. patikslinti 3, 4, 5, 6, 7 priedus (1–5 priedai).

2. Skelbti šį sprendimą savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

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 tarybai

**TEIKIAMO SPRENDIMO PROJEKTO** „**DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2021 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO“**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.** Tarybos sprendimo projekto tikslas – patikslinti Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planą.

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

**Sprendimo projekto esmė.**

**PAJAMOS (1, 2, 3 PRIEDAI).**

Pajamas siūloma didinti iš viso ~~333,33811~~ **341,88611**  tūkst. eurų.

1. Gyventojų pajamų mokestį siūlome didinti 118,4 tūkst. eurų, kadangi viršyta Valstybinės mokesčių inspekcijos 8 mėnesių nustatyta planinė užduotis.

2. Sprendimo projekte 1.1.2–1.1.5 punktuose išvardytų pajamų metinės užduotys viršytos

siūlomomis didinti sumomis.

3. Iš valstybės biudžeto papildomai gauta 95,4 tūkst. eurų valstybės deleguotoms

funkcijoms vykdyti, iš jų 93,5 – Priešgaisrinei tarnybai darbo užmokesčiui ir 1,9 tūkst. eurų – civilinei saugai.

4. Papildomai gauta ~~37,45211~~ 46,00011 tūkst. eurų kitų tikslinių dotacijų iš valstybės biudžeto, iš jų:

- ~~asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – 28,220 tūkst. eurų~~; padidinti darbo užmokestį socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams- 30,610 tūkst.eurų

- dotacija savivaldybės vykdomų projektų nuosavai daliai finansuoti – 3,09711 tūkst. eurų;

- už 2021m. liepos mėnesį paskiepytus pirmąja nuo COVID-19 ligos vakcinų doze – 6,135 tūkst. eurų;

- jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektui finansuoti- 6,158 tūkst.eurų;

5. Jūžintų ir Rokiškio miesto seniūnijos gavo daugiau nei planavo pajamų už teikiamas paslaugas – 3,586 tūkst. eurų. Papildomai gautomis pajamomis didinamas planas. Reorganizuotam Suaugusių ir jaunimo centrui mažinamas planas 0,3 tūkst. eurų.

**IŠLAIDOS (1**–**5 , 8, 9 PRIEDAI)**

Papildomas lėšas siūloma paskirstyti asignavimų valdytojams atitinkamoms programoms

vykdyti pagal žemiau pateiktą lentelę.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SIŪLOMA PASKIRSTYTI PAPILDOMAI GAUTAS PAJAMAS** | | | |  |
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojas | Programa | Finansavimo šaltinis | Siūloma skirti (tūkst. eurų) | Pastabos |
| 1 | **TIKSLINĖS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS** | | | | |
| 2 | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius (savivaldybės vykdomų projektų nuosavai daliai finansuoti) | 5 | VF | 3,09711 |  |
| 3 | Priešgaisrinei tarnybai | 1 | VF (deleg.) | 93,5 |  |
| 4 | Administracijai (civilinei saugai) | 1 | VF (deleg.) | 1,9 |  |
| 5 | Socialinės paramos centrui ,Obelių socialinių paslaugų namams ir seniūnijoms (padidinti darbo užmokestį socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams) ~~(asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)~~ | 4 | VF | ~~28,22~~ 30,610 |  |
| 6 | Socialinės paramos ir sveikatos skyriui (VšĮ Rokiškio PASPC už 2021m. liepos mėn. paskiepytus pirmąja nuo COVID-19 ligos vakcinos doze) | 4 | VF | 6,135 |  |
| 7 | Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektui finansuoti | 3 | VF | 6,158 |  |
| 8 | **IŠ VISO** |  |  | **~~141,37711~~ 149,92511** |  |
| 9 | **SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS SAVARANKIŠKAI FUNKCIJAI** | | | | |
| 10 | Pandėlio UDC | 3 | SF | 4,7 | Trūksta darbo užmokesčiui kultūros darbuotojams, perkeltiems iš Kazliškio seniūnijos (1,5 pareigybės). Kazliškio sen., išmokėjus išeitines išmokas atleistai kultūros darbuotojai, neliko darbo užmokesčio fondo. |
| 11 | Administracija | 1 | SF | 25,9 | Galutiniam atsiskaitymui už liftų įrengimą – 23,7 tūkst. eurų ir kondicionieriams – 2,2 tūkst. eurų. |
| 12 | Administracijos kitos išlaidos | 1 | SF | 5,8 | Dokumentų valdymo sistemos DocLogix naujų vartotojų licencijoms. |
| 13 | Juozo Keliuočio viešoji biblioteka | 3 | SF | 0,8 | Nuo 2021m. liepos 1d. savivaldybės administracija perdavė bibliotekos filialų patalpas. Pagal panaudos sutartį mokesčius, susijusius su perduotu turtu, moka biblioteka. Dalis lėšų perkeliama iš seniūnijų, tačiau reikia 300 eurų transporto išlaidoms ir 500 smulkioms patalpų remonto išlaidoms. |
| 14 | Kūno kultūros ir sporto centras | 2 | SF | 3 | Ledo arenos prieigoms sutvarkyti. |
| 15 | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (socialinė parama) | 4 | SF | 150 | Išaugus pašalpoms, trūksta asignavimų. |
| 16 | Priešgaisrinė tarnyba | 1 | SF | 7 | 3 tūkst. eurų – transportui ir 4,0 tūkst. eurų – įrangai. |
| 17 | **IŠ VISO** |  |  | **197,2** |  |
| 18 | **PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS** | | | | |
| 19 | Jūžintų seniūnija | 1 | SP | 2,0 | Pajamos už apgyvendinimo paslaugas Žiukeliškių poilsiavietėje |
| 20 | Rokiškio miesto seniūnija | 1 | SP | 1,586 | Pajamos už išmontuotą ir priduotą į metalo supirktuvę Rokiškio ežero tiltą |
| 21 | Suaugusių ir jaunimo mokymo centras | 2 | SP | -0,3 | Įstaiga reorganizuota |
| 22 | **IŠ VISO** |  |  | **3,286** |  |
| 23 | **BENDRA SUMA** |  |  | **~~333,33811~~ 341,88611** |  |

Kiti biudžeto pakeitimai:

* dėl Suaugusiųjų ir jaunimo centro reorganizacijos asignavimų likučiai (mokymo

lėšų, savarankiškosios funkcijos) perkeliami Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai (2, 3 priedai, 7 priedo redakcija);

* koreguojami Kelių priežiūros ir plėtros programai skirti asignavimai tarp finansavimo šaltinių;
* dėl iš seniūnijų perduotų bibliotekų filialų pastatų Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai

ūkiniam aptarnavimui skirtų asignavimų likučiai perkeliami bibliotekai;

* Socialinės paramos skyriui nepanaudoti asignavimai būsto pritaikymui neįgaliesiems (5,279 tūkst. eurų) perkeliami slaugai pagal socialines indikacijas;
* Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriui nepanaudoti asignavimai

Europos ir kitų fondų projektams iš dalies finansuoti (10 tūkst. eurų) ir investiciniams

projektams, galimybių studijoms ir kitiems dokumentams rengti (5 tūkst. eurų) perkeliami savivaldybės strateginio planavimo dokumentams rengti (planuojama rengti savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m.);

* tikslinamas ir išdėstomas nauja redakcija 8 spendimo priedas: 2021 metais savivaldybės

planuojamų vykdyti projektų, finansuojamų ES ir kitų fondų paramos, valstybės investicijų programos ir kuriems reikalingas prisidėjimas, sąrašas. Koreguojamos sumos pagal šiai dienai esamą situaciją pažymėtos raudonu šriftu.

**Laukiami rezultatai**. Bus užtikrintas būtiniausių priemonių finansavimas.

**Finansavimo šaltiniai ir lėšų poreikis.** Lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto.

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

**Antikorupcinis vertinimas.** Atliktas teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas, parengta pažyma.

Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė