**Projektas**

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2023 m. kovo 30 d. Nr. T1-

Plungė

Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“:

1. Padidinti Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamas 4 510,827 tūkst. eurų ir sprendimo 1.1 papunktyje vietoje skaičiaus „54 105,041“ įrašyti skaičių „58 615,868“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamas – 58 615,868 tūkst. eurų (1 priedas); iš jų – 1 552,700 tūkst. eurų – iš biudžetinių įstaigų pajamų už prekes, teikiamas paslaugas ir turto nuomą į Savivaldybės biudžetą (2 priedas) ir 2022 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likutį – 3 636,700 tūkst. eurų“.

2. Padidinti Plungės rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 4 510,827 tūkst. eurų ir sprendimo 1.4 papunktyje vietoje skaičiaus „58 466,441“ įrašyti skaičių „62 977,268“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4. Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimus – 62 977,268 tūkst. eurų ir 1 456,400 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti, iš jų:“

3. Pakeisti sprendimo 1.4.1 papunkčiu patvirtintą asignavimų savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, paskirstymą (3 priedas).

4. Sprendimo 1.4.3 papunktyje vietoje skaičiaus „14 021,700“ įrašyti skaičių „14 243,100„ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4.3. 14 243,100 tūkst. eurų – ugdymo reikmėms finansuoti (5 priedas)“.

5. Sprendimo 1.4.4 papunktyje vietoje skaičiaus „3 068,943“ įrašyti skaičių „7 358,370“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4.4. 7 358,370 tūkst. eurų – kitoms dotacijoms (6 priedas)“.

6. Pakeisti sprendimo 1.5 papunkčiu patvirtintą, Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimų paskirstymą, pagal 2023–2025 metų strateginio veiklos plano programas (9 priedas).

7. Pakeisti sprendimo 3 priedo 36 eilutę ir vietoje priemonės pavadinimo „Priklausomybių mažinimo programos įgyvendinimas (TP)“ įrašyti „Priklausomybių mažinimo programos įgyvendinimas (PP)“.

8. Pakeisti sprendimo 3 priedo 49.47 eilutėje priemonės pavadinimą ir vietoje „Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (TP)“ įrašyti „Mero rezervas (TP)“.

9. Nustatyti, kad šio sprendimo 8 punktas įsigalioja tą dieną, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Plungės rajono savivaldybės taryba susirinka į pirmąjį posėdį.

Savivaldybės meras

SUDERINTA:

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas

Protokolo skyriaus kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas

Sprendimą rengė Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė Jovita Griguolienė

**FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO**

**„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-3 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“**

2023 m. kovo 14 d.

Plungė

**1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė.**

2023 metų Plungės rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo sprendimo projektas parengtas siekiant patikslinti 2023 m. biudžete patvirtintas pajamas ir asignavimus.

**2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai.**

Vadovaujamasi patvirtintu 2023 metų Plungės rajono savivaldybės biudžetu.

**3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama.**

Teisės aktais Plungės rajono savivaldybei numatytos tikslinės lėšos – didėja biudžeto pajamos ir išlaidos. Taip pat gauti įstaigų prašymai, kurių pagrindu keičiama asignavimų paskirtis. Bus įteisinta teisinga biudžeto lėšų naudojimo ir vykdymo apskaita.

**4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.**

Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

**5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius.**

Sprendimas parengtas vadovaujantis įstaigų pateiktais skaičiavimais, suderintais su Savivaldybės administracija.

**6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą.**

Bus pakeistas Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. DE-164 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų ir išlaidų sąrašų patvirtinimo“.

**7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos vertinimas.**

Korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, nėra, vertinimas nėra reikalingas.

**8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas.**

Finansų ir biudžeto skyriaus ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų iniciatyva, DVS „Kontora“ registruotais prašymais.

**9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės aktais) yra neskelbtina.**

Neskelbtinos informacijos nėra.

**10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi būti išsiųstas.**

Apie biudžeto pakeitimus Finansų ir biudžeto skyrius asignavimų valdytojus informuoja per DVS „Kontora“.

**11. Kita svarbi informacija.**

SPRENDIMO PROJEKTO:

1 PRIEDAS

Pajamos didinamos 4 510,827 tūkst. eurų, iš jų:

221,4 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-92 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes paskirstymo“ pakeitimo“;

1,627 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. A1-23 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti patvirtinimo“ skirta 75 416 tūkst. eurų. Tvirtinant biudžetą, ministro įsakymo projekte Plungės savivaldybei buvo mažesnė suma, todėl tikslinamas biudžetas pagal ministro įsakymą.

1,5 tūkst. eurų – Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos didinamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2022 metų gruodžio 30 d. sutarties pakeitimu projektui „Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g. greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Narvaišių k. sutvarkymas“;

0,4 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2022 metų gruodžio 30 d. sutarties pakeitimu didinamos (VIPA) lėšų planas „Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g. greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Narvaišių k. sutvarkymas“;

2 444,6 tūkst. eurų – Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VE-25 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2023 metais“;

9,488 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“;

1,382 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. sausio 11 d. potvarkiu Nr. A3-2 „Dėl valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti 2023 m. sausio mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. vasario 17 d. potvarkiu Nr. A3-22 „Dėl valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti 2023 m. vasario mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms“ bei atsižvelgiant į patirtas faktines 2023 m. vasario mėnesį išlaidas (2023-03-01 registruotas raštas Nr. AS-1127);

26,044 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. sausio 11 d. potvarkiu Nr. A3-6 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. sausio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, 2023 m. vasario 13 d. potvarkiu Nr. A3-17 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. vasario mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“ ir atsižvelgiant į patirtas faktines 2023 m. vasario mėnesį išlaidas (2023-03-01 registruotas raštas Nr. AS-1129);

60,973 tūkst. eurų – Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-10 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti neįgaliesiems paskirstymo 2023 metais“;

33,578 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. A1-22 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti, paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“;

24,679 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-864 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“;

23,156 tūkst. eurų – vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr.A1-95 „Dėl 2023 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“;

469,0 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2023 m. sausio 26 d. pasirašyta finansavimo sutartimi Nr. S80/BT6-01-25 projektui „Plungės r. Kulių gimnazijos pastato Plungės r., Kulių Aušros g. 24, kapitalinis remontas“;

1 193,0 tūkst. eurų – 2023 metų sausio 31 d. sutartimi Nr. S-91/BT6-01-32 projektui „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba“.

3 PRIEDAS

96,9 tūkst. eurų mažinamos priemonei „Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (TP)“ numatytos lėšos ir skiriama:

16 tūkst. eurų – „Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos veikla (TP)“ geltonojo autobuso remonto išlaidoms dengti;

12 tūkst. eurų – „Žemaičių dailės muziejaus veikla (TP)“ M. Oginskio rūmuose dūmų šalinimo sistemos automatikos pajungimo darbams atlikti (reikalinga priduodant objektą);

44,1 tūkst. eurų – „Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (TP)“ veikla“ sniego valymo išlaidoms dengti;

14,8 tūkst. eurų – Plungės katalikų parapijos bažnyčiai priešgaisrinei signalizacijai įrengti;

10 tūkst. eurų – priemonei „Savivaldybės turto valdymas (PP)“, didinama elektromobilio įsigijimui numatyta suma.

120 tūkst. eurų iš priemonės „Ugdymo kokybės užtikrinimas (TP)“ perkeliama:

80 tūkst. eurų – „„Ryto“ pagrindinės mokyklos veikla (TP)“ valgyklos sutvarkymui ir perėmimui mokyklos reikmėms;

40 tūkst. eurų – „Lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ veikla (TP)“ skyriaus „Vėrinėlis“ baldams įsigyti.

Iš priemonės „Plungės rajono seniūnijų veikla(TP)“ 117 tūkst. eurų, skirtų viešosioms erdvėms tvarkyti, seniūnijos perkelia į priemonę „Savivaldybės administracijos veikla“ darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms. Viešosios erdvės bus tvarkomos, į darbą priėmus darbuotojus pagal terminuotas sutartis.

8,2 tūkst. eurų mažinama priemonei „Plungės socialinių paslaugų centro veikla (TP)“ ir perkeliama į priemonę „Plungės krizių centro veikla (TP)“, nes Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė dotaciją socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje numatytiems įsipareigojimams įgyvendinti (lėšos numatytos sprendimo 6 priede), o lėšos šiam tikslui jau buvo įskaičiuotos tvirtinant biudžetą. Plungės krizių centrui trūksta lėšų, nes po vertinimo didėjo direktoriaus atlyginimas.

5 PRIEDAS

Vadovaujantis 2023 m. kovo 9 d. Savivaldybės mero potvarkiais Nr. PP 32 ir PP 33„Dėl pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo Plungės rajono švietimo ir ugdymo įstaigų direktoriams, perskirstomos dotacijos ugdymo reikmėms lėšos.

Gauta 221,4 tūkst. eurų dotacija ugdymo reikmėms finansuoti paskirstoma įstaigoms.

6 PRIEDAS

Gautos tikslinės dotacijos skiriamos pagal tikslinę paskirtį.

Visi lėšų pasikeitimai (didėjimai ir mažėjimai), nurodyti 9 priede, išdėstyti pagal 2023–2025 metų strateginio veiklos plano programas.

Rengėja

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Daiva Mažeikienė

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)