

**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. liepos 27 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 jį taip:

„1. Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto prognozuojamas pajamas 2023 metams – 56890,85228 tūkst. Eur (1, 2, 3 priedai)“;

1.2. pakeisti 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2. Patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 2023 metams –56890,85228 tūkst. Eur (4 ar 5 ir 7 priedai)“;

1.3. pakeisti 3 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3. Patvirtinti asignavimus darbo užmokesčiui – 29345,340 tūkst. Eur“.

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

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. TS-170 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“;

3.2. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. TS-238 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.

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 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-07-27

Projekto rengėjas – Reda Dūdienė, Finansų skyriaus vedėja.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktas nustato išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją – *savivaldybės biudžeto tikslinimas.* |
| 3. | Laukiami rezultatai | Vykdant biudžetą bus užtikrintas 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 296,79401 tūkst. Eur. Patikslintas pajamų planas sudarys 56890,85228 tūkst. Eur.  Iš valstybės biudžeto papildomai skirtos tikslinės dotacijos, kurios skiriamos asignavimų valdytojams programoms vykdyti:  1)Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023-07-11 potvarkiu Nr. A3-102 skirtos lėšos – 6,09401 tūkst. Eur kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. liepos mėnesį. Asignavimai skiriami 4 programai (Socialinės paramos ir sveikatos skyriui) –5,97452 tūkst. Eur ir 1 programai (administracijai) – 0,11949 tūkst. Eur;  2) Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023-05-15 įsakymu Nr.A1-311 iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų skirta 19,7 tūkst. Eur patirtoms išlaidoms 2023m. I ketvirtį teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti. Asignavimai skiriami 4 programai (Socialinės paramos ir sveikatos skyriui);  3) Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023-06-15 įsakymu Nr.A1-400 papildomai skirta 1,4 tūkst. Eur specialiai tikslinei dotacijai – valstybės deleguotai funkcijai vykdyti – būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčio daliai kompensuoti. Skiriama 1 programai Turto valdymo ir ūkio skyriui.  Į savivaldybės biudžetą surenkamų pajamų planas didinamas 269,6 tūkst. Eur, iš jų:   1. pajamų iš baudų ir konfiskavimo planas didinamas   viršyta metine suma – 6,2 tūkst. Eur;  2) kitų pajamų gauta 33,4 tūkst. eurų daugiau nei metinė  užduotis. Didinama 33,4 tūkst. Eur;   1. gyventojų pajamų mokesčio planas didinamas 230   tūkst. Eur. Įvertinus gautas šio mokesčio įplaukas už pusmetį (planas – 13039 tūkst. Eur, gauta 13692,4 tūkst. Eur), didinama planinė užduotis reali.  **Išlaidų** dalyje (4 ar 5 priedai) valstybės biudžeto tikslinės  lėšos skiriamos asignavimų valdytojams, kurie vykdo šias funkcijas.  Savarankiškai funkcijai vykdyti nukreipiama 269,6  tūkst. Eur ir siūloma skirti:   1. 20,124 tūkst. Eur – Rokiškio rajono savivaldybės   administracijai (1 programa) (automobilių nuomai – 4,5 tūkst. Eur, kvalifikacijai – 6,0 tūkst. Eur, baldams civilinės metrikacijos skyriui – 6,7 tūkst. Eur, statybos žurnalams – 1,8 tūkst. Eur);   1. 4,0 tūkst. Eur – Katalėjos šeimynai finansuoti (4 programa   – Socialinės paramos ir sveikatos skyrius);   1. 32,7 tūkst. Eur – Kamajų gimnazijos Jūžintų skyriui (   programa) mokytojų išeitinėms išmokoms;   1. 2,9 tūkst. Eur – Švietimo ir sporto skyriui ( 2 programa)   mokyklinių autobusų remontui;   1. 9,876 tūkst. Eur – Žemės ūkio skyriui (6 programa) –   melioracijos statinių techninei būklei įvertinti (tiltų);   1. 200,0 tūkst. Eur – Statybos ir infrastruktūros plėtros   skyriui ( 5 programa) prisidėti prie projektų, finansuojamų iš ES ir kitų fondų paramos, valstybės investicijų programos lėšų.  Kiti sprendimo priedų keitimai:  4,5 priedai  1) perkeliami asignavimų likučiai iš Pedagoginės psichologinės tarnybos Švietimo centrui;  2) tarybos narių darbo apmokėjimo dalis asignavimų – 70 tūkst. Eur – perkeliami darbo užmokesčiui (pasikeitus darbo apmokėjimo tvarkai tarybos nariams);  3) dalis valstybės deleguotos funkcijos socialinėms paslaugoms – 88 tūkst. Eur – perkeliami iš Obelių socialinių paslaugų namų Socialinės paramos ir sveikatos skyriui (asmenų su sunkia negalia socialinei globai);   1. nuo 2023-08-01 VšĮ Rokiškio turizmo ir verslo   informacijos centras reorganizuojamas į biudžetinę įstaigą Rokiškio turizmo ir informacijos centrą. Asignavimų likučiai iš Komunikacijos ir kultūros skyriaus priemonės „Turizmo ir verslo plėtros programa“ perkeliami Rokiškio turizmo informacijos centrui,  5)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 priede tikslinamos lėšos 2 projektams ( pakeitimų lentelėje išskirta raudonu šriftu). |
| 7. | Sprendimo projekto lyginamasis variantas (jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas) | PRIDEDAMA:  1. Sprendimo lyginamasis variantas.  2. Sprendimo priedų pakeitimai. |