**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“ IR JĮ KEITUSIŲ SPRENDIMŲ PAKEITIMO**

2023 m. rugsėjo 28 d. Nr. T1-

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 13 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-59, 2023 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T1-150, 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T1-190 ir 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T1-228) priedus:

1. Padidinti Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamas 1 657,929 tūkst. eurų ir sprendimo 1.1 papunktyje vietoje skaičiaus „62 543,993“ įrašyti skaičių „64 201,922“, ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.1. Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamas – 64 201,992 tūkst. eurų ir 2022 metais nepanaudotų lėšų likutį – 3 636,700 tūkst. eurų (1 priedas);“

2. Padidinti biudžetinių įstaigų už prekes, teikiamas paslaugas ir turto nuomą įmokas į Savivaldybės biudžetą 111,100 tūkst. eurų ir sprendimo 1.2 papunktyje vietoje skaičiaus „1 891,400“ įrašyti skaičių „2 002,500“, ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.2. Biudžetinių įstaigų pajamų už prekes, teikiamas paslaugas ir turto nuomą įmokas į Savivaldybės biudžetą – 2 002,500 tūkst. eurų (2 priedas);“

3. Padidinti Plungės rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 1 657,929 tūkst. eurų ir sprendimo 1.4 papunktyje vietoje skaičiaus „66 905,393“ įrašyti skaičių „68 563,322“, ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4. Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimus – 68 563,322 tūkst. eurų ir 1 456,400 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti, iš jų:“

4. Sprendimo 1.4.1 papunktyje vietoje skaičiaus „32 225,100“ įrašyti skaičių „33 272,900“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4.1. 33 272,900 tūkst. eurų – savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti ir 1 456,400 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (3 priedas).“

5. Pakeisti sprendimo 1.4.2 papunkčiu patvirtintą asignavimų specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms), finansuoti paskirstymą (4 priedas).

6. Pakeisti sprendimo 1.4.3 papunkčiu patvirtintą asignavimų ugdymo reikmėms finansuoti paskirstymą (5 priedas).

7. Sprendimo 1.4.4 papunktyje vietoje skaičiaus „11 003,995“ įrašyti skaičių „11 503,024“, ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4.4. 11 503,024 tūkst. eurų – kitoms dotacijoms (6 priedas).“

8. Sprendimo 1.4.5 papunktyje vietoje skaičiaus „1 891,400“ įrašyti skaičių „2 002,500“ ir šį papunktį išdėstyti taip:

„1.4.5. 2 002,500 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų už prekes, teikiamas paslaugas ir turto nuomą (7 priedas).“

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

Savivaldybės meras

SUDERINTA:

Savivaldybės meras Audrius Klišonis

Administracijos direktorius Dalius Pečiulis

Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė Irmantė Kurmienė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas

Protokolo skyriaus kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė

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“ IR JĮ KEITUSIŲ SPRENDIMŲ PAKEITIMO“**

2023 m. rugsėjo 13 d.

Plungė

**1. Parengto sprendimo projekto tikslai, uždaviniai.**

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

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą.**

Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir patvirtintu Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžetu.

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

Teisės aktais Plungės rajono savivaldybei skiriamos tikslinės lėšos, didinamos įstaigų pajamos, gavus viršplaninių pajamų, didinamas gyventojų pajamų mokestis, vietinė rinkliava, daugiau parduota turto, gautos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, grįžusios iš praėjusių laikotarpių – didėja biudžeto pajamos ir išlaidos. Taip pat gauti įstaigų bei Savivaldybės administracijos skyrių prašymai, kurių pagrindu keičiama asignavimų paskirtis. Bus įteisinta teisinga biudžeto lėšų naudojimo ir vykdymo apskaita.

**4. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.**

Teikiama asignavimų valdytojų prašymuose.

**5. Pateikti kitus sprendimui priimti reikalingus pagrindimus, skaičiavimus ar paaiškinimus.**

Sprendimas parengtas vadovaujantis įstaigų pateiktais skaičiavimais, suderintais su Savivaldybės administracijos specialistais ir Savivaldybės meru.

**6. Pateikti sprendimo projekto lyginamąjį variantą, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas.**

Neteikiamas, nes sprendimo projekto prieduose tikslinamos (didinamos arba mažinamos) ankstesniame biudžeto keitimo sprendime nurodytos sumos, o sprendžiamojoje dalyje nurodoma, koks skaičius vietoje kokio skaičiaus įrašomas ir išdėstoma tam tikro punkto nauja redakcija.

**7. Sprendimo projekto antikorupcinis 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 1657,929 tūkst. eurų, iš jų:

996,8 tūkst. eurų didinama dėl gautų viršplaninių pajamų (pagal pajamų rūšis):

- 900,0 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokestis;

- 92,0 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokestis;

- 51,0 tūkst. eurų ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos;

- 4,8 tūkst. eurų dividendai ir kitos pelno įmokos;

437,582 tūkst. eurų didinamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos projektams:

-29,6 tūkst. eurų – „Kompleksinės paslaugos (Kopa)“ – vykdo Plungės krizių centras;

-42,182 tūkst. eurų: „Namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkytis“, „Jėrubaičių sąvartyno filtrato valymo įrenginių optimizavimas“, „Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti Telšių regione“ – vykdo Telšių regiono atliekų tvarkymo centras;

-353,218 tūkst. eurų „Valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“, „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone“, „Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas II etapas Plungės r.“ – vykdo Savivaldybės administracija;

5,428 tūkst. eurų mažinamos lėšos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti ir teikti – Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-70.

0,393 tūkst. eurų didinama atsižvelgiant į 2023 m. rugpjūčio 31 d. raštą „Informacija apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų vienkartinėms išmokoms įsikurti ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikomo išlaidoms apmokėti mokėti ir administruoti, poreikį“ (užregistruotas Nr. AS-4806);

20,359 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. liepos 11 d. potvarkiu Nr. A3-102, 2023 m. rugpjūčio 11 d. potvarkiu Nr. A3-117 „Dėl valstybės biudžeto lėšų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. rugpjūčio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“ bei atsižvelgiant į faktiškai panaudotas lėšas per 2023 m. rugpjūčio mėnesį (raštas užregistruotas 2023-08-31 Nr. AS-4805);

8,790 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 593 „Dėl lėšų skyrimo“ skirtos lėšos Savivaldybės patirtoms nepaprastosios padėties valdymo išlaidoms, susijusioms su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti;

23,109 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. rugpjūčio 11 d. potvarkiu Nr. A3-117 „Dėl valstybės biudžeto lėšų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. rugpjūčio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“ bei atsižvelgiant į faktiškai panaudotas lėšas per 2023 m. rugpjūčio mėnesį (raštas užregistruotas 2023-08-31 Nr. AS-4805);

4,491 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2023 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. A1-529 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų II ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“;

0,213 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu A1-548 „Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymas savivaldybių administracijoms 2023 m. II ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“;

0,520 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. A1-541 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 m. II ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“;

9 tūkst. eurų – 2023 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 2 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2008;

72 tūkst. eurų didinamos pajamos už prekes ir paslaugas, nes įstaigos, vykdydamos programas, gavo daugiau pajamų;

0,2 tūkst. eurų didinamos pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, nes įstaigos, vykdydamos programas, gavo daugiau pajamų;

38,9 tūkst. eurų didinamos įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, nes įstaigos, vykdydamos programas, gavo daugiau pajamų.

**2 PRIEDAS**

Įstaigos, nurodytos antrame priede, gavo daugiau nei buvo planavusios pajamų už prekes, teikiamas paslaugas, turto nuomą ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

**3 PRIEDAS**

Įvertinus Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, asignavimai didinami 996,8 tūkst. eurų ir perskirstyti paskirties netekę asignavimai. Papildomi asignavimai skiriami įstaigų veiklai užtikrinti, įvairiems remonto darbams, projektams vykdyti, nurodyti 1 lentelėje.

**4 PRIEDAS**

Iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos negavus papildomos dotacijos socialinėms paslaugoms, tarp įstaigų perskirstomas turimos dotacijos likutis.

**5 PRIEDAS**

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės 2023 m. rugpjūčio 30 d. potvarkiu Nr. PE-232, skiriamos Mokymo lėšos pedagogams, dalyvavusiems 2023 m. brandos egzaminų vykdyme ir įstaigų prašymu koreguojamos darbo užmokesčio straipsnyje numatytos lėšos.

**6 PRIEDAS**

Gautos tikslinės dotacijos skiriamos pagal tikslinę paskirtį.

**7 PRIEDAS**

Įstaigos, nurodytos 7 priede, gavusios daugiau pajamų, jas skiria įstaigų veiklai finansuoti.

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

Rengėja

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė