



Projektas
Nr. TSP-268
2021-11-19

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-02-25 SPRENDIMO NR. TS-48 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. lapkričio d. Nr. TS-
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-2402 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021-08-02 įsakymu Nr. V-59 „Dėl 2021 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. TS-192 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 52, 53 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžetą:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų pajamas padidinti – 26,9 tūkst. Eur (1 priedas ir biudžeto pajamų 1 priedas);

1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2021 metams“ iš viso asignavimus padidinti 26,9 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškomis funkcijoms vykdyti – padidinti 105,5 tūkst. Eur, tikslinėms funkcijoms vykdyti sumažinti 78,6 tūkst. Eur (2 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1–2 priedai).

2. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų patvirtinti programų sąmatas pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos

tūkst. Eur

Pajamų rūšis	Suma
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirmines ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas už 2021 m. rugsėjo mėn. paskiepytus pirmąją nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenis*	0,720
Valstybės biudžeto lėšos neįgaliųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)**	-13,260
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas)***	-66,000
Europos Sąjungos finansinė parama****	105,441
IŠ VISO	26,901

*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-10-25 įsakymu Nr. V-2402 "Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms" Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 720 **eurų**. Vadovaujantis minėtu įsakymu lėšos skirtos VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui už 2021 m. rugsėjo mėn. paskiepytus pirmąją nuo COVID-19 ligos vakcinos doze asmenis.

**Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021-08-02 įsakymu Nr. V-59 „Dėl 2021 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei mažinama valstybės lėšos 13260 eurų neįgaliųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti). Vadovaujantis minėtu įsakymu valstybės biudžeto lėšos skiriamos tiesiogiai savivaldybių administracijoms pagal sudarytas tarp Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybės administracijos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis. Šios lėšos nėra tikslinė dotacija, todėl negali būti apskaitytos savivaldybės išdo sąskaitose.

***Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-11-10 įsakymu Nr. A1-798 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo" pakeitimo" Kazlų Rūdos savivaldybei mažinama 66,0 tūkst. Eur specialiai tikslinė dotacija savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programos moduliui įgyvendinti.

****Kompensuotos patirtos išlaidos už savivaldybės kofinansuotus projektus - 105 441,59 eurų. Lėšos nukreipiamos kitų savivaldybės įgyvendinamų projektų kofinansavimui.

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2021 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

tūkst. Eur

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	Suma
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	užimtumo skatinimo modeliui įgyvendinti	-66,0
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirmines ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas už 2021 m. rugsėjo mėn. paskiepytus pirmąją nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenis.	0,720
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	-13,260
	Iš viso	-78,540

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2021 metams

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Valst funkcinė	Iš viso	iš jų:			Iš viso SB	iš jų:			Iš viso TD	iš jų:			Iš viso SP, BIP	iš jų:			Iš viso SK	iš jų:		
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	iš jų darbo užm.			Iš viso	iš jų darbo užm.			Iš viso	iš jų darbo užm.			Iš viso	iš jų darbo užm.			Iš viso	iš jų darbo užm.	
			Iš viso	iš jų darbo užm.	turtui įsigyti		Iš viso	iš jų darbo užm.	turtui įsigyti		Iš viso	iš jų darbo užm.	turtui įsigyti		Iš viso	iš jų darbo užm.	turtui įsigyti		Iš viso	iš jų darbo užm.	turtui įsigyti
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		73,4	71,9	20,8	1,5	73,4	71,9	44,7	1,5	0,0	0,0	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS		0,0	0,0	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0				0,0	0,0	-0,2		0,0			0,0				
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	-4,9	-4,9	-16,2	0,0	0,0				-4,9	-4,9	-16,2		0,0			0,0				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	4,9	4,9	-7,5	0,0	0,0				4,9	4,9	-7,5		0,0			0,0				
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		67,0	67,0	59,2	0,0	67,0	67,0	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	50,0	50,0	49,3	0,0	50,0	50,0	49,3		0,0				0,0			0,0				
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	10,0	10,0	9,9	0,0	10,0	10,0	9,9		0,0				0,0			0,0				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0			0,0				0,0			0,0				
KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS		0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6		0,0				0,0			0,0				
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	0,0	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	-3,7		0,0				0,0			0,0				
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS		6,4	4,9	-10,2	1,5	6,4	4,9	-10,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	08	6,4	4,9	-10,2	1,5	6,4	4,9	-10,2	1,5	0,0				0,0			0,0				
05 Savivaldybės veiklos programa		0,0	-8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS		0,0	-8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Priešgaisrinės tarnybos	03	0,0	-8,0	0,0	8,0	0,0				0,0	-8,0		8,0	0,0			0,0				
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS		-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0				-2,4	-2,4			0,0			0,0				
PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0				2,4	2,4			0,0			0,0				

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS		0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS		-46,5	-171,6	-135,6	125,1	32,1	-93,0	-100,2	125,1	-78,6	-78,6	-35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		11,8	11,8	-32,6	0,0	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	0,0	0,0	-5,1	0,0	0,0			0,0	0,0	-5,1		0,0				0,0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	0,0	0,0	-27,5	0,0	0,0			0,0	0,0	-27,5		0,0				0,0			
Mokinių vežiojimo organizavimas	09	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0			0,0				0,0			0,0			
Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas	09	-4,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0			0,0				0,0			0,0			
Kultūrinių tradicijų skatinimas	08	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0			0,0				0,0			0,0			
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas	08	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,2			0,0				0,0			0,0			
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		103,4	5,5	0,0	97,9	103,4	5,5	0,0	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Smulkiųjų ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas	04	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5			0,0				0,0			0,0			
Melioracijos objektų renovacijos ir techninės prižiūros vykdymo organizavimas	04	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0			0,0				0,0			0,0			
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo	04	8,9	4,0	0,0	4,9	8,9	4,0		4,9	0,0				0,0			0,0			
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	04	103,0	10,0	0,0	93,0	103,0	10,0		93,0	0,0				0,0			0,0			
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas	08	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0			0,0				0,0			0,0			
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa		36,7	9,5	0,0	27,2	36,7	9,5	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privatizuojamų objektų privatizavimo dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas	04	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0			0,0				0,0			0,0			
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	04	-4,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0			0,0				0,0			0,0			
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	06	32,2	5,0	0,0	27,2	32,2	5,0		27,2	0,0				0,0			0,0			
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	06	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0			0,0				0,0			0,0			
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	04	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5			0,0				0,0			0,0			
04 Aplinkos gerinimo programa		-33,3	-33,3	-3,8	0,0	32,7	32,7	-1,3	0,0	-66,0	-66,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	05	35,7	35,7	-1,3	0,0	35,7	35,7	-1,3		0,0				0,0			0,0			
Užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas	04	-66,0	-66,0	-2,5	0,0	0,0				-66,0	-66,0	-2,5		0,0			0,0			
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	05	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0			0,0				0,0			0,0			
Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas	08	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0			0,0				0,0			0,0			

05 Savivaldybės veiklos programa		-150,5	-150,5	-98,9	0,0	-150,5	-150,5	-98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	4,2	4,2	3,9	0,0	4,2	4,2	3,9	0,0				0,0				0,0			
Tarybos reprezentacijų organizavimas (mero fondas)	01	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5		0,0				0,0				0,0			
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas	01	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0		0,0				0,0				0,0			
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:		-89,9	-89,9	-89,8	0,0	-89,9	-89,9	-89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
administracija	01	-65,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0		0,0			0,0				0,0			
infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius	04	-2,5	-2,5	-2,9	0,0	-2,5	-2,5	-2,9		0,0			0,0				0,0			
ūkio ir teritorijų planavimo poskyris	06	-13,0	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0		0,0			0,0				0,0			
švietimo, kultūros ir sporto skyrius	09	-9,4	-9,4	-8,9	0,0	-9,4	-9,4	-8,9		0,0			0,0				0,0			
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	-0,1	-0,1	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	-0,2		0,0			0,0				0,0			
Civilinės būklės aktų registravimas	01	0,3	0,3	0,2	0,0	0,3	0,3	0,2		0,0			0,0				0,0			
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	04	-13,0	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0		0,0			0,0				0,0			
Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas	08	-2,5	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-2,5			0,0			0,0				0,0			
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		-14,6	-14,6	-0,3	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-12,6	-12,6	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vienartinės socialinės paramos teikimas	10	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0			0,0			0,0				0,0			
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	46,0	46,0	0,0	0,0	46,0	46,0			0,0			0,0				0,0			
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	10	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0			0,0			0,0				0,0			
Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo projekte	10	-3,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0			0,0			0,0				0,0			
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0			0,0			0,0				0,0			
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	10	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0			0,0			0,0				0,0			
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	10	-35,3	-35,3	-0,3	0,0	-22,0	-22,0			-13,3	-13,3	-0,3	0,0				0,0			
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	10	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0			0,0			0,0				0,0			
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0				0,7	0,7		0,0				0,0			
IŠ VISO, iš jų:		26,9	-107,7	-115,7	134,6	105,5	-21,1	-56,4	126,6	-78,6	-86,6	-59,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 programa		85,2	83,7	-11,8	1,5	85,2	83,7	44,7	1,5	0,0	0,0	-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 programa		103,4	5,5	0,0	97,9	103,4	5,5	0,0	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 programa		36,7	9,5	0,0	27,2	36,7	9,5	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 programa		-33,3	-33,3	-3,8	0,0	32,7	32,7	-1,3	0,0	-66,0	-66,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 programa		-150,5	-158,5	-98,9	8,0	-150,5	-150,5	-98,9	0,0	0,0	-8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 programa		-14,6	-14,6	-1,2	0,0	-2,0	-2,0	-0,9	0,0	-12,6	-12,6	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:		26,9	-107,7	-115,7	134,6	105,5	-21,1	-56,4	126,6	-78,6	-86,6	-59,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendros valstybės paslaugos	01	-110,1	-110,1	-61,1	0,0	-110,1	-110,1	-61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gynyba	02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	03	0,0	-8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomika	04	29,4	-68,5	-18,4	97,9	95,4	-2,5	-15,9	97,9	-66,0	-66,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aplinkos apsauga	05	34,7	34,7	-1,3	0,0	34,7	34,7	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Būstas ir komunalinis ūkis	06	26,2	-1,0	-13,0	27,2	26,2	-1,0	-13,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sveikatos apsauga	07	0,7	0,7	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poilsis, kultūra, religija	08	0,7	-0,8	-10,2	1,5	0,7	-0,8	-10,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimas	09	60,6	60,6	-10,5	0,0	60,6	60,6	46,0	0,0	0,0	0,0	-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinė apsauga	10	-15,3	-15,3	-0,3	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-13,3	-13,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SB - savarankiškomis funkcijoms vykdyti

TD - tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti, valstybės lėšos neformaliai vaikų švietimui finansuoti

B|P - biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas

SP - specialiųjų programų vykdymas

SK - skolinios lėšos

Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Socialinė parama pinigais	Darbdavių socialinė parama	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	44,7	1,5	7,0	0,0	1,2	0,0	6,8	7,0	0,6	14,9	1,5	85,2
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	49,3	0,7										50,0
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	9,9	0,1										10,0
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)			7,0									7,0
Kazlų Rūdos sporto centras (neformaliojo švietimo organizavimas)	-0,6	0,5							0,1			0,0
Kazlų Rūdos sporto centras (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	-3,7				1,2		1,0		0,5	1,0		0,0
Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras	-10,2	0,2					9,8			5,1	1,5	6,4
Mokinių vežiojimo organizavimas								7,0				7,0
Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas							-4,0					-4,0
Kultūrinių tradicijų skatinimas										9,0		9,0
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas										-0,2		-0,2
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	-7,5	97,9	103,4
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas										2,5		2,5
Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas							-1,0					-1,0
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas							4,0				4,9	8,9
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose											-2,5	-2,5

Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose							10,0				95,5	105,5
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas										-10,0		-10,0
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	27,2	36,7
Privatizuojamų objektų privatizavimo dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas							-1,0					-1,0
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas							-4,0					-4,0
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas							5,0				27,2	32,2
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas				7,0								7,0
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas										2,5		2,5
04 Aplinkos gerinimo programa	-1,3	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros vykdymo darbų organizavimas	-1,3			37,0								35,7
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas							-1,0					-1,0
Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas							-2,0					-2,0
05 Savivaldybės veiklos programa	-98,9	-0,1	0,0	0,0	0,5	0,0	-2,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-150,5
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	3,9	0,3										4,2
Tarybos reprezentacijų organizavimas (mero fondas)							0,5					0,5
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas										-50,0		-50,0
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (administracija)	-65,0											-65,0
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius)	-2,9	-0,1			0,5							-2,5
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (ūkio ir teritorijų planavimo poskyris)	-13,0											-13,0
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (švietimo, kultūros ir sporto skyrius)	-8,9	-0,5										-9,4
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	-0,2	0,1										-0,1
Civilinės būklės aktų registravimas	0,2	0,1										0,3
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	-13,0											-13,0
Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas							-2,5					-2,5
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-55,0	55,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	-0,9					0,9						0,0
Vienartinės socialinės paramos teikimas								1,0				1,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas								46,0				46,0
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas								-2,0				-2,0
Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo projekte							-3,0					-3,0
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas							-30,0					-30,0
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas								10,0				10,0
Neįgalųjų socialinės integracijos organizavimas							-22,0					-22,0
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas										-2,0		-2,0
Iš viso	-56,4	1,4	7,0	44,0	1,7	0,9	-40,2	62,0	0,6	-42,1	126,6	105,5



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 620 / 95 276, el. p. finansai@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

Nr. _____
Į _____ Nr. _____

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-02-25 SPRENDIMO NR.TS-48 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021-11-16
Kazlų Rūda

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:

1. Specialiosios tikslinės dotacijos.

1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-10-25 įsakymu Nr. V-2402 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 720 eurų. Vadovaujantis minėtu įsakymu, lėšos skirtos VŠĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui už 2021 m. rugsėjo mėn. paskiepytus pirmąja nuo COVID-19 ligos vakcinos doze asmenis.

1 lentelė

1.1. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirmines ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas už 2021 m. rugsėjo mėn. paskiepytus pirmąja nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenis

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, eurai			Tikslinimo priežastis	Tikslinio pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	06	720	720		Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-10-25 įsakymą Nr. V-2402.	2021-11-16 raštas Nr. Vd-2217
Iš viso		720	720	x	x	x

1.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-11-10 įsakymu Nr. A1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei mažinama 66,0 tūkst. Eur specialioji tikslinė dotacija savivaldybės patvirtintos užimtumo didinimo programos moduliui įgyvendinti.

Taip pat specialioji tikslinė dotacija tikslinama atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų vadovų prašymus:

2 lentelė

1.2. Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, Tūkst. Eur				Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Darbo užmokes tis	Iš jų:			
				Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							
Užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas	04	-66,0	-2,5	-63,5		Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-11-10 įsakymą Nr. A1-798.	2021-11-16 raštas Nr. Vd-2218
Kazlų Rūdos savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba							
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03	0,0		-8,0	8,0	Asignavimų tikslinimas atliekamas atsižvelgiant į įstaigos vadovo prašymą, nekeičiant bendros asignavimų sumos, kitų prekių ir paslaugų asignavimus perkelti į ilgalaikį turtą kvėpavimo aparatų įsigijimui.	2021-11-03 raštas Nr. SD-37
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis							
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	06	-2,4		-2,4		Asignavimų tikslinimas atliekamas atsižvelgiant į įstaigos vadovo prašymą sumažinti 2,4 tūkst. Eur šamatą nemokamam mokinių maitinimui, kadangi planuojamas šiais metais tikslinių lėšų nepanaudojimas. .	2021-11-11 raštas Nr. SR-1.10-103
Plutiškių gimnazija							
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	06	2,4		2,4		Asignavimų tikslinimas atliekamas atsižvelgiant į įstaigos vadovo prašymą padidinti 2,4 tūkst. Eur šamatą nemokamam mokinių maitinimui nuo rugsėjo 1 d. pasikeitus mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičiui.	2021-11-10 raštas Nr. 1.10.-201
Iš viso valstybinėms funkcijoms vykdyti	x	-66,0	-2,5	-71,5	8,0	x	x

2. 2021 metų biudžetas tikslinamas atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos veiklos programų koordinatorių ir biudžetinių įstaigų vadovų prašymus:

3 lentelė

2.1. Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Įstaigos/priemonės pavadinimas		Tikslinama suma, tūkst. eurų		Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:		

	Programos Nr.		Darbo užmokestis (DU)	Soc. draudimas (SD)	Kitos prekės ir paslaugos			
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla							Ištaigos vadovo prašymu dėl darbuotojų ligos nepanaudoti darbo užmokesčio asignavimai, nekeičiant bendros asignavimų sumos, perkeliama į kitas prekes ir paslaugas ugdymo reikmėms įsigyti.	2021-10-29 raštas Nr. 5-2-102; 2021-10-29 raštas Nr. 5-2-101
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	0,0	-0,2		0,2			
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	0,0	-11,3		11,3			
Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija							Ištaigos vadovo prašymu dėl darbuotojų ligos nepanaudoti darbo užmokesčio asignavimai, nekeičiant bendros asignavimų sumos, perkeliama į kitas prekes ir paslaugas ugdymo priemonių įsigijimui, vadovėliams, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui, ligos ir nedarbingumo išmokoms.	2021-11-08 raštas Nr.SR-50
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	0,0	-3,3		3,3			
Kardokų gamtos mokykla							Ištaigos vadovo prašymu nepanaudoti darbo užmokesčio asignavimai, nekeičiant bendros asignavimų sumos, perkeliama į kitas prekes ir paslaugas ugdymo priemonių įsigijimui, pažintinei veiklai, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui, ligos ir nedarbingumo išmokoms.	2021-11-08 raštas Nr.SR-10
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	0,0	-5,1	-0,2	5,3			
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	0,0	-24,2	-0,3	24,5	2021-11-08 raštas Nr.SR-11		
Iš viso ugdymo reikmėms finansuoti	x	0,0	-44,1	-0,5	44,6	x		x

4 lentelė

2.2. Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui)

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. eurų				Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmokestis (DU)	Soc. draudimas (SD)	Kitos prekės ir paslaugos		
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla							
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	4,9	-7,5		12,4	Ištaigos vadovo prašymu dėl darbuotojų ligos nepanaudoti darbo užmokesčio asignavimai, nekeičiant bendros asignavimų sumos, perkeliama į kitas prekes ir paslaugas komunalinėms paslaugoms apmokėti.	2021-10-29 raštas Nr. 5-2-100; 2021-10-29 raštas Nr. 5-2-99.
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	-4,9	-4,9				
Iš viso ugdymo reikmėms finansuoti	x	0,0	-11,5	0,0	11,5	x	x

2.3. Valstybės biudžeto lėšos neįgaliųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	06	-13,260	-0,260	-13,0	Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021-08-02 įsakymą Nr. V-59 „Dėl 2021 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“. Kazlų Rūdos savivaldybei mažinama valstybės lėšos 13260 eurų neįgaliųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti). Vadovaujantis minėtu įsakymu valstybės biudžeto lėšos skiriamos tiesiogiai savivaldybių administracijoms pagal sudarytas tarp Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybės administracijos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis. Šios lėšos nėra tikslinė dotacija, todėl negali būti apskaitytos savivaldybės išdo sąskaitose.	2021-011-16 raštas Nr. Vd-2217

2.4. Savivaldybės savarankiškai funkcijai vykdyti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur							Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
			Iš jų:								
			Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Komunalinės paslaugos	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Socialinė parama pinigais	Kitos išlaidos kitiems einamiems tikslams	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija											
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	50,0	49,3	0,7						Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas,	2021-11-09 raštas Nr. SD-302

Bendrojo ugdymo organizavimas	01	10,0	9,9	0,1						padidinant neformaliojo sąmatą neformaliojo švietimo organizavimui 50,0 tūkst. Eur, ir bendrojo ugdymo organizavimui 10,0 tūkst. Eur. Asignavimai reikalingi užtikrinti ugdymo proceso organizavimą ir ugdymo plano įvykdymą.	
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	7,0				7,0				Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 7,0 tūkst. Eur transporto išlaikymo išlaidoms. Lėšos reikalingos mokyklinių autobusų perregistravimui (600 Eur), remontui (3900 Eur) ir kuro įsigijimui (2500 Eur).	2021-11-09 raštas Nr. SD-301
Kazlų Rūdos Sporto centras											
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	0,0	-3,7		1,2	1,0	0,5	1,0		Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas priemonėse, nekeičiant bendros asignavimų sumos, dėl darbuotojų ligos nepanaudotą aplinkos darbuotojų darbo užmokesčių perkeliant komunalinių, apsaugos ir draudimo paslaugoms, renginių metu patirtoms išlaidoms apmokėti bei įstaigos veiklai reikalingoms prekėms įsigyti.	2021-10-25 raštas Nr. SD-102
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	0,0	-0,6	0,5			0,1				
Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras											
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	01	0,0	-10,2	0,2		3,4		5,1	1,5	Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos. Nepanaudotos darbo užmokesčio lėšos bus naudojamos inventoriaus įsigijimui, kuris bus reikalingas kalėdiniais renginiams vykdyti, dalis lėšų bus skiriama šventinėms koncertinėms programoms. Į ilgalaikį turtą perkeliama 1,5 tūkst. Eur dviem prožektoriam įsigyti.	2021-11-15 raštas Nr. SD-93
Bendruomenės kultūrinių	01	6,4				6,4				Įstaigos vadovo prašymu, didinama Kultūros centro	2021-11-04 raštas Nr. SD-87

poreikių tenkinimas										sąmata dėl Kazlų Rūdos gatvių puošimo elementų – šviečiančių Kazlų Rūdos herbų įsigijimo.	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija											
Mokinių vežiojimo organizavimas	01	7,0					7,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 7,0 tūkst. Eur siekiant užtikrinti mokinių vežiojimo organizavimą iki metų pabaigos.	2021-11-15 raštas Nr. Vd-2209
Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas	01	-4,0					-4,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant sąmatą 4,0 tūkst. Eur dėl nepanaudotų lėšų dėl Covis-19 laikotarpiu ribotų veiklų.	
Kultūrinių tradicijų skatinimas	01	9,0					9,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 9,0 tūkst. Eur. Asignavimų keitimas atliekamas skiriant finansavimą sportininkų pagerbimui už aukštus sportinius pasiekimus.	
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas	01	-0,2					-0,2			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant sąmatą 0,2 tūkst. Eur nesant lėšų poreikiui.	
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas	02	2,5					2,5			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 2,5 tūkst. Eur. dėl lėšų poreikio pagal gautus prašymus.	
Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas	02	-1,0					-1,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant sąmatą 1,0 tūkst. Eur nesant lėšų poreikiui priemonės įgyvendinimui.	2021-11-12 raštas Nr. Vd-2193
Teritorijų planavimo dokumentų	02	8,9					4,0		4,9	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas	

rengimo organizavimas									asignavimų tikslinimas, padidinant šamatą 8,9 tūkst. Eur siekiant užtikrinti sutartinių įsipareigojimų įvykdymą ir programinės įrangos įsigijimui.	
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	-2,5						-2,5	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamatą 2,5 tūkst. Eur ir lėšas nukreipiant smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo priemonės finansavimui.	
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	105,5				10,0		95,5	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant šamatą 105,5 tūkst. Eur gavus kompensuotas lėšas už ankstesniais laikotarpiais projektų vykdymo metu patirtas išlaidas.	
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas	02	-10,0						-10,0	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamatą 10,0 tūkst. Eur, nesant lėšų poreikiui pagal gautus prašymus.	
Privatizuojamų objektų privatizavimo dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas	03	-1,0				-1,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamatą 10,0 tūkst. Eur, nesant lėšų poreikio.	
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	03	-4,0				-4,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamatą 10,0 tūkst. Eur, nesant lėšų poreikio.	
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	03	32,2				5,0		27,2	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant šamatą 32,2 tūkst. Eur siekiant įgyvendinti turimus įsipareigojimus.	
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	03	7,0				7,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas,	2021-11-12 raštas Nr. Vd-2194

									padidinant sąmatą 7,0 tūkst. Eur siekiant užtikrinti gatvių apšvietimo lėšų poreikį iki metų pabaigos.	
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	03	2,5						2,5	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 2,5 tūkst. Eur. Asignavimų tikslinimas atliekamas nuostolių už vežėjų patiriamus nuostolius kompensavimui pagal pasirašytas sutartis.	
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros vykdymo darbų organizavimas	04	35,7	-1,3					37,0	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 35,7 tūkst. Eur. Asignavimų tikslinimas atliekamas dėl lėšų poreikio priemonės įgyvendinimui.	
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	04	-1,0						-1,0	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant sąmatą 1,0 tūkst. Eur, nesant lėšų poreikio.	2021-11-12 raštas Nr. Vd-2195
Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas	04	-2,0						-2,0	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant sąmatą 2,0 tūkst. Eur, nesant lėšų poreikio.	
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	05	4,2	3,9	0,3					Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 4,2 tūkst. Eur, siekiant užtikrinti darbo užmokesčio fondo išmokėjimą iki metų pabaigos.	
Tarybos reprezentacijų organizavimas (mero fondas)	05	0,5						0,5	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 0,5 tūkst. Eur. Asignavimų tikslinimas atliekamas atsiradus lėšų poreikiui.	2021-11-12 raštas Nr. Vd-2191
Savivaldybės administracijos direktoriaus	05	-50,0						-50,0	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas	

rezervo sudarymas ir naudojimas										asignavimų tikslinimas, sumažinant šamata 50,0 tūkst. Eur. Asignavimų tikslinimas atliekamas dėl lėšų trūkumų 01 programoje.
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (administracija)	05	-65,0	-	65,0						Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamata 65,0 tūkst. Eur. Asignavimų tikslinimas atliekamas dėl lėšų nepanaudoto darbo užmokesčio dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir neužimtų laisvų etatų.
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius)	05	-2,5	-2,9	-0,1			0,5			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamata 65,0 tūkst. Eur. Asignavimų tikslinimas atliekamas dėl lėšų nepanaudoto darbo užmokesčio dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir neužimto laisvo etato.
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (ūkio ir teritorijų planavimo poskyris)	05	-13,0	-	13,0						Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamata 65,0 tūkst. Eur. Asignavimų tikslinimas atliekamas dėl lėšų nepanaudoto darbo užmokesčio dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir neužimtų laisvų etatų.
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (švietimo, kultūros ir sporto skyrius)	05	-9,4	-8,9	-0,5						Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamata 65,0 tūkst. Eur. Asignavimų tikslinimas atliekamas dėl lėšų nepanaudoto darbo užmokesčio dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir neužimtų laisvų etatų.
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	05	-0,1	-0,2	0,1						Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamata 0,1 tūkst. Eur. Asignavimų

										tikslinimas atliekamas dėl lėšų nepanaudoto darbo užmokesčio dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.	
Civilinės būklės aktų registravimas	05	0,3	0,2	0,1						Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant šamatą 0,3 tūkst. Eur, siekiant užtikrinti darbo užmokesčio fondo išmokėjimą iki metų pabaigos.	
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	05	-13,0	-	13,0						Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamatą 13,0 tūkst. Eur. Asignavimų tikslinimas atliekamas dėl lėšų nepanaudoto darbo užmokesčio dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir neužimtų laisvų etatų.	
Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas	05	-2,5						-2,5		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamatą 2,5 tūkst. Eur. Asignavimų tikslinimas atliekamas dėl sumažėjusio lėšų poreikio.	
Vienartinės socialinės paramos teikimas	06	1,0						1,0		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant šamatą 1,0 tūkst. Eur, siekiant užtikrinti socialines išmokas gyventojams.	
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	06	46,0						46,0		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant šamatą 46,0 tūkst. Eur, siekiant užtikrinti socialines išmokas gyventojams (16,0 tūkst. Eur kompensacijoms ir 30,0 tūkst. Eur socialinėms pašalpoms).	2021-11-15 raštas Nr. Vd-2205
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	06	-2,0						-2,0		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamatą 2,0 tūkst. Eur dėl	

										sumažėjusio lėšų poreikio.	
Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo projekte	06	-3,0					-3,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamata 3,0 tūkst. Eur dėl sumažėjusio davinių gavėjų skaičiaus.	
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	06	-30,0				-30,0				Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamata 30,0 tūkst. Eur dėl sumažėjusio lėšų poreikio.	
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	06	10,0					10,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant šamata 10,0 tūkst. Eur užtikrinti priemonės finansavimą iki metų pabaigos.	
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	06	-22,0					-22,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamata 22,0 tūkst. Eur dėl sumažėjusio lėšų poreikio.	
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	06	-2,0						-2,0		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant šamata 2,0 tūkst. Eur dėl sumažėjusio lėšų poreikio.	
Kazlų Rūdos savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras											
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	06	0,0	-0,9			0,9				Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, nepanaudotus darbo užmokesčio asignavimus perkeltiant į informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutę.	2021-10-28 raštas Nr. PS-47
Iš viso savarankiškai funkcijai vykdyti	x	105,5	-56,4	1,4	1,2	37,2	37,6	-42,1	126,6	x	x

Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžetą, tikslinant biudžeto pajamas 26,9 tūkst. eurų ir asignavimus 26,9 tūkst. eurų.

Galimos pasekmės: Priėmus šį sprendimą, neigiamų pasekmių nenumatyta.

Kokius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: Priėmus šį sprendimą, kitų teisės aktų pakeisti nereikės.

Sprendimas antikorupciniu požiūriu nevertinamas.

Kiti pagrindimai ir paaiškinimai: Savivaldybės biudžeto keitimo dokumentai komplektuojami ir saugomi Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje byloje 9.3 „Patvirtintos kontroliuojamų įstaigų sąmatos, jų pakeitimo dokumentai“.

Sprendimas neprieštaruja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Finansų skyriaus vedėja

Vaida Makaveckienė