



Projektas
Nr. TSP-245
2021-10-15

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. spalio d. Nr. TS-
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-1793 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybės patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1856 „Dėl konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-2231 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-2235 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“, 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 ir atsižvelgdama į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. raštą Nr. Vd-1894 „Dėl biudžeto pajamų ir asignavimų didinimo“, 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 – 289,1 tūkst. Eur (1 priedas ir jo 1, 2 priedai);

1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2021 metams“ iš viso asignavimus padidinti 289,1 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškomis funkcijoms vykdyti – 139,8 tūkst. Eur, tikslinėms funkcijoms vykdyti 139,8 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti 9,5 tūkst. Eur (2 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1–4 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.

Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos

tūkst. Eur

Pajamų rūšis	Suma
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti*	103,2
Ugdymo reikmėms finansuoti valstybės biudžeto lėšos, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti**	0,8
Valstybės biudžeto lėšos konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti***	19,785
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirmosios ambulatorinės šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas už 2021 m. rugpjūčio mėn. paskiepytus pirmąją nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenis****	2,230
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepįjimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas 2021 m. birželio - rugpjūčio mėn. kompensuoti*****	13,743
Biudžetinių įstaigų pajamos - pajamos už patalpų nuomą*****	9,5
Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčiai*****	-1,4
Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčiai*****	138,3
Valstybės rinkliavos*****	2,5
Vietinės rinkliavos*****	0,4
IŠ VISO	289,058

* Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-1793 "Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 "Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybės patvirtinimo" pakeitimo" didinama speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti **103,2 tūkst. Eur** nuo rugsėjo 1 d. pakitus mokinių skaičiui).

** Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-1793 "Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 "Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybės patvirtinimo" pakeitimo" didinama **0,8 tūkst. Eur** valstybės biudžeto lėšos ugdymo reikmėms finansuoti, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti (skaitmeninei ugdymo plėtrai).

*** Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1856 "Dėl konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms" didinama **19785 eurų** valstybės biudžeto lėšos konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti. Vadovaujantis minėtu įsakymu patvirtintu tvarkos aprašu, valstybės lėšos paskirstytos švietimo įstaigoms, apskaičiuojant pagal mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių 2021 m. rugsėjo 1 d., skaičiuojant mokiniui po 15,00 Eur.

****Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-10-04 įsakymu Nr. V-2231 "Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms" Kazlų Rūdos savivaldybei skirta **2230 eurų**. Vadovaujantis minėtu įsakymu lėšos skirtos VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui už 2021 m. rugpjūčio mėn. paskiepytus pirmąją nuo COVID-19 ligos vakcinos doze asmenis.

*****Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-10-05 įsakymu Nr. V-2235 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepįjimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta **13742,86 eurų**. Vadovaujantis minėtu įsakymu lėšos skirtos VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui 13732,75 Eur ir VšĮ Kazlų Rūdos ligoninei 10,11 Eur patirtoms išlaidoms už skiepįjimo nuo COVID-19 paslaugas kompensuoti už 3 mėnesius (2021 m. birželio-rugpjūčio mėn).

*****Pajamos už patalpų nuomą didinamos atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus 2021-10-08 raštą Nr. Vd-1894, surinkus 2021 m. daugiau pajamų negu buvo planuota.

*****Nekilnojamojo turto mokesčiai tikslinami pagal LR Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos pateiktą 1-VP formoje pajamų įvykdymą 2021-09-30 d.

*****Valstybės ir vietinės rinkliavos tikslinama pagal LR Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos pateiktą 1-VP formoje pajamų įvykdymą 2021-09-30 d.

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2021 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	tūkst. Eur Suma
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	Ugdymo reikmėms finansuoti (išskyrus skaitmeninio ugdymo plėtrai)	103,2
	Skaitmeninio ugdymo plėtrai	0,8
	Lėšos konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti	19,785
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepį nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas 2021 m. kovo - gegužės mėn. kompensuoti	13,743
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirmines ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas už 2021 m. rugpjūčio mėn. paskiepytus pirmąją nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenis.	2,230
	Iš viso	139,758

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2021 metų pajamos už suteiktas paslaugas

tūkst. Eur

Įstaiga	Suma	iš jų:		
		įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija	9,5			9,5
Iš viso	9,5	0,0	0,0	9,5

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2021 metams

tūkst. Eur																					
Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Valst funkc	Iš viso	iš jų:			Iš viso SB	iš jų:			Iš viso TD	iš jų:			Iš viso SP, BĮP	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.					
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		128,6	120,3	96,8	8,3	88,5	80,2	75,4	8,3	40,1	40,1	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS		1,5	1,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0				1,4	1,4	1,4		0,0				0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0				0,1	0,1			0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS		0,9	0,9	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	-2,9	-2,9	-10,4	0,0	0,0				-2,9	-2,9	-10,4		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	3,8	3,8	-6,9	0,0	0,0				3,8	3,8	-6,9		0,0				0,0			
PLUTŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		2,5	2,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	2,5	2,5	2,4	0,0	0,0				2,5	2,5	2,4		0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		116,2	107,9	108,7	8,3	85,7	77,4	78,3	8,3	30,5	30,5	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	9,1	9,1	8,9	0,0	9,1	9,1	8,9		0,0				0,0				0,0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	30,9	30,9	30,4	0,0	0,0				30,9	30,9	30,4		0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	76,6	68,3	69,4	8,3	76,6	68,3	69,4	8,3	0,0				0,0				0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0				-0,4	-0,4			0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAICIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS		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	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	3,6	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6		0,0				0,0				0,0			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	-3,6	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6		0,0				0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS		7,5	7,5	6,9	0,0	2,8	2,8	2,4	0,0	4,7	4,7	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas	09	7,5	7,5	6,9	0,0	2,8	2,8	2,4		4,7	4,7	4,5		0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS		0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3	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
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	08	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3		0,0				0,0				0,0			
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS		160,5	108,8	49,4	51,7	51,3	49,6	-50,0	1,7	99,7	99,7	99,4	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	50,0

tūkst. Eur

01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		83,7	83,7	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	83,7	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	1,1	1,1	1,0	0,0	0,0				1,1	1,1	1,0		0,0				0,0			
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	103,1	103,1	100,2	0,0	0,0				103,1	103,1	100,2		0,0				0,0			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0				1,1	1,1			0,0				0,0			
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	-21,6	-21,6	0,0	0,0	0,0				-21,6	-21,6			0,0				0,0			
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		0,0	-50,0	0,0	50,0	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	-50,0	0,0	50,0
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	04	0,0	-50,0	0,0	50,0	0,0			0,0	0,0				0,0				0,0	-50,0		50,0
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa		9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas	10	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0				0,0				2,5	2,5			0,0			
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	06	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0				0,0				7,0	7,0			0,0			
05 Savivaldybės veiklos programa		1,3	-0,4	-50,0	1,7	1,3	-0,4	-50,0	1,7	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 administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas	01	51,3	51,3	0,0	0,0	51,3	51,3			0,0				0,0				0,0			
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:		-50,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	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
administracija	01	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0		0,0				0,0				0,0			
švietimo, kultūros ir sporto skyrius	09	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0		0,0				0,0				0,0			
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas	01	0,0	-1,7	0,0	1,7	0,0	-1,7		1,7	0,0				0,0				0,0			
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		66,0	66,0	-1,8	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	16,0	16,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0			0,0				0,0				0,0			
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0				0,0	0,0	-1,8		0,0				0,0			
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0				16,0	16,0			0,0				0,0			
IŠ VISO, iš jų:		289,1	229,1	146,2	60,0	139,8	129,8	25,4	10,0	139,8	139,8	120,8	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	50,0
01 programa		212,3	204,0	198,0	8,3	88,5	80,2	75,4	8,3	123,8	123,8	122,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 programa		0,0	-50,0	0,0	50,0	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	-50,0	0,0	50,0
03 programa		9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 programa		1,3	-0,4	-50,0	1,7	1,3	-0,4	-50,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 programa		66,0	66,0	-1,8	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	16,0	16,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:		289,1	229,1	146,2	60,0	139,8	129,8	25,4	10,0	139,8	139,8	120,8	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	50,0
Bendros valstybės paslaugos	01	26,3	24,6	-25,0	1,7	26,3	24,6	-25,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomika	04	0,0	-50,0	0,0	50,0	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	-50,0	0,0	50,0
Būstas ir komunalinis ūkis	06	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sveikatos apsauga	07	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poilsis, kultūra, religija	08	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3	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
Švietimas	09	187,3	179,0	178,3	8,3	63,5	55,2	55,7	8,3	123,8	123,8	122,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinė apsauga	10	52,5	52,5	-1,8	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	2,5	2,5	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

BĮP - biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas

SP - specialiųjų programų vykdymas

SK - skolinios lėšos

Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2021 metams paskirstymas

Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	Valstybinė s funkcijos klasifikacij a	Iš viso	iš jų:		
			išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	iš jų darbo užmo kesčiui	
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		104,000	104,000	113,761	0,000
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (skaitmeninio ugdymo plėtrai)	09	0,1	0,1		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo org.)	09	19,061	19,061	18,761	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimui)	09	-0,4	-0,4		
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	0,0	0,0	-7,5	
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	09	4,7	4,7	4,5	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	09	4,3	4,3	4,2	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	1,1	1,1	1,0	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	95,6	95,6	92,8	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla (skaitmeninio ugdymo plėtrai)	09	1,1	1,1		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas	09	-21,561	-21,561		
Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso		104,000	104,000	113,761	0,000
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		0,0	0,0	-10,7	0,0
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	3,8	3,8	-6,9	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	-3,8	-3,8	-3,8	
Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso		0,0	0,0	-10,7	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		19,785	19,785	19,503	0,000
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	09	1,365	1,365	1,346	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	09	0,855	0,855	0,843	
Plutiškių gimnazija	09	2,520	2,520	2,484	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	09	11,820	11,820	11,651	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	09	1,050	1,050	1,035	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla	09	2,175	2,175	2,144	
Lėšos konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti, iš viso		19,785	19,785	19,503	0,000
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		2,230	2,230	0,000	0,000
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	08	2,230	2,230		
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirmines ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas už 2021 m. rugpjūčio mėn., paskiepytus pirmąją nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinoos doze asmenis, iš viso		2,230	2,230	0,000	0,000
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		13,743	13,743	0,000	0,000
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	07	13,743	13,743		
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas 2021 m. birželio - rugpjūčio mėn. kompensuoti, iš viso		13,743	13,743	0,000	0,000
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		0,000	0,000	-1,760	0,000
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	0,000	0,000	-1,760	
Valstybės biudžeto lėšos, savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastiviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją., iš viso		0,000	0,000	-1,760	0,000
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO		139,758	139,758	120,804	0,000

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų
mokymosi praradimams kompensuoti
planinių asignavimų paskirstymas**

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	19,5	0,3	19,8
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis	1,4		1,4
Kazlų Rūdos "Saulės" mokykla	0,9		0,9
Plutiškių gimnazija	2,4	0,1	2,5
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	11,6	0,2	11,8
VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	1,0		1,0
VšĮ Kardokų gamtos mokykla	2,2		2,2
Lėšos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, iš viso	19,5	0,3	19,8

eurais

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	19503	282	19785
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis	1346	19	1365
Kazlų Rūdos "Saulės" mokykla	843	12	855
Plutiškių gimnazija	2484	36	2520
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	11651	169	11820
VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	1035	15	1050
VšĮ Kardokų gamtos mokykla	2144	31	2175
Lėšos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, iš viso	19503	282	19785

Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Komunalinių 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	75,4	3,3	4,2	-3,1	0,0	0,4	0,0	8,3	88,5
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	-3,6								-3,6
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas)	3,6								3,6
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	69,4	2,0		-3,1				8,3	76,6
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	8,9	0,2							9,1
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	2,4	0,4							2,8
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio Viešoji biblioteka	-5,3	0,7	4,2			0,4			0,0
05 Savivaldybės veiklos programa	-50,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	51,3	1,7	1,3
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (administracija)	-25,0								-25,0
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (švietimo, kultūros ir sporto skyrius)	-25,0								-25,0
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas							51,3		51,3
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas				-1,7				1,7	0,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	0,0		0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas					50,0				50,0
Iš viso	25,4	3,3	4,2	-4,8	50,0	0,4	51,3	10,0	139,8

Kazlų Rūdos savivaldybės
2021 metų biudžeto asignavimų paskirstymo
4 priedas

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metams biudžetinių įstaigų pajamų
asignavimų paskirstymas**

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Iš viso
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	2,5	7,0	9,5
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas	2,5		2,5
Turto kūrimas bei savivaldybei priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas		7,0	7,0
Iš viso	2,5	7,0	9,5



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

I _____ Nr. _____
II _____ Nr. _____

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

2021-10-14

Kazlų Rūda

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:

1. Specialios tikslinės dotacijos.

1.1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-1793 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ didinama speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 103,2 tūkst. Eur (nuo rugsėjo 1 d. pakitus mokinių skaičiui), taip pat papildomai savivaldybei skiriamos mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai 0,8 tūkst. eurų.

1 lentelė

1.1. Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Progra mos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. eurų				Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmokestis (DU)	Soc. draudimas (SD)	Kitos prekės ir paslaugos, ilgalaikis turtas		
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis						Dėl pasikeitusios nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ugdymo reikmių finansavimo tvarkos ir nuo rugsėjo 1 d. pakitus mokinių skaičiui skiriama 103,2 tūkst. eurų , taip pat papildomai savivaldybei skiriamos mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai 0,8 tūkst. eurų .	2021-10-04 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-1793.
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	01	0,1			0,1		
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba							
Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas	01	4,7	4,5	0,2			
Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, VšĮ							
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	4,3	4,2	0,1			
Kardoku gamtos mokykla, VšĮ							

Neformaliojo švietimo organizavimas	01	1,1	1,0		0,1	Vadovaujantis mokymo lėšų metodika, mokymo lėšos ir mokymo lėšų rezervas (pagal metodiką nepaskirstytos mokymo lėšos, tvirtinant 2021 m. biudžetą) perskirstomas biudžetinėms įstaigoms.	2021-10-14 raštas Nr. Vd-1978.
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	95,6	92,8	1,3	1,5		
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	01	1,1			1,1		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija							
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	19,061	18,761	0,3			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	01	-0,4			-0,4		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							
Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas	01	-21,561			-21,561	Nepanaudotas darbo užmokestis perkeliamas į kitas prekes ir paslaugas ugdymo reikmėms įsigyti.	2021-10-04 Nr. 5-2-83
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla							
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	0,0	-7,5		7,5		
Iš viso ugdymo reikmėms finansuoti	x	104,0	113,761	1,9	-11,661	x	x

1.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1856 „Dėl konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“ didinama 19785 eurų valstybės biudžeto lėšos konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti.

2 lentelė

1.2. Valstybės biudžeto lėšos konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti, paskirstymas pagal savivaldybes

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, eurai			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokes tis	Socialinio draudimo įmokos		
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis					Vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021-10-11 įsakymu Nr.1856 dėl konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti patvirtintu tvarkos aprašu, valstybės lėšos paskirstytos švietimo įstaigoms, apskaičiuojant pagal mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių 2021 m. rugsėjo 1 d., skaičiuojant mokiniui po 15,00 Eur.	2021-10-11 LR ŠMSM įsakymas Nr. V-1856; 2021-10-14 raštas Nr. Vd-1978.
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	1365	1346	19		
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla						
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	855	843	12		
Plutiškių gimnazija						
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	2520	2484	36		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija						
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	11820	11651	169		
VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija						
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	1050	1035	15		
VšĮ Kardokų gamtos mokykla						
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	2175	2144	31		
Iš viso		19785	19503	282	x	x

1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-10-04 įsakymu Nr. V-2231 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 2230 eurų. Vadovaujantis minėtu įsakymu, lėšos skirtos VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui už 2021 m. rugpjūčio mėn. paskiepytus pirmąją nuo COVID-19 ligos vakcinos doze asmenis.

3 lentelė

1.3. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirminės ambulatorinės šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas už 2021 m. rugpjūčio mėn. paskiepytus pirmąją nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenis

eurais						
Įstaigos/priemonės pavadinimas	Progra mos Nr.	Tikslinama suma, eurai			Tikslinimo priežastis	Tikslini mo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-10-04 įsakymą Nr. V-2231.	2021-10-14 raštas Nr. Vd-1973
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	06	2230	2230			
Iš viso		2230	2230	x		

1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-10-05 įsakymu Nr. V-2235 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“ savivaldybei skiriama 13742,86 eurai. Vadovaujantis minėtu įsakymu lėšos skirtos VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrui (13732,75 eurų) ir VšĮ Kazlų Rūdos ligoninei (10,11 eurų) patirtoms išlaidoms kompensuoti už skiepijimo nuo COVID-19 paslaugas (už 2021 m. birželio-rugpjūčio mėnesius).

4 lentelė

1.4. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas 2021 m. birželio–rugpjūčio mėn. kompensuoti

eurais						
Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, eurai			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	06	13743	13743		Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ministro 2021-10-05 įsakymą Nr. V-2235	2021-10-14 raštas Nr. Vd-1973

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

5 lentelė

2.1. Valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją

tūkst. Eur						
Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinio pagrindo
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas	06	0,0	1,760	-1,760	Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-06-23 įsakymą Nr. A1-467. Valstybės biudžeto lėšos skirtos padidinti darbo užmokestį socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams.	2021-10-14 raštas Nr. Vd-1973

6 lentelė

2.2. Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui)

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Prog ra mos Nr.		Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmokestis	Transporto išlaikymo išlaidos	Komunalinės išlaidos		
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla							
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	3,8	-6,9	2,0	8,7	Asignavimų tikslinimas atliekamas atsižvelgiant į „Saulės“ mokyklos vadovo prašymą, nekeičiant bendros asignavimų sumos tarp priemonių, perkelti nepanaudotus darbo užmokesčio asignavimus į komunalines paslaugas ir transporto išlaikymo išlaidas.	2021-10-04 Nr. 5-2-82
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	-3,8	-3,8				2021-10-04 Nr.5-2-81
Iš viso savivaldybėms perduotu įstaigų išlaikymui		0,0	-10,7	2,0	8,7	x	

7 lentelė

2.3. Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolintos lėšos)

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Progra mos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	0,0	-50,0	50,0	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, skolintas lėšas perkeltiant į ilgalaikį turtą investicinių projektų įgyvendinimui.	2021-10-11 raštas Nr. Vd-1916

8 lentelė

2.4. Biudžetinių įstaigų pajamos

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. eurų			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					Programos koordinatoriaus prašymu didinamos biudžetinių įstaigų pajamų sąmatos, surinkus daugiau pajamų, negu patvirtinta 2021 m. biudžete.	2021-10-08 Nr. Vd-1894
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas	03	2,5	2,5			
Turto kūrimas bei savivaldybei priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	03	7,0		7,0		
Iš viso biudžetinių įstaigų pajamos	x	9,5	2,5	7,0	x	x

9 lentelė

2.5. Savivaldybės savarankiškai funkcijai vykdyti

										tūkst. Eur	
Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur							Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
			Iš jų:								
			Darbo užmokesčio fondas	Socialinio draudimo įmokos	Komunalinės paslaugos	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Socialinė parama pinigais	Kitos prekės kitiems einamiems tikslams	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla											
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	-3,6	-3,6							Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, tarp priemonių, nekeičiant bendros asignavimų sumos, dėl darbuotojų ligos nepanaudotą aplinkos darbuotojų darbo užmokesčių perkeltiant į pedagogų darbo užmokesčio eilutę.	2021-10-11 raštas Nr. SD-1-16
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	3,6	3,6								
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba											
Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas	01	2,8	2,4	0,4						Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 2,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.	2021-10-11 raštas Nr. SDBR-19
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio Viešojoji biblioteka											
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimo ir saugojimo organizavimas	01	0,0	-5,3	0,7	4,2		0,4			Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, sumažinant	2021-10-05 raštas Nr. SD-44

										nepanaudotą darbo užmokestį 5,3 tūkst. Eur ir perkeltiant asignavimus į komunalines paslaugas., soc. draudimą ir darbdavių socialinę paramą.	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija											
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	0,0							5,8	Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, lėšas perkeltiant į ilgalaikį turtą kompiuterinės programinės įrangos ir licencijų įsigijimo išlaidoms (kompiuterinių kasos aparatų su fiskaliniu bloku komplektų įsigijimui).	2021-10-07 raštas Nr. SD-239
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	5,2							2,5	Įstaigos vadovo prašymu, didinama sąmata 5,2 tūkst. Eur virtuvės darbo įrankių bei konvekcinės orkaitės įsigijimui.	2021-09-30 raštas Nr. SD-182
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	71,4	69,4	2,0						Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinat priemonės „Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas“ sąmatą 71,4 tūkst. Eur ir padidinat priemonės „Neformaliojo švietimo organizavimas“ sąmatą 9,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Asignavimų trūkumas susidarė dėl švietimo tinklo pertvarkos metu išmokėtų išeitinių ir naujai įsteigtų etatų skaičiaus.	2021-10-11 raštas Nr. SD-246
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	9,1	8,9	0,2							
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija											
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas	05	-50,0	-50,0							Programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant darbo užmokesčio asignavimus 50,0 tūkst. Eur, iš jų 25,0 tūkst. Eur administracijos ir 25,0 tūkst. Eur švietimo, kultūros ir sporto skyriaus sąmatose. Asignavimų mažinimas atliekamas nepanaudojus darbo	2021-10-08 raštas Nr. Vd-1905.

										užmokesčio lėšų dėl neužimtų laisvų etatų.	
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas	05	0,0				-1,7			1,7	Programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, lėšas perkeliant į ilgalaikį turtą, siekiant patobulinti dokumentų valdymo sistemą, įsigyjant papildomą mokulį.	2021-10-12 raštas Nr. Vd-1936
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas	05	51,3						51,3		Programos koordinatoriaus prašymu, didinama sąmata Covid-19 padariniams suvaldyti.	2021-10-13 raštas Nr. Vd-1955
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	06	50,0					50,0			Programos koordinatoriaus prašymu didinama sąmata, užtikrinti būsto šildymo išlaidų kompensavimą gyventojams.	2021-10-08 raštas Nr. Vd-1913
Iš viso savarankiškai funkcijai vykdyti	x	139,8	25,4	3,3	4,2	-4,8	50,4	51,3	10,0	x	x

Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžetą, tikslinant biudžeto pajamas 289,1 tūkst. eurų ir asignavimus 289,1 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 neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Finansų skyriaus vedėja

Vaida Makaveckienė