



Projektas
Nr. TSP-239
2022-10-14

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-02-18 SPRENDIMO NR.TS-31 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 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 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1574 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-1567 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. A1-667 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-983 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-96 patvirtinto iš valstybės biudžeto gautų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įtraukimo į savivaldybės biudžetą tvarkos aprašo 4.5 ir 5.1 papunkčiais ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-51 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 54, 55 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžetą:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų pajamas padidinti – 247,6 tūkst. Eur (1 priedas ir biudžeto pajamų 1,2 priedai);

1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2022 metams“ iš viso asignavimus padidinti 247,6 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškomis funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SB) padidinti – 126,4 tūkst. Eur; tikslinėms dotacijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) padidinti – 5,5 tūkst. Eur; Europos Sąjungos bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (prieduose vartojamas sutrumpinimas ES) padidinti – 108,8 tūkst. Eur; biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms (prieduose vartojamas sutrumpinimas BĮP) panaudoti 6,9 tūkst. Eur (2 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1–3 priedai).

2. Įpareigoti:

2.1. 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;

2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano koordinatorius pagal biudžeto pakeitimus atitinkamai patikslinti Kazlų Rūdos savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano programas.

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 2022 metų biudžeto pajamos

tūkst. Eur

Pajamų rūšis	Suma
Gyventojų pajamų mokestis*	75,0
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti**	0,6
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)***	4,831
Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti ****	2,0
Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos einamiems tikslams*****	108,831
Biudžetinių įstaigų pajamos - pajamos už patalpų nuomą*****	6,0
Biudžetinių įstaigų pajamos - pajamos už prekes ir paslaugas*****	0,9
Europos Sąjungos finansinė parama*****	51,462
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas)) *****	-2,0
IŠ VISO	247,624

*Gyventojų pajamų mokestis didinamas pagal LR Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos pateiktą 1-VP formoje GPM įvykdymą 2022-08-31 d.

**Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1574 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ didinama speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 0,6 tūkst. Eur nuo rugsėjo 1 d. pakitus mokinių skaičiui.

***Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-1567 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei skirta 4831 Eur. Valstybės biudžeto lėšos skiriamos socialinę riziką patiriančių vaikų, kuriems pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamą privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarką yra skirtas

****Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. A1-667 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-983 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“ savivaldybei papildomai skiriama 2,0 tūkst. Eur akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti.

*****Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į gautas valstybės biudžeto dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus. Vadovaujantis minėtu įstatymu, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus investicijų poskyrio 2022-10-06 raštą Nr. Vd-3005, tikslinamas 2022 metų biudžetas 108 830,60Eur Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis.

*****Pajamos už patalpų nuomą didinamos atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus 2022-10-07 raštą Nr. Vd-3045, surinkus 2022 m. daugiau pajamų, negu buvo planuota.

*****Pajamos už prekes ir paslaugas didinamos atsižvelgiant į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2022-10-05 raštą Nr. SD-541, surinkus 2022 m. daugiau pajamų, negu buvo planuota.

*****Kompensuotos patirtos išlaidos už savivaldybės kofinansuotus projektus (pasibaigusio projekto "Gamtinio karkaso teritorijose kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje") - 51461,10 Eur. Lėšos nukreipiamos kitų savivaldybės įgyvendinamų projektų kofinansavimui.

*****Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei mažinama 2,0 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas)).

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2022 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	tūkst. Eur Suma
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	-2,0
	Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	2,0
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	Ugdymo reikmėms finansuoti finansuoti	0,6
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)	4,831
	Iš viso	5,431

Kazlų Rūdos savivaldybės
2022 metų biudžeto pajamų
2 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2022 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 Kazio Griniaus gimnazija	0,9		0,9	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija	6,0			6,0
Iš viso	6,9	0,0	0,9	6,0

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2022 metams

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Valst funkc	Iš viso	iš jų darbo užm.	Iš viso SB	iš jų darbo užm.	Iš viso TD	iš jų darbo užm.	Iš viso ES	iš jų darbo užm.	Iš viso SP, BĮP	iš jų darbo užm.	Iš viso SK	iš jų darbo užm.
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		150,6	73,8	75,0	0,0	74,7	73,8	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS		0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	0,1	0,1			0,1	0,1						
PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		7,5	0,5	7,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	7,0	0,0	7,0									
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	0,5	0,5			0,5	0,5						
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		143,0	73,2	55,9	-11,9	86,2	85,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	33,5	33,0	-12,1	-11,9	45,6	44,9						
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	39,4	38,8			39,4	38,8						
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	68,9	0,0	68,0						0,9			
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	1,4	1,4			1,4	1,4						
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	-0,2	0,0			-0,2							
KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS		12,1	11,9	12,1	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	10,8	10,6	10,8	10,6								
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	1,3	1,3	1,3	1,3								
KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS		-12,1	-11,9	0,0	0,0	-12,1	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas	09	-12,1	-11,9			-12,1	-11,9						
05 Savivaldybės veiklos programa		0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS		0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Priešgaisrinės tarnybos	03	0,0	-9,0			0,0	-9,0						
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS		97,0	9,5	51,4	0,0	-69,2	9,5	108,8	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		-69,2	7,5	0,0	0,0	-69,2	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	1,0	1,0			1,0	1,0						
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	6,6	6,5			6,6	6,5						
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	09	0,2	0,0			0,2							
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	-77,0	0,0			-77,0							
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		160,2	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	04	160,2	0,0	51,4				108,8					
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto išsigijimo organizavimas	10	10,0	0,0							10,0			

Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2022 metams paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos klasifikacija	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
05 Savivaldybės veiklos programa		0,0	-9,0
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03	0,0	-9,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		-2,0	0,0
Laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas	10	-2,0	
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso		-2,0	-9,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		0,6	76,5
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas)	09	0,1	0,1
Plutiškių gimnazija (švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas)	09	0,5	0,5
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	40,7	40,1
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	39,4	38,8
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (skaitmeninio ugdymo plėtrai)	09	-0,2	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas)	09	1,4	1,4
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	09	-12,1	-11,9
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	6,6	6,5
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (skaitmeninio ugdymo plėtrai)	09	0,2	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	1,0	1,0
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	-75,0	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas (brandos egzaminų organizavimas)	09	-2,0	
Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso		0,6	76,5
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		4,9	4,8
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	4,9	4,8
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui), iš viso		4,9	4,8
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		2,0	2,0
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	10	2,0	2,0
Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, iš viso		2,0	2,0
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO		5,5	74,3

Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų valstybės biudžeto tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti priemonės "Švietimo centralizuotų priemonių (brandos egzaminų organizavimas) įgyvendinimas" planinių asignavimų paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis (DU)	Socialinio draudimo įmokos (SD)	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	2,0	0,0	-2,0	0,0
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas			-2,0	-2,0
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis	0,1			0,1
Plutiškių gimnazija	0,5			0,5
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	1,4			1,4
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas, iš viso	2,0	0,0	-2,0	0,0

Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų valstybės biudžeto tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti priemonės "Švietimo centralizuotų priemonių (brandos egzaminų organizavimas) įgyvendinimas" planinių asignavimų paskirstymas

eurais

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis (DU)	Socialinio draudimo įmokos (SD)	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	1938	29	-1967	0
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas			-1967	-1967
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis	129	2		131
Plutiškių gimnazija	457	7		464
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	1352	20		1372
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas, iš viso	1938	29	-1967	0

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	0,6																0,6
Civilinės būklės aktų registravimas	-2,7																-2,7
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	-10,0																-10,0
Palūkanų už paskolas mokėjimas													6,0				6,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	-5,0																-5,0
Iš viso	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	0,0	-6,0	0,0	6,0	0,0	51,4	126,4	



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. _____
I _____ Nr. _____

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-02-18 SPRENDIMO NR.TS-31 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022-10-13
Kazlų Rūda

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1574 "Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 "Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo" pakeitimo" didinama speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 0,6 tūkst. Eur (nuo rugsėjo 1 d. pakitus mokinių skaičiui).

1 lentelė

1. Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur				Tikslinimo priežastis	Tikslini mo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmokestis (DU)	Soc. draudimas (SD)	Kitos prekės ir paslaugos, ilgalaikis turtas		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	40,733	40,151	0,582		Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pakitus mokinių skaičiui skiriama 0,6 tūkst. Eurų speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti. Taip pat vadovaujantis mokymo lėšų metodika, mokymo lėšos ir mokymo lėšų rezervas (pagal metodiką nepaskirstytos mokymo lėšos, tvirtinant 2022 m.	2022-10-05 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-1574;
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	39,4	38,8	0,6			
Skaitmeninio ugdymo plėtrai	01	-0,2			-0,2		
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba							
Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas	01	-12,1	-11,9	-0,2		2022-10-12 raštas Nr. Vd-3162	
Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, VŠĮ							
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	6,6	6,5	0,1		Kazlų Rūdos	

Skaitmeninio ugdymo plėtrai	01	0,2			0,2	biudžetą) perskirstomas biudžetinėms įstaigoms.	pedagoginės psichologinės tarnybos 2022-10-12 raštas Nr.SD-64	
Kardokų gamtos mokykla, VšĮ								
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	1,0	1,0					
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2022-10-12 raštas Nr.SD-552	
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	01	-75,033			-75,033			
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija								
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	01	-1,967			-1,967	Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas paskirstant mokymo lėšų asignavimus mokykloms, dalyvavusioms brandos egzaminų organizavime ir vykdyme	2022-10-05 raštas Nr. Vd-2967	
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis								
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	01	0,131	0,129	0,002				
Plutiškių gimnazija								
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	01	0,464	0,457	0,007				
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija								
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	01	1,372	1,352	0,020				
Iš viso ugdymo reikmėms finansuoti	x	0,6	76,489	1,111	-77,0	x	x	

2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-1567 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei skirta 4831 Eur. Valstybės biudžeto lėšos skiriamos socialinę riziką patiriančių vaikų, kuriems pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamą privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarką yra skirtas privalomas ugdymas.

2 lentelė

2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, eurai			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija						
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	4831	4762	69	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skirtas valstybės biudžeto lėšas socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti.	2022-10-10 raštas Nr. Vd-3068

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei mažinama 2,0 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas)).

Taip pat speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti tikslinama atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vadovo prašymą.

3 lentelė

3. Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis	Kitos prekės ir paslaugos, ilgalaikis turtas		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	06	-2,0		-2,0	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sumažintą spec. tikslinę dotaciją laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas.	2022-10-12 raštas Nr. Vd-3166
Kazlų Rūdos savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba						
Priešgaisrinės tarnybos	05	0,0	-9,0	9,0	Priešgaisrinės tarnybos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, perkeliama asignavimus iš darbo užmokesčio į transporto išlaikymo, komunalinių paslaugų ir kitus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, nekeičiant bendros asignavimų sumos. Darbo užmokesčio lėšos nepanaudotos dėl darbuotojų ligos ir šiuo metu esančio laisvo etato.	2022-10-05 raštas Nr. SD-25
Iš viso speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti		-2,0	-9,0	7,0	x	x

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. A1-667 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-983 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“ savivaldybei papildomai skiriama 2,0 tūkst. Eur akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti.

4 lentelė

4. Valstybės biudžeto lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						

Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	06	2,0	2,0		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtą papildomą 2,0 tūkst. Eur finansavimą akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti.	2022-10-10 raštas Nr. Vd-3109
--	----	-----	-----	--	--	-------------------------------

5. Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į gautas valstybės biudžeto dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus. Vadovaujantis minėtu įstatymu, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus investicijų poskyrio 2022-10-06 raštą Nr. Vd-3005, tikslinamas 2022 metų biudžetas 108 830,60Eur Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis.

5 lentelė

5. Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

eurais

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, eurais			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	108 831	108 831		Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, vadovaujantis LR 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi.	2022-10-10 raštas Nr. Vd-3005

6. 2022 metų biudžetas tikslinamas atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų ir veiklos programų koordinatorių prašymus:

6 lentelė

6.1. Biudžetinių įstaigų pajamos

tūkst. Eur

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						
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas	03	10,0	10,0		Programos koordinatoriaus prašymu didinamos biudžetinių įstaigų pajamos ir asignavimai, surinkus daugiau pajamų, negu patvirtinta 2022 m. biudžete, taip pat perskirstant asignavimus tarp priemonių.	2022-10-07 Nr. Vd-3045
Turto kūrimas bei savivaldybei priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	03	-4,0	-4,0			
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija						
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	0,9		0,9	Kazio Griniaus vadovo prašymu didinamos biudžetinių įstaigų pajamos ir asignavimai, surinkus daugiau pajamų už patalpų nuomą.	2022-10-05 Nr. SD-541
Iš viso biudžetinių įstaigų pajamos	x	6,9	6,0	0,9	x	x

6.2. Savivaldybės savarankiškai funkcijai vykdyti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur							Tikslinio priežastis	Tikslinio pagrindas
			Iš jų:								
			Darbo užmokesčio fondas	Socialinio draudimo įmokos	Komunalinės paslaugos	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Transporto išlaikymas	Patūkanų už paskolas mokėjimas	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija											
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	-12,1	-11,9	-0,2						Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant neformaliojo švietimo organizavimo darbo užmokesčio fondą 12,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų šaltinyje dėl mokymo lėšų perskirstymo ir padidinimo.	2022-10-12 raštas Nr. SD-552
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	68,0			48,0			20,0		Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 68,0 tūkst. Eur esant komunalinių paslaugų ir transporto išlaikymo lėšų poreikiui.	2022-09-06 raštas Nr. SD-481
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla											
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	1,3	1,3							Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant darbo užmokesčio fondą 1,3 tūkst. Eur dėl papildomai įsteigto 0,5 etato (0,25 etato valytojai ir 0,25 etato darbininkui) gavus pagal panaudos sutartį patalpas Atgimimo g.5.	2022-10-12 raštas Nr. VD-249
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	10,8	10,6	0,2						Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant darbo užmokesčio fondą 10,8 tūkst. Eur nuo rugsėjo 1 d. patvirtinus 2 naujus etatus muzikos ir dailės mokytojo ir 0,6 etato ankstyvojo meninio ugdymo mokytojo.	2022-10-12 raštas Nr. VD-248
Plutiškių gimnazija											

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	7,0			2,2		4,8		Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinat šamatą 7,0 tūkst. Eur esant komunalinių paslaugų ir transporto išlaikymo lėšų poreikiui.	2022-09-14 raštas Nr. 1.10.-162
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija										
Dalyvavimas Nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	51,4						51,4	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas. Tai kompensuotos patirtos išlaidos už savivaldybės kofinansuotus projektus (pasibaigusio projekto "Gamtinio karkaso teritorijose kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje") - 51461,10 Eur. Lėšos nukreipiamos kitų savivaldybės įgyvendinamų projektų kofinansavimui.	2021-10-12 raštas Nr. Vd-3149
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	04	-6,0					-6,0		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas. Atlikus 9 mėn. biudžeto lėšų įvykdymo analizę ir laukiamą 2022 m. įvykdymą, numatomas lėšų nepanaudojimas.	2022-10-12 raštas Nr. Vd-3156
Palūkanų už paskolas mokėjimas	05	6,0						6,0	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas siekiant užtikrinti paskolų palūkanų savalaikį mokėjimą, pasikeitus Euro tarpbankinei rinkos palūkanų normai (Euribor).	2022-10-12 raštas Nr. Vd-3154
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris)	05	-11,8	-	11,8					Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas darbo užmokesčio fondo asignavimų tikslinimas 05 ir 06 programoje tarp priemonių, nekeičiant bendros darbo užmokesčio fondo sumos. Asignavimų keitimai atliekami dėl lėšų perskirstymo poreikio. Lėšos nepanaudotos dėl	2021-10-10 raštas Nr. Vd-3108
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	05	4,8	4,8							
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	05	0,6	0,6							

Civilinės būklės aktų registravimas	05	-2,7	-2,7							darbuotojų nedarbingumo, neužimtų planuotų etatų.	
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (Infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius)	05	-1,0	-1,0								
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	05	-10,0	-10,0								
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (Švietimo, kultūros ir sporto skyrius)	05	-7,5	-7,5								
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (Administracija)	05	32,6	32,6								
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	06	-5,0	-5,0								
Iš viso savarankiškai funkcijai vykdyti	x	126,4	0,0	0,0	50,2	-6,0	24,8	6,0	51,4	x	x

Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžetą, tikslinant (padidinant) biudžeto pajamas 247,6 tūkst. eurų ir asignavimus 247,6 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 antikorupcinio 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