



Projektas
Nr. TSP-248
2022-11-21

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. lapkričio 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 28 d. įsakymu Nr. V-1720 „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 14 d. įsakymu Nr. V-1642 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-405 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1768 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-1595 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-2960 „Dėl 2022 m. valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 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 – 213,0 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 213,0 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškoms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SB) padidinti – 40,0 tūkst. Eur; tikslinėms dotacijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) padidinti – 170,8 tūkst. Eur; biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms (prieduose vartojamas sutrumpinimas BĮP) panaudoti padidinti – 2,2 tūkst. Eur (2 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1–5 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
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti*	15,1
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti**	153,964
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti) ***	-0,1
Kitos neišvardytos pajamos****	40,017
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti*****	1,8
Biudžetinių įstaigų pajamos - įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose *****	2,2
IŠ VISO	212,949

*Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-1720 „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, kurios finansavimo šaltinis - 1.5.1.1.3/VR "Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje. Dotacija didinama 15,1 tūkst. Eur. Tikslinės lėšos nukreipiamos švietimo įstaigoms, kurių Mokinių registre 2022 m. rugsėjo 1 d. užfiksuoti vaikai (mokiniai), atvykę iš Ukrainos mokytis į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigas. Iš viso rugsėjo 1 d. duomenimis Kazlų Rūdos savivaldybėje Mokinių registre užfiksuota 20 vaikų, atvykusių iš Ukrainos.

** Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-1642 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-405 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei mokinių pavėžėjimui užtikrinti skiriama 153964 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašu, patenkinus lėšų poreikį mokinių pavėžėjimui užtikrinti, valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos pedagoginių darbuotojų išėtinėms išmokoms, kai darbo sutartys nutraukiamos dėl mokyklų tinklo pertvarkos, taip pat ugdymo reikmėms, nurodytoms Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 12.7. papunktyje.

***Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-1595 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-2960 „Dėl 2022 m. valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei mažinama 0,1 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti).

****Lėšos, gautos iš UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro, kompensavus konteinerių aikštelių įrengimo išlaidas (40 000 Eur); grąžintas likviduojamo VšĮ Nemuno Euroregiono Marijampolės biuro dalininko įnašas (16,41 Eur).

*****Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1768 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 1768 eurų. Valstybės lėšos paskirstytos savivaldybėms vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022-04-01 įsakymu Nr. V-491 (aktuali redakcija 2022-11-08 Nr. V-1756) patvirtintu šių lėšų savivaldybių mokykloms ir savivaldybių nevalstybinėms mokykloms skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu. Lėšos pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti už 2022 m. rugsėjo ir spalio mėnesius paskirstomos atitinkamai pagal vaikų skaičių, užfiksuotą 2022 m. rugsėjo 1 d., ir vaikų skaičių, užfiksuotą 2022 m. spalio 31 d. (vaikui skiriant 75 eurus); bei ugdymui finansuoti už 2022 m. spalio mėnesį – pagal vaikų skaičiaus padidėjimą, nustatytą atskiroje mokykloje, iš vaikų skaičiaus, užfiksuoto spalio 31 d., atėmus vaikų skaičių, užfiksuotą 2022 m. rugsėjo 1 d. (ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui vaikui skiriant 127 eurus ir bendrajam ugdymui vaikui skiriant 268 eurus). Kazlų Rūdos savivaldybėje Mokinių registre rugsėjo 1 d. užregistruota iš viso 7 vaikai, ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą ir 5 vaikai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programą. Spalio 31 d. Mokinių registre iš viso užfiksuota 9 vaikai, ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą ir 8 vaikai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programą.

***** Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose didinamos atsižvelgiant į Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 2022-11-14 raštą Nr. SD-18, surinkus 2022 m. daugiau pajamų, negu buvo planuota.

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2022 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

tūkst. Eur

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	Suma
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	Ugdymo reikmėms finansuoti finansuoti	15,1
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti	1,768
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti (mokinių pavėžėjimui užtikrinti)	153,964
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos	neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	-0,1
	Iš viso	170,732

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 Rimvydo Žigaičio menų mokykla	2,2	2,2		
Iš viso	2,2	2,2	0,0	0,0

administracija	01	-8,5	0,0	-8,5									
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		-10,1	-0,1	-10,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vienartinės socialinės paramos teikimas	10	-1,5	0,0	-1,5									
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	-36,2	0,0	-36,2									
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	10	-10,0	0,0	-10,0									
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	0,0	0,0			0,0							
Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo projekte	10	-2,3	0,0	-2,3									
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	07	-0,1	-0,1			-0,1	-0,1						
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	-1,5	0,0	-1,5									
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	63,7	0,0	63,7									
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	10	-11,1	0,0	-11,1									
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	10	-11,1	0,0	-11,1									
IŠ VISO, iš jų:		213,0	-36,3	40,0	-29,8	170,8	-7,5	0,0	0,0	2,2	1,0	0,0	0,0
01 programa		176,2	-27,1	3,1	-29,9	170,9	1,8	0,0	0,0	2,2	1,0	0,0	0,0
02 programa		15,7	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 programa		8,7	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 programa		31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 programa		-8,5	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 programa		-10,1	-9,2	-10,0	0,1	-0,1	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:		213,0	-36,3	40,0	-29,8	170,8	-7,5	0,0	0,0	2,2	1,0	0,0	0,0
Bendros valstybės paslaugos	01	-8,5	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomika	04	62,9	0,0	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aplinkos apsauga	05	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Būstas ir komunalinis ūkis	06	-18,5	0,0	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sveikatos apsauga	07	-0,1	-9,2	0,0	0,1	-0,1	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poilsis, kultūra, religija	08	-13,4	-25,0	-13,4	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimas	09	164,6	-2,1	-8,5	-4,9	170,9	1,8	0,0	0,0	2,2	1,0	0,0	0,0
Socialinė apsauga	10	-10,0	0,0	-10,0	0,0	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

ES - Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

BĮP - biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas

SP - specialiųjų programų vykdymas

SK - skolintos lėšos

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
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		-0,1	-9,3
Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas	10	52,7	
Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas	10	-52,7	
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti	07	-0,1	-0,1
Mokinių ir visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	07	0,0	-9,2
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso		-0,1	-9,3
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		15,1	-10,3
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	1,5	1,0
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	0,0	-3,2
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	-3,4	-3,4
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	3,4	-9,0
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	3,5	3,4
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	6,4	6,3
Plutiškių gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	0,5	0,5
Kazlų Rūdos sporto centras	09	0,0	-0,1
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	09	0,0	-6,4
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	3,2	0,6
Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso		15,1	-10,3
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		0,0	-3,6
Kazlų Rūdos "Saulės" mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	2,4	-1,2
Kazlų Rūdos "Saulės" mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	-2,4	-2,4
Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlakymui), iš viso		0,0	-3,6
01 Savivaldybės veiklos programa		0,0	-0,1
Kazlų Rūdos sporto centras	09	0,0	-0,1
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti		0,0	-0,1
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		153,964	14,028
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	8,930	8,802
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	5,302	5,226
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	82,500	
Plutiškių gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	10,000	
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	13,000	
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	3,202	
Mokinių vežiojimo organizavimas	09	31,030	
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo iniciatyvoms skatinti (mokinių pavėžėjimui užtikrinti), iš viso		153,964	14,028
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		1,768	1,743
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	0,450	0,444
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	0,975	0,961
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	0,268	0,264
Plutiškių gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	0,075	0,074
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti, iš viso		1,768	1,743
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO		170,732	-7,429

Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Transporto išlaidų ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	Mitybos išlaidos	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	Komunaliausių 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	-29,9	0,5	0,0	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,2	37,7	0,0	0,3	-5,3	0,0	3,1
Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	1,4	0,1		1,5	0,1				-2,0	0,2	0,3		0,3			1,9
Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	-1,9															-1,9
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)											1,3					1,3
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	-4,4										4,4					0,0
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio Viešoji biblioteka	-16,6										7,6					-9,0
Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras	-8,4	0,4									31,8					23,8
Mokinių vežiojimo organizavimas																0,0
Kultūrinių tradicijų skatinimas														-3,2		-3,2
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas														-1,5		-1,5
Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas											-4,2					-4,2
Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose											-3,5					-3,5
Jaunimo iniciatyvų skatinimas														-0,6		-0,6
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0	-21,7	46,9	15,7
Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose											-1,5					-1,5

Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas												-8,0					-8,0
Smulgiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas															-1,7		-1,7
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose																46,9	46,9
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas															-20,0		-20,0
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	35,2	0,0	8,7
Privatizuojamų objektų privatizavimo dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas												-1,5					-1,5
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas												-6,5					-6,5
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas						-18,5											-18,5
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas															-1,3		-1,3
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas															36,5		36,5
04 Aplinkos gerinimo programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros vykdymo darbų organizavimas												54,0					54,0
Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas												-9,0					-9,0
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas												-9,0					-9,0
Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas												-5,0					-5,0
05 Savivaldybės veiklos programa	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	-8,5	0,0	-8,5
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (administracija)															-8,5		-8,5
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	-58,8	-0,1	-11,1	0,0	-10,0
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 9mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną)	0,1													-0,1			0,0
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas														-10,0			-10,0
Dalyvavimas įgyvendinant maisto intervencinių atsargų teikimo programą												-2,3					-2,3
Vienartinės socialinės paramos teikimas													-1,5				-1,5
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas													-36,2				-36,2
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas												-1,5					-1,5

Dalyvavimas socialiniuose projektuose																0,0
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas											63,7					63,7
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas												-11,1				-11,1
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas														-11,1		-11,1
Iš viso	-29,8	0,5	0,0	1,5	0,1	-18,5	0,0	0,0	-2,0	0,2	111,1	-58,8	0,2	-11,4	46,9	40,0

**Valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo
iniciatyvoms skatinti, paskirstymas 2022 m.**

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Kitos prekės ir paslaugos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	14,0	0,2	139,8	154,0
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	8,8	0,1		8,9
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	5,2	0,1		5,3
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)			82,5	82,5
Plutiškių gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)			10,0	10,0
Kazlų Rūdos "Saulės" mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)			13,0	13,0
Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)			3,2	3,2
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (mokinių vežiojimo organizavimas)			31,1	31,1
Iš viso	14,0	0,2	139,8	154,0

**Valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo
iniciatyvoms skatinti, paskirstymas 2022 m.**

eurais

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Kitos prekės ir paslaugos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	14028	204	139732	153964
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	8802	128		8930
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	5226	76		5302
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)			82500	82500
Plutiškių gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)			10000	10000
Kazlų Rūdos "Saulės" mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)			13000	13000
Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)			3202	3202
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija (mokinių vežiojimo organizavimas)			31030	31030
Iš viso	14028	204	139732	153964

Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, kurios finansavimo šaltinis - 1.5.1.1.3/VR "Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje" paskirstymas 2022 metais

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	14,8	0,3	15,1
Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	1,5		1,5
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	3,4	0,1	3,5
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	6,3	0,1	6,4
Plutiškių gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	0,5		0,5
Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	3,1	0,1	3,2
Iš viso	14,8	0,3	15,1

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti, paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	1,8	0,0	1,8
Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	0,4		0,4
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	1,0		1,0
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	0,3		0,3
Plutiškių gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	0,1		0,1
Iš viso	1,8	0,0	1,8

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti, paskirstymas

eurais

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	1743	25	1768
Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	444	6	450
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	961	14	975
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	264	4	268
Plutiškių gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	74	1	75
Iš viso	1743	25	1768



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

2022-11-17
Kazlų Rūda

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-1720 „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, kurios finansavimo šaltinis – 1.5.1.1.3/VR, Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje. Dotacija didinama 15,1 tūkst. Eur. Tikslinės lėšos nukreipiamos švietimo įstaigoms, kurių Mokinių registre 2022 m. rugsėjo 1 d. užfiksuoti vaikai (mokiniai), atvykę iš Ukrainos mokytis į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigas.

1 lentelė

1. Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais, kurios finansavimo šaltinis – 1.5.1.1.3/VR, Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis (DU)	Soc. draudimas (SD)		
tūkst. Eur						
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis						
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	1,5	1,5		Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Kazlų Rūdos savivaldybei skiriamos valstybės lėšos ugdymo reikmėms finansuoti iš LR Vyriausybės rezervo. Lėšos skiriamos iš Ukrainos į Kazlų Rūdos savivaldybę atvykusiems ukrainiečių vaikams, kurie yra užfiksuoti Mokinių registre 2022 m. rugsėjo 1 d. ir skiriamos 2022 m. rugsėjo–gruodžio mėn.	2022-10-28 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-1720;
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija						
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	3,5	3,4	0,1		
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	6,4	6,3	0,1		2022-11-09 raštas

Plutiškių gimnazija						Nr. Vd-3515
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	0,5	0,5			
Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, VšĮ						
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	3,2	3,1	0,1		
Iš viso ugdymo reikmėms finansuoti	x	15,1	14,8	0,3	x	x

2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-1642 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-405 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei mokinių pavėžėjimui užtikrinti skiriama 153 964 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašu, patenkinus lėšų poreikį mokinių pavėžėjimui užtikrinti, valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos pedagoginių darbuotojų išieitinėms išmokoms, kai darbo sutartys nutraukiamos dėl mokyklų tinklo pertvarkos, taip pat ugdymo reikmėms, nurodytoms Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 12.7 papunktyje. Valstybės lėšos švietimo įstaigoms paskirstytos atsižvelgiant į 2022-11-03 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AT-767 sudarytos Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo komisijos 2022-11-08 protokolą Nr. Vd-3498.

2 lentelė

2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti (mokinių pavėžėjimui užtikrinti)

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, eurai				Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmo kestis (DU)	Soc. draudimas (SD)	Kitos prekės ir paslaugos		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	8930	8802	128		Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą 2022-10-14 Nr. V-1642 bei atsižvelgiant į 2022-11-03 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AT-767 sudarytos Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo komisijos 2022-11-08 protokolą Nr. Vd-3498.	
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	5302	5226	76			
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	82500			82500		
Plutiškių gimnazija							
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	10000			10000		
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla							
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	13000			13000		
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis							
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	3202			3202		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							

Mokinių vežiojimo organizavimas	01	31030			31030		
Iš viso valstybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti		153964	14028	204	139732	x	x

3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1768 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 1768 eurų. Valstybės lėšos paskirstytos savivaldybėms vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022-04-01 įsakymu Nr. V-491 (aktuali redakcija 2022-11-08 Nr. V-1756) patvirtintu šių lėšų savivaldybių mokykloms ir savivaldybių nevalstybinėms mokykloms skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu. Lėšos pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti už 2022 m. rugsėjo ir spalio mėnesius paskirstomos atitinkamai pagal vaikų skaičių, užfiksuotą 2022 m. rugsėjo 1 d., ir vaikų skaičių, užfiksuotą 2022 m. spalio 31 d. (vaikui skiriant 75 eurus); bei ugdymui finansuoti už 2022 m. spalio mėnesį – pagal vaikų skaičiaus padidėjimą, nustatytą atskiroje mokykloje, iš vaikų skaičiaus, užfiksuoto spalio 31 d., atėmus vaikų skaičių, užfiksuotą 2022 m. rugsėjo 1 d. (ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui vaikui skiriant 127 eurus ir bendrajam ugdymui vaikui skiriant 268 eurus). Kazlų Rūdos savivaldybėje Mokinių registre rugsėjo 1 d. užregistruota iš viso 11 vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą ir 9 vaikai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programą. Spalio 31 d. Mokinių registre iš viso užfiksuota 9 vaikai, ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą ir 8 vaikai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programą.

3 lentelė

3. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, eurai			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas	
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmokes tis (DU)	Soc. draudimas (SD)			
eurais							
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	450	444	6	Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą 2022-11-14 Nr. V-1768.	2022-11-14 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-1768;	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	975	961	14			
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	268	264	4			
Plutiškių gimnazija							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	75	74	1		2022-11-16 raštas Nr. Vd-3604	
Iš viso valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti		1768	1743	25	x	x	

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-1595 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-2960 „Dėl 2022 m. valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei mažinama 0,1 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti).

4 lentelė

4. Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti)

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						
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	06	-0,1	-0,1		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022-10-24 Nr. V-1595.	2022-10-27 raštas Nr. Vd-3411

5. 2022 metų biudžetas tikslinamas atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų ir veiklos programų koordinatorių prašymus:

5 lentelė

5.1. Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

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 bei turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	-3,4	-3,4			Įstaigos vadovo prašymu dėl darbuotojų ligos nepanaudoti darbo užmokesčio asignavimai, nekeičiant bendros asignavimų sumos, perkeliama į kitas prekes ir paslaugas ugdymo reikmėms įsigyti.	
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	3,4	-9,0		12,4		
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	0,0	-0,5	0,1	0,4	Įstaigos vadovo prašymu dėl darbuotojų ligos nepanaudoti darbo užmokesčio asignavimai, nekeičiant bendros asignavimų sumos, perkeliama į socialinio draudimo įmokų, kitų prekių ir paslaugų ugdymo reikmėms įsigyti bei ligos ir nedarbingumo išmokų išmokėjimo ekonominės klasifikacijos straipsnius.	
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	0,0	-3,2	0,9	2,3		
Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija							
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	0,0	-2,5		2,5	Įstaigos vadovo prašymu dėl darbuotojų ligos nepanaudoti darbo užmokesčio asignavimai, nekeičiant bendros asignavimų sumos,	

						perkeliami į kitas prekes ir paslaugas psichologo konsultacijoms apmokėti, mokinių pažintinei veiklai, ugdymo priemonių, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui.		
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba							Įstaigos vadovo prašymu dėl darbuotojų ligos ir neužimtų etatų nepanaudoti darbo užmokesčio asignavimai, nekeičiant bendros asignavimų sumos, perkeliama į ligos ir nedarbingumo išmokų, kitų prekių ir paslaugų ir ilgalaikio turto ekonominės klasifikacijos straipsnius (4 kompiuterių, spausdintuvų ir kitų metodinių priemonių įsigijimui).	2022-11-14 raštas Nr.SDBR-12
Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas	01	0,0	-6,4		6,4			
Kazlų Rūdos sporto centras							Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas tarp darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ekonominės klasifikacijos straipsnių, nekeičiant bendros asignavimų sumos.	2022-11-15 raštas Nr.SD-134
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	0,0	-0,1	0,1				
Iš viso ugdymo reikmėms finansuoti	x	0,0	-25,1	1,1	24,0	x	x	

6 lentelė

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

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinio pagrindo
			Iš jų:				
			Darbo užmokesčio fondas	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras							
Mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną	06	0,0	-9,2	8,2	1,0	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos. Dėl darbuotojų ligos ir neužimtų etatų nepanaudotos darbo užmokesčio lėšos planuojamos panaudoti organizuojant papildomą Širdies kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai skirtą programą, organizuoti kitus sveikatinimo užsiėmimus savivaldybės gyventojams, įsigyti naujų prevencinių mokomųjų muliažų. Taip pat planuojama įsigyti projektorius.	2022-11-07 raštas Nr. SR-152

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas (socialinei globai su sunkia negalia)	06	52,7		52,7		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas tarp priemonių, nekeičiant bendros asignavimų sumos. Keitimas atliekamas užtikrinant žmonių su sunkia negalia aptarnavimo paslaugų poreikį.	2022-11-16 raštas Nr. Vd-3598
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas ((socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms)	06	-52,7		-52,7			
Iš viso speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti		0,0	-9,2	8,2	1,0	x	x

7 lentelė

5.3. Kita tikslinė dotacija savivaldybėms perduotų įstaigų išlaidoms

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur		Tikslinimo priežastis	Tikslinio pagrindo
			Iš jų:			
			Darbo užmokesčio fondas	Transporto išlaidos		
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla						
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	-2,4	-2,4		Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos. Dėl darbuotojų ligos nepanaudotos darbo užmokesčio lėšos abiejose priemonėse perkeliamos transporto išlaidoms apmokėti.	2022-11-14 raštas Nr.5-2-102
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	2,4	-1,2	3,6		2022-11-14 raštas Nr.5-2-101
Iš viso kita tikslinė dotacija savivaldybėms perduotų įstaigų išlaidoms		0,0	-3,6	3,6	x	x

8 lentelė

5.4. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaidoms iš savivaldybių biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programa	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur		Tikslinimo priežastis	Tikslinio pagrindo
			Iš jų:			
			Darbo užmokesčio fondas	Transporto išlaidos		

	mos Nr.		Darbo užmokesčio fondas	Darbdavių socialinė parama		
Kazlų Rūdos sporto centras						
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	0,0	-0,1	0,1	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, perkeliant asignavimus iš darbo užmokesčio į darbdavių socialinės paramos eilutę apmokėti išmokoms už 2 pirmas ligos dienas.	2022-11- 15 raštas Nr.SD- 135

9 lentelė

5.5. Biudžetinių įstaigų pajamos

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Prog ra mos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur				Tikslinimo priežastis	Tikslini mo pagrindas
			Iš jų:					
			Darbo užmokesčio fondas	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams		
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla								
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	2,2		0,6	1,0	0,6	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, didinant sąmatą 2,2 tūkst. Eur, nes įstaiga iki metų pabaigos planuoja surinkti daugiau biudžetinių įstaigų pajamų, negu buvo planuota.	2022-11- 14 raštas Nr. SD1-18
Kazlų Rūdos sporto centras								
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	0,0	1,0		-1,0		Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, padidinant darbo užmokesčių 1,0 tūkst. Eur.	2022-11- 14 raštas Nr. SD-129
Iš viso biudžetinių įstaigų pajamos		2,2	1,0	0,6	0,0	0,6	x	x

10 lentelė

5.6. Savivaldybės savarankiškai funkcijai vykdyti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Prog ra mos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur							Tikslinimo priežastis	Tikslini mo pagrindas
			Iš jų:								
			Darbo užmokesčių	Socialinio draudimo įmokos	Kitos prekės ir paslaugos	Socialinė parama pinigais	Darbdavių socialinė parama	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis											

Neformaliojo švietimo organizavimas	01	-1,9	-1,9							Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, tarp priemonių ir ekonominės klasifikacijos straipsnių, nekeičiant bendros asignavimų sumos. Švietimo ministro įsakymu gavus papildomai mokymo lėšų neformaliojo švietimo programai vykdyti, nepanaudotos darbo užmokesčio lėšos perkeliama į aplinkos priemonę darbo užmokesčio fondui padidinti.	2022-11-10 raštas Nr. SR-1.10.-109	
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	1,9	1,4	0,1	0,1				0,3		2022-11-10 raštas Nr. SR-1.10.-108	
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba												
Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas	01	0,0	-4,4							4,4	Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, sumažinant dėl darbuotojų ligos nepanaudotą darbo užmokesčių ir jį nukreipiant ūkinio inventoriaus, biuro technikos bei priemonių įsigijimui.	2022-11-14 raštas Nr. SDBR-13
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka												
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	01	-9,0	-16,6							7,6	Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, dalį dėl darbuotojų ligos nepanaudoto darbo užmokesčio 7,6 tūkst. Eur nukreipiant įstaigai prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (stalams konferencijoms ir susirinkimams bei interaktyviam ekranui įsigyti); 9,0 tūkst. Eur nukreipiama kultūros centrui.	2022-11-07 raštas Nr. 327
Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras												
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	01	0,0	-8,4	0,4						8,0	Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, dėl darbuotojų ligos nepanaudotą darbo užmokesčių nukreipiant į kitas prekes ir paslaugas kultūros centro scenos įrengimui ir pagrindinės uždangos įsigijimui.	2022-11-11 raštas Nr.SD-104

	01	23,8								Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 23,8 tūkst. Eur ir skiriant 11,7 tūkst. Eur avansinio mokėjimo scenos įrenginių ir konstrukcijos gamybos užsakymui kompensuoti ir 12,1 tūkst. Eur kalėdinių dekoracijų įsigijimui.	2022-10-03 raštas Nr.SD-95; 2022-11-08 raštas Nr.SD-102
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla											
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	1,3								Asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į 2022-10-17 Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės posėdžio protokolą Nr. 1-8 dėl lėšų skyrimo meno objektų apšvietimui. Lėšos skirtos Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklai.	2022-11-16 raštas Nr. Vd-3599
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras											
Mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną	06	0,0	0,1						-0,1	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, perkeliant nepanaudotus asignavimus dėl darbuotojų į darbo užmokesčio eilutę.	2022-11-07 raštas Nr. SR-151
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija											
Kultūrinių tradicijų skatinimas	01	-3,2							-3,2	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, likus asignavimų likučiui po paraiškų vertinimo.	
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas	01	-1,5							-1,5	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, likus asignavimų likučiui po paraiškų vertinimo.	2022-11-15 raštas Nr. Vd-3583
Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas	01	-4,2							-4,2	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas dėl laikino atsakingo darbuotojo nebuvimo pasibaigus darbo santykiams bei neatsiradus daugiau	

										pareiškėjų lėšoms gauti.	
Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose	01	-3,5			-3,5					Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, likus asignavimų likučiui po paraiškų vertinimo.	
Jaunimo iniciatyvų skatinimas	01	-0,6						-0,6		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas dėl laikino atsakingo darbuotojo nebuvimo pasibaigus darbo santykiams bei neatsiradus daugiau pareiškėjų lėšoms gauti.	
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	46,9							46,9	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas dėl lėšų poreikio įgyvendinamų projektų finansavimui.	
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas	02	-1,7						-1,7		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, likus asignavimų likučiui po paraiškų vertinimo.	
Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas	02	-8,0			-8,0					Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, likus asignavimų likučiui po viešųjų pirkimų	2022-11-15 raštas Nr. Vd-3585
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas	02	-20,0						-20,0		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas dėl pasikeitusio tvarkos aprašo. Lėšos, numatytos turgavietės įveiklinimui, perkeliama į kitą priemonę.	
Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose	02	-1,5			-1,5					Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, likus asignavimų likučiui po paraiškų vertinimo.	
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	03	36,5							36,5	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl išaugusių keleivių vežimo organizavimo išlaidų.	2022-11-15 raštas Nr. Vd-3584
Privatizuojamų objektų dokumentacijos	03	-1,5			-1,5					Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas	

rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas									asignavimų tikslinimas, dėl sutaupyto lėšų persikirstymo poreikio.	
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	03	-6,5			-6,5				Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl sutaupyto lėšų po įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų.	
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	03	-18,5			-18,5				Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl sutaupyto lėšų, kurios atsirado pakeitus dalį savivaldybės šviestuvų LED apšvietimu.	
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	03	-1,3						-1,3	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į 2022-10-17 Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės posėdžio protokolą Nr. 1-8 dėl lėšų skyrimo meno objektų apšvietimui. Lėšos skirtos Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklai.	2022-11-16 raštas Nr. Vd-3599
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	04	54,0			54,0				Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, siekiant užtikrinti aplinkos tvarkymo organizavimą. Lėšos (40,0 tūkst. Eur) gautos iš MAATC konteinerių aikštelių įrengimo.	
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	04	-9,0			-9,0				Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl kitų priemonių finansavimo poreikio.	2022-11-15 raštas Nr. Vd-3586
Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas	04	-9,0			-9,0				Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl nutrauktų paslaugų sutarčių su tiekėjais metų eigoje.	

Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas	04	-5,0			-5,0					Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl neįvykusių viešųjų pirkimų procedūrų.	
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (administracija)	05	-8,5							-8,5	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl sutaupyto programos lėšų atlikus viešuosius pirkimus ir nupirkus pigesnes paslaugas.	2022-11-16 raštas Nr. Vd-3603
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	06	-1,5			-1,5					Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl lėšų poreikio nebuvimo, sumažėjus gavėjų skaičiui.	
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	06	63,7			63,7					Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, siekiant užtikrinti priemonės vykdymą, pakilus paslaugų kainoms.	
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas	06	-11,1			-	11,1				Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl sumažėjusio finansavimo poreikio, nes sumažėjo paslaugos gavėjų skaičius dėl jų tapimo pilnamečiais.	
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	06	-11,1							-	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl sutaupyto lėšų, neatsiradus planuotai paslaugų teikiančiai įstaigai.	2022-11-16 raštas Nr. Vd-3598
Vienartinės socialinės paramos teikimas	06	-1,5			-1,5					Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl sutaupyto lėšų, gavus valstybės dotaciją.	
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	06	-36,2			-	36,2				Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl sutaupyto lėšų, gavus valstybės dotaciją.	
Dalyvavimas įgyvendinant maisto intervencinių atsargų teikimo programą	06	-2,3			-2,3					Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl	

										sumažėjusio gavėjų skaičiaus.	
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	06	-10,0				-10,0				Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas kitų programų finansavimui, siekiant užtikrinti keleivių vežėjams kompensaciją už patirtus nuostolius.	
Iš viso savarankiškai funkcijai vykdyti	x	40,0	-29,8	0,5	92,4	-58,8	0,2	-11,4	46,9	x	x

Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų biudžetą, tikslinant (padidinant) biudžeto pajamas 213,0 tūkst. eurų ir asignavimus 213,0 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