



Projektas
Nr. TSP-104
2023-05-19

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-02-06 SPRENDIMO NR.TS-28 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. gegužės d. Nr. TS
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 65 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 57, 58 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžetą:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų pajamas padidinti – 5,5 tūkst. Eur (1 priedas);

1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2023 metams“ iš viso asignavimus padidinti 5,5 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškomis funkcijoms vykdyti (prieuose vartojamas sutrumpinimas SB) padidinti – 5,5 tūkst. Eur (2 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1 priedas).

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 2023–2025 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 2023 metų biudžeto pajamos

tūkst. Eur

Pajamų rūšis	Suma
Europos Sąjungos finansinė parama*	3,276
Kitos neišvardytos pajamos**	2,219
IŠ VISO	5,495

*Kompensuotos ankstesnių laikotarpių patirtos išlaidos už savivaldybės kofinansuotą projektą "Tarpvalstybinio bendradarbiavimo katalizatorius "Targowisko - turgus" - 3276,24 Eur. Lėšos nukreipiamos kitų savivaldybės įgyvendinamų projektų kofinansavimui.

**Į Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sąskaitą grįžę 2021 m. lėšos. 2021 m. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos (toliau tekste - Administracija) pateiktas AB-ei "Energijos skirstymo operatorius" Administracijos prievolių įvykdymo užtikrinimas (AB SEB banko garantija), garantuojanti AB-ei "Energijos skirstymo operatorius" Administracijos įsipareigojimų vykdymą - pastatyti elektros energiją gaminančią iš atsinaujinančių išteklių elektrinę.

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2023 metams

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Valst funkcc	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		8,7	5,0	8,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS		8,7	6,3	8,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	8,7	6,3	8,7	6,3								
KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS		0,0	-1,3	0,0	-1,3	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	-1,3	0,0	-1,3								
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	04	0,0	0,0	0,0									
Turizmo plėtros organizavimas	04	7,1	0,0	7,1									
05 Savivaldybės veiklos programa		-10,3	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:		-10,3	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
administracija	01	-10,3	0,0	-10,3									
IŠ VISO, iš jų:		5,5	5,0	5,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 programa		8,7	5,0	8,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 programa		7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 programa		-10,3	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:		5,5	5,0	5,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendros valstybės paslaugos	01	-10,3	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomika	04	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poilsis, kultūra, religija	08	0,0	-1,3	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimas	09	8,7	6,3	8,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SB - savarankiškomis funkcijoms vykdyti

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

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 2023 metams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	Palūkanų už paskolas mokėjimas	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	Reprezentacinės 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	5,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,3	0,0	8,7
Kazlų Rūdos sporto centras (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	6,3	0,1										2,3		8,7
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio Viešojoji biblioteka	-1,3										1,3			0,0
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	0,0	7,095	0,0	7,095
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose													3,276	3,276
													-3,276	-3,276
Turizmo plėtros organizavimas												7,095		7,095
05 Savivaldybės veiklos programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,3
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (administracija)								-0,3				-10,0		-10,3
Iš viso	5,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	1,3	-0,605	0,0	5,495



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 2023-02-06 SPRENDIMO NR.TS-28 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023-05-18
Kazlų Rūda

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:

1. 2023 metų biudžetas tikslinamas atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų ir veiklos programų koordinatorių prašymus:

1 lentelė

3. Savivaldybės savarankiškai funkcijai vykdyti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur					Tikslinimo priežastis	Tikslinio pagrindo
			Iš jų:						
			Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Kitos prekės ir paslaugos	Darbdavių socialinė parama pinigais	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos Sporto centras									
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	2,3			2,3		Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, papildomai skiriami 2,3 tūkst. Eur. Asignavimai skiriami 2023 m. Baltijos šalių automobilių ir motociklų DRAG čempionato II etapo organizavimui.	2023-05-04 raštas Nr. SD-41	

		6,4	6,3	0,1				Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, papildomai skiriant 6,4 tūkst. Eur. Asignavimai skiriami rekreacinės teritorijos, esančios Šilo g. 2, Kazlų I k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. priežiūrai, rekreacinių paslaugų vykdymui. Teritorijos priežiūrai reikalingas darbuotojas, dirbantis 1 etatu. Lėšos skiriamos 4 mėn. laikotarpiui.	2023-05-12 raštas Nr. SD-43
Kazlų Rūdos savivaldybės Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka									
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	01	0,0	-1,3				1,3	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, dėl darbuotojų ligos sutaupytas darbo užmokesčio lėšas, perkelti į darbdavių socialinės paramos pinigais eilutę, darbuotojams už 2 pirmas kalendorines laikino nedarbingumo dienas apmokėti.	2023-05-09 raštas Nr. SD-38
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija									
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	3,276					3,276	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas dėl lėšų poreikio įgyvendinamų projektų kofinansavimui. Gražintos projekto „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo katalizatorius „Targowisko – turgus“ lėšos pagal tvarkos aprašą nukreipiamos kitų projektų kofinansavimui.	2023-05-10 raštas Nr. Vd-1570.
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	-3,276					-3,276	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant priemonės asignavimus. Asignavimų keitimas atliekamas siekiant užtikrinti S. Daukanto g. 19 pastato įveiklinimą.	2023-05-16 raštas Nr. Vd-1617.
Turizmo plėtros organizavimas	02	7,095				7,095		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į VšĮ TVIC vadovo prašymą skirti papildomą finansavimą pėsčiųjų maršruto Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje sudarymo ir viešinio socialiniuose tinkluose paslaugoms apmokėti (1,5 tūkst. Eur) ir patalpų, esančių S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda elektros įvado į pastatą įvedimo darbams apmokėti.	2023-05-16 raštas Nr. Vd-1627; 2023-03-11 raštas Nr. SD-33; 2023-03-24 raštas Nr. SD-36.
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas	05	-10,3				-10,3		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas kitų programų kofinansavimui.	2023-05-16 raštas Nr. Vd-1618.
Iš viso savarankiškai funkcijai vykdyti	x	5,495	5,0	0,1	-0,905	1,3	0,0	x	x

Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžetą, tikslinant (padidinant) biudžeto pajamas 5,5 tūkst. eurų ir asignavimus 5,5 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 antikorporciniu požiūriu nevertinamas.

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

Sprendimas neprieštaruja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Finansų skyriaus vedėja

Vaida Makaveckienė