



Projektas
Nr. TSP-136
2023-06-19

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. birželio 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, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-818 „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 švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ 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 54, 55 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 – 208,1 tūkst. Eur (1 priedas ir biudžeto pajamų 1 priedas);

1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2023 metams“ išviso asignavimus padidinti 208,1 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SB) – 0,0 tūkst. Eur; tikslinėms dotacijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) padidinti – 8,1 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SK) padidinti – 200,0 tūkst. Eur (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 Kazlų Rūdos 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.

Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamos

tūkst. Eur

Pajamų rūšis	Suma
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*	4,408
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti**	3,684
Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos***	200,0
IŠ VISO	208,092

*Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-06-15 įsakymu Nr. V-818 „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 4408 eurai. Valstybės lėšos paskirstytos savivaldybėms vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-02-03 įsakymu Nr. V-130 patvirtintu šių lėšų savivaldybių mokykloms ir savivaldybių nevalstybinėms mokykloms skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu.

Lėšos pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti vaikui, ugdomam pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, už 2023 m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius paskirstomos atitinkamai pagal vaikų skaičių, užfiksuotą 2023 m. gegužės 31 d. (vaikui skiriant 75 eurus).

Lėšos ugdymui finansuoti už 2023 m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius paskirstomos pagal vaikų skaičiaus padidėjimą, nustatytą atskiroje mokykloje, iš vaikų skaičiaus, užfiksuoto 2023 m. gegužės 31 d., atėmus vaikų skaičių, užfiksuotą 2022 m. rugsėjo 1 d. (ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui vaikui skiriant 148 eurus ir bendrajam ugdymui vaikui skiriant 310 eurų).

Lėšos papildomam darbo apmokėjimui finansuoti vaikui, ugdomam pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, už 2023 m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius paskirstomos atitinkamai pagal vaikų skaičių, užfiksuotą 2023 m. gegužės 31 d. (vaikui skiriant 13 eurų).

Kazlų Rūdos savivaldybėje Mokinių registre 2022 m. rugsėjo 1 d. užregistruota iš viso 11 vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą ir 9 vaikai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programą. 2023 m. gegužės 31 d. Mokinių registre iš viso užfiksuota 9 vaikai, ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą ir 8 vaikai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programą.

**LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei pedagogų išėtinėms išmokoms ir naujų mokytojų pritraukimui 2023 metais skirta 3 684 eurai.

***Papildomas savivaldybės skolinimasis. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2023-05-29 priėmė sprendimą Nr. TS- "Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo" leisti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai imti iki 200,0 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą Europos Sąjungos bendrafinansavimo projektų, kuriems yra pritarusi savivaldybės taryba, nuosavai daliai tinkamoms išlaidoms apmokėti.

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2023 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

tūkst. Eur

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	Suma
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	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	4,408
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti (pedagogų išėtinėms ir naujų mokytojų pritraukimui)	3,684
	Iš viso	8,092

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2023 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		27,2	21,1	19,1	13,7	8,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS		1,1	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	1,1	1,1			1,1	1,1						
KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS		17,0	16,7	13,9	13,7	3,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	17,0	16,7	13,9	13,7	3,1	3,0						
PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		3,5	0,0	2,9	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	3,5	0,0	2,9		0,6							
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		3,3	3,3	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	2,1	2,1			2,1	2,1						
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	1,2	1,2			1,2	1,2						
KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS		2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	2,3	0,0	2,3									
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS		4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	4,6		4,6									
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS		176,3	0,0	-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		-16,8	0,0	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimo centruose vykdomų priemonių įgyvendinimas	09	-16,8	0,0	-16,8									
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		173,1	0,0	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	04	167,8	0,0	-32,2								200,0	
Turizmo plėtros organizavimas	04	5,3	0,0	5,3									
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa		-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	06	-15,0	0,0	-15,0									
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	35,0	0,0	35,0									
IŠ VISO, iš jų:		208,1	21,1	0,0	13,7	8,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
01 programa		10,4	21,1	2,3	13,7	8,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 programa		173,1	0,0	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
03 programa		-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 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
05 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
06 programa		39,6	0,0	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:		208,1	21,1	0,0	13,7	8,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0

Bendros valstybės paslaugos	01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gynyba	02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomika	04	173,1	0,0	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Aplinkos apsauga	05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Būstas ir komunalinis ūkis	06	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sveikatos apsauga	07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poilsis, kultūra, religija	08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimas	09	10,4	21,1	2,3	13,7	8,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinė apsauga	10	39,6	0,0	39,6	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

BJP - biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas

SP - specialiųjų programų vykdymas

SK - skolintos lėšos

Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2023 metams paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos klasifikacija	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso		0,000	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		4,408	4,345
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	1,056	1,041
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	2,112	2,082
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	1,240	1,222
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		4,408	4,345
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		3,684	3,006
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09		
Kazlų Rūdos sav.Plutiškių gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	0,634	
Kazlų Rūdos "Saulės" mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	3,050	3,006
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09		
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, iš viso		3,684	3,006
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO		8,092	7,351

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	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	Palūkanų už paskolas mokėjimas	Kvalifikacijos įsigijimo išlaidos	Komunaliųjų 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	13,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	-16,8	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3
Plutiškių gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)								2,9								2,9
Saulės mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	13,7	0,2														13,9
Kazlų Rūdos sporto centras (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)														2,3		2,3
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas											-16,8					-16,8
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	0,0	0,0	-14,7	-12,2	-26,9
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose														-20,0	-12,2	-32,2
Turizmo plėtros organizavimas														5,3		5,3
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas					-15,0											-15,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	35,0	0,0	0,0	1,5	39,6
Pedagoginė psichologinė tarnyba (specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas)											3,1				1,5	4,6
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas												35,0				35,0
Iš viso	13,7	0,2	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	-13,7	35,0	0,0	-12,4	-10,7	0,0

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	4,4	0,0	4,4
Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	1,1		1,1
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	2,1		2,1
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	1,2		1,2
Iš viso	4,4	0,0	4,4

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	4345	63	4408
Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	1041	15	1056
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	2082	30	2112
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	1222	18	1240
Iš viso	4345	63	4408

**Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms,
susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų personalo
optimizavimu ir atnaujinimu, paskirstymas 2023 metams**

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	3,0	0,1	0,6	3,7
Kazlų Rūdos Saulės mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	3,0	0,1		3,1
Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	0,0	0,0	0,6	0,6
Iš viso	3,0	0,1	0,6	3,7

**Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms,
susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų personalo
optimizavimu ir atnaujinimu, paskirstymas 2023 metams**

eurais

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	3006	44	634	3684
Kazlų Rūdos Saulės mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	3006	44		3050
Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)			634	634
Iš viso	3006	44	634	3684

**Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms,
susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų personalo
optimizavimu ir atnaujinimu, paskirstymas 2023 metams**

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	13,7	0,2	2,9	16,8
Kazlų Rūdos Saulės mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	13,7	0,2		13,9
Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)			2,9	2,9
Iš viso	13,7	0,2	2,9	16,8

**Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms,
susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų personalo
optimizavimu ir atnaujinimu, paskirstymas 2023 metams**

eurais

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	13731	199	2890	16820
Kazlų Rūdos Saulės mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	13731	199		13930
Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)			2890	2890
Iš viso	13731	199	2890	16820



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

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

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

Nr. _____
Į _____ Nr. _____

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

2023-06-15
Kazlų Rūda

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-06-13 įsakymu Nr. V-818 „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 4408 eurai. Valstybės lėšos paskirstytos savivaldybėms vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-02-03 įsakymu Nr. V-130 patvirtintu šių lėšų savivaldybių mokykloms ir savivaldybių nevalstybinėms mokykloms skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu.

Lėšos pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti vaikui, ugdomam pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, už 2023 m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius paskirstomos atitinkamai pagal vaikų skaičių, užfiksuotą 2023 m. gegužės 31 d. (vaikui skiriant 75 eurus).

Lėšos ugdymui finansuoti už 2023 m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius paskirstomos pagal vaikų skaičiaus padidėjimą, nustatytą atskiroje mokykloje, iš vaikų skaičiaus, užfiksuoto 2023 m. gegužės 31 d., atėmus vaikų skaičių, užfiksuotą 2022 m. rugsėjo 1 d. (ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui vaikui skiriant 148 eurus ir bendrajam ugdymui vaikui skiriant 310 eurų).

Lėšos papildomam darbo apmokėjimui finansuoti vaikui, ugdomam pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, už 2023 m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius paskirstomos atitinkamai pagal vaikų skaičių, užfiksuotą 2023 m. gegužės 31 d. (vaikui skiriant 13 eurų).

Kazlų Rūdos savivaldybėje Mokinių registre 2022 m. rugsėjo 1 d. užregistruota iš viso 11 vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą ir 9 vaikai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programą. 2023 m. gegužės 31 d. Mokinių registre iš viso užfiksuota 9 vaikai, ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą ir 8 vaikai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programą.

1 lentelė

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

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, eurai			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas	
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmokestis (DU)	Soc. draudimas (SD)			
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	1056	1041	15	Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-06-13 įsakymą Nr. V-818.	2023-06-15 raštas Nr. Vd-1909	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	2112	2082	30			
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	1240	1222	18			
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		4408	4345	63	x	x	

2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-03-27 įsakymu Nr.V-413 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 3684 eurai valstybės biudžeto lėšų pedagoginių darbuotojų išėtinėms išmokoms išmokėti ir naujų mokytojų pritraukimui. Minėtu įsakymu savivaldybėms skirta 27,0 proc. reikalingos valstybės biudžeto lėšų sumos, todėl likusi lėšų suma skiriama iš savivaldybės biudžeto.

2 lentelė

2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, eurai			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
			Darbo užmokestis	Iš jų:			
				Socialinio draudimo įmokos	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos		
Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija							
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	634			634	Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą 2023-03-27 Nr.V-413	2023-06-15 raštas Nr. Vd-1910
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla							

Bendrojo ugdymo organizavimas	01	3050	3006	44		Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą 2023-03-27 Nr.V-413	2023-06-15 raštas Nr. Vd-1910
Iš viso:	x	3684	3006	44	634	x	x

3. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2023-05-29 sprendimu Nr. TS-101 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ savivaldybės administracijai leido imti iki 200,0 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą Europos Sąjungos bendro finansavimo projektų, kuriems yra pritarusi savivaldybės taryba, nuosavai daliai tinkamoms išlaidoms apmokėti.

3 lentelė

3. Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolintos lėšos)

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas	
		Iš viso	Iš jų:				
			Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Turtui įsigyti			
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	200,0			200,0	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant skolinių įsipareigojimų asignavimus ES bendro finansavimo projektų, kuriems yra pritarusi savivaldybės taryba, nuosavai daliai tinkamoms išlaidoms apmokėti.	2023-06-12 raštas Nr. Vd-1854

4. 2023 metų biudžetas tikslinamas atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų ir veiklos programų koordinatorių prašymus:

4 lentelė

4. Savivaldybės savarankiškai funkcijai vykdyti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur					Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
			Iš jų:						
			Darbo užmokesčiai	Socialinio draudimo įmokos	Kitos prekės ir paslaugos	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 skiriant 2,3 tūkst. Eur. Asignavimai skiriami 2023 m. Baltijos šalių automobilių ir motociklų DRAG čempionato III etapo organizavimui.	2023-06-01 raštas Nr.SD-54
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba									

Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	06	4,6			3,1		1,5	Ištaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, papildomai skiriant 4,6 tūkst. Eur. Iš jų; asignavimai skiriami 3,1 tūkst. Eur elektros darbams ir pertvarai ir 1,5 tūkst. Eur kompiuteriams ir spausdintuvui įsigyti.	2023-06-05 Nr.SDBR-34		
Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija											
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	2,890			2,890			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-03-27 įsakymu Nr. V-413 savivaldybei skirtą finansavimą (1/3 lėšų pedagogų išeitinėms išmokoms išmokėti privalo prisidėti savivaldybė).	2023-06-15 raštas Nr. Vd-1910.		
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla											
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	13,930	13,731	0,199							
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija											
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	01	-16,820			-16,820				2023-06-15 raštas Nr. vd-1907		
Turizmo plėtros organizavimas	02	5,3			5,3			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į VšĮ TVIC vadovo prašymą skirti papildomą finansavimą darbuotojų, vykdančių elektrinių Bolt paspirtukų priežiūros paslaugą apmokėti. 2023 m. III ketv. 2,8 tūkst. Eur bei televizijos laidos „Sveiki atvykę“ filmavimui 2,5 tūkst. Eur.	2023-06-15 raštas Nr. Vd-1906.		
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	-32,2			-20,0		-12,2	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas įvertinus planuojamų atgauti kompensuotų lėšų iš savivaldybės vykdomų projektų sumas. Lėšos perkeliama siekiant užtikrinti socialinių išmokų išmokėjimą gyventojams ir pagal įstaigų vadovų pateiktus raštus :Kazlų Rūdos sporto centro 2023-06-01 raštą Nr. SD-54; Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro 2023-05-22 raštą Nr. .SD-57; Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos 2023-06-05 raštą Nr.SDBR-34.	2023-06-07 raštas Nr. Vd-1802; 2023-06-15 raštas Nr. Vd-1906.		
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	03	-15,0			-15,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į faktinį 5 mėnesių įvykdymą lėšos perkeliama į socialinių pašalpų išmokėjimą, paramą gaunantiems asmenims.	2023-06-11 raštas Nr. Vd-1850		
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	06	35,0					35,0	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant siekiant užtikrinti socialinių pašalpų išmokėjimą, paramą gaunantiems asmenims.	2023-06-08 raštas Nr. Vd-1816.		
Iš viso savarankiškai funkcijai vykdyti	x	0,0	13,731	0,199	-38,230	35,0	-10,70	x	x		

Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžetą, tikslinant (padidinant) biudžeto pajamas 208,1 tūkst. eurų ir asignavimus 208,1 tūkst. eurų.

Galimos pasekmės: Priėmus šį sprendimą, neigiamų pasekmių nenumatyta.

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

Sprendimas antikorupciniu požiūriu nevertinamas.

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

Sprendimas neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Finansų skyriaus vyresnioji specialistė

Jolanta Ruseckienė