



Projektas
Nr. TSP-167
2023-08-18

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. rugpjūčio 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 finansų ministro 2023 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl lėšų Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti paskirstymo“ 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 – 181,3 tūkst. Eur (1 priedas ir biudžeto pajamų 1 priedas);

1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2023 metams“ iš viso asignavimus padidinti 181,3 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškomis funkcijoms vykdyti (prieuose vartojamas sutrumpinimas SB) padidinti – 173,7 tūkst. Eur ir tikslinėms dotacijoms vykdyti (prieuose vartojamas sutrumpinimas TD) – 7,6 tūkst. Eur (Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1–2 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.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamos

tūkst. Eur

Pajamų rūšis	Suma
Europos Sąjungos finansinė parama**	173,725
Valstybės biudžeto lėšos , Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti. *	7,6
IŠ VISO	181,325

*LR Finansų ministro 2023 m. liepos 31 d. įsakymu Nr.1K-286 "Dėl lėšų valstybės tarnybos reformai įgyvendinti paskirstymo". Vadovaujantis LR 2023 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Kazlų Rūdos savivaldybei skiriama 7,6 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 7,5 tūkst. Eur.

**Kompensuotos patirtos išlaidos už savivaldybės kofinansuotus projektus (pasibaigusio projekto "Targowisko-Turgus") - 173 724,47 Eur. Lėšos nukreipiamos kitų savivaldybės įgyvendinamų projektų kofinansavimui.

Kazlų Rūdos savivaldybės
2023 metų biudžeto pajamų
1 priedas

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2023 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

tūkst. Eur

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	Suma
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija	Valstybės biudžeto lėšos , Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti.	7,600
	Iš viso	7,6

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2023 metams

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Valst funk	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.
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS		20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	20,0				20,0	19,7						
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS		161,3	7,5	173,7	0,0	-12,4	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		2,3	0,0	2,3	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	2,3	0,0	2,3									
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa		-2,3	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	04	-2,3	0,0	-2,3									
05 Savivaldybės veiklos programa		7,6	7,5	0,0	0,0	7,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	7,6	7,5			7,6	7,5						
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		153,7	0,0	173,7	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	173,7	0,0	173,7									
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	-20,0	0,0			-20,0							
IŠ VISO, iš jų:		181,3	27,2	173,7	0,0	7,6	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 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
02 programa		2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 programa		-2,3	0,0	-2,3	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		7,6	7,5	0,0	0,0	7,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 programa		173,7	19,7	173,7	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:		181,3	27,2	173,7	0,0	7,6	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendros valstybės paslaugos	01	7,6	7,5	0,0	0,0	7,6	7,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinė apsauga	10	173,7	19,7	173,7	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SB - savarankiškoms funkcijoms vykdyti

TD - tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, valstybinės (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 2023 metams paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos klasifikacija	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
05 Savivaldybės veiklos programa		7,6	7,5
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	7,6	7,5
Valstybės biudžeto lėšos Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti, iš viso		7,6	7,5
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		0,0	0,0
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas, iš jų:		0,0	19,7
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija	10	-20,0	0,0
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	10	20,0	19,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso		0,0	0,0
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO		7,6	27,2

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 paprasto remonto išlaidos	Palūkanų už paskolas mokėjimas	Kvalifikacijos įsigijimo išlaidos	Komunalinių 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
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	2,3	0,0	2,3
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose															173,7	173,7
															-173,7	-173,7
Turizmo plėtros organizavimas														2,3		2,3
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas											-2,3					-2,3
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	0,0	173,7	0,0	0,0	0,0	173,7
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas												173,7				173,7
Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	173,7	0,0	2,3	0,0	173,7



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

2023-08-16
Kazlų Rūda

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:

1. Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2023 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1K-286 „Dėl lėšų Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti paskirstymo“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 7600,00 eurų.

1 lentelė

1. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Valstybės reformai įgyvendinti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis (DU)	Socialinio draudimo įmokos		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	05	7,6	7,5	0,1	Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į LR Finansų ministro 2023-07-31 įsakymą Nr. 1K-286. 2023-08-03 raštas Nr. Vd-2530	

2. 2023 metų biudžetas tikslinamas atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų ir veiklos programų koordinatorių prašymus:

2 lentelė

2.1 Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti)

tūkst.Eur

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
			Iš jų:				
			Darbo užmokeskis (DU)	Socialinio draudimo įmokos	Kitos išlaidos einamiems tikslams		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	06	-20,0	0,0	0,0	-20	Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, lėšas perkeliant Kazlų Rūdos pedagoginei psichologinei tarnybai.	2023-08-09 raštas Nr. Vd-2598
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba							
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	06	20,0	19,7	0,3	0,0	Asignavimų tikslinimas atliekamas įstaigos vadovo prašymu, skiriant finansavimą darbo užmokesčiui individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms.	2023-08-14 raštas Nr. SD-256

3 lentelė

2.2. Savivaldybės savarankiškai funkcijai vykdyti

tūkst. Eur

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur					Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
			Iš jų:						
			Darbo užmokeskis	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Kitos išlaidos einamiems tikslams	Socialinė parama pinigais	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija									
Turizmo plėtros organizavimas	02	2,3			2,3			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į VšĮ TVIC vadovo prašymą, kuriame prašoma interneto svetainės atnaujinimo darbams ir darbo užmokesčio apmokėjimui skirti papildomą finansavimą.	2023-08-16 raštas Nr. Vd-2669 2023-07-28 raštas Nr. SD-72
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	03	-2,3		-2,3				Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į VšĮ TVIC vadovo prašymą skirti papildomą finansavimą papildomoms išlaidoms padengti.	2023-08-16 raštas Nr. Vd-2664
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	173,725					173,725	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas dėl lėšų poreikio įgyvendinamų projektų finansavimui. Grįžę projekto „Targowisko-Turgus“ lėšos.	2023-08-16 raštas Nr. Vd-266

	02	- 173,7 25					- 173, 725	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas dėl lėšų poreikio įgyvendinamų projektų finansavimui. Grįžę projekto „Targowisko-Turgus“ lėšos nukreipiamos į savivaldybės 06 programą.	
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	06	173,7 25				173, 725		Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, siekiant užtikrinti socialinių išmokų mokėjimą.	2023-08-11 raštas Nr. Vd-2640
Iš viso savarankiškai funkcijai vykdyti	x	173,7 25	0,0	-2,3	2,3	173, 725	0,0	x	x

Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžetą, tikslinant (padidinant) biudžeto pajamas 181,3 tūkst. eurų ir asignavimus 181,3 tūkst. eurų.

Galimos pasekmės: Priėmus šį sprendimą neigiamų pasekmių nenumatyta.

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

Sprendimas antikorupcinio požiūriu nevertinamas.

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

Sprendimas neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Finansų skyriaus vyresnioji specialistė

Jolanta Ruseckienė