



Projektas
Nr. TSP-196
2024-10-21

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024-02-12 SPRENDIMO NR. TS-33 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. spalio d. Nr. TS-
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 65 straipsnio 3 dalimi, 66 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 371 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1229 „Dėl privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-204 „Dėl 15 procentų privalomųjų atskaitymų nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką paskirstymo į savivaldybių, kurių teritorijos miškingumas yra didesnis kaip 50 procentų, biudžetus vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūrai ir taisymui (remontui) patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1121 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-25 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1120 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, padidintam darbo užmokesčiui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. mokėti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-1139 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-48 „Dėl vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui skiriamų papildomų lėšų 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1V-459 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-837 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“ ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 30 ir 57 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. TS-33 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo“ patvirtintą Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžetą:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų pajamas padidinti 606,6 tūkst. Eur (1 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamų 1, 2 priedai);

1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2024 metams“ iš viso asignavimus padidinti 606,6 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (prieduose

vartojamas sutrumpinimas SB) padidinti – 131,1 tūkst. Eur, tikslinėms dotacijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) padidinti – 472,5 tūkst. Eur ir biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti (prieduose vartojamas sutrumpinimas BĮP) padidinti – 3,0 tūkst. Eur (2 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų 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 2024–2026 metų strateginio veiklos plano programas.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Kazlų Rūdos savivaldybės interneto svetainėje.

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 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 2024 metų biudžeto pajamos

Pajamų rūšis	Suma
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą*	39,3
Gyventojų pajamų mokestis**	91,8
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti***	447,5
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, padidintam darbo užmokesčiui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. mokėti, ****	12,0
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos soc. riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)*****	7,124
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (civilinės saugos funkcijai)*****	5,9
Biudžetinių įstaigų pajamos - įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose *****	3,0
IŠ VISO	606,624

tūkst. Eur

*Vadovaujantis LR Vyriausybės 2024 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 371 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1229 "Dėl privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-204 "Dėl 15 procentų privalomųjų atskaitymų nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką paskirstymo į savivaldybių, kurių teritorijos miškingumas yra didesnis kaip 50 procentų, biudžetus vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūrai ir taisymui (remontui) patvirtinimo", Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kazlų Rūdos savivaldybei per 2024 m. rugsėjo mėnesį pervedė 39,3 tūkst. Eur.

**Gyventojų pajamų mokestis didinamas pagal LR Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos GPM įvykdymą 2024-09-30 d. duomenimis.

***Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1121 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-25 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ didinama speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti iš viso 447,5 tūkst. Eur, iš jų kurios finansavimo šaltinis - 1.1.1.1.1. "Valstybės biudžeto lėšos" 334,0 tūkst. Eur ir kurių finansavimo šaltinis - valstybės vardu pasiskolintos lėšos 113,5 tūkst. Eur. Speciali tikslinė dotacija didinama dėl nuo rugsėjo 1 d. pakitus mokinių skaičiui ir dėl pokyčių Mokymo lėšų metodikoje, kuri patikslinta nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

****Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1120 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, padidintam darbo užmokesčiui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. mokėti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 12,0 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšos paskirstomos Kazlų Rūdos savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigoms - Kazlų Rūdos sporto centrui ir Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklai, proporcingai esamam pedagoginių darbuotojų skaičiui.

*****Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-1139 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-48 „Dėl vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui skiriamų papildomų lėšų 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei 2024 m. IV ketvirčiui skirta 7124 Eur valstybės biudžeto lėšos vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui.

*****Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. IV-459 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. IV-837 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei papildomai skirta 5,9 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (civilinės saugos funkcijai).

*****Biudžetinių įstaigų pajamos „Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose" didinamos atsižvelgiant į Kazlų Rūdos Saulės mokyklos - daugiaviečio centro 2024-10-16 raštą Nr. 5-2-119, surinkus 2024 m. pajamų daugiau negu planuota.

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2024 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

tūkst. Eur

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	Suma
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija	civilinei saugai	5,9
	Ugdymo reikmėms finansuoti finansuoti	447,5
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, papildintam darbo užmokesčiui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. mokėti	12,0
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos soc. riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui, pavėžėjimui)	7,124
	Iš viso	472,524

Kazlų Rūdos savivaldybės
2024 metų biudžeto pajamų
2 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2024 metų pajamos už suteiktas paslaugas

tūkst. Eur

Įstaiga	Suma	iš jų:		
		įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	0,0			
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	0,0			
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla - daugiafunkcis centras	3,0	3,0		
Plutiškių gimnazija	0,0			
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	0,0			
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	0,0			
Kazlų Rūdos sporto centras	0,0			
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	0,0			
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras	0,0			
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	0,0			
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija	0,0			
Iš viso	3,0	3,0	0,0	0,0

03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa		111,5	0,0	111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	06	-36,4	0,0	-36,4									
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	04	45,0	0,0	45,0									
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	06	25,0	0,0	25,0									
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	04	39,3	0,0	39,3									
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	04	38,6	0,0	38,6									
05 Savivaldybės veiklos programa		-51,0	5,9	-56,9	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mero rezervo sudarymas ir naudojimas	01	-56,9	0,0	-56,9									
Civilinės saugos organizavimas	02	5,9	5,9			5,9	5,9						
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		155,0	0,0	90,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	90,0	0,0	90,0									
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	65,0	0,0			65,0							
IŠ VISO, iš jų:		606,6	195,5	131,1	-22,1	472,5	217,6	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01 programa		456,1	253,6	-13,5	-22,1	466,6	275,7	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
02 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
03 programa		111,5	0,0	111,5	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		-51,0	5,9	-56,9	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 programa		90,0	-64,0	90,0	0,0	0,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:		606,6	195,5	131,1	-22,1	472,5	217,6	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Bendros valstybės paslaugos	01	-56,9	0,0	-56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gynyba	02	5,9	5,9	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Viešojo 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	122,9	0,0	122,9	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	-11,4	0,0	-11,4	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	8,0	-0,8	8,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimas	09	448,1	254,4	-21,5	-21,3	466,6	275,7	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Socialinė apsauga	10	90,0	-64,0	90,0	0,0	0,0	-64,0	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 2024 metams paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos klasifikacija	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
05 Savivaldybės veiklos programa		5,9	5,9
Civilinės saugos organizavimas	02	5,9	5,9
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		0,0	-64,0
Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas	10	65,0	
Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas	10	-65,0	-64,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso		5,9	-58,1
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		447,500	266,700
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla - daugiavfunkcis centras, iš jų:	09	51,515	0,000
<i>bendrojo ugdymo organizavimas</i>	09	51,515	0,000
Kazlų Rūdos sav.Plutiškių gimnazija, iš jų:	09	25,758	3,900
<i>bendrojo ugdymo organizavimas</i>	09	25,758	3,900
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, iš jų:	09	320,863	255,9
<i>neformaliojo švietimo organizavimas</i>	09	192,769	170,3
<i>bendrojo ugdymo organizavimas</i>	09	128,094	85,6
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	0,9	0,9
Kazlų Rūdos sporto centras (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	1,2	1,2
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, iš jų:	09	39,149	33,4
<i>neformaliojo švietimo organizavimas</i>	09	31,905	30,5
<i>bendrojo ugdymo organizavimas</i>	09	7,244	2,9
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, iš jų:	09	19,7	16,2
<i>bendrojo ugdymo organizavimas</i>	09	19,7	16,2
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla, iš jų:	09	99,9	-44,8
<i>neformaliojo švietimo organizavimas</i>	09	11,9	11,7
<i>bendrojo ugdymo organizavimas</i>	09	87,8	-56,5
<i>skaitmeninei ugdymo plėtrai</i>	09	0,2	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	09	-111,485	
Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso		447,500	266,700
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		0,0	-7,0
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	0,0	-7,0
Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso		0,0	-7,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		7,124	4,229
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	7,124	4,229
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos soc. riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui, pavėžėjimui), iš viso		7,124	4,229
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		12,0	11,8
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	8,7	8,6
Kazlų Rūdos sporto centras (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	3,3	3,2
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, papildintam darbo užmokesčiui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. mokėti, iš viso		12,0	11,8
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO		472,524	217,629

Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/priemonės/jstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	Materiinio turto paprastojo remonto išlaidos	Komandiruočių išlaidos	Kvalifikacijos įsigijimo išlaidos	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Socialinė parama pinigais	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	-22,1	1,7	0,2	9,9	0,0	46,5	-2,6	0,0	2,0	0,8	1,1	-60,8	-8,3	18,1	-13,5
Plutiškių gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	3,8	0,1		2,9											6,8
Kazlų Rūdos sporto centras (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	2,3	0,1	0,2	6,0		32,0			2,0		1,1				43,7
Kazlų Rūdos sporto centras (neformaliojo švietimo organizavimas)	10,8	0,2													11,0
Kazlų Rūdos "Saulės" mokykla - daugiafunkcis centras (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)						12,2									12,2
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas)	19,0	0,3													19,3
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	2,5	0,1				2,3						-0,3			4,6
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	-75,3	-0,8													-76,1
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	17,7	0,3													18,0
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio Viešoji biblioteka	7,0														7,0
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras	-7,8	1,1					-2,6					-0,5	-8,3	18,1	0,0
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla - darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	-10,3	-0,1													-10,4
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla - darželis (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	8,2	0,4		1,0						0,8					10,4
Mokinių vežimo organizavimas												-60,0			-60,0
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas													-1,0		-1,0
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas													1,0		1,0
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	-93,3	111,5
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas					25,0										25,0
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas													38,6		38,6
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas						45,0									45,0
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas						39,3									39,3
Turto kūrimas bei savivaldybei priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas						56,9								-93,3	-36,4
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	-56,9	0,0	-56,9
Mero rezervo sudarymas ir naudojimas													-56,9		-56,9
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	90,0	0,0	0,0	90,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas												90,0			90,0
Iš viso	-22,1	1,7	0,2	9,9	25,0	187,7	-2,6	0,0	2,0	0,8	1,1	29,2	-26,6	-75,2	131,1



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 2024-02-12 SPRENDIMO NR. TS-33 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024-10-18
Kazlų Rūda

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1121 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-25 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ didinama speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti iš viso 447,5 tūkst. Eur. Speciali tikslinė dotacija didinama dėl nuo rugsėjo 1 d. pakitus mokinių skaičiui ir dėl pokyčių Mokymo lėšų metodikoje, kuri patikslinta nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

1 lentelė

1. Speciali 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, ilgalaikis turtas		
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, VšĮ							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	31,905	30,5	1,105	0,3	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pakitus mokinių skaičiui ir dėl pokyčių Mokymo lėšų metodikoje skiriama 447,5 tūkst. Eurų speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti. Taip pat vadovaujantis mokymo lėšų metodika, mokymo lėšos ir mokymo lėšų rezervas (pagal	2024-10-07 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-1121;
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	7,244	2,9	1,544	2,8		2024-10-17 raštas Nr. Vd-3298;
Kazlų Rūdos Saulės“ mokykla – daugiafunkcis centras							

Bendrojo ugdymo organizavimas	01	51,515	0,0	1,0	50,515	metodiką nepaskirstytos mokymo lėšos, tvirtinant 2024 m. biudžetą) perskirstomas biudžetinėms įstaigoms, atsižvelgiant į planuojamą dotacijos panaudojimą iki metų pabaigos.	Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio 2024-10-15 raštas Nr.SR-1.10-83; Kazlų Rūdos Saulės mokyklos-daugiafunkcio centro 2024-10-16 raštas Nr.SD-5-2-118; 2024-10-09 raštas Nr. SD-5-2-116; Plutiškių gimnazijos 2024-10-15 raštas Nr.SD-255; Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2024-10-15 raštas Nr.SD-424; Kazlų Rūdos Kardokų gamtos mokyklos 2024-10-17 raštas Nr. 3; Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazijos 2024-10-16 raštas Nr. GD-5459; Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 2024-10-16 raštas Nr.SD-1-38; Kazlų Rūdos sporto centro 2024-10-16
Plutiškių gimnazija							
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	25,758	3,9	0,1	21,758		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	192,769	170,3	2,6	19,869		
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	128,094	85,6	2,0	40,494		
Kardokų gamtos mokykla, VšĮ							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	11,9	11,7	0,2			
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	87,8	-56,5	0,9	143,4		
Skaitmeninei ugdymo plėtrai	01	0,2			0,2		
Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, VšĮ							
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	19,7	16,2	0,2	3,3		
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	0,9	0,9				
Kazlų Rūdos sporto centras							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	1,2	1,2				
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	01	-111,485			-111,485		

							raštas Nr.SD-181
Iš viso ugdymo reikmėms finansuoti	x	447,5	266,7	9,649	171,151	x	x

2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1120 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, padidintam darbo užmokesčiui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. mokėti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 12,0 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto lėšos paskirstomos Kazlų Rūdos savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigoms - Kazlų Rūdos sporto centrui ir Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklai, proporcingai esamam pedagoginių darbuotojų skaičiui.

2 lentelė

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, padidintam darbo užmokesčiui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. mokėti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. eurų			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis (DU)	Soc. draudimas (SD)		
Kazlų Rūdos sporto centras						
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	3,3	3,2	0,1	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skirtos valstybės lėšos neformaliojo švietimo įstaigoms padidintam darbo užmokesčiui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. mokėti. Valstybės lėšos paskirstytos Savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigoms proporcingai esamam pedagoginių darbuotojų skaičiui.	2024-10-07 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-1120;
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla						
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	8,7	8,6	0,1		2024-10-17 raštas Nr. Vd-3297
Iš viso valstybės biudžeto lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, padidintam darbo užmokesčiui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. mokėti	x	12,0	11,8	0,2	x	x

3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-1139 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-48 „Dėl vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui skiriamų papildomų lėšų 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei 2024 m. IV ketvirčiui skirta 7124 Eur valstybės biudžeto lėšų, kurios skirtos vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui.

3 lentelė

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

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		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	7,124	4,229	0,061	2,834	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2024 m. IV ketv. skirtos valstybės lėšos vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui. Kazlų Rūdos savivaldybėje vaikai, kuriems skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas, ugdomi Kazio Griniaus gimnazijoje.	2024-10-10 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-1139; 2024-10-17 raštas Nr. Vd-3296
Iš viso valstybės biudžeto lėšos, skirtos soc. riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui)	x	7,124	4,229	0,061	2,834	x	x

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1V-459 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-837 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei papildomai skirta 5,9 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (civilinės saugos funkcijai).

4 lentelė

Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (civilinės saugos funkcijai).

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. eurų			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Civilinės saugos organizavimas	05	5,9	5,9		LR vidaus reikalų ministro 2024 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1V-459 Kazlų Rūdos savivaldybei padidinta 5,9 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms vykdyti (civilinės saugos funkcijai)	2024-07-19 LR vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-459; 2024-10-15 raštas Nr. Vd-3265
Iš viso speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (civilinės saugos funkcijai).	x	5,9	5,9	x	x	x

5. 2024 metų biudžetas tikslinamas atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų vadovų ir Kazlų Rūdos savivaldybės veiklos programų koordinatorių prašymus:

5 lentelė

5.1. Kita tikslinė dotacija (savivaldybės perduotų įstaigų išlaikymui)

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		
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla – daugiavfunkcis centras							
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	0,0	-7,0		7,0	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, dėl darbuotojų ligos nepanaudotą darbo užmokestį perkeliant į transporto išlaikymo ir (5,0 tūkst. Eur) ir komunalinių išlaidų (2,0 tūkst. Eur) eilutes.	2024-10-09 raštas Nr. SD-5-2-116
Iš viso kita tikslinė dotacija (savivaldybės perduotų įstaigų išlaikymui)	x	0,0	-7,0	0,0	7,0	x	x

6 lentelė

5.2. Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (socialinių paslaugų teikimo organizavimas socialinei globai su sunkia negalia bei socialinei globai socialinės rizikos šeimoms).

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		
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba						Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 06 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos tarp spec. tikslinės dotacijos priemonių, nekeičiant bendros asignavimų sumos. Kazlų Rūdos PPT dėl neužimtų etatų planuoja iki metų pabaigos nepanaudoti spec. tikslinės dotacijos, kurios trūksta apmokėti už suteiktas socialines paslaugas asmenims su sunkia negalia.	Kazlų Rūdos PPT 2024-10-16 raštas Nr. SD-521; 2024-10-18 raštas Nr. Vd-3301
Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas	06	-65,0	-64,0	-1,0			
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							
Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas	06	65,0			65,0		
Iš viso specialiai tikslinė dotacija (savivaldybės perduotų įstaigų išlaidymui)	x	0,0	-64,0	-1,0	65,0	x	x

7 lentelė

5.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. eurų			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas	
		Iš viso	Iš jų:				
			Mitybos išlaidos	Transporto išlaidos			Kitos išlaidos
Kazlų Rūdos Saulės mokykla- daugiafunkcis centras						Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, didinant šamata 3,0 tūkst. Eur, nes įstaiga iki metų pabaigos planuoja surinkti daugiau biudžetinių įstaigų pajamų, negu buvo planuota.	2024-10-16 raštas Nr. 5-2-119
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	3,0	3,0				
Iš viso biudžetinių įstaigų pajamos	x	3,0	3,0	0,0		x	x

8 lentelė

5.4. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur				Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmokesčiai (DU)	Soc. draudimas (SD)	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo bei turto įsigijimo išlaidos		
Plutiškių gimnazija							

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	6,8	3,8	0,1	2,9	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, papildomai skiriant 6,8 tūkst. Eur, iš jų 3,9 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondui ir 2,9 tūkst. Eur transporto išlaikymo išlaidoms dėl mokyklinio autobuso nenumatytų remonto išlaidų,	2024-19-18 raštas Nr. SD-216
Kazlų Rūdos Sporto centras							
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	43,7	2,3	0,1	41,3	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, papildomai skiriant 43,7 tūkst. Eur, iš jų 2,4 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondui; 9,3 tūkst. Eur įstaigos išlaikymo išlaidoms (dėl autobuso remonto išlaidų, nedraudiminių įvykių bei padidėjusių komunalinių ir kitų paslaugų išlaidų) ir 32,0 tūkst. Eur atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės 2024-10-02 posėdžio protokolą Nr. I-7 tualetų-praustuvių patalpų remonto darbams.	2024-10-16 raštas Nr. (SD) 181; 2024-10-16 raštas Nr. Vd-3287
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	11,0	10,8	0,2		Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, papildomai skiriant 11,0 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondui, dėl nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pasikeitus Mokymo lėšų metodikai ir padidėjus pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams.	2024-10-16 raštas Nr. (SD) 181
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla-daugiafunkcis centras							
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	12,2			12,2	Asignavimų tikslinimas atliekamas 03 programos koordinatoriaus prašymu, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės 2024-10-02 posėdžio protokolą Nr. I-7 šaligatvių atnaujinimui.	2024-10-16 raštas Nr. Vd-3287
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	19,3	19,0	0,3		Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, papildomai skiriant 19,3 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondui, dėl nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pasikeitus Mokymo lėšų metodikai ir padidėjus pedagogų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams.	2024-10-16 raštas Nr. SD1-38

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	4,6	2,5	0,1	2,0	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, papildomai skiriant 4,6 tūkst. Eur, iš jų 2,6 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondui; sumažinant 0,3 tūkst. Eur asignavimus išmokoms dėl darbuotojų ligos ir padidinant 2,3 tūkst. Eur atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės 2024-10-02 posėdžio protokolą Nr. I-7 menų mokyklos stogo remonto darbams.	2024-10-16 raštas Nr. SD1-38 2024-10-16 raštas Nr. Vd-3287
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	-76,1	-75,3	-0,8		Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant 76,1 tūkst. Eur savarankiškoms funkcijoms vykdyti dėl LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu papildomai skirtų mokymo lėšų. Vadovaujantis nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. patikslinta mokymo lėšų metodika ir įvertinus pasikeitusius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, biudžetinėms įstaigoms pakanka mokymo lėšų, todėl dalis lėšų (76,1 tūkst. Eur) savarankiškoms funkcijoms vykdyti pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti bus išmokėta iš mokymo lėšų šaltinio, o nepanaudotos Kazio Griniaus gimnazijos lėšos (76,1 tūkst. Eur) nukreipta kitoms biudžetinėms įstaigoms lėšų poreikiams padengti.	2024-10-15 raštas Nr. SD-424
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	18,0	17,7	0,3		Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinat 18,0 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondą, įvertinus Kazio Griniaus gimnazijos laukiamą įvykdymą iki metų pabaigos.	2024-10-15 raštas Nr. SD-424
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio Viešoji biblioteka							
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	01	7,0	7,0			Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinat 7,0 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondą, dėl 2024-03-06 Kazlų Rūdos savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-26 skirtos išėtinės išmokos, nutraukus darbo santykius įstaigos vadovui.	2024-10-14 raštas Nr. SD-84
Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras							

Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	01	-7,8	1,1		6,7	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, perskirstant lėšas tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių ir įvertinant lėšų poreikį ilgalaikio turto įsigijimui.	2024-10-16 raštas Nr. SD-93
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla – darželis, VŠĮ							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	-10,4	-10,3	-0,1		Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas tarp priemonių, nekeičiant bendros asignavimų sumos, perdengus neformaliojo švietimo pedagogų darbo užmokesčio fondą (10,4 tūkst. Eur) mokymo lėšomis, lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti nukreipiamos į įstaigos aplinkos išlaikymo priemonę 8,6 tūkst. Eur padengiant trūkstamą darbo užmokesčio fondą ir kitos lėšos nukreipiamos transporto išlaikymui.	2024-10-16 raštas Nr. SD-93
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	10,4	8,2	0,4	1,8		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							
Mokinių vežiojimo organizavimas	01	-60,0				01 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 60,0 tūkst. Eur. Lėšos nepanaudotos metų eigoje dėl techninių trikdžių, kai autobusuose nebuvo galima moksleiviams atsižymėti mokinio pažymėjimų, dėl mokinių sergamumo. Taip pat metų eigoje įvykdžius vežiojimo paslaugų pirkimus, sumažėjo kelionių įkainiai.	2024-10-16 raštas Nr. Vd-3276
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas	01	-1,0				01 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 1,0 tūkst. Eur nesant poreikio po įvertintų gautų prašymų.	2024-10-16 raštas Nr. Vd-3277
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų vykdymas	01	1,0			1,0	01 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant asignavimus 1,0 tūkst. Eur įvertinus gautus prašymus finansavimui.	
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	03	25,0				03 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant asignavimus 25,0 tūkst. Eur, esant lėšų poreikiui apmokėti išlaidas už apšvietimą ir šviestuvų administravimą.	2024-10-16 raštas Nr. Vd-3287
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	03	38,6				03 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant asignavimus 25,0 tūkst. Eur.	2024-10-16 raštas Nr. Vd-3287

						Lėšos reikalingos keleivių vežimo kompensacijoms išmokėti.	
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	03	47,3			47,3	03 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės 2024-10-02 posėdžio protokolą Nr. I-7 (Kazlų Rūdos parko estrados stogo remonto darbams 5,6 tūkst. Eur; Vytauto/Skvero g. (link naujojo turgaus) tako atnaujinimui (su apšvietimo įrengimu) 25,0 tūkst. Eur; pėsčiųjų tako atnaujinimui prie Atgimimo g. 14 namo (miesto skvero teritorijoje) 1,5 tūkst. Eur) ir 2024-10-10 protokolą Nr. I-8 (Kazlų Rūdos m. Atgimimo g. atkarpos dangos remonto darbams (akmenų grindinio atidengimas) 3,0 tūkst. Eur; Vytauto g. Kvietišio k. techninės priežiūros paslaugoms apmokėti 1,2 tūkst. Eur; lietaus nuotekų šulinio M. Valančiaus g. sutvarkymo darbams 10,0 tūkst. Eur; daugiabučio gyvenamojo namo S. Daukanto g. 22, Kazlų Rūda investicijų plano parengimui 1,0 tūkst. Eur).	2024-10-16 raštas Nr. Vd-3287
		-2,3			2,3	03 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės 2024-10-02 posėdžio protokolą Nr. I-7. Lėšos iš Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimo priemonės perkeliamos į Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio sąmatą menų mokyklos stogo remonto darbams.	2024-10-16 raštas Nr. Vd-3287
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	03	39,3	39,3			Vadovaujantis LR Vyriausybės 2024-05-22 nutarimu Nr. 371 bei LR aplinkos ministro 2024-06-18 įsakymu Nr. D1-204, Valstybinė mokesčių inspekcija Kazlų Rūdos savivaldybei per 2024 m. rugsėjo mėnesį pervedė 39,3 tūkst. Eur pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką.	2024-10-18 raštas Nr. Vd-3300

						Vadovaujantis aukščiau minėtais teisės aktais šios pajamos gali būti naudojamos vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūrai ir taisymui.	
Turto kūrimas bei savivaldybei priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	03	56,9			56,0	03 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant priemonę 56,9 tūkst. Eur. Lėšos reikalingos lietaus nuotekų tinklų M. Valančiaus g. remonto darbams.	2024-10-16 raštas Nr. Vd-3288
		-93,3			-93,3	03 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant priemonę 93,3 tūkst. Eur, įvertinus užsitęsusių dviračių tako projektavimo, derinimo darbus. Dėl minėtų priežasčių planuotos lėšos 2024 metais nebus panaudotos.	2024-10-16 raštas Nr. Vd-3287
Mero rezervo sudarymas ir naudojimas	05	-56,9			-56,9	05 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant mero rezervo priemonę ekstremalių situacijų ir įvykių padariniams likviduoti, gaisrų, stichinių nelaimių ir kitų įvykių padarytiems nuostoliams padengti 56,9 tūkst. Eur. Lėšos reikalingos lietaus nuotekų šulinio M. Valančiaus g. sutvarkymo darbams.	2024-10-16 raštas Nr. Vd-3286
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimų organizavimas ir administravimas	06	90,0			90,0	06 programos koordinatoriaus prašymu, skiriamas finansavimas užtikrinti socialinių pašalpų mokėjimą paramą gaunantiems asmenims iki metų pabaigos.	2024-10-15 raštas Nr. Vd-3266
Iš viso savarankiškoms funkcijoms vykdyti	x	131,1	-22,1	1,7	151,5	x	x

Dabartinis ir siūlomas Tarybos sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 punktą, 15 straipsnio 2 dalies 12 punktą, 65 straipsnio 3 dalį, 66 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 22 d. nutarimas Nr. 371 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1229 „Dėl privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. D1-204 „Dėl 15 procentų privalomųjų atskaitymų nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką paskirstymo į savivaldybių, kurių teritorijos miškingumas yra didesnis kaip 50 procentų, biudžetus vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūrai ir taisymui (remontui) patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-1121 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-25 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-1120 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, padidintam darbo užmokesčiui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. mokėti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-1139 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-48 „Dėl vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui skiriamų papildomų lėšų 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 1V-459 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-837 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“ ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 30 ir 57 punktai.

Galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos), laukiami rezultatai priėmus Tarybos sprendimą: Savivaldybės tarybos patvirtintų programų finansavimo užtikrinimas.

Tarybos sprendimo projekto vertinimas, kai rengiamas norminio teisės akto projektas: Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertinamas.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai: Nėra.

Priėmus Tarybos sprendimą keičiami ar pripažįstami netekusiais galios teisės aktai: Priėmus šį sprendimą, reikės patikslinti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024-02-12 sprendimą Nr. TS-32 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Tarybos sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti teisės aktai: Priėmus šį sprendimą, kitų teisės aktų priimti nereikės.

Tarybos sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir šaltiniai: Savivaldybės 2024 m. biudžeto pakeitime suplanuoti asignavimai bus finansuojami iš savivaldybės biudžeto ir iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų lėšų. 2024 m. biudžeto pajamos ir asignavimai bus padidinti 606,6 tūkst. Eur.

Kiti Tarybos sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaškinimai: Nėra.

Adresatų sąrašas, kuriame tiesioginis rengėjas nurodo Tarybos sprendimo pavadinimą, juridinius ir fizinius asmenis, kuriems reikia siųsti sprendimo nuorašą, arba asmenis, kuriems sprendimą reikia siųsti susipažinti: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos programų koordinatoriams, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklai – daugiafunkciam centrui, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklai-darželiui VšĮ, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai, Plutiškių gimnazijai, Kazlų Rūdos pedagoginei psichologinei tarnybai, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklai, Kazlų Rūdos Sporto centrui, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio Viešajai bibliotekai ir Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centrui.

Tarybos sprendimas įsigalioja: Teisės aktų nustatyta tvarka.

Tarybos sprendimo projekto lyginamasis variantas: Nėra.

Sprendimas neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

