

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

2024-11-13

Kazlų Rūda

**Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:**

1. Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-175 „Dėl Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių administracijoms, atliekančioms asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkciją, skyrimo 2024 metams“ pakeitimo“ ir 2024 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-226 „Dėl Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių administracijoms, atliekančioms asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkciją, skyrimo 2024 metams“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei 13 008 Eur sumažinta valstybės biudžeto dotacija, atsižvelgiant į agentūrai teiktą planuojamą dotacijos panaudojimą 2024 m.

 1 lentelė

 **1.Valstybės biudžeto dotacija asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 savivaldybės administracija |
| Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas | 06 | **-13,0** | -12,9 | -0,1 | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-175 ir 2024 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-226 Kazlų Rūdos savivaldybei sumažinta valstybės biudžeto dotacija, atsižvelgiant į agentūrai teiktą planuojamą dotacijos panaudojimą 2024 m. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai 2024-08-21 Nr. V-175 ir 2024-11-04 Nr. V-226;2024-11-13 raštas Nr. Vd-3641 |
| **Iš viso Valstybės biudžeto dotacija asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti** | **x** | **-13,0** | **-12,9** | **-0,1** | **x** | **x** |

2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-1239 „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 30,0 tūkst. Eur specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti. Savivaldybėms skiriamos valstybės vardu pasiskolintos lėšos lėšų poreikiui, susidariusiam dėl mokinių, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos ugdymo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, 2024 metais patenkinti. Kazlų Rūdos savivaldybėje ŠVIS sistemos duomenimis nuo rugsėjo 1 d. ugdomi 6 mokiniai: 3 Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje ir 3 Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželyje, VšĮ.

Specialioji tikslinė dotacija taip pat tikslinama, atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų vadovų prašymus.

 2 lentelė

**2. Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įstaigos / priemonės pavadinimas | Progra mos 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 | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu savivaldybėms skiriamos valstybės vardu pasiskolintos lėšos lėšų poreikiui, susidariusiam dėl mokinių, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos ugdymo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, 2024 metais patenkinti.  | 2024-11-08 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-1239;2024-11-11 raštas Nr. Vd-3608 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas | 01 | **7,0** | 4,5 | 0,1 | 2,4 |
| Bendrojo ugdymo organizavimas | 01 | **7,9** | 5,0 | 0,1 | 2,8 |
| Plutiškių gimnazija |
| Skaitmeninei ugdymo plėtrai | 01 | **0,2** |  |  | 0,2 |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
| Bendrojo ugdymo organizavimas | 01 | **14,9** |  |  | 14,9 |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba |
| Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas | 01 | **0,0** | -10,0 |  | 10,0 | Asignavimų tikslinimas atliekamas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, dėl neužimtų etatų ir darbuotojų ligos nepanaudotą darbo užmokestį perkeliant į ilgalaikį turtą kompiuterinei įrangai įsigyti. | 2024-11-13 raštas Nr.SD-578 |
| **Iš viso ugdymo reikmėms finansuoti** | x | **30,0** | **-0,5** | **0,2** | **30,3** | x | x |

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. A1-744 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijai savivaldybėse užtikrinti 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2024 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei papildomai skirta 2,9 tūkst. Eur specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (jaunimo teisių apsaugai).

 3 lentelė

 **3. Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (jaunimo teisių apsaugai).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įstaigos / priemonės pavadinimas | Progra mos Nr. | Tikslinama suma, tūkst. eurų | Tikslinimo priežastis | Tikslinimo pagrindas |
| Iš viso | Iš jų: |
| Darbo užmokestis (DU) | Soc. draudimas (SD) |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-744 Kazlų Rūdos savivaldybei didinama 2,9 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (jaunimo teisių apsaugai). | 2024-11-08 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-744;2024-11-13 raštas Nr. Vd-3634 |
| Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas | 05 | **2,9** | 2,9 |  |
| **Iš viso speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti** | x | **2,9** | **2,9** | **0,0** | x | x |

4. 2024 metų biudžetas tikslinamas atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų vadovų ir Kazlų Rūdos savivaldybės veiklos programų koordinatorių prašymus:

 4 lentelė

 **4.1. Specialioji 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 | Progra mos Nr. | Tikslinama suma, tūkst. eurų | Tikslinimo priežastis | Tikslinimo pagrindas |
| Iš viso | Iš jų: |
| Darbo užmokestis (DU) | 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 PPT2024-11-13 raštas Nr. SD-578 |
| Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) | 06 | **-10,0** | -10,0 |  |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | 2024-11-13 raštas Nr. Vd-3632 |
| Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas (socialinei globai su sunkia negalia) | 06 | **10,0** |  | 10,0 |
| **Iš viso speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti** | x | **0,0** | **-10,0** | **10,0** | x | x |

5 lentelė

**4.2. Biudžetinių įstaigų pajamos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įstaigos / priemonės pavadinimas | Progra mos Nr. | Tikslinama suma, tūkst. eurų | Tikslinimo priežastis | Tikslinimo pagrindas |
| Iš viso | Iš jų: |
| Mitybos išlaidos | Kitos prekės ir paslaugos |
| Plutiškių gimnazija | Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, didinant sąmatą 0,2 tūkst. Eur dėl padidėjusių biudžetinių įstaigų pajamų. Vadovaujantis 2024-09-30 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-173 nuo 2024 m. spalio mėn. pradėtos nuomoti gimnazijos valgyklos patalpos mokinių maitinimo organizavimui. | 2024-10-30 raštas Nr. SD-278 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas | 01 | **0,2** |  | 0,2 |
| **Iš viso biudžetinių įstaigų pajamos** | x | **0,2** | **0,0** | **0,2** | x | x |

6 lentelė

**4.3. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įstaigos / priemonės pavadinimas | Programos Nr. | Tikslinama suma, tūkst. Eur | Tikslinimo priežastis | Tikslinimo pagrindas |
| Iš viso | Iš jų: |
| Darbo užmokes tis (DU) | Soc. draudimas (SD) | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo bei turto įsigijimo išlaidos |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas | 01 | **0,0** | 4,0 | 2,4 | -6,4 | Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, įvertinus 2024. Išlaidų sąmatų laukiamą įvykdymą iki metų pabaigos. Sutaupytos elektros energijos išlaidos bus panaudotos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui apmokėti. | 2024-11-08 raštas Nr. SD-458 |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba |
| Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas | 06 | **-8,0** | -8,0 |  |  | Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas tarp priemonių, nekeičiant bendros asignavimų sumos, įvertinus 2024metų faktinį išlaidų sąmatų įvykdymą.  | 2024-11-13 raštas Nr. SD-578 |
| Socialinės globos, likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas | 06 | **8,0** | 8,0 |  |  |
| Kazlų Rūdos savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras |
| Mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėsena | 06 | **0,0** | -3,3 |  | 3,3 | Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos. Dėl darbuotojų ligos sutaupytos darbo užmokesčio lėšos bus panaudotos informacinių technologijų, ilgalaikio turto bei kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms apmokėti. | 2024-11-06 raštas Nr. SR-150 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
| Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas | 05 | **3,0** | 3,7 |  | -0,7 | Savivaldybės kontrolieriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 3,0 tūkst. Eur užtikrinti kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų darbo užmokesčio išmokėjimą. | 2024-11-13 raštas Nr. Vd-3630 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija |
| Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas | 01 | -10,4 |  |  | -10,4 | 01 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 10,4 tūkst. Eur. Keitimas atliekamas nesant lėšų poreikio po įvertintų gautų prašymų 2024 m. | 2024-11-12 raštas Nr. Vd-3621 |
| Mokinių vežiojimo organizavimas | 01 | -35,0 |  |  | -35,0 | 01 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 60,0 tūkst. Eur. keitimas atliekamas įvertinus faktines mokinių vežiojimo išlaidas iki metų pabaigos ir perkeliant nepanaudotas lėšas į 03 programą keleivių vežiojimo organizavimui. |
| Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas | 02 | **-5,0** |  |  | -5,0 | 01 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 5,0 tūkst. Eur. Keitimas atliekamas nesant lėšų poreikio 2024 m. | 2024-11-13 raštas Nr. Vd-3629 |
| Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas | 02 | **-15,3** |  |  | -15,3 | 02 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 15,3 tūkst. Eur. Keitimas atliekamas dėl planuojamų 2024 m. nepanaudoti lėšų dėl neįvykusio viešojo pirkimo,  |
| Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo vykdymas | 02 | **-1,0** |  |  | -1,0 | 02 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 1,0 tūkst. Eur. Keitimas atliekamas dėl negautų prašymų 2024 m. |
| Turizmo plėtros organizavimas | 02 | **-5,1** |  |  | -5,1 | 02 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 5,1 tūkst. Eur. Keitimas atliekamas nesant lėšų poreikio po įvertintų gautų prašymų 2024 m. |
| Privatizuojamų objektų dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas | 03 | **-0,5** |  |  | -0,5 | 03 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 0,5 tūkst. Eur, įvertinus faktinį planuojamą lėšų panaudojimą iki 2024 metų pabaigos. | 2024-11-13 raštas Nr. Vd-3640 |
| Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas | 03 | **35,0** |  |  | 35,0 | 03 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant asignavimus 35,0 tūkst. Eur. Lėšos reikalingos keleivių vežiojimo kompensacijoms išmokėti. |
| Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas | 03 | **-11,1** |  |  | -11,1 | 03 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 11,1 tūkst. Eur. Asignavimų keitimas atliekamas atsižvelgiant į 2024 m. neįgyvendinamus darbus pagal priimtus sprendimus. |
| Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas | 03 | **41,1** |  |  | 41,1 | 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. spalio mėnesį pervedė 41,1 tūkst. Eur pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Vadovaujantis aukščiau minėtais teisės aktais šios pajamos gali būti naudojamos vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūrai ir taisymui. | 2024-11-12 raštas Nr. Vd-3625 |
| Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas | 04 | **-10,0** |  |  | -10,0 | 04 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 10,0 tūkst. Eur. Asignavimų keitimas atliekamas perskirsčius finansavimą iš specialiosios programos. | 2024-11-13 raštas Nr. Vd-3631 |
| Benamių gyvūnų užkrečiamų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas | 04 | **-10,0** |  |  | -10,0 | 04 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 10,0 tūkst. Eur. Asignavimų keitimas atliekamas atsižvelgiant į poreikį, gautas paslaugas pagal turimas sutartis. |
| Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamo turto vertybių priežiūros vykdymas | 04 | **-10,0** |  |  | -10,0 | 04 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 10,0 tūkst. Eur. Asignavimų keitimas atliekamas atsižvelgiant į darbų perkėlimą į kitus metus. |
| Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas  | 05 | **63,4** | 66,3 |  | -2,9 | 05 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant asignavimus 63,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčio fondą padidinant 66,3 tūkst. Eur. Keitimas atliekamas užtikrinti darbo užmokesčio išmokėjimą, kadangi planuotų sutaupymų metų eigoje nebuvo. | 2024-11-12 raštas Nr. Vd-3622 |
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 05 | **-4,1** | -4,1 |  |  | 05 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant darbo užmokesčio asignavimus 4,1 tūkst. Eur. Keitimas atliekamas dėl sutaupyto darbo užmokesčio dėl darbuotojų nedarbingumo. |
| Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas | 05 | **-73,4** | -114,6 | -0,5 | 41,7 | 05 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 73,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčio fondą 115,1 tūkst. Eur. Keitimas atliekamas dėl metų eigoje įgyvendinto administracijos padalinių struktūros pakeitimo ir funkcijų paskirstymo, išaugusių transporto remonto išlaidų, informacinių paslaugų kainų ir kitų einamųjų išlaidų padengimo. |
| Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (architektūros ir teritorijų planavimo skyrius) | 05 | **37,5** | 37,0 | 0,5 |  | 05 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant darbo užmokesčio fondo asignavimus 37,5 tūkst. Eur. Asignavimų keitimas atliekamas dėl metų eigoje įgyvendinto administracijos padalinių struktūros pakeitimo ir funkcijų perskirstymo. |
| Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (švietimo, kultūros ir sporto skyrius) | 05 | **9,7** | 9,4 | 0,3 |  | 05 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant darbo užmokesčio fondo asignavimus 9,7 tūkst. Eur. Asignavimų keitimas atliekamas užtikrinti darbo užmokesčio išmokėjimą, kadangi planuotų sutaupymų metų eigoje nebuvo. |
| Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (turto valdymo ir ūkio skyrius) | 05 | **1,1** | 1,1 |  |  | 05 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant darbo užmokesčio fondo asignavimus 1,1 tūkst. Eur. Asignavimų keitimas atliekamas užtikrinti darbo užmokesčio išmokėjimą, kadangi planuotų sutaupymų metų eigoje nebuvo. |
| Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas | 05 | **-15,1** | -14,7 | -0,4 |  | 05 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant darbo užmokesčio fondo asignavimus 15,1 tūkst. Eur. Asignavimų keitimas atliekamas sutaupius lėšas darbuotojų nedarbingumo metu, esant neužimtiems etatams. |
| Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas | 05 | **-5,0** |  |  | -5,0 | 05 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 5,0 tūkst. Eur. Asignavimų keitimas atliekamas įvertinus lėšų poreikį iki metų pabaigos. |
| Palūkanų už paskolas mokėjimas | 05 | **-30,0** |  |  | -30,0 | 05 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant priemonę 30,0 tūkst. Eur. Lėšos sutaupytos dėl per metus kritusios palūkanų normos per 1,0 procentinį punktą ir dėl ne nuo metų pradžios paimtos 2024 m. ilgalaikės paskolos. |
| Dalyvavimas socialiniuose projektuose | 06 | **-5,0** |  |  | -5,0 | 06 programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 5,0 tūkst. Eur, atsižvelgiant į faktinį poreikį. | 2024-11-12 raštas Nr. Vd-3620 |
| Vienkartinės socialinės paramos teikimas | 06 | **-4,5** |  |  | -4,5 | 06 programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 4,5 tūkst. Eur, atsižvelgiant į sumažėjusį paramos gavėjų prašymų skaičių. |
| Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimų organizavimas ir administravimas | 06 | **50,0** |  |  | 50,0 | 06 programos koordinatoriaus prašymu, skiriamas finansavimas užtikrinti socialinių pašalpų mokėjimą paramą gaunantiems asmenims iki metų pabaigos. |
| Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas | 06 | -4,2 |  |  | -4,2 | 06 programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 4,2 tūkst. Eur, atsižvelgiant į faktinį poreikį, sumažėjus paslaugų gavėjų skaičiui, |
| Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas | 06 | 3,0 |  |  | 3,0 | 06 programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant asignavimus 3,0 tūkst. Eur, atsižvelgiant į faktinį poreikį, padidėjus paslaugų gavėjų skaičiui, |
| Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas | 06 | -19,0 |  |  | -19,0 | 06 programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 19,0 tūkst. Eur, dėl nepanaudotų asignavimų dėl neįvykusių viešųjų pirkimų. |
| Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas | 06 | 71,0 |  |  | 71,0 | 06 programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant asignavimus 71,0 tūkst. Eur, atsižvelgiant į faktinį poreikį padidėjus paslaugų gavėjų skaičiui, išaugus kainoms, siekiant užtikrinti finansavimą paslaugų gavėjams. |
| **Iš viso savarankiškoms funkcijoms vykdyti** | **x** | **41,1** | **-15,2** | **2,3** | **54,0** | **x** | **x** |

**Dabartinis ir siūlomas Tarybos sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas:**

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 punktas, 15 straipsnio 2 dalies 12 punktas, 65 straipsnio 3 dalis, 66 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, 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“, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-175 „Dėl Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių administracijoms, atliekančioms asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkciją, skyrimo 2024 metams“ pakeitimo“, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-226 „Dėl Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių administracijoms, atliekančioms asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkciją, skyrimo 2024 metams“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-1239 „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 socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. A1-744 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijai savivaldybėse užtikrinti 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2024 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ 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 61,2 tūkst. Eur.

**Kiti Tarybos sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai:** 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 „Elmos“ mokyklai-darželiui, VšĮ; Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijai; Kazlų Rūdos pedagoginei psichologinei tarnybai; Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biurui; Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.

**Tarybos sprendimas įsigalioja:** Teisės aktų nustatyta tvarka.

**Tarybos sprendimo projekto lyginamasis variantas:** Nėra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finansų skyriaus vedėja |  | Vaida Makaveckienė |