



Projektas
Nr. TSP-213
2024-11-15

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. lapkričio 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“, 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“, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 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“, 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“, 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“ 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 61,2 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 61,2 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (prieuose vartojamas sutrumpinimas SB) padidinti – 41,1 tūkst. Eur, tikslinėms dotacijoms vykdyti (prieuose vartojamas sutrumpinimas TD) padidinti – 19,9 tūkst. Eur ir biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti (prieuose vartojamas sutrumpinimas BĮP) padidinti – 0,2 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

tūkst. Eur

Pajamų rūšis	Suma
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą*	41,1
Valstybės biudžeto dotacija asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti**	-13,008
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti***	30,0
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (jaunimo teisių apsaugai)****	2,9
Biudžetinių įstaigų pajamos - pajamos už prekes ir paslaugas *****	0,2
IŠ VISO	61,192

*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. spalio mėnesį pervadė 41,1 tūkst. Eur.

**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.

***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 speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti iš viso 30,0 tūkst. Eur, iš jų kurios finansavimo šaltinis - 1.1.1.1.11. "Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje".

****Lietuvos Respublikos 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 speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (jaunimo teisių apsaugai).

*****Biudžetinių įstaigų pajamos „Pajamos už prekes ir paslaugas" didinamos atsižvelgiant į Plutiškių gimnazijos 2024-10-30 raštą Nr. SD-278. Vadovaujantis 2024 m. rugsėjo 30 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-173 "Dėl turto perdavimo patikėjimo teise ir leidimo nuomoti patikėjimo teise valdomą savivaldybės turtą Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazijai".

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2024 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	tūkst. Eur Suma
Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	Valstybės biudžeto dotacija asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti	-13,008
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	jaunimo teisių apsaugai	2,9
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos	Ugdymo reikmėms finansuoti finansuoti	30,0
	Iš viso	19,892

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	0,0			
Plutiškių gimnazija	0,2		0,2	
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	0,2	0,0	0,2	0,0

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	04	41,1	0,0	41,1									
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	04	35,0	0,0	35,0									
04 Aplinkos gerinimo programa		-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas	05	-10,0	0,0	-10,0									
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	05	-10,0	0,0	-10,0									
Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros	08	-10,0	0,0	-10,0									
05 Savivaldybės veiklos programa		-13,0	-16,7	-15,9	-19,6	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	63,4	66,3	63,4	66,3								
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:		-25,1	-67,1	-25,1	-67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
administracija	01	-73,4	-114,6	-73,4	-114,6								
turto valdymo ir ūkio skyrius	04	1,1	1,1	1,1	1,1								
architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	06	37,5	37,0	37,5	37,0								
švietimo, kultūros ir sporto skyrius	09	9,7	9,4	9,7	9,4								
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	01	2,9	2,9			2,9	2,9						
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1								
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	04	-15,1	-14,7	-15,1	-14,7								
Palūkanų už paskolas mokėjimas	01	-30,0	0,0	-30,0									
Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas	08	-5,0	0,0	-5,0									
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		88,3	-12,9	91,3	0,0	-3,0	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vienkartinės socialinės paramos teikimas	10	-4,5	0,0	-4,5									
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	50,0	0,0	50,0									
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	13,0	0,0	3,0		10,0							
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	-4,2	0,0	-4,2									
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	71,0	0,0	71,0									
Dalyvavimas socialiniuose projektuose	08	-5,0	0,0	-5,0									
Neįgalųjų socialinės integracijos organizavimas	10	-32,0	-12,9	-19,0		-13,0	-12,9						
IŠ VISO, iš jų:		61,2	-35,7	41,1	-15,2	19,9	-20,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
01 programa		-15,2	3,5	-45,4	4,0	30,0	-0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
02 programa		-26,4	0,0	-26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 programa		64,5	0,0	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 programa		-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 programa		-10,0	-13,0	-12,9	-15,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 programa		78,3	-26,2	91,3	-3,3	-13,0	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:		61,2	-35,7	41,1	-15,2	19,9	-20,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Bendros valstybės paslaugos	01	-38,2	-45,8	-41,1	-48,7	2,9	2,9	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	24,1	-13,6	24,1	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aplinkos apsauga	05	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Būstas ir komunalinis ūkis	06	37,5	37,0	37,5	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sveikatos apsauga	07	0,0	-3,3	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poilsis, kultūra, religija	08	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimas	09	-5,5	12,9	-35,7	13,4	30,0	-0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Socialinė apsauga	10	83,3	-22,9	96,3	0,0	-13,0	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SB - savarankiškoms 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

BIP - 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		2,9	2,9
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	01	2,9	2,9
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		0,0	-10,0
Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas ir administravimas	10	10,0	
Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas ir administravimas	10	-10,0	-10,0
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	10	-10,0	-10,0
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso		2,9	-7,1
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		30,0	-0,5
Kazlų Rūdos sav.Plutiškių gimnazija, iš jų:	09	0,2	0,0
<i>skaitmeninei ugdymo plėtrai</i>	09	0,2	
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, iš jų:	09	14,9	0,0
<i>bendrojo ugdymo organizavimas</i>	09	14,9	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, iš jų:	09	14,9	9,5
<i>neformaliojo švietimo organizavimas</i>	09	7,0	4,5
<i>bendrojo ugdymo organizavimas</i>	09	7,9	5,0
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba (pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas)	09	0,0	-10,0
Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso		30,0	-0,5
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		-13,008	-12,873
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	10	-13,008	-12,873
Valstybės biudžeto dotacija asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai atlikti, iš viso		-13,008	-12,873
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO		19,892	-20,473

Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokes tis	Sociali no draudi mo įmokos		Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Mitybos išlaidos	Trans porto išlaikymo ir trans porto paslaugų įsigijimo išlaidos	Gyvena mujų viešojo ūkio išlaidos	Materia liojo turto paprast o remonto išlaidos	Koman diruoči ū išlaidos	Viešini mo išlaidos	Komuna linių paslaugų įsigijimo išlaidos	Informa cinių technolo gijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Socia linė parama pinigais	Savival dybių sumokė tos palūka nos	Kitos išlaidos kitiems einamie ms tikslams	Materiali ojo ir nemateri aliojo turto įsigijimo išlaidos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	4,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	-10,4	-35,0	0,0	0,0	0,0	-45,4
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	4,0	2,4									-6,4							0,0
Mokinių vežimo organizavimas														-35,0				-35,0
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas													-10,4					-10,4
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	-21,3	0,0	0,0	-5,1	0,0	-26,4
Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas													-5,0					-5,0
Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas													-15,3					-15,3
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo vykdymas													-1,0					-1,0
Turizmo plėtros organizavimas																-5,1		-5,1
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	35,0	-11,1	64,5
Privatizuojamų objektų privatizavimo dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas													-0,5					-0,5
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas																35,0		35,0
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas																	-11,1	-11,1
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas								41,1										41,1
04 Aplinkos gerinimo 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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas													-10,0					-10,0
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas													-10,0					-10,0
Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas													-10,0					-10,0
05 Savivaldybės veiklos programa	-15,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	17,0	-1,2	-2,0	0,0	3,2	10,8	1,3	-30,0	0,0	0,0	-12,9

Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	66,3									-1,2									63,4
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (administracija)	-114,6	-0,5				4,0			17,0				3,2	16,0	1,5				-73,4
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (švietimo, kultūros ir sporto skyrius)	9,4	0,3																	9,7
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (architektūros ir teritorijų planavimo skyrius)	37,0	0,5																	37,5
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (turto valdymo ir ūkio skyrius)	1,1																		1,1
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	-4,1																		-4,1
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	-14,7	-0,4																	-15,1
Palūkanų už paskolas mokėjimas																		-30,0	-30,0
Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas											-2,0								-5,0
Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	3,7													-0,5	-0,2				3,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	51,8	45,7	0,0	-5,0	0,6	91,3
Pedagoginė psichologinė tarnyba (specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas)	-8,0																		-8,0
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras(mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną)	-3,3												1,5	1,0	0,2			0,6	0,0
Bendrujų socialinių paslaugų teikimo organizavimas															-4,2				-4,2
Vienartinės socialinės paramos teikimas															-4,5				-4,5
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas															50,0				50,0
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas														3,0					3,0
Dalyvavimas socialiniuose projektuose																		-5,0	-5,0
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas														71,0					71,0
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba - Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	8,0																		8,0
Neįgalųjų socialinės integracijos organizavimas															-19,0				-19,0
Iš viso	-15,2	2,3	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	58,1	-1,2	-2,0	-6,4	4,7	0,4	12,0	-30,0	24,9	-10,5		41,1



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. _____
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 funkcija, 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 funkcija, 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,	Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie LR socialinės apsaugos ir darbo

					atsižvelgiant į agentūrai teiktą planuojamą dotacijos panaudojimą 2024 m.	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	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						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	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. eurų			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis (DU)	Soc. draudimas (SD)		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	05	2,9	2,9		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
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	Programos 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						
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms)	06	-10,0	-10,0		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 2024-11-13 raštas Nr. SD-578

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					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.	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	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. eurų			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Mitybos išlaidos	Kitos prekės ir paslaugos		
Plutiškių gimnazija						
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	0,2		0,2	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
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 užmokesčiai (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,	2024-11-13 raštas

Socialinės globos, likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas	06	8,0	8,0			nekeičiant bendros asignavimų sumos, įvertinus 2024 metų faktinį išlaidų sąmatų įvykdymą.	Nr. SD-578
Kazlų Rūdos savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras							
Mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną	06	0,0	-3,3		3,3	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos. Dėl darbuotojų ligos sutaupyta 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 perkeltant 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.	
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,	2024-11-13 raštas Nr. Vd-3629
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.	
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 vežimo kompensacijoms išmokėti.	2024-11-13 raštas Nr. Vd-3640
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.	
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.	2024-11-12 raštas Nr. Vd-3622
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			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			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			06 programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant asignavimus 5,0 tūkst. Eur, atsižvelgiant į faktinį poreikį.	
Vienartinės socialinės paramos teikimas	06	-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			06 programos koordinatoriaus prašymu, skiriamas finansavimas užtikrinti socialinių pašalpų mokėjimą paramą gaunantiems asmenims iki metų pabaigos.	2024-11-12 raštas Nr. Vd-3620
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	06	-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 savarankiškomis 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 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“, 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.