



Projektas
Nr. TSP-239
2024-12-06

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. gruodžio 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 vidaus reikalų ministro 2024 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-676 „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 savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-96 „Dėl Iš valstybės biudžeto gautų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įtraukimo į savivaldybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Iš valstybės biudžeto gautų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įtraukimo į savivaldybės biudžetą tvarkos aprašo 4.5 ir 5.1 papunkčiais 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“ (Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS- 204 redakcija) 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 663,1 tūkst. Eur (1 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamų 1 priedas);

1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2024 metams“ iš viso asignavimus padidinti 663,1 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SB) padidinti – 59,8 tūkst. Eur, tikslinėms dotacijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) padidinti – 15,2 tūkst. Eur ir Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšoms įsisavinti (prieduose vartojamas sutrumpinimas ES) – 588,1 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 programų 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*	45,3
Europos Sąjungos finansinė parama**	14,538
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacija, tiesiogiai perduota savivaldybės įsteigta įstaigai***	1,065
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (priešgaisrinės saugos funkcijai)****	10,2
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (civilinės saugos funkcijai)*****	3,9
Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams*****	588,1
IŠ VISO	663,103

*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. lapkričio mėnesį pervadė 45,3 tūkst. Eur.

**Kompensuotos patirtos išlaidos už savivaldybės kofinansuotus projektus (projekto "Fizinės reabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms diegimas pasienio regione" - 14 538 Eur.

***Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacija, perduota Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros tiesiogiai savivaldybių įsteigtomis arba kontroliuojamoms įstaigoms – Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai - 677,60 Eur ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai - 387,20 Eur.

****Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-676 „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 10,2 tūkst. Eur padidinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priešgaisrinės saugos funkcijai.

*****Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-676 „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 3,9 tūkst. Eur padidinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti civilinės saugos funkcijai.

*****Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į gautas valstybės biudžeto dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus. Vadovaujantis minėtu įstatymu, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus 2024-11-27 raštą Nr. Vd-3835, tikslinamas 2024 metų biudžetas 16,3 tūkst. Eur gautomis Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis projektams "Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kazlų Rūdos savivaldybėje" ir "Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų"; atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus 2024-11-27 raštą Nr. Vd-3835, tikslinamas 2024 metų biudžetas 571,8 tūkst. Eur gautomis Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis projektui "Tūkstantmečio mokyklos I".

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2024 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	tūkst. Eur Suma
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra	Valstybės biudžeto dotacija, perduota Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros tiesiogiai savivaldybių įsteigtoms arba kontroliuojamoms įstaigoms	1,065
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija	priešgaisrinei saugai	10,2
	civilinei saugai	3,9
	Iš viso	15,165

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2024 metams

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Valst funkc	Iš viso	Iš jų darbo užm.	Iš viso SB	Iš jų darbo užm.	Iš viso TD	Iš jų darbo užm.	Iš viso ES	Iš jų darbo užm.	Iš viso SP, BĮP	Iš jų darbo užm.	Iš viso SK	Iš jų darbo užm.
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		0,0	-11,1	0,0	-4,5	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS		0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	0,0	-0,6			0,0	-0,6						
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	0,0	-6,0			0,0	-6,0						
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	-2,0	0,0	-2,0									
KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS		2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	2,0	0,0	2,0									
KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS		0,0	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	08	0,0	-4,5	0,0	-4,5								
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa		0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	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	05	0,7	0,0			0,7							
05 Savivaldybės veiklos programa		10,2	1,0	0,0	0,0	10,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS		10,2	1,0	0,0	0,0	10,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Priešgaisrinės tarnybos	03	10,2	1,0			10,2	1,0						
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	2,0	0,0	2,0									
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS		650,2	-1,1	57,8	-0,1	4,3	-1,0	588,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		1,3	-2,9	1,3	-0,1	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	-3,9	-3,7	-3,9	-3,7								
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	0,0	-2,8			0,0	-2,8						
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	3,7	3,6	3,7	3,6								
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas	08	1,5	0,0	1,5									
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		588,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dalyvavimas Nacional. biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	04	588,1	0,0	0,0				588,1					
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa		45,7	0,0	45,3	0,0	0,4	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	05	0,4	0,0			0,4							

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	04	45,3	0,0	45,3									
05 Savivaldybės veiklos programa		14,9	1,8	11,0	0,0	3,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Civilinės saugos organizavimas	02	3,9	1,8			3,9	1,8						
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas	01	11,0	0,0	11,0									
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už produktus teikimo organizavimas ir administravimas	10	0,2	0,0	0,2									
IŠ VISO, iš jų:		663,1	-11,2	59,8	-4,6	15,2	-6,6	588,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 programa		1,3	-14,0	1,3	-4,6	0,0	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 programa		588,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 programa		46,4	0,0	45,3	0,0	1,1	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		25,1	2,8	11,0	0,0	14,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 programa		2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:		663,1	-11,2	59,8	-4,6	15,2	-6,6	588,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendros valstybės paslaugos	01	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gynyba	02	3,9	1,8	0,0	0,0	3,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	03	10,2	1,0	0,0	0,0	10,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomika	04	633,4	0,0	45,3	0,0	0,0	0,0	588,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aplinkos apsauga	05	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Būstas ir komunalinis ūkis	06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sveikatos apsauga	07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poilsis, kultūra, religija	08	1,5	-4,5	1,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimas	09	-0,2	-9,5	-0,2	-0,1	0,0	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinė apsauga	10	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SB - savarankiškomis funkcijoms vykdyti

TD - tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti, valstybės lėšos neformaliam

vaikų švietimui finansuoti

ES - Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

BJP - biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas

SP - specialiųjų programų vykdymas

SK - skolintos lėšos

Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2024 metams paskirstymas

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos klasifikacija	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
05 Savivaldybės veiklos programa		14,1	2,8
Civilinės saugos organizavimas	02	3,9	1,8
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03	10,2	1,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		0,0	0,0
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	10	248,7	240,1
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso		14,1	2,8
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		0,0	-2,8
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, iš jų:	09	0,0	-2,8
<i>bendrojo ugdymo organizavimas</i>	09	0,0	-2,8
Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso		0,0	-2,8
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		0,0	-6,6
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	0,0	-0,6
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	0,0	-6,0
Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso		0,0	-6,6
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa		1,065	0,0
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas, iš jų:		1,065	0,0
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	05	0,678	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija	05	0,387	
Valstybės biudžeto dotacija, tiesiogiai perduota savivaldybės įsteigta įstaigai, iš viso		1,065	0,0
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO		15,165	-6,6

Kazlų Rūdos savivaldybės 2024 metams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas

tūkst. Eur

[illegible]

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	2,2	0,0	0,0	2,2
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas)												2,0			2,0
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla - darželis (socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas)												0,2			0,2
Iš viso	-4,600	0,000	0,0	0,0	0,0	47,3	0,0	0,2	-2,2	0,0	4,5	2,1	1,538	11,0	59,838



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

I _____ Nr. _____
Nr. _____

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

2024-12-05
Kazlų Rūda

Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-676 „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 10,2 tūkst. Eur padidinta specialioji tikslinė dotacija valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti ir 3,9 tūkst. Eur padidinta tikslinė dotacija valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos funkcijai vykdyti.

Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos funkcijoms) vykdyti

1 lentelė
tūkst. Eur

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis	Kitos prekės ir paslaugos		
Kazlų Rūdos Priešgaisrinė tarnyba					Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-676 Kazlų Rūdos savivaldybei 10,2 tūkst. Eur padidinta speciali tikslinė	2024-11-27 raštas Nr. SD-59
Priešgaisrinės tarnybos	05	10,2	1,0	9,2		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						

Civilinės saugos organizavimas	05	3,9	1,8	2,1	dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti ir 3,9 tūkst. Eur padidinta tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti civilinės saugos funkcijai vykdyti.	2024-12-03 raštas Nr. Vd-3873
Iš viso specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos funkcijoms) vykdyti.	x	14,1	2,8	11,3	x	x

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra savivaldybių įsteigtoms ir kontroliuojamoms įstaigoms 2024 m. IV ketvirtį tiesiogiai perdavė finansavimą, kuriuo savivaldybės privalo patikslinti 2024 m. biudžetus. Kazlų Rūdos savivaldybės įsteigta biudžetinei įstaigai Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai skirta 677,60 Eur valstybės lėšų ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai 387,20 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Valstybės biudžeto dotacija, tiesiogiai perduota savivaldybės įsteigta įstaigai

2 lentelė
Eurais

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Progra mos Nr.	Tikslinama suma, eurai			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Turto įsigijimo išlaidos		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija					Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra savivaldybių įsteigtoms įstaigoms 2024 m. IV ketvirtį tiesiogiai perdavė finansavimą, kuriuo savivaldybės privalo patikslinti 2024 m. biudžetus.	
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	03	678		678		2024-10-25 raštas Nr. KKS-S-435(2022)
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	03	387		387		2024-11-27 raštas Nr. BP-1005/KKS
Iš viso valstybės biudžeto dotacija, tiesiogiai perduota savivaldybės įsteigta įstaigai	x	1065	0	1065	x	x

3. Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į gautas valstybės biudžeto dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus. Vadovaujantis minėtu įstatymu, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus 2024-11-27 raštą Nr. Vd-3835 ir 2024-11-29 raštą Nr. Vd-3848, tikslinamas 2024 metų biudžetas 588,1 tūkst. Eur Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis (iš jų, gautos projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ lėšos 571,8 tūkst. Eur, gautos projektų „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ ir „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ 16,3 tūkst. Eur.)

3 lentelė

Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Progra mos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Kitos išlaidos	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	588,1	588,1		Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, vadovaujantis LR 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi.	2024-11-27 raštas Nr. Vd-3835; 2024-11-29 raštas Nr. Vd-3848
Iš viso	x	588,1	588,1	0,0	x	x

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

Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui)

4 lentelė

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Progra mos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur				Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmokestis (DU)	Kitos prekės ir paslaugos, ilgalaikis turtas	Darbdavių socialinė parama pinigais		
Kazlų Rūdos savivaldybės „Saulės“ mokykla – daugiavfunkcis centras						Asignavimų tikslinimas atliekamas įstaigos vadovo prašymu, nekeičiant bendros asignavimų sumos, dėl darbuotojų ligos nepanaudotą darbo užmokestį nukreipiant 0,6 tūkst. Eur už pirmas 2 nedarbingumo dienas darbuotojams apmokėti; 0,1 tūkst. Eur ryšių paslaugoms apmokėti ir 5,9 tūkst. Eur kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti.	2024-11-25 raštas Nr. 5-2-137; 2024-11-25 raštas Nr. 5-2-138
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	0,0	-0,6		0,6		
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	0,0	-6,0	6,0			
Iš viso kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui)	x	0,0	-6,6	6,0	0,6	x	x

Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

5 lentelė

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur				Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmokestis (DU)	Kitos prekės ir paslaugos, ilgalaikis turtas	Darbdavių socialinė parama pinigais		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija						Asignavimų tikslinimas atliekamas įstaigos vadovo prašymu, nekeičiant bendros asignavimų sumos, dėl darbuotojų ligos nepanaudotą darbo užmokestį nukreipiant 0,2 tūkst. Eur už pirmas 2 nedarbingumo dienas darbuotojams apmokėti; 0,1 tūkst. Eur soc. draudimo įmokoms; 0,1 tūkst. Eur informacinėms technologijoms ir 2,4 tūkst. Eur kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti.	2024-11-29 raštas Nr. SR-57
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	0,0	-2,8	2,6	0,2		
Iš viso kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui)	x	0,0	-2,8	2,6	0,2	x	x

Savivaldybės savarankiškosios funkcijos vykdyti

6 lentelė

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur				Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmokes tis	Socialinio draudimo įmokos	Kitos išlaidos		
Kazlų Rūdos Sporto centras							
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	2,0			2,0	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, papildomai skiriant 2,0 priešgaisrinio vandentiekio remonto darbams.	2024-11-26 raštas Nr. SD-211
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka							
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	01	0,0	-4,5		4,5	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos. Nepanaudotos darbo užmokesčiui skirtos lėšos dėl ligų planuojamos panaudoti bibliotekos apšvietimo atnaujinimo darbams bei darbuotojų darbo kėdžių įsigijimui.	2024-11-28 raštas Nr. SD-104
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija							
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	-2,0			-2,0	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, perskirstant lėšas tarp	2024-12-04 raštas Nr. SD-496

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	06	2,0			2,0	priemonių. Lėšos reikalingos socialinei paramai mokiniams už maisto produktus lengvatų išlaidų apmokėjimui dėl padidėjusio mokinių ir ugdytinių, gaunančių lengvatas, skaičiaus.	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							
Neformaliojo švietimo organizavimas (Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, VšĮ)	01	-3,9	-3,7	-0,1	-0,1	Programos koordinatoriaus ir įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas tarp priemonių, nekeičiant bendros asignavimų sumos. Lėšos iš neformaliojo švietimo organizavimo priemonės nukreipiamos į švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimo priemonę 3,7 tūkst. Eur padengiant trūkstamą darbo užmokesčio fondą ir kitos lėšos nukreipiamos specialistų kvalifikacijos kėlimui ir mokinių maitinimui nukreipiant 0,2 tūkst. Eur.	2024-12-05 raštas Nr. Vd-3926;
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas (Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, VšĮ)	01	3,7	3,6	0,1	0,0		2024-12-05 raštas Nr. Vd-3936
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas (Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, VšĮ)	06	0,2			0,2		2024-11-22 raštas Nr.SR-1.10.-98;
							2024-11-27 raštas Nr.Vd-3836
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas	01	1,538			1,538	01 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant asignavimus 1,538 tūkst. Eur įvertinus gautus prašymus finansavimui.	2024-12-05 raštas Nr.Vd-3925
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	14,538			14,538	02 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, įvertinus gautas kompensuotas projekto „Fizinės reabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms diegimas pasienio regione“ lėšas. Lėšos nukreipiamos kitų programų finansavimui.	2024-12-04 raštas Nr.Vd-3894
	02	-14,538			-14,538		2024-12-05 raštas Nr.Vd-3935
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	03	45,3			45,3	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. lapkričio mėnesį pervedė 45,3 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.	2024-12-05 raštas Nr. Vd-3938
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas	05	11,0			11,0	05 programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, skiriant 11,0	2024-11-29 raštas Nr. Vd-3846

						tūkst. Eur DVS Kontora funkcionalumo modernizavimui ir publikavimo modulio įsigijimui.	
Iš viso savarankiškosioms funkcijoms vykdyti	x	59,838	-4,6	0,0	64,438	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“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 1V-676 „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 savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-96 „Dėl Iš valstybės biudžeto gautų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įtraukimo į savivaldybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Iš valstybės biudžeto gautų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įtraukimo į savivaldybės biudžetą tvarkos aprašo 4.5 ir 5.1 papunkčiai 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“ (Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS - 204 redakcija) 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 antikorupcinio 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: Nėra.

Tarybos sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir šaltiniai: Savivaldybės 2024 m. biudžeto pakeitime suplanuoti asignavimai bus finansuojami iš savivaldybės biudžeto, iš valstybės biudžeto tikslinių dotacijų ir Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. 2024 m. biudžeto pajamos ir asignavimai bus padidinti 663,1 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 „Saulės“ mokyklai-daugiafunkciam centrui, Kazlų Rūdos sporto centrui, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešajai bibliotekai, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai, Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinei tarnybai ir VšĮ Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklai-darželiui.

Tarybos sprendimas įsigalioja: Teisės aktų nustatyta tvarka.

Tarybos sprendimo projekto lyginamasis variantas: Nėra.

Finansų skyriaus vedėja

Vaida Makaveckienė