Forma patvirtinta

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-559

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO**

**„dėl visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ PROJEKTO**

2021 m. rugsėjo 20 d.

Visaginas

1. **Sprendimo projekto iniciatorius (iai) / rengėjas (ai):** rengėja – Visagino savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Nadežda Rybakova.
2. **Sprendimo projekto tikslas:** Tikslinamos biudžeto pajamos ir asignavimai.
3. **Sprendimo projekto rengimą lėmusios priežastys:**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, didinamos pajamos 128,878 tūkst. eurų dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų 84,937 tūkst. eurų einamiesiems tikslams ir 43,941 tūkst. eurų turtui įsigyti, ir dėl to siūloma padidinti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojas | Programos kodas | Skirta lėšų | Iš jų | | |
| Išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | Visagino savivaldybės administracijos direktorius |  | 115,138 | 71,197 | 1,675 | 43,941 |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |
|  | Projektui „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinti | 6 | 17,218 | 17,218 | 1,675 |  |
|  | Projektui „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“ įgyvendinti | 9 | 9,699 | 9,699 |  |  |
|  | Projektui „Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programai „Visagino enervizija“ įgyvendinti“ įgyvendinti | 10 | 44,280 | 44,280 |  |  |
|  | Projektui „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinti | 10 | 43,941 |  |  | 43,941 |
| 2 | „Verdenės" gimnazijos direktorius |  | 8,603 | 8,603 | 4,310 |  |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |
|  | Projektui „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams" įgyvendinti | 2 | 8,603 | 8,603 | 4,310 |  |
| 3 | Šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius |  | 5,137 | 5,137 | 4,978 | 0,000 |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |
|  | Projektui „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinti | 6 | 5,137 | 5,137 | 4,978 |  |
|  | IŠ VISO |  | 128,878 | 84,937 | 10,963 | 43,941 |
|  | iš jų: |  | 128,878 | 84,937 | 0,000 | 43,941 |
|  | Savivaldybės valdymo tobulinimo programa | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Švietimo paslaugų plėtros programa | 2 | 8,603 | 8,603 | 4,310 | 0,000 |
|  | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Socialinės paramos įgyvendinimo programa | 6 | 22,355 | 22,355 | 6,653 | 0,000 |
|  | Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa | 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Viešosios infrastruktūros plėtros programa | 10 | 88,221 | 44,280 | 0,000 | 43,941 |
| 1 | Visagino savivaldybės administracijos direktorius |  | 115,138 | 71,197 | 1,675 | 43,941 |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |
|  | Projektui „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinti | 6 | 17,218 | 17,218 | 1,675 |  |

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 02 d. įsakymu Nr. V-1990 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ siūloma padidinti pajamas 4,111 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšomis einamiesiems tikslams ir atitinkama suma padidinant Visagino savivaldybės administracijai iš tikslinės dotacijos lėšų Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai išlaidoms (VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centrui patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A1-608 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1308 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ siūloma padidinti pajamas 60,8 tūkst. eurų specialia tiksline dotacija valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti ir socialinėms paslaugoms vykdyti ir atitinkama suma padidinant:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojas | Programos kodas | Skirta lėšų | Iš jų | | |
| Išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | Visagino savivaldybės administracijos direktorius |  | 24,790 | 24,790 | 1,570 | 0,000 |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |
|  | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimui) | 1 | 0,580 | 0,580 | 0,570 |  |
|  | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 6 | 19,420 | 19,420 |  |  |
|  | Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) administruoti | 1 | 1,190 | 1,190 | 1,000 |  |
|  | Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) | 6 | 3,600 | 3,600 |  |  |
| 2 | Socialinių paslaugų centro direktorius |  | 30,510 | 30,510 | 26,200 | 0,000 |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |
|  | Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) | 6 | 30,510 | 30,510 | 26,200 |  |
| 3 | Šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius |  | 5,500 | 5,500 | 2,500 | 0,000 |
|  | iš jų: |  |  |  |  |  |
|  | Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) | 6 | 5,500 | 5,500 | 2,500 |  |
|  | IŠ VISO |  | 60,800 | 60,800 | 30,270 | 0,000 |
|  | iš jų: |  | 60,800 | 60,800 | 30,270 | 0,000 |
|  | Savivaldybės valdymo tobulinimo programa | 1 | 1,770 | 1,770 | 1,570 |  |

Atsižvelgiant į Socialinių paslaugų ir Rekreacijos paslaugų centrus prašymus siūloma padidinti pajamas: 3,900 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą, 1,000 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų už prekes ir paslaugas, ir dėl to padidinti: 3,900 tūkst. eurų asignavimus Rekreacijos paslaugų centrui Savivaldybės ekonominės plėtros programai iš biudžetinių įstaigų pajamų išlaidoms, 1,000 tūkst. eurų asignavimus Socialinių paslaugų centrui Socialinės paramos įgyvendinimo programai iš biudžetinių įstaigų pajamų išlaidoms.

Atsižvelgiant į UAB „Visagino būstas“ ir UAB „Visagino energija“ pervestas į savivaldybės biudžetą lėšas ir atsižvelgiant į VMI duomenis, siūloma padidinti 1,050 tūkst. eurų kitas neišvardytas pajamas, ir dėl to atitinkama suma padidinti asignavimus Visagino savivaldybės administracijai savivaldybės valdymo tobulinimo programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms (valdybos narių atlygiui už jų veiklą mokėti), iš jų 1,035 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.

Vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. TS-173 „Dėl viešosios įstaigos Visagino miesto muziejaus įsteigimo“ siūloma Visagino savivaldybės administracijai Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų skirti kaip dalininkų įnašą viešajai įstaigai Visagino miesto muziejui 0,200 tūkst. eurų turtui įsigyti (naudoti veiklos išlaidoms kompensuoti ir funkcijoms užtikrinti bei steigimo išlaidoms kompensuoti), sumažinant atitinkama suma asignavimus, skirtus Visagino savivaldybės administracijai Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programai vykdyti išlaidoms.

Atsižvelgiant į Visagino savivaldybės administracijos prašymus siūloma perskirstyti Visagino savivaldybės 2021 m. biudžeto pajamas sumažinant 1,523 tūkst. eurų dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti, atitinkamai padidinant dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams ir atitinkamai perskirstyti asignavimus: 1,523 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtus turtui įsigyti, skirti išlaidoms (iš jų 1,500 tūkst. eurų darbo užmokesčiui).

Atsižvelgiant į Draugystės progimnazijos prašymą, 10,000 tūkst. eurų Draugystės progimnazijos Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (nepanaudoto 2020 m. likučio), skirtus darbo užmokesčiui, skirti 1,090 tūkst. eurų išlaidoms ir 8,910 tūkst. eurų turtui įsigyti.

Atsižvelgiant į lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“, Draugystės progimnazijos ir Kūrybos ir menų akademijos prašymus siūloma 3,722 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus, skirtus iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto) lėšų išlaidoms, skirti tai pačiai programai išlaidoms lopšeliui-darželiui „Auksinis gaidelis“ ilgalaikio darbo išmokai išmokėti; 3,200 tūkst. eurų Kūrybos ir menų akademijos Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus, skirtus iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto) lėšų turtui įsigyti, skirti tai pačiai programai išlaidoms; 0,040 tūkst. eurų Draugystės progimnazijos Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus, skirtus iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto) lėšų turtui įsigyti, skirti tai pačiai programai išlaidoms.

Atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų prašymus siūloma perskirstyti 12,932 tūkst. eurų asignavimus, skirtus Švietimo paslaugų plėtros programai iš specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšų, skirtus darbo užmokesčiui, skirti darbdavių socialinei paramai, pagal 3 priedą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojas | Skirta iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |
|  |
|  |
| 1 | „Atgimimo“ gimnazijos direktorius | 0,000 | -6,026 |  |
| 2 | „Gerosios vilties“ progimnazijos direktorius | 0,000 | -0,200 |  |
| 3 | „Verdenės“ gimnazijos direktorius | 0,000 | -0,600 |  |
| 4 | „Žiburio" pagrindinė mokykla | 0,000 | -4,483 |  |
| 7 | Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius | 0,000 | -1,533 |  |
| 8 | Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius | 0,000 | -0,090 |  |
|  | **Iš viso:** | **0,000** | **-12,932** |  |

Atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų prašymus, siūloma perskirstyti asignavimus, skirtus iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, tarp asignavimų valdytojų pagal 4 priedą:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojas | Iš viso skirta lėšų | Iš jų | | | Paaiškinimai |
| Išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| **1** | **Visagino savivaldybės administracijos direktorius** | **-3,333** | **10,980** | **1,430** | **-14,313** |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |
| 03 programa | 0,000 | 2,500 |  | -2,500 | Mažinami asignavimai, skirti turtui įsigyti, ir atitinkamai didinami asignavimai išlaidoms. |
| 04 programa | -3,333 | -2,412 |  | -0,921 | Mažinami 3,333 tūkst. eurų asignavimai dėl lėšų skyrimo Kultūros centrui projektui "Menų gaudyklė" bendrafinansuoti, 2,412 tūkst. eurų asignavimai tikslinami mažinant skirtus asignavimus išlaidoms ir didinami asignavimai turtui įsigyti (kalėdinėms dekoracijoms įsigyti). |
| 07 programa | 0,000 | -0,564 |  | 0,564 | Asignavimai tikslinami mažinant 10,000 tūkst. eurų asignavimus, skirtus išlaidoms, ir didinant asignavimus turtui įsigyti. |
| 9 programa | 0,000 | 10,000 |  | -10,000 | Asignavimai tikslinami mažinant 10,000 tūkst. eurų asignavimus, skirtus ilgalaikio turtui įsigijimui, ir didinant asignavimus išlaidoms. |
| 10 programa | 0,000 | 1,456 | 1,430 | -1,456 | Asignavimai tikslinami mažinant 2,471 tūkst. eurų skirtus asignavimus turtui įsigyti ir didinami asignavimai išlaidoms (projektų kofinansavimui). |
| **2** | **Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius** | **0,000** | **0,000** | **-2,542** | **0,000** |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |
| 02 programa | 0,000 |  | -2,542 |  | 2,542 tūkst. Eur mažinami asignavimai, skirti darbo užmokesčiui, ir atitinkamai didinami asignavimai darbdavių socialinei paramai. |
| **3** | **Lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius** | **0,000** | **0,000** | **0,925** | **0,000** |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |
| 02 programa | 0,000 |  | 0,925 |  | Mažinami asignavimai, skirti darbo užmokesčiui, ir atitinkamai didinami asignavimai darbdavių socialinei paramai. |
| **4** | **Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius** | **0,000** | **0,000** | **-1,080** | **0,000** |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |
| 02 programa | 0,000 |  | -1,080 |  | 1,080 tūkst. Eur mažinami asignavimai, skirti darbo užmokesčiui, ir atitinkamai didinami asignavimai darbdavių socialinei paramai. |
| **5** | **Kūrybos ir menų akademijos direktorius** | **0,000** | **0,000** | **-5,100** | **0,000** |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |
| 02 programa | 0,000 |  | -5,100 |  | Mažinami asignavimai, skirti darbo užmokesčiui, ir atitinkamai didinami asignavimai darbdavių socialinei paramai. |
| **6** | **Rekreacijos paslaugų centro direktorius** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |
| 09 programa | -2,560 | -2,560 | -2,520 |  | Perskirstami asignavimai tarp programos dėl veikos vykdymą |
| 10 programa | 2,560 | 2,560 | 2,520 |  | Perskirstami asignavimai tarp programos dėl veikos vykdymą |
| **7** | **Kultūros centro direktorius** | **3,333** | **0,000** | **0,000** | **3,333** |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |
| 04 programa | 3,333 |  |  | 3,333 | Didinami asignavimai dėl lėšų skyrimo Kultūros rėmimo fondo lėšomis projektų "Menų gaudyklė" įgyvendinimui. |
|  | **IŠ VISO** | **0,000** | **10,980** | **-6,367** | **-10,980** |  |
|  | iš jų: | 0,000 | 10,980 | -6,367 | -10,980 |  |
|  | 02 programa | 0,000 | 0,000 | -7,797 | 0,000 |  |
|  | 03 programa | 0,000 | 2,500 | 0,000 | -2,500 |  |
|  | 04 programa | 0,000 | -2,412 | 0,000 | 2,412 |  |
|  | 07 programa | 0,000 | -0,564 | 0,000 | 0,564 |  |
|  | 09 programa | -2,560 | 7,440 | -2,520 | -10,000 |  |
|  | 10 programa | 2,560 | 4,016 | 3,950 | -1,456 |  |

Projekto variantas su patikslinimais ir paaiškinimais pridedamas.

1. **Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir jų šaltiniai:** Nereikalingos.
2. **Ar atliktas sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas:** Nereikalinga.
3. **Kokius galiojančius sprendimus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą sprendimo projektą:** Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-45 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-79 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. TS-133 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. TS-165 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ patikslintą Visagino savivaldybės 2021 metų biudžetą.
4. **Laukiamas rezultatas:** Patikslintas 2021 metų biudžetas.
5. **Numatoma:**
   1. **teigiamas įgyvendinimo poveikis ir pasekmės:** Asignavimų valdytojai galės disponuoti skirtomis lėšomis.
   2. **galimas neigiamas įgyvendinimo poveikis ir pasekmės:** Nenumatomas.
6. **Tolesni veiksmai, priėmus sprendimą:** Informuojami asignavimų valdytojai.
7. **Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinės paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną *Eurovoc*:** Savivaldybės biudžeto tikslinimas.

Sprendimo projekto iniciatorius (-iai)/rengėjas (-ai):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja |  |  |  | Nadežda Rybakova |
| (pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |