

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO NR. T1-
„DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ PROGRAMINIO BIUDŽETO
PATVIRTINIMO“

2023-01-12

Projekto rengėja – Vida Sinkevičienė

Pranešėja komitetų ir Tarybos posėdžiuose – Vida Sinkevičienė

1.	Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai, problemos esmė	<p>Planuojamas 2023 m. biudžetas iš viso 50,4 mln. Eur, iš jų: 42,8 mln. Eur mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų, praėjusių metų likučiai 3,7 mln. Eur, planuojama imti naujų paskolų 3,9 mln. Eur, panaudoti 26,7 tūkst. Eur pernai imtos paskolos (iš viso paskolų 3 970,3 tūkst. Eur).</p> <p>Savarankiškomis funkcijoms vykdyti numatoma panaudoti 25,3 mln. Eur mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų, praėjusių metų likučių 3,2 mln. Eur, iš viso 28,5 mln. Eur. Lyginant su praėjusiais metais 3,4 mln. Eur daugiau (planuojamos didesnės pajamos: gyventojų pajamų mokesčiai – 2 824,0 tūkst. Eur, turto mokesčiai – 61,0 tūkst. Eur; didesnis praėjusių metų likutis – 507,2 tūkst. Eur). Bet 2022 m. prisideda papildomos išlaidos 1 029,0 tūkst. Eur, iš jų: 127,0 tūkst. Eur minimaliems koeficientams padidinti, 313,0 tūkst. Eur pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti, 206,0 tūkst. Eur minimaliajai mėnesinei algai padidinti, 150,0 tūkst. Eur kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, 7,0 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti ir 226,0 tūkst. Eur pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti.</p> <p>411,5 tūkst. Eur likučių yra tikslinės paskirties: iš jų 38,7 tūkst. Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, 149,9 tūkst. Eur – Aplinkos rėmimo specialiosios programos lėšų, 107,2 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamų, 77,6 tūkst. Eur – Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos projektams finansuoti.</p> <p>Šiomet vietinių rinkliavų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą planuojama surinkti 1 000,0 tūkst. Eur; 92,0 tūkst. Eur bus skirta Aplinkos rėmimo specialiajai programai ir 1 285,4 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamų. Šios pajamos, atsižvelgiant į faktinį surinkimą, metų eigoje gali būti tikslinamos.</p> <p>Planuojama gauti 14,2 mln. Eur dotacijų, iš jų: specialiosios tikslinės dotacijos 3,8 mln. Eur, 9,3 mln. Eur – mokymo lėšų (0,9 mln. Eur daugiau nei pernai), kitos dotacijos – 1,0 mln. Eur. Kelių fondo lėšos ir keletas kitų dotacijų kol kas nepaskirstytos savivaldybėms. Gavus finansavimą, savivaldybės biudžetas bus tikslinamas.</p> <p>2023 m. biudžete taip pat planuojamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, įskaitant valstybės biudžeto lėšas 0,8 mln. Eur (planuojama pagal įstaigų poreikius, bus tikslinama pagal faktiškai gautas lėšas).</p> <p>Nuostatos dėl lėšų skyrimo socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms nesikeičia nuo 2018 m. – planuojama skirti 4 025,6 tūkst. Eur. Tačiau pasikeitus teisės aktams ir baziniams išmokų dydžiams, kitoms socialinėms reikmėms šios lėšos nebus skiriamos. Ankstesniais metais apie 1,6 mln. Eur būdavo skiriama kitoms reikmėms, šiomet reikės finansuoti iš kitų biudžeto savarankiškų pajamų.</p> <p>Pagrindiniai pasikeitimai lyginant su 2022 m.:</p>
----	--	--

		<p>1. Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio nuostatas savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas turi būti ne mažesnis kaip 0,25 procento ir ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams), t. y. ne mažesnis nei 69,4 tūkst. Eur ir ne didesnis nei 277,6 tūkst. Eur.</p> <p>2. Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 3 punkto nuostatas tvirtinant rajono biudžetą turės būti nurodoma „tais biudžetinais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms gražinti) pokyčio suma“.</p> <p>3. Savivaldybė, laikydama Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme numatytų ir Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų limitų, galės skolintis lėšas ES fondų finansuojamų projektų tinkamoms išlaidoms finansuoti, t. y. padidėja skolinimosi galimybės (2,6 mln. Eur daugiau nei pernai).</p> <p>Biudžetinių įstaigų skolos (be ilgalaikių paskolų) 2022-12-31 – 553,4 tūkst. Eur (2021-12-31 – 734,1 tūkst. Eur, sumažėjo 180,7 tūkst. Eur). Lyginant su praėjusiais metais padidėjo įsiskolinimas komunalinėms paslaugoms, socialinėms pašalpoms ir išmokoms, sumažėjo darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui mokėti (mokymo lėšos), kitoms prekėms ir paslaugoms. Skolos savarankiškomis funkcijoms vykdyti – 528,1 tūkst. Eur (pernai 535,5 tūkst. Eur, sumažėjo 7,4 tūkst. Eur). Skolos truputį gali keistis, nes negautos visos sąskaitos.</p> <p>Paimta ilgalaikių paskolų iš viso 2022-12-31 – 3 722,4 tūkst. Eur, per metus paimta 1 359,8 tūkst. Eur (lyginant su 2021 m. padidėjo 509,9 tūkst. Eur).</p> <p>Suteikta garantijų 2022-12-31 – 673,5 tūkst. Eur.</p>
2.	Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos	Nėra
3.	Kokių pozityvių rezultatų laukiama	Kelmės rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas parengtas programų principu. Lėšos skiriamos biudžetinėms įstaigoms pagal jų vykdomas programas ir priemones.
4.	Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta	Nėra
5.	Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais	Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu; Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XIV-1556; Savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-89 patvirtintomis Kelmės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis; ministerijų, departamentų įsakymais dėl tikslinių dotacijų skyrimo.
6.	Lėšų poreikis sprendimui įgyvendinti, finansavimo šaltiniai	Finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžeto lėšos, specialiosios tikslinės dotacijos, skolintos lėšos, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.
7.	Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas (sprendžia sprendimo projekto rengėjas)	Reikia

8.	Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminio pobūdžio teisės aktų)	Nereikia
9.	Sprendimo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
10.	Sprendimo projektas suderintas su:	Administracijos direktoriumi; vyr. kalbos tvarkytoja; juristu
11.	Pridedami dokumentai	Pridedami įvairių skaičiavimų pavyzdžiai.

Projekto rengėja Vida Sinkevičienė _____

(vardas, pavardė, parašas)