

SPRENDIMO „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. vasario 10 d.

Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: Parengtas sprendimo projektas dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, Savivaldybės taryba biudžetą patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų.

Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Strateginio veiklos plano programomis, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktomis pajamų prognozėmis, atsižvelgiant į 2019 metų Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų kasines ir faktines išlaidas, kreditinius įsiskolinimus ir 2019 metų nepanaudotų Savivaldybės biudžeto lėšų likučio dydį.

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas: Savivaldybės biudžeto tvirtinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Sprendimo projekte numatyta: Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2020 metų biudžetą – 19360485 eurus prognozuojamų pajamų, 20131256 eurus išlaidų, iš jų turtui įsigyti – 1499690 eurų, paskoloms grąžinti – 317980 eurų.

Taip pat numatyta patvirtinti 527180 eurų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir 770771 euro nepanaudoto Savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų likučio paskirstymą.

Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamos

2020 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytas Savivaldybės biudžeto finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 11018,0 tūkst. eurų. Palygini su 2019 metais, 2020 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu patvirtintos prognozuojamosios pajamos didėja 944,0 tūkst. eurų, arba 9,4 proc. Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams – 46,21 proc., kurią sudaro pastovioji dalis – 42,84 proc., kintamoji dalis – 3,1 proc.

Tvirtinant 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, įstatyme liko galioti nuostata, kuria patvirtintos savivaldybių prognozuojamos pajamos (įstatymo 6 priedas) negali būti keičiamos ir šių pajamų dydžiu savivaldybės privalo vadovautis rengdamos savo biudžetus.

Į prognozuojamas pajamas neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos, vietinės rinkliavos, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos bei pajamos, priskirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą. Taip pat 2020 metais dėl įplaukų nepastovumo į savivaldybių prognozuojamas pajamas neįskaičiuojamos įmokos už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą. Savivaldybių prognozuojamos pajamos skiriamos savarankiškai savivaldybių funkcijai vykdyti.

1 lentelė

Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto visos prognozuojamos pajamos

Rodiklio pavadinimas	2019 m. pajamos (tūkst. Eur)	2020 m. prognozuojamos pajamos (tūkst. Eur)	2020 m. palyginti su 2019 m.	
			proc.	suma
<i>GPM procentinė dalis tenkanti savivaldybių biudžetams</i>	46,88%	46,21%	-1,4%	0
1. Pajamos iš mokesčių ir turto pajamos	10 074,0	11 018,0	9,4%	944,0
iš jų: 1) GPM savivaldybių biudžetams	9 452,0	10 361,0	9,6%	909,0
2) nekilnojamojo turto mokestis	230,0	230,0	0,0%	0,0
3) žemės mokestis	270,0	300,0	11,1%	30,0
4) valst. žemės nuomos mokestis	70,0	80,0	14,3%	10,0
5) paveldimo turto mokestis	7,0	7,0	0,0%	0,0
6) valstybės rinkliavos	30,0	20,0	-33,3%	-10,0
7) pajamos iš baudų ir konfiskacijos	5,0	10,0	100,0%	5,0
8) kitos pajamos	10,0	10,0	0,0%	0,0
Savivaldybės pajamų šaltiniai savarankiškoms funkcijoms (1+2-3)	10 074,0	11 018,0	9,4%	944,0
2. Planuojama valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija:	6 105,3	6 763,6	10,8%	658,3
4.1. Valstybės deleguotoms funkcijoms finansuoti	2 102,2	2 427,9	15,5%	325,7
4.2. Ugdymo lėšoms finansuoti	3 871,2	4 205,1	8,6%	333,9
4.3. Tikslinės lėšos, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	43,9	44,9	2,3%	1,0
4.4. Tikslinės lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo užmokesčiui	17,0	18,0	5,9%	1,0
4.5. Kitos tikslinės dotacijos ir lėšos	71,0	67,7	-4,6%	-3,2
3. Planuojama valstybės biudžeto dotacija turtui įsigyti	116,0	223,0	92,2%	107,0
3.1. švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas	116,0	223,0	92,2%	107,0
Valstybės biudžeto dotacijos (2+3)	6 221,3	6 986,6	12,3%	765,3
4. Kitos pajamos	56,0	54,0	-3,6%	-2,0
4.1. turto realizavimo pajamos	56,0	54,0	-3,6%	-2,0

Rodiklio pavadinimas	2019 m. pajamos (tūkst. Eur)	2020 m. prognozuojamos pajamos (tūkst. Eur)	2020 m. palyginti su 2019 m.	
			proc.	suma
5. Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas	462,9	527,2	13,9%	64,3
6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	86,0	76,0	-11,6%	-10,0
6.1. mokestis už aplinkos teršimą	18,0	18,0	0,0%	0,0
6.2. mokestis už valstybinius gamtos išteklius	41,0	41,0	0,0%	0,0
6.3. medžiojamųjų gyvūnų mokestis	27,0	17,0	-37,0%	-10,0
7. Vietinės rinkliavos	440,0	419,0	-4,8%	-21,0
7.1. komunalinių atliekų surinkimo	430,0	410,0	-4,7%	-20,0
7.2. kitos vietinės rinkliavos	10,0	9,0	-10,0%	-1,0
Savivaldybių biudžetų pajamų kiti šaltiniai (4+5+6+7)	1 044,9	1 076,2	3,0%	31,3
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos	171,1	279,7	63,5%	108,6
Prognozuojamos 2020 metų Savivaldybės biudžeto pajamos, iš viso	17 511,3	19 360,5	10,6%	1849,2
<i>Nepanaudota pajamų dalis, trumpalaikiams įsipareigojimams buvusiems praėjusių metų gruodžio 31 dieną padengti</i>	<i>207,3</i>	<i>254,5</i>	<i>22,8%</i>	<i>47,2</i>
Iš viso prognozuojamos Savivaldybės biudžeto pajamos	17 718,6	19 615,0	10,7%	1896,4
<i>Praėjusių metų nepanaudotas biudžeto lėšų likutis</i>	<i>300,6</i>	<i>516,3</i>	<i>71,7%</i>	<i>215,7</i>
Finansiniai įsipareigojimai (ilgalaikės paskolos)	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
Savivaldybės biudžeto visi pajamų šaltiniai, iš viso	18 019,2	20 131,3	11,7%	2112,1
iš jų išlaidos finansiniams įsipareigojimams vykdyti (paskolų grąžinimas)	66,6	318,0	377,4%	251,4

Savivaldybės biudžeto GPM dalis (procentais) iš viso didėja 909,0 tūkst. eurų, arba 9,4 proc., iš jų pastovioji, kuri 2020 biudžetiniams metams imama tokia, kokia buvo patvirtinta 2019 metams ir kuri koreguojama dėl mokesčio prognozių, didėja – 1001,0 tūkst. eurų. Vadovaujantis Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodika 2020 metais, Seimo ir Vyriausybės sprendimams (minimalios mėnesinės algos, pareiginės algos bazinio dydžio, koeficientų pokytis ir kt.) įgyvendinti kintamoji GPM dalis savivaldybei skiriama tik tada, jeigu nepakanka apskaičiuotos bendros pajamų padidėjimo sumos. Šiais metais Savivaldybei kintamoji GPM dalis Seimo ir Vyriausybės sprendimams įgyvendinti neskiriama ir turi būti finansuojama iš pajamų padidėjimo. Šiems pokyčiams įgyvendinti reikia 560, tūkst. eurų.

Žemės mokesčio planuojama surinkti 300,0 tūkst. eurų, t. y. 11,1 proc. arba 30,0 tūkst. eurų daugiau nei planuota 2019 metais.

Žemės nuomos mokesčio surinkimo planas – 80,0 tūkst. eurų, t. y. 14,3 proc. arba 10,0 tūkst. daugiau nei planuota 2019 m.

Nekilnojamojo turto mokesčio pajamų didėjimas nenumatomas, jo planuojama gauti 230,0 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos planuoja surinkti 527,2 tūkst. eurų pajamų už suteiktas paslaugas, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto ir už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose.

Konkrečioms išlaidoms finansuoti Savivaldybei 2020 metais numatytos specialiosios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto sudaro 6763,6 tūkst. eurų, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 2427,9 tūkst. eurų, ugdymo reikmėms finansuoti – 4205,1 tūkst. eurų, 44,9 tūkst. eurų specialios tikslinės dotacijos Kupiškio mokyklos „Varpelis“ mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bei mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbo užmokesčiui padidinti – 18,0 tūkst. eurų. Taip pat 2020 m. iš valstybės biudžeto planuojama gauti 223,0 tūkst. eurų Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos lėšų tęsti Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos sporto aikštyno modernizavimą.

2 lentelė

Kupiškio rajono savivaldybei skiriamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta 2019 m.	Pokytis +/-	Projektas 2020 m.
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (2+26+27+30)	1	6107282	811598	6918880
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (3+...+25)	2	2162682	265198	2427880
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	3	115300	10400	125700
Socialinei paramai mokiniams	4	144000	41400	185400
Socialinėms paslaugoms	5	663200	1400	664600
Jaunimo teisių apsaugai	6	16000	4500	20500
Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti	7	98800	83400	182200
Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	8	100	0	100
Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	9	82600	-4000	78600
Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną	10	51000	-900	50100
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti	11	3630	-1730	1900

Pajamų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta 2019 m.	Pokytis +/-	Projektas 2020 m.
Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimo funkcijai atlikti	12	21500	200	21700
Gyventojų registruui tvarkyti ir duomenims valstybės registruui teikti	13	300	0	300
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	14	5400	0	5400
Priešgaisrinei saugai	15	529700	122500	652200
Civilinei saugai	16	12900	900	13800
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą	17	4800	1700	6500
Žemės ūkio funkcijoms atlikti	18	147600	3600	151200
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti	19	201000	1000	202000
Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	20	3522	130	3652
Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	21	5030	-830	4200
Civilinės būklės aktams registruoti	22	20000	900	20900
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	23	8100	128	8228
Savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	24	27600	800	28400
Duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti	25	600	-300	300
Ugdymo reikmėms finansuoti	26	3871200	333900	4205100
Kita tikslinė dotacija einamiesiems tikslams (28+29)	27	64400	-1500	62900
Mokiniam, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti	28	43900	1000	44900
Lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbo apmokėjimui	29	20500	-2500	18000
Kita dotacija turtui įsigyti (31)	30	79960	1782792	1862752
Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje numatytiems projektams finansuoti (Kupiškio Povilo Matuliono progimnazijos sporto aikštynų modernizavimas)	31	9000	214000	223000

Vadovaujantis 2019 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos turi būti įskaitomos į Savivaldybės biudžetą. 2020 metų biudžete Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 279,7 tūkst. eurų, iš jų didžiausią dalį sudaro: projekto „Kupiškio r. Šimonių sen. Vedrupio g. Migonių k. ir Šimonėlių g. Šimonių mstl. rekonstravimas“ – 79,5 tūkst. eurų, projekto „Kupiškio r. Šimonių sen. Šimonių mstl. centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymas“ – 77,3 tūkst. eurų, projekto „Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio rajono savivaldybėje“ – 42,5 tūkst. eurų, projekto „Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių erdvių modernizavimas“ – 39,9 tūkst. eurų, neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti – 14,3 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžetas, ministerijoms patvirtinus įsakymus, bus papildytas lėšomis vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti bei vykdomiems investicijų projektams numatytomis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatas, kuriomis yra nustatyti reikalavimai savivaldybių biudžetams užtikrinti fiskalinę drausmę, 2020 metams numatomi savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai, t. y. Savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu patvirtintų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų. Kupiškio rajono savivaldybės skola sudaro 41,9 proc. šio įstatymo patvirtintų prognozuojamų pajamų. Nepanaudotas skolos limitas 2020 m. sausio 1 d. – 1922,8 tūkst. eurų. Savivaldybė gali pasinaudoti papildomo skolinimosi galimybe – numatoma, kad savivaldybės biudžeto balanso rodiklis per ketverių metų laikotarpį turės būti lygus nuliui. Tai reiškia, kad savivaldybė, įvertinusi savo pajamų augimą ir esamą skolos lygį, gali nuspręsti vienus ar kelerius metus turėti deficitinį biudžetą, tačiau deficitas turi būti kompensuotas biudžeto pertekliais kitais minėto laikotarpio metais. Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma – 1101,8 tūkst. eurų, t. y. ne daugiau kaip 10 proc. nuo Valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu patvirtintų prognozuojamųjų pajamų. Skolintis bus leidžiama tik vadovaujantis finansų ministro tvarka atrinktiems projektams.

Savivaldybė nuosavų lėšų trūkumo problemą – prisidėti prie 2020 metais įgyvendinamų investicijų projektų, numato spręsti pasinaudodama dotacija iš Viešųjų investicijų plėtros agentūros. Dotaciją savivaldybės gali gauti projektams, vykdomiems iš Regioninės plėtros, Sanglaudos ir Socialinio fondų. 2018–2019 metais 249,4 tūkst. eurų prašymai pateikti dėl dotacijos gavimo trijų projektų išlaidoms finansuoti – projekto „Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S.Dariaus ir S. Girėno, Topolių g. ir Račiupėnų g.“, projekto „Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms“ bei projekto „Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste modernizavimas“.

Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto išlaidos

Planuojamos 2020 metų biudžeto išlaidos su 2019 metų Savivaldybės biudžeto nepanaudotomis lėšomis – 20131,3 tūkst. eurų, iš jų asignavimai – 19813,3 tūkst. eurų. Savivaldybės biudžeto asignavimams nėra priskiriamos išlaidos skirtos finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų gražinimas). 2020 metais planuojama gražinti 318,0 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų.

Sudarant 2020 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų projektą buvo atsižvelgiama į pasirašytas finansinių įsipareigojimų sutartis, biudžetinių įstaigų vykdomas programas bei priemones, kreditinius įsiskolinimus už prekes ir paslaugas bei Savivaldybės finansines galimybes.

Savivaldybės biudžetinės įstaigoms asignavimai skiriami atsižvelgiant į 2019 metų patvirtintą biudžetą, jo įvykdymą 2019 m. gruodžio 31 d. bei pateiktas projektines paraiškas. Įstaigų poreikis 2020 metams, išskyrus darbo užmokesčio fondą, tenkinamas vidutiniškai 65 proc. (1 priedas. Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų bendroms reikmėms tenkinti analizė).

Darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas atsižvelgiant į nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinamus teisės aktus, didinančius darbo užmokesčių, darbo užmokesčio apskaičiavimo sistemos pakeitimą, vadovaujantis kultūros ministro ir savivaldybių vadovų 2018 m. spalio 4 d. pasirašytu Memorandumu dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą, Valstybės tarnybos, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymų pakeitimais. Papildomai šiems pokyčiams įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto skiriama 455,0 tūkst. eurų. Į darbo užmokesčio fondą įskaičiuojamas biudžetinių įstaigų darbuotojų mažiausių koeficientų padidinimas, pareiginės algos bazinio dydžio pokytis – 328,0 tūkst. eurų, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimas – 94,0 tūkst. eurų, minimalios mėnesinės algos padidinimas – 99,0 tūkst. eurų.

Savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai paskirstomi penkioms programoms vykdyti:

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programai – 9077,8 tūkst. eurų, iš jų 7453,9 tūkst. eurų darbo užmokesčio išlaidoms, 12,6 tūkst. eurų turtui įsigyti, kitoms išlaidoms – 1611,8 tūkst. eurų.

Švietimo funkcijos išlaidoms skiriama 8291,6 tūkst. eurų, iš jų 4205,1 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pakeista ugdymo lėšų skyrimo tvarka ir lėšos apskaičiuojamos nebe vienam mokiniui, o pagal sąlyginį klasių (grupių) skaičių ir mokinių skaičių jose. 2020 metais lėšos ugdymo reikmėms padidintos dėl mokytojų pastoviosios dalies koeficientų intervalo panaikinimo, paliekant maksimalų dydį, švietimo pagalbą mokyklose teikiančių specialistų (psichologų, socialinių pedagogų, logopedų) darbo užmokesčiui padidinimo, pareiginės algos bazinio dydžio pasikeitimo. Dėl optimizuoto švietimo įstaigų tinklo 2020–2021 mokslo metams specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmės finansuoti lėšų pakanka

švietimo pagalbai užtikrinti ir ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, todėl šioms funkcijoms atlikti papildomai lėšų iš Savivaldybės biudžeto neskiriama.

Kultūros įstaigų išlaidoms finansuoti skiriama 1527,5 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 1187,5 tūkst. eurų. Į Savivaldybės kultūros įstaigų biudžetą įskaičiuojamos lėšos, skirtos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 94,0 tūkst. eurų, iš jų 28,0 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto lėšos.

2020 metais, atsižvelgiant į poreikį, planuojamas naujos ikimokyklinio ugdymo grupės įsteigimas Kupiškio mokykloje „Varpelis“. Mokyklos patalpoms remontuoti numatyta 55,0 tūkst. eurų. Taip pat vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintais finansavimo aprašais, 2020 metų biudžete numatytos lėšos ir kitoms priemonėms finansuoti, iš jų: laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos projektams finansuoti – 12,0 tūkst. eurų, nevyriausybinių ir sporto organizacijų projektams – 14,5 tūkst. eurų., Savivaldybės prisidėjimui prie Kultūros tarybos patvirtintų projektų – 10,0 tūkst. eurų, religinių bendruomenių teikiamiems projektams – 20,0 tūkst. eurų ir kt.

Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programai – 1638,6 tūkst. eurų, iš jų, turtui įsigyti – 1327,4 tūkst. eurų, kitoms išlaidoms – 311,1 tūkst. eurų. Šioje programoje iš Savivaldybės biudžeto pajamų savarankiškosioms funkcijoms vykdyti 388,0 tūkst. eurų numatyta skirti projekto „Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Kupiškyje, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A, rekonstravimas“ išlaidoms, 56,2 tūkst. eurų Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos sporto aikštynų atnaujinimui (tikslinė valstybės biudžeto dotacija – 223,0 tūkst. eurų), 40,0 tūkst. eurų – projektui „Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių erdvių modernizavimas“, 124,0 tūkst. eurų – projektui „Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Kupiškio m.“ ir 122,1 tūkst. eurų kitų vykdomų projektų išlaidoms. Savivaldybės vykdomiems tęstiniams investicijų projektams finansuoti numatoma panaudoti 390,8 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.

Viešosios infrastruktūros plėtros programai – 1718,1 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 138,6 tūkst. eurų, 144,2 tūkst. eurų turtui įsigyti, kitoms išlaidoms – 1435,3 tūkst. eurų. Miesto ir gyvenviečių tvarkymo, gatvių ir jų apšvietimo, žaliųjų protų ir želdinių priežiūros darbams numatoma skirti – 539,0 tūkst. eurų, atliekų tvarkymui – 768,5 tūkst. eurų, iš jų lėšos iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą – 410,0 tūkst. eurų, vietinių kelių ir gatvių priežiūros išlaidoms – 116,0 tūkst. eurų, individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo išlaidoms kompensuoti – 15 tūkst. eurų.

Socialinės ir sveikatos apsaugos programai – 4181,7 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 1666,5 tūkst. eurų, turtui įsigyti – 6,0 tūkst. eurų, kitoms išlaidoms – 2509,2 tūkst. eurų. Iš Savivaldybės biudžeto savarankiškųjų pajamų globos centro funkcijos finansuoti skiriama 102,7

tūkst. eurų, socialinėms pašalpoms – 670,3 tūkst. eurų, būsto išlaikymo išlaidų kompensacijos – 245,0 tūkst. eurų, finansinei paramai šeimynoms ir globėjams – 14,2 tūkst. eurų, vienkartinėms išmokoms ir išmokai gimus vaikui – 27,0 tūkst. eurų, socialinėms paslaugoms socialiai pažeidžiamiems asmenims ir neįgaliųjų organizacijoms – 6,5 tūkst. eurų. Tai pat numatomos lėšos, skirtos lengvatiniam moksleivių bei kitų keleivių vežimo išlaidoms kompensuoti – 267,0 tūkst. eurų. 2020 metais atsižvelgiant į poreikį planuojamas viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės pastato II aukšto dalies patalpų remontas. Šioms išlaidoms biudžete numatyta 75 tūkst. eurų.

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programai – 3515,1 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 2359,0 tūkst. eurų, turtui įsigyti – 328,0 tūkst. eurų, kitoms išlaidoms – 828,1 tūkst. eurų. Šiai programai vykdyti iš valstybės biudžeto skiriama 1093,6 tūkst. eurų valstybės biudžeto dotacija, iš jų priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti – 652,2 tūkst. eurų, žemės ūkio funkcijai atlikti – 151,2 tūkst. eurų, Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti – 182,2 tūkst. eurų.

Priėmus sprendimą galimos pasekmės (teigiamos, neigiamos). Neigiamų – nenumatoma. Teigiamos – užtikrintas vykdomų programų ir priemonių finansavimas.

Priėmus sprendimą keičiami ar panaikinami galiojantys Savivaldybės teisės aktai.
Nėra.

Sprendimo projektą parengė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Reda Totorienė, tel. (8 459) 35 508.

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja



Reda Totorienė