PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023–02–01

Prie Birštono savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos už 2022 metus.

I. Pajamos

Birštono savivaldybės tarybos 2022 metų patvirtintas biudžetas buvo 11 036,9 tūkst. Eur, o 2022 m. pabaigai pajamų planas buvo – 14 677,06 tūkst. Eur. Per 2022 m. gauti papildomi biudžeto asignavimai: už parduotus žemės sklypus gauta – 1561,3 tūkst. Eur, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 150,0 tūkst. Eur tikslines lėšas projektui „Sporto ir sveikatingumo centro Birštone, Kęstučio g. 14, įrangai įsigyti“, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija daugiafunkciniam sporto centrui skyrė 401,8 tūkst. Eur, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija skyrė 950,9 tūkst. Eur kelių plėtrai ir remontui, Nacionalinė švietimo agentūra skyrė ES lėšas 110,8 tūkst. Eur projektui „Kokybės krepšelis“, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė tikslines lėšas projektui „Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti“ 43,3 tūkst. Eur, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė tikslines lėšas dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo (kompensacijoms mokėti) 17,8 tūkst. Eur, taip pat tikslinę dotaciją socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti – 15,6 tūkst. Eur, taip pat skyrė valstybės biudžeto lėšas integraliai pagalbai teikti – 10,0 tūkst. Eur, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė mokinio krepšelio lėšų iš valstybės rezervo – 19,6 tūkst. Eur ir kt. papildomi asignavimai.

Per 2022 m. surinkta 15 644,8 tūkst. Eur pajamų ir planas įvykdytas 106,59 % arba surinkta daugiau 967,8 tūkst. Eur.

Daugiau surinkta pajamų: gyventojų pajamų mokesčio – 521,1 tūkst. Eur, žemės realizavimo pajamų 470,5 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 13,6 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 4,4 tūkst. Eur, mokesčių už aplinkos teršimą – 5,7 tūkst. Eur, mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 24,4 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos už naudojimąsi Birštono kurorto viešąja infrastruktūra – 72,0 tūkst. Eur, gauta pajamų iš delspinigių, baudų ir kitų netesybų – 3,7 tūkst. Eur.

Mažiau gauta paveldimo turto mokesčio 0,2 tūkst. Eur, pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą – 1,3 tūkst. Eur, valstybės rinkliavos – 1,2 tūkst. Eur ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę 19,8 tūkst. Eur.

Nepilnai panaudotos lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 32,6 tūkst. Eur bei kitos dotacijos – 50,7 tūkst. Eur.

II. Išlaidos

Birštono savivaldybės biudžetas patyrė išlaidų už 14.784,8 tūkst. Eur arba išlaidų planas įvykdytas 94,1%.

1. Bendros valstybės paslaugos

Valdymo išlaidoms panaudota 1.938,1 tūkst. Eur arba planas įvykdytas 90,1 %. Nepilnai panaudota 213,8 tūkst. Eur. Jas sudaro lėšos skirtos: darbo užmokesčiui – 14,6 tūkst. Eur, soc.

draudimui – 0,4 tūkst. Eur, materialiojo turto paprastajam remontui – 18,0 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 110,6 tūkst. Eur, palūkanoms už paskolas – 9,9 tūkst. Eur, darbdavių socialinei paramai – 1,1 tūkst. Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 18,1 tūkst. Eur, kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimui – 7,7 tūkst. Eur ir nematerialiojo turto kūrimui – 18,8 tūkst. Eur.

Gynyba

Karo prievolei administruoti yra panaudota 37,2 tūkst. Eur arba 100 %.

3.Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

Viešajai tvarkai yra panaudota 3,0 tūkst. Eur asignavimai panaudoti 100%.

4. Ekonomika

Ekonomikai panaudota 1.732,0 tūkst. Eur asignavimų arba 90,45 %. Liko nepanaudota 182,8 tūkst. Eur. Iš jų: darbo užmokesčiui – 4,2 tūkst. Eur, soc. draudimui – 0,2 tūkst. Eur, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms – 3,5 tūkst. Eur, ekspertų ir konsultantų paslaugoms – 1,7 tūkst. Eur, reprezentacinės išlaidos – 1,9 tūkst. Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms – 13,4 tūkst. Eur, kitos išlaidos kitiems einamiems tikslams – 1,6 tūkst. Eur, infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui – 131,4 tūkst. Eur ir kito nematerialiojo turto įsigijimui – 24,7 tūkst. Eur.

5. Aplinkos apsauga

Aplinkos apsaugai panaudota 2.193,6tūkst. Eur arba 96,64 %. Liko nepanaudota 76,3 tūkst. Eur. Iš jų: darbo užmokesčiui – 2,4 tūkst. Eur, gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidoms – 1,2 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms – 45,1 tūkst. Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms – 18,5 tūkst. Eur, infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui – 5,0 tūkst. Eur ir transporto priemonių įsigijimas – 4,0 tūkst. Eur.

6. Būstas ir komunalinis ūkis

Būstui ir komunaliniam ūkiui panaudota 298,2 tūkst. Eur arba 72,8%. Nepanaudota asignavimų – 111,3 tūkst. Eur. Iš jų: kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 24,4 tūkst. Eur, lėšų skirtų gyvenamųjų namų įsigijimui – 85,7 tūkst. Eur ir infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidoms – 0,9 tūkst. Eur.

7. Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūrai panaudota 296,5 tūkst. Eur skirtų asignavimų arba įsisavinta lėšos 81,68 %. Nepilnai panaudota 66,5 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai skirti: darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 1,5 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 31,4 tūkst. Eur, kitos išlaidos kitiems einamiems tikslams – 11,1 tūkst. Eur ir ilgalaikio turto įsigijimui – 22,5 tūkst. Eur.

8. Poilsis, kultūra ir religija

Poilsio, kultūrai ir religijai panaudota 2.420,2 tūkst. Eur arba 96,62%. Nepilnai panaudota 84,7 tūkst. Eur.

Pagal išlaidų straipsnius nepanaudoti asignavimai: paprastojo remonto išlaidoms – 0,4 tūkst. Eur, transporto išlaikymo išlaidoms – 0,5 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų – 5,0 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1,0 tūkst. Eur, reprezentacinių

išlaidų – 0,5 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų išlaidoms – 41,3 tūkst. Eur, kitoms išlaidos kitiems einamiems tikslams – 0,1 tūkst. Eur, kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui – 2,0 tūkst. Eur, kito ilgalaikio turto įsigijimui – 24,5 tūkst. Eur.

9. Švietimas

Švietimui panaudota 4.564,4 tūkst. Eur arba 97,88 %. Nepilnai panaudota 98,7 tūkst. Eur lėšų. Iš jų: lėšos skirtos: darbo užmokesčiui – 5,3 tūkst. Eur, soc. draudimui – 0,1 tūkst. Eur, mitybai – 5,1 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms – 0,1 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1,6 tūkst. Eur, reprezentacinės išlaidos – 0,2 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 63,5 tūkst. Eur, negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos – 22,3 tūkst. Eur ir kito materialiojo turto įsigijimas – 0,5 tūkst. Eur. Buvo sugrąžinta 9,35 tūkst. Eur LR švietimo ministerijai nepanaudotos lėšos neformaliajam švietimui.

10. Socialinė apsauga

Socialinei apsaugai panaudota 1301,6 tūkst. Eur arba 93,7 % skirtų asignavimų. Nepilnai panaudota 87,5 tūkst. Eur. Iš jų: grąžinta į valstybės biudžetą – 33,68 tūkst. Eur (socialinių paslaugų teikimui – 22,34 tūkst. Eur, laidojimo pašalpoms – 5,62 tūkst. Eur, mokinių nemokamam maitinimui bei mokymo reikmenų įsigijimui – 5,72 tūkst. Eur). Grąžinta neįgaliųjų departamentui prie socialinės apsaugos ministerijos lėšos skirtos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – 5,56 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšų nepanaudota:

Socialinės paramos skyriaus išlaikymui: darbo užmokesčiui – 13,3 tūkst. Eur, kvalifikacijos kėlimui – 0,4 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 0,5 tūkst. Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms – 4,9 tūkst. Eur. Nepilnai panaudota lėšos skirtos iš Savivaldybės biudžeto: laidojimo pašalpoms – 0,8 tūkst. Eur, vienkartinėms išmokoms gimus vaikui – 0,55 tūkst. Eur, vienkartinėms pašalpoms – 5,5 tūkst. Eur, studijų rėmimo fondui – 3,1 tūkst. Eur, nemokamo maitinimo antkainio dengimui – 0,12 tūkst. Eur ir socialinėms pašalpoms – 1,8 tūkst. Eur.

Per apyskaitinį laikotarpį biudžetinių įstaigų darbuotojams darbo užmokestis ir pašalpos socialiai remtiniems žmonėms išmokėtos laiku.

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas yra 3339,4 tūkst. Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas yra už: prekes ir paslaugas – 216,8 tūkst. Eur, subsidijas – 3,8 tūkst. Eur, socialinių pašalpų už gruodžio mėn. – 5,7 tūkst. Eur ir socialinė parama natūra (kompensacijos už šildymą) – 73,5 tūkst. Eur. Liko neapmokėti statybos ir projektavimo darbai už 104,0 tūkst. Eur. Paskolų bankui 2022 m. gruodžio 1 d. yra 2935,5 tūkst. Eur.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona Grigonienė