PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024–02–01

Prie Birštono savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos už 2023 metus.

I. PAJAMOS

Birštono savivaldybės tarybos 2023 metų patvirtintas savivaldybės prognozuojamos pajamos buvo 12.532,4 tūkst. Eur, o 2023 m. pabaigai pajamų planas buvo – 14.332,76 tūkst. Eur. Per 2023 m. gauti papildomi biudžeto asignavimai: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 1,5 tūkst. mokymo lėšų, pedagogų optimizavimui – 1,9 tyūkst. Eur, vaikų atvykusių į Lietuvą iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal – 9,1 tūkst. Eur, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė tikslines lėšas dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo (kompensacijoms mokėti) 254,2 tūkst. Eur, taip pat bendruomeninei veiklai stiprinti – 3,0 tūkst. Eur, užimtumo skatinimui – 18,0 tūkst. Eur, socialinėms paslaugoms – 27,8 tūkst. Eur, gyventojams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, už būsto suteikimą, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms, vaikų nemokamam maitinimui – 46,9 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos finansų ministerija skyrė tikslines lėšos valstybės tarnybai įgyvendinti – 10,1 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra skyrė valstybės biudžeto tikslinę dotaciją – 11,4 tūkst. Eur, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija skyrė 966,0 tūkst. Eur kelių plėtrai ir remontui, Europos socialinio fondo agentūra skyrė ES lėšas – 55,35 tūkst. Eur projektui „Tūkstantmečio mokykla“. ESFA Europos socialinio fondo agentūra kompensavo patirtas išlaidas – 6,1 tūkst. Eur. Padidintas gyventojų pajamų mokestis – 305,8 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokestis – 3,8 tūkst. Eur ir pajamos iš delspinigių ir baudų – 7,2 tūkst. Eur. Biudžetinės įstaigos padidino surenkamų specialiųjų programų planą – 78,3 tūkst. Eur.

Per 2023 m. į Savivaldybės biudžetą gauta 14955,2 tūkst. Eur pajamų ir planas įvykdytas 104,32 % arba surinkta daugiau 620,4 tūkst. Eur.

Daugiau surinkta pajamų: gyventojų pajamų mokesčio – 664,8 tūkst. Eur, žemės realizavimo pajamų 1,0 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 31,0 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 2,5 tūkst. Eur, mokesčių už aplinkos teršimą – 3,5 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 mokesčių -0,5 tūkst. Eur, už valstybinius gamtos išteklius – 19,9 tūkst. Eur, pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą – 3,5 tūkst. Eur,

pajamų už teikiamas paslaugas – 9,1 tūkst. Eur, valstybės rinkliavos – 1,2 tūkst. Eur ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę 23,0 tūkst. Eur.

Nepilnai panaudotos tikslinės dotacijos – 44,8 tūkst. Eur. Iš jų grąžinta: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – 31,1 tūkst. Eur, neįgaliųjų reikalų departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 4,6 tūkst. Eur, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai lėšas skirtas neformaliajam švietimui – 0,7 tūkst. Eur ir LR susisiekimo ministerija – 0,7 tūkst. Eur. . Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra planuoja pervesti 2024 m. 7,2 tūkst. Eur.

II. IŠLAIDOS

Birštono savivaldybės biudžetas patyrė išlaidų už 15.550,5 tūkst. Eur arba išlaidų planas įvykdytas 95,86%.

1. Bendros valstybės paslaugos

Valdymo išlaidoms panaudota 2416,1 tūkst. Eur arba planas įvykdytas 94,02 %. Nepilnai panaudota 153,6 tūkst. Eur. Jas sudaro lėšos skirtos: darbo užmokesčiui – 37,6 tūkst. Eur, soc. draudimui – 2,3 tūkst. Eur, materialiojo turto paprastajam remontui – 22,9 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 64,1 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų – 2,0 tūkst. Eur, informacinių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,3 tūkst. Eur, reprezentacinių išlaidų – 1,4 tūkst. Eur, palūkanoms už paskolas – 7,6 tūkst. Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 3,9 tūkst. Eur, gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos – 8,9 tūkst. Eur, ir kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 0,7 tūkst. Eur.

2. Gynyba

Karo prievolei administruoti yra panaudota 44,8 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 1.756,0 tūkst. Eur asignavimų arba 96,37 %. Liko nepanaudota 66,1 tūkst. Eur. Iš jų: darbo užmokesčiui – 0,8 tūkst. Eur, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms – 2,8 tūkst. Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms – 5,8 tūkst. Eur, kitos išlaidos kitiems einamiems tikslams – 5,0 tūkst. Eur ir infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimui – 51,7 tūkst. Eur.

5. Aplinkos apsauga

Aplinkos apsaugai panaudota 1.868,7 tūkst. Eur arba 96,35 %. Liko nepanaudota 70,7 tūkst. Eur. Iš jų: gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidoms – 11,1 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms – 31,0 tūkst. Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms – 28,6 tūkst. Eur.

6. Būstas ir komunalinis ūkis

Būstui ir komunaliniam ūkiui panaudota 280,4 tūkst. Eur arba 78,0%. Nepanaudota asignavimų – 79,1 tūkst. Eur. Iš jų: kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 11,8 tūkst. Eur, žemės įsigijimui – 12,0 tūkst. Eur, lėšų skirtų gyvenamųjų namų įsigijimui – 50,3 tūkst. Eur ir infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidoms – 5,0 tūkst. Eur.

7. Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūrai panaudota 244,0 tūkst. Eur skirtų asignavimų arba įsisavinta 94,68 % lėšų.

Nepilnai panaudota 13,7 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai skirti: kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms –13,7 tūkst. Eur.

8. Poilsis, kultūra ir religija

Poilsio, kultūrai ir religijai panaudota 2.287,2 tūkst. Eur arba 93,16%. Nepilnai panaudota 167,9 tūkst. Eur. Pagal išlaidų straipsnius nepanaudoti asignavimai: darbo užmokesčiui – 15,0 tūkst. Eur, soc. draudimui – 0,2 tūkst. Eur, aprangos ir patalynės – 0,7 tūkst. Eur, paprastojo remonto išlaidoms – 0,5 tūkst. Eur, transporto išlaikymo išlaidoms – 0,7 tūkst. Eur, komunalinių paslaugų – 2,8 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1,8 tūkst. Eur, reprezentacinių išlaidų – 0,2 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų išlaidoms – 70,4 tūkst. Eur, kitoms išlaidos kitiems einamiems tikslams – 0,1 tūkst. Eur, infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidų įsigijimui – 49,4 tūkst. Eur ir kito ilgalaikio turto įsigijimui – 25,4 tūkst. Eur.

9. Švietimas

Švietimui panaudota 4.427,0 tūkst. Eur arba 98,41 %. Nepilnai panaudota 71,5 tūkst. Eur lėšų. Iš jų: lėšos skirtos: darbo užmokesčiui – 2,9 tūkst. Eur, mitybai – 3,9 tūkst. Eur, transporto išlaikymo išlaidų – 7,5 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms – 0,1 tūkst. Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 0,2 tūkst. Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui – 51,4 tūkst. Eur, soc. parama natūra – 3,9 tūkst. Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos – 0,2 tūkst. Eur ir kompiuterinės programinės įrangos įsigijimas – 1,2 tūkst. Eur. Buvo sugrąžinta 0,7 tūkst. Eur LR švietimo ministerijai nepanaudotos lėšos neformaliajam švietimui.

10. Socialinė apsauga

Socialinei apsaugai panaudota 1633,8 tūkst. Eur arba 97,06 % skirtų asignavimų. Nepilnai panaudota 49,4 tūkst. Eur. Iš jų 47,5 tūkst. Eur grąžinta į valstybės biudžetą (individualios priežiūros darbuotojams 16,7 tūkst. Eur, socialinių paslaugų teikimui – 16,5 tūkst. Eur, laidojimo pašalpoms – 5,1 tūkst. Eur, mokinių nemokamam maitinimui bei mokymo reikmenų įsigijimui – 2,5

tūkst. Eur, socialinei reabilitacijai 1,4 tūkst. Eur, gyventojų užimtumo didinimui 0,7 tūkst. Eur, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos grąžinta 4,6 tūkst. Eur, skirtų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti.

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

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas iš viso yra 2890,8 tūkst. Eur. Kreditorinis įsiskolinimas yra už: prekes ir paslaugas – 386,3 tūkst. Eur, subsidijas – 4,4 tūkst. Eur, socialinių pašalpų už gruodžio mėn. – 4,7 tūkst. Eur ir socialinė parama natūra (kompensacijos už šildymą) – 52,0 tūkst. Eur. Liko neapmokėti statybos ir projektavimo darbai už 97,3 tūkst. Eur. Paskolų bankui 2023 m. gruodžio 31 d. yra 2346,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė

Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėja Ona Grigonienė