

IFORMACIJA APIE NERINGOS SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PROJEKTĄ

BIUDŽETO PLANAVIMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, ministerijų įsakymais bei pateiktais duomenimis dėl specialiųjų tikslinių dotacijų paskirstymo savivaldybių biudžetams, Neringos savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano programomis ir Neringos savivaldybės asignavimų valdytojų parengtais programų sąmatų projektais.

Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas priimtas 2022 m. lapkričio 22 d. ir įsigaliojo nuo 2022 m. gruodžio 3 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo.

PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priedu, kuriuo patvirtintos prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio be įplaukų iš fiksuoto pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis verčiamasi, turint verslo liudijimą – 9434,0 tūkst. eurų.

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų apimtį yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams. 2023 metams patvirtinta gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus – 50,88 procento (2022 m. patvirtinta 48,19 procento), kurią sudaro pastovioji dalis – 43,76 procento (2022 m. patvirtinta 42,77 procento) ir kintamoji dalis – 7,12 procento (2022 m. patvirtinta 5,35 procento).

Kintamoji GPM dalis mūsų savivaldybei skiriama išlaidų pokyčiams kompensuoti dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų:

86,0 tūkst. eurų – minimaliai mėnesinei algai padidinti;

169,0 tūkst. eurų – pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti;

45,0 tūkst. eurų – kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti;

3,0 tūkst. eurų – minimaliesiems koeficientams padidinti;

2,0 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos koeficientams padidinti;

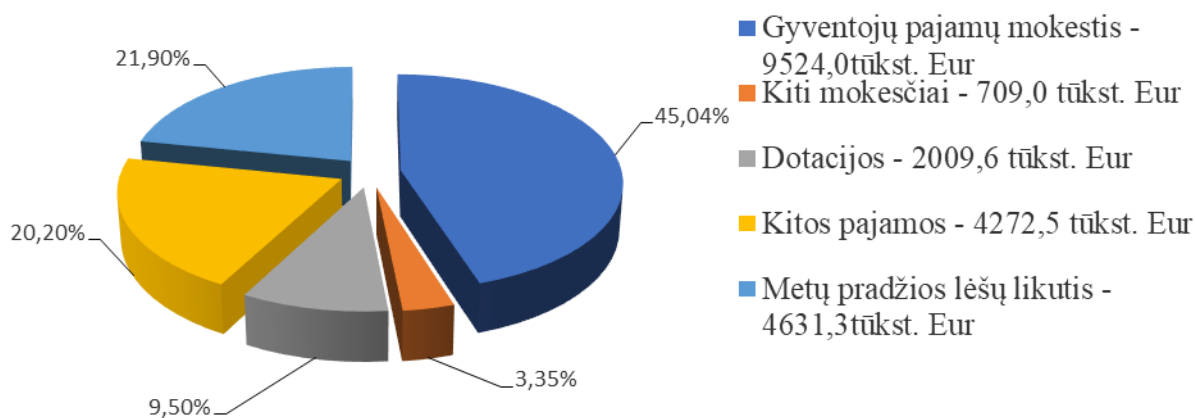
132,0 tūkst. eurų – pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą darbo užmokesčiui padidinti;

893,0 tūkst. eurų – 2018-2022 metų kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai apskaičiuoti.

Neringos savivaldybei 2023 metams nustatytas prognozuojamas gyventojų pajamų mokestis – 9524,0 tūkst. Eur, kuris didesnis 1688,0 tūkst. Eur lyginant su 2022 metais (7836,0 tūkst. Eur).

Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto planuojamos pajamos – 16515,1 tūkst. Eur ir 4631,3 tūkst. Eur (apyvartinių lėšų 2023 m. sausio 1 d. likutis) kiti finansavimo šaltiniai.

2023 m. savivaldybės biudžeto pajamų struktūra (tūkst. Eur)



Gyventojų pajamų mokestis sudaro 9524,0 tūkst. Eur. (iš jų 90,0 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio įplaukų iš fiksuoto pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis verčiamasi, turint verslo liudijimą).

Turto mokesčiai sudaro 703,0 tūkst. Eur, iš jų: nekilnojamojo turto mokestis – 700,0 tūkst. Eur, paveldimo turto mokestis – 3,0 tūkst. Eur

Mokestis už aplinkos teršimą sudaro – 6,0 tūkst. Eur.

Dotacijos sudaro – 2009,6 tūkst. Eur, iš jų: valstybės biudžeto savivaldybei 2023 m. speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 432,0 tūkst. Eur (2022 m. – 376,7 tūkst. Eur), ugdymo reikmėms finansuoti – 631,0 tūkst. Eur (2022 m. – 597,3 tūkst. Eur), Kitos dotacijos – 156,4 tūkst. Eur, iš jų: lėšos neformaliajam vaikų švietimui – 7,7 tūkst. Eur, Savivaldybės viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti – 13,4 tūkst. Eur, lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – 32,4 tūkst., Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos iš valstybės biudžeto – 90,6 tūkst. Eur.

Dotacijos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos – 790,2 tūkst. Eur.

Kitos pajamos 2023 metų savivaldybės biudžete sudarys 4272,5 tūkst. Eur, iš jų: biudžetinių įstaigų gaunamos pajamų įmokos – 745,0 tūkst. Eur (pajamos už patalpų nuomą, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose ir pajamos už atsitiktines paslaugas ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos), nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius – 118,0 tūkst. Eur, pajamos iš baudų ir konfiskacijos – 2,0 tūkst. Eur, valstybės rinkliavų planuojama surinkti – 6,0 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos – 3382,5 tūkst. Eur, iš jų 482,5 tūkst. Eur už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, mokestis už valstybių išteklius ir už medžiojamų gyvūnų išteklių panaudojimą – 4,0 tūkst. Eur ir kitos neišvardytos pajamos – 15,0 tūkst. Eur.

Dar nėra gauta duomenų apie savivaldybei skiriamas lėšas vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti numatytas lėšas savivaldybėms, todėl šios lėšos 2023 metų biudžete bus tvirtinamos metų eigoje, tikslinant savivaldybės biudžetą.

Specialiosios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto planuojamos, atsižvelgiant į turimą informaciją iš ministerijų, kuruojančių atitinkamas valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas, bei į ugdymo reikmėms skirtą dotaciją ir kitas tikslines lėšas. ES lėšos - pagal vykdomų (planuojamų) projektų finansavimo sutartis, teikiamas paraiškas.

Biudžetinių įstaigų įmokos planuojamos pagal įstaigų pateiktus duomenis apie pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas, įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokas.

Savivaldybės biudžeto 2023 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų likutis – 4631,3 tūkst. Eur, iš jų: 27,6 tūkst. Eur Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 290,8 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, 89,4 tūkst. Eur ES finansinės paramos lėšos, 4223,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

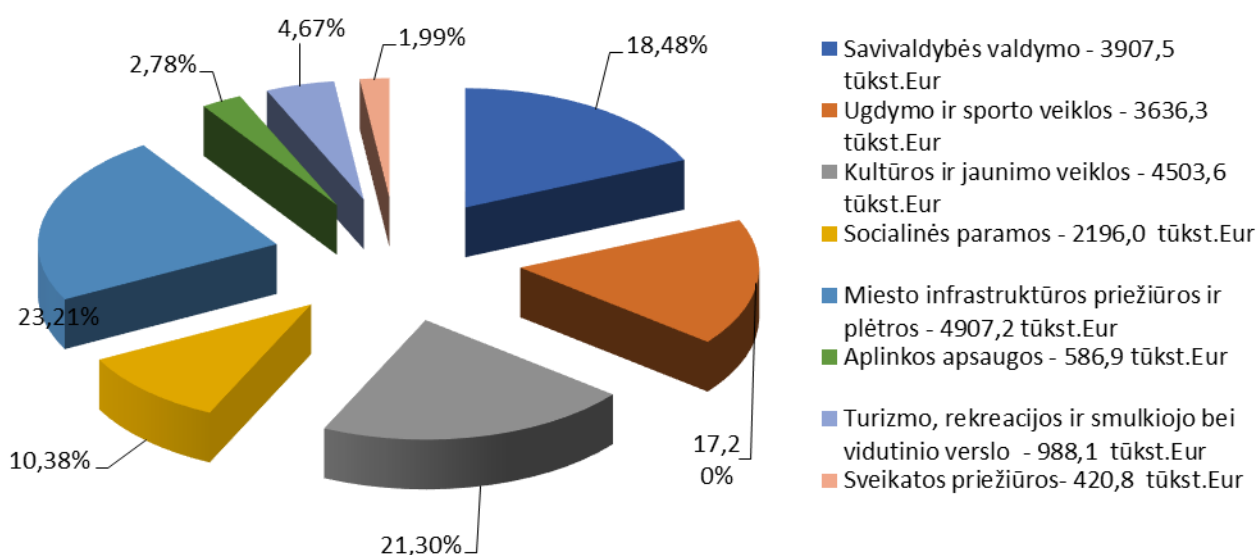
PLANUOJAMI ASIGNAVIMAI

2023 m. asignavimai planuojami, atsižvelgiant į tai, kad padidinta minimalioji mėnesinė alga, kuri nuo 2023 m. sausio 1 d. yra 840 Eur (2022 m. - 730 Eur) ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris nuo 2023 m. sausio 1 d. yra 186 Eur (2022 m. – 181 Eur). Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimas, kuriuo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, padidinti koeficientai. Taip pat atsižvelgta į pasirašytas ir vykdomas sutartis, finansinius įsipareigojimus bei savivaldybės biudžeto finansines galimybes.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostata savivaldybės taryba tvirtina bendrą asignavimų, iš jų - darbo užmokesčiui, sumą ir jų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos padaliniais programoms vykdyti.

Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai kartu su apyvartinių lėšų 2023 m. sausio 1 d. likučiu sudaro 21146,4 tūkst. Eur. 2023 metų biudžeto projekte numatyti asignavimai – 21146,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 8525,7 tūkst. Eur. Asignavimai savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 13750,5 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. patvirtintu planu didėja 1666,5 tūkst. Eur.

2023 m. savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal programas



01 programa „Savivaldybės valdymo programa“ – 3907,5 tūkst. Eur.

02 programa „Ugdymo ir sporto veiklos programa“ – 3636,3 tūkst. Eur.

03 programa „Kultūros ir jaunimo veiklos programa“ – 4503,6 tūkst. Eur.

04 programa „Socialinės paramos programa“ – 2196,0 tūkst. Eur.

05 programa „Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa“ – 4907,2 tūkst. Eur.

06 programa „Aplinkos apsaugos programa“ – 586,9 tūkst. Eur.

07 programa „Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa“ – 988,1 tūkst.

Eur.

08 programa „Sveikatos priežiūros programa“ – 420,8 tūkst. Eur.

Daugiausia biudžeto asignavimų numatyta Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programai – 4907,2 tūkst. Eur arba 23,20 proc. Didžioji dalis šios programos lėšų tenka veiklos vykdymui „Viešųjų erdvių tvarkymas, atnaujinimas ir priežiūra“ (BĮ Paslaugos Neringai) – 2837,6 tūkst. Eur. Savivaldybės valdymo programai planuojami asignavimai – 3907,5 tūkst. Eur arba 18,48 proc. Ugdymo ir sporto veikos programai – 3636,3 tūkst. Eur arba 17,20 proc., didžioji dalis asignavimų tenka švietimo įstaigų išlaikymui. Kultūros ir jaunimo veiklos programai – 4503,6 tūkst. Eur arba 21,30 proc., šioje programoje numatyta 2100,0 tūkst. Eur Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro "Agila" rekonstrukcijai.

Vadovaudamiesi Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento XVII skyriaus 252.1 papunkčiu, savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia 7 dienas nuo projekto paskelbimo dienos. Jūsų pastabų ir pasiūlymų lauksime iki 2023 m. sausio 20 d. 17 val. elektroniniu paštu adresu meras@neringa.lt arba raštu Neringos savivaldybės administracijos Biudžeto ir turto valdymo skyriui, adresu Taikos g. 2, Neringa.