

**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA****SPRENDIMAS****DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO**

2024 m. vasario 15 d. Nr. T-19

Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 66 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsniu, 26 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 ir 3 straipsniais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Zarasų rajono savivaldybės mero pateiktą rajono Savivaldybės 2024 metų biudžeto projektą, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės 2024 metų biudžetą:

1.1. pajamų sumą – 30973,049 tūkst. Eur ir praėjusių metų pajamų dalį, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus – 3027,800 tūkst. Eur (1 priedas);

1.2. asignavimų sumą – 34072,264 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 50,200 tūkst. Eur Savivaldybės mero rezervas (2, 3, 5 priedai);

1.3. finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) – 560,600 tūkst. Eur (2, 3, priedai);

1.4. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą – 641,000 tūkst. Eur (4 priedas).

2. Įpareigoti:

2.1. rajono Savivaldybės merę Nijolę Guobienę užtikrinti, kad patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtintų savo programas ir jų sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus;

2.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

2.2.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis ir imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti sudarant ir tvirtinant 2024 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2024 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Įsiskolinimas 2025 m. sausio 1 d. turi būti ne didesnis už 2024 m. sausio 1 d. esantį įsiskolinimą;

2.2.2. tvirtinti programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršyti šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, sumų;

2.2.3. asignavimus darbo užmokesčiui gali didinti tik iš sutaupytų asignavimų ir tik tais atvejais, jeigu toks padidėjimas nelemia papildomo asignavimų poreikio kitais biudžetiniais metais.

3. Nustatyti:

3.1. planuojamą metinę įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą 0,00 eurų;

3.2. kad biudžeto asignavimų valdytojai iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengtų įstaigos įsiskolinimą.

4. Paskelbti sprendimą Teisės aktų registre ir rajono savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt.

Savivaldybės merė

Nijolė Guobienė

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Pajamos	Suma
1.	Mokesčiai	18250,000
1.1.	Pajamų mokesčiai	17779,000
1.1.1	Gyventojų pajamų mokestis	17766,000
1.1.2	verčiamasi turint verslo liudijimą	13,000
1.2.	Turto mokesčiai	456,000
1.2.1	Žemės mokestis	300,000
1.2.1.1.	Fizinių asmenų žemės mokestis	230,000
1.2.1.2.	Juridinių asmenų žemės mokestis	70,000
1.2.2	Paveldimo turto mokestis	6,000
1.2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	150,000
1.2.3.1.	Fizinių asmenų nekilnojamo turto mokestis	9,500
1.2.3.2.	Juridinių asmenų nekilnojamo turto mokestis	140,500
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	15,000
1.3.1	Mokestis už aplinkos teršimą	15,000
2.	Kitos pajamos	1829,000
2.1.	Turto pajamos	266,000
2.1.1	Dividendai	30,000
2.1.2.	Palūkanos	1,000
2.1.3.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	180,000
2.1.4.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	20,000
2.1.5.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	35,000
2.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1471,000
2.2.1	Biudžetinių įstaigų pajamos	641,000
2.2.1.1	Pajamos už patalpų nuomą	36,000
2.2.1.2	Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas	269,900
2.2.1.3	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	335,100
2.2.2	Rinkliavos	830,000
2.2.2.1	Valstybinės rinkliavos	17,000
2.2.2.2	Vietinės rinkliavos, iš jų:	813,000
2.2.2.2.1	Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	450,000
2.2.2.2.2	Infrastruktūros rinkliava	3,000
2.2.2.2.3	Želdynų atkūrimosios vertės įmokos	360,000
2.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijų	8,000
2.4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	64,000
2.5.	Kitos neišvardintos pajamos	20,000
3.	Dotacijos	10894,049
3.1.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	10894,049
3.1.1	Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	10303,249
3.1.1.1	Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	3239,775
3.1.1.1.1.	Gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrui teikimui	0,200
3.1.1.1.2.	Civilinės būklės aktų registravimui	21,400
3.1.1.1.3.	Pirminei teisinei pagalbai	5,600
3.1.1.1.4.	Gyvenamosios vietos deklaravimui	1,600
3.1.1.1.5.	Civilinės saugos organizavimui	47,900

3.1.1.1.6.	Priešgaisrinių tarnybų organizavimui	979,400
3.1.1.1.7.	Savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės perduotos Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu, patikėtinio funkcijai atlikti	21,948
3.1.1.1.8.	Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	8,000
3.1.1.1.9.	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	183,300
3.1.1.1.10.	Melioracijai ir dirvoms kalkinti	88,000
3.1.1.1.11.	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	5,428
3.1.1.1.12.	Archyvinių dokumentų tvarkymui	12,800
3.1.1.1.13.	Mobilizacijos administravimui	7,300
3.1.1.1.14.	Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registru	0,300
3.1.1.1.15.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	164,600
3.1.1.1.16.	Socialinei paramai mokiniams	279,100
3.1.1.1.17.	Socialinės globos teikimui asmenims su sunkia negalia užtikrinti ir darbo užmokesčiui socialiniams darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti	964,500
3.1.1.1.18.	Darbo užmokesčiui individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti	72,400
3.1.1.1.19.	Užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	170,300
3.1.1.1.20.	Jaunimo teisių apsaugai užtikrinti	18,800
3.1.1.1.21.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti	7,000
3.1.1.1.22.	Sveikos gyvensenos stiprinimui ir stebėsenai bendruomenėse bei ugdymo įstaigose	110,970
3.1.1.1.23.	Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ir priemonių įgyvendinimą	40,150
3.1.1.1.24.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui	2,300
3.1.1.1.25.	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo poreikių - iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinuoti	26,479
3.1.1.2.	Ugdymo reikmėms finansuoti	4780,800
3.1.1.3.	Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	127,600
3.1.1.4.	Valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos, iš jų:	2155,074
3.1.1.4.1.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1569,300
3.1.1.4.2.	pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	41,000
3.1.1.4.3.	Valstybės biudžeto lėšos viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	27,244
3.1.1.5.4.	Lėšos neformaliajam vaikų švietimui	69,000
3.1.1.4.5.	Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	121,600
3.1.1.4.6.	Valstybės biudžeto lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	74,345
3.1.1.4.7.	Valstybės biudžeto lėšos rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje	63,454
3.1.1.4.8.	Valstybės biudžeto lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	102,591
3.1.1.4.9.	Lėšos užtikrinti asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos vykdymą	24,419
3.1.1.4.10.	Valstybės biudžeto lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti	4,036
3.1.1.4.11.	Valstybės biudžeto lėšos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	12,500
3.1.1.4.12.	Valstybės biudžeto lėšos būstams pritaikyti asmenims su negalia	3,128
3.1.1.4.13.	Valstybės biudžeto lėšos profesiniams orientavimui	32,424
3.1.1.4.14.	Lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti	10,033
3.1.2	Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	590,800

	<i>Iš viso pajamų</i>	30973,049
	Skolintos lėšos (bankų kreditai) investicijų projektams finansuoti	71,400
	Skolintos lėšos (bankų kreditai) ankstesniems įsiskolinimams dengti	560,600
	Praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus iš jų:	3027,800
	Tikslinę paskirtį turinčių lėšų likutis metų pradžioje	159,300
	Kitas lėšų likutis metų pradžioje, nukreiptas išlaidoms	2868,500
	Iš viso:	34632,849

**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL
VALSTYBĖS FUNKCIJAS**

tūkst. Eur

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Valstybės funkcijų pavadinimas	Iš viso
1	Bendros savivaldybės paslaugos	5516,648
2	Gynyba	65,700
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1039,900
4	Ekonomika	3655,428
5	Aplinkos apsauga	741,000
6	Būstas ir komunalinis ūkis	2175,500
7	Sveikatos priežiūra	462,000
8	Poilsis, kultūra ir religija	3330,744
9	Švietimas	10000,094
10	Socialinė apsauga	7085,250
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	34072,264
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	542,100
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	560,600
	IŠ VISO IŠLAIDŲ:	34632,864

**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ
VYKDOMAS PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

				tūkst. Eur	
Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Finansavimo šaltinis	Asignavimai	Iš viso	
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	1667,900	
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	85,300	
		Iš viso:			1753,200
	Inžinerinės infrastruktūros programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	878,600	
		d	Dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1569,300	
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	88,000	
		Iš viso:			2535,900
	Kultūros plėtros programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	341,000	
		Iš viso:			341,000
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	3504,161	
		d	Dotacija, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	114,030	
		d	Dotacija užtikrinti asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos vykdymą	24,419	
		i	Dotacija būstams pritaikyti asmenims su negalia	3,128	
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	645,300	
		y	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	1,458	
		š	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti	4,036	
		ų	Dotacija reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje	63,453	
			Iš viso:		
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	685,900	
		m	Dotacija mokymo reikmėms finansuoti	62,100	
		u	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	64,695	
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	56,400	
		Iš viso:			869,095
	Verslo ir investicijų programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	859,000	
		Iš viso:			859,000
	Viešasis ir vidaus administravimas	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų:	5822,200	
			<i>Savivaldybės mero rezervas</i>	50,200	
bb		Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti	10,033		
p		Skolintos lėšos	560,600		

Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Finansavimo šaltinis	Asignavimai	Iš viso
	Viešojo ir vidaus administravimo programa	s	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	36,000
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	361,055
		č	Skolintos lėšos-kreditinė linija	71,400
	Iš viso:			6861,288
Iš viso:				17579,468
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	17,100
Iš viso:				17,100
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	12,700
Iš viso:				12,700
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	38,600
Iš viso:				38,600
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	176,600
Iš viso:				176,600
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	17,000
Iš viso:				17,000
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	42,300
Iš viso:				42,300
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	13,800
Iš viso:				13,800
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	29,100
Iš viso:				29,100
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	536,000
Iš viso:				536,000
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	41,000
Iš viso:				41,000
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	Viešojo ir vidaus administravimo programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	124,200
Iš viso:				124,200

Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Finansavimo šaltinis	Asignavimai	Iš viso
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	58,100
		u	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	2,730
	Kultūros plėtros programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	801,000
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	32,000
Iš viso:				893,830
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Kultūros plėtros programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	883,700
		d	Dotacijos viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	27,244
		s	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	2,500
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	u	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1,575
Iš viso:				915,019
Zarasų krašto muziejaus direktorius	Kultūros plėtros programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	434,400
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	74,500
Iš viso:				508,900
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	Kultūros plėtros programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	420,500
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	14,300
Iš viso:				434,800
Zarasų „Ažuolo" gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	354,000
		l	Dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	92,700
		m	Dotacija mokymo reikmėms finansuoti	495,400
		r	Dotacija švietimo pagalbai	45,000
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	24,000
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	10,400
Iš viso:				1021,500
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	367,100
		l	Dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	95,500
		m	Dotacija mokymo reikmėms finansuoti	634,500
		r	Dotacija švietimo pagalbai	116,000
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	29,200
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	47,400
Iš viso:				1289,700
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	589,000
		d	Dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	113,400
		l	Dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	134,500
		m	Dotacija mokymo reikmėms finansuoti	826,100
		r	Dotacija švietimo pagalbai	177,200
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	55,700

Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Finansavimo šaltinis	Asignavimai	Iš viso
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	43,200
		ž	Dotacija ugdymo, mokyklinio ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	22,798
Iš viso:				1961,898
		b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	395,700
		l	Dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	80,000
		m	Dotacija mokymo reikmėms finansuoti	637,600
		r	Dotacija švietimo pagalbai	155,700
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	25,400
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	99,100
Iš viso:				1393,500
		b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	381,600
		l	Dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	43,300
		m	Dotacija mokymo reikmėms finansuoti	385,000
		r	Dotacija švietimo pagalbai	61,500
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	42,000
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	19,400
		ž	Dotacija ugdymo, mokyklinio ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	3,800
Iš viso:				936,600
		b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	471,000
		d	Dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	14,200
		l	Dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	43,500
		m	Dotacija mokymo reikmėms finansuoti	538,200
		r	Dotacija švietimo pagalbai	62,400
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	75,100
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	3,200
		ž	Dotacija ugdymo, mokyklinio ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	75,993
Iš viso:				1283,593
		b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	109,600
		d1	Dotacija profesiniam orientavimui	32,424
		m	Dotacija mokymo reikmėms finansuoti	68,800
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	3,500
Iš viso:				214,324
		b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	464,300
		m	Dotacija mokymo reikmėms finansuoti	10,600
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	16,200
Iš viso:				491,100
		b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	796,100

Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Finansavimo šaltinis	Asignavimai	Iš viso
Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktorius	Svietimo (formalaus ir neformalaus) programa	m	Dotacija mokymo reikmėms finansuoti	15,200
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	50,500
Iš viso:				861,800
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	Inžinerinės infrastruktūros programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	60,500
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	979,400
Iš viso:				1039,900
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	211,600
		h	Dotacija socialinių paslaugų srityje darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti	14,200
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	170,000
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	60,000
Iš viso:				455,800
Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai“ direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	593,775
		d	Dotacija, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	7,570
		h	Dotacija socialinių paslaugų srityje darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti	15,400
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	60,500
Iš viso:				677,245
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	85,000
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	742,000
		h	socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti	11,400
		s	biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	35,000
		sš	Dotacija kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	12,500
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	505,500
		y	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	72,887
Iš viso:				1464,287
Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	10,100
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	151,100
Iš viso:				161,200
				34632,864
		b	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	22951,236
		bb	Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti	10,033
		d	Dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1569,300
		d	Dotacija, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	121,600

Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Finansavimo šaltinis	Asignavimai	Iš viso
		d	Valstybės biudžeto lėšos viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	27,244
		d	Dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	127,600
		d	Dotacija užtikrinti asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos vykdymą	24,419
		d1	Dotacija profesiniam orientavimui	32,424
		h	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti	41,000
		i	Dotacija būstams pritaikyti asmenims su negalia	3,128
		l	Dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	489,500
		m	Dotacija mokymo reikmėms finansuoti	3673,500
		p	Skolintos lėšos	560,600
		r	Dotacija švietimo pagalbai	617,800
		s	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	746,400
		sš	Dotacija kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	12,500
		u	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	69,000
		v	Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	3239,755
		y	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	74,345
		č	Skolintos lėšos-kreditinė linija	71,400
		š	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti	4,036
		ų	Dotacija reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje	63,453
		ž	Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	102,591

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2024 M.

tūkst. Eurų

Eil. Nr.	Biudžetinė įstaiga	Pajamos už patalpų nuomą (31 lėšos)	Pajamos už teikiamas paslaugas (32 lėšos)	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33 lėšos)	Iš viso
1.	Zarasų rajono savivaldybės administracija	21,2			21,2
2.	Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	0,5	2,0		2,5
3.	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras	1,3	17,8		19,1
4.	Zarasų krašto muziejus		44,7		44,7
5.	Zarasų „Ažuolo“ gimnazija	0,2	22,5		22,7
6.	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija	0,1	25,5		25,6
7.	Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija	0,9	40,3	12,0	53,2
8.	Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla	0,5	14,4	6,8	21,7
9.	Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla	1,3	31,3		32,6
10.	Zarasų sporto centras	6,0	1,5	5,6	13,1
11.	Zarasų Fausto Latėno meno mokykla	1,8	1,5	41,9	45,2
12.	Zarasų „Lakštingalos“ mokykla	0,1	53,2	17,5	70,8
13.	Zarasų švietimo pagalbos tarnyba	0,5	3,0		3,5
14.	Salako socialinės globos namai			161,9	161,9
15.	Kultūros centras Dusetų dailės galerija	1,1	12,2		13,3
16.	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras			29,4	29,4
17.	Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“	0,5		60,0	60,5
	Iš viso pajamų :	36,0	269,9	335,1	641,0

**VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2024 METAMS**

(tūkst. Eurų)

Asignavimų valdytojas	Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas	Valstybės funkcija	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
<i>Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa</i>				
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	10.05.01.01.	85,300	3,400
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius	Užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	10.05.01.01.	85,000	3,400
Iš viso:			170,300	6,800
<i>Inžinierinės infrastruktūros programa</i>				
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas	04.02.01.01.	88,000	
Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03.02.01.01.	979,400	925,600
Iš viso:			1067,400	925,600
<i>Viešojo ir vidaus administravimo programa</i>				
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams	01.03.03.02.	0,200	0,200
	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registru	01.03.03.02.	0,300	0,300
	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01.03.03.02.	12,800	10,200
	Civilinės būklės aktų registravimas	01.06.01.02.	21,400	20,500
	Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01.06.01.02.	8,000	7,900
	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01.06.01.02.	1,600	1,600
	Jaunimo teisių apsauga	10.09.01.01.	18,800	18,500
	Mobilizacijai administruoti	02.01.01.04.	7,300	6,400
	Civilinės saugos organizavimas	02.02.01.01.	47,900	34,700
	Pirminė teisinė pagalba	01.06.01.02.	5,600	5,500
	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	04.02.01.02.	5,428	
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	04.02.01.04.	183,300	176,400
	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turntiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo poreikių - iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinuoti	09.08.01.02.	26,749	25,339

Asignavimų valdytojas	Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas	Valstybės funkcija	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
	Savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės perduotos Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu, patikėtinio funkcijai atlikti	01.06.01.03.	21,948	21,000
Iš viso:			361,325	328,539
<i>Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa</i>				
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms	10.06.01.01.	7,000	
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	07.06.01.02.	2,300	2,200
	Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas	10.07.01.01.	164,600	5,300
	Socialinių paslaugų teikimas	10.01.02.40.	471,400	15,100
Iš viso:			645,300	22,600
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	10.01.02.40.	60,000	19,000
Iš viso:			60,000	19,000
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	10.01.02.40.	433,100	422,800
	Individualios priežiūros darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, darbo užmokesčiui	10.01.02.01.	72,400	68,200
Iš viso:			505,500	491,000
Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Sveikos gyvensenos stiprinimas ir stebėseną bendruomenėse bei ugdymo įstaigose	07.04.01.02.	110,970	105,300
	Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ir priemonių įgyvendinimą		40,150	16,800
Iš viso:			151,120	122,100
Iš viso:			1361,920	654,700
<i>Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa</i>				
Zarasų „Ažuolo“ gimnazijos direktorius iš jų:	Socialinė parama mokiniams (nemokamas maitinimas)	10.04.01.40	10,400	
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius			43,200	
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius			99,100	
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinės mokyklos direktorius			19,400	
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius			47,400	
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius			3,200	
Zarasų rajono savivaldybės	Socialinė parama mokiniams (administravimo išlaidos)		10,700	

Asignavimų valdytojas	Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas	Valstybės funkcija	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
administracijos direktorius	Socialinė parama mokiniams (už įsigytus mokinio reikmenis)		45,700	
Iš viso:			279,100	0,000
Iš viso:			3239,775	1915,639

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybė 111102064, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-20 Nr. T-19
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nijolė Guobienė, Merė, Meras, vicemerais
Sertifikatas išduotas	NIJOLĖ GUOBIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-20 20:56:57 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-20 20:57:16 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-05 15:39:22 – 2028-05-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:44 iki 2024-12-19 12:39:44
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-02-20 21:04:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-02-20 21:04:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys