

Paskaidrojums par Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta grozījumiem

IEŅĒMUMI

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2011. gada grozījumos palielināti par Ls 117723 un sastāda Ls **3502689** (1.pielikums).

Kopā ar kredītresursiem Ls **221200** un iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls **656 133** plānotie finanšu resursi ir Ls **4380022**. Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada beigām Ls **323060**. Plānotajā atlikumā ietvertas nerealizēto projektu naudas līdzekļu atlikumu summas un nesadalītie līdzekļi par nodokļu ieņēmumu pārpildi. (3.pielikums)

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Jēkabpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumu avots. Kopā ar grozījumiem Ls 47851 tie plānoti Ls **982758** apjomā.

Nekustamā īpašuma nodokli savas pašvaldības teritorijā administrē pagastu pārvaldes, grozījumos plānotais apjoms palielināts par Ls 2851, saskaņā ar NĪN aprēķinu un sastāda Ls **194442**.

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, pašvaldības iestāžu papildus ieņēmumi, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi plānotie ir palielināti par Ls 16016 un sastāda Ls **302453**, kas ir no īpašumu pārdošanas iegūtie līdzekļi palielinājums Ls 15259, naudas sodi un sankcijas palielinājums Ls 1100.

Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi palielināti par 1250 un sastāda Ls **210575**.

Pašvaldību budžetu transferti ir maksājumi, ko novada dome saņem no citām pašvaldībām un valsts budžeta. Plānots palielinājums Ls 52606 un sastāda Ls **2006903**. Veikta ieņēmumu korekcija par klasifikācijas kodiem. Transfertu ieņēmumi projektu īstenošanai palielināti par Ls 45216 un plānoti Ls **390761**, tie ir saņemtie maksājumi no LAD saņemtā atmaksa par realizētajiem projektiem Ls 37345, palielināti līdzekļi GMI pabalstu un dzīvokļa pabalstu kompensēšanai par Ls 3207, ieņēmumi no PFIF par Ls 10000 saskaņā ar prognozēto izpildi.

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2011.gadā ar grozījumiem samazināti par Ls 99 464 plānoti Ls **3541465** apjomā (2.pielikums).

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām kategorijām.

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām kopā ar grozījumiem paredzēts Ls **268420** liels finansējums. Grozījumos palielinājums Ls 1050. Palielinājums pamatlīdzekļu iegādei.

01.120 Pārvalžu grāmatvežu un Finanšu ekonomikas nodaļas speciālistu uzturēšanas izdevumiem paredzēts finansējums Ls **133015**. Palielinājums Ls 593 pamatlīdzekļu iegādei.

01.721 Pašvaldību budžeta parāda darījumiem paredzēti Ls **33993**, šajā summā ietilpst kredītu

procentu maksājumi par ņemtajiem kredītiem un maksājumi Valsts kasei par kredītu apkalpošanu. Samazinājums Ls 10611.

01.890 Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fondā, lai varētu nodrošināt budžeta finanšu plūsmu nesadalīti Ls **4838**.

03.110 Policijas dienesti plānoti izdevumi Ls **100**, degvielas izdevumu segšanai saskaņā ar sadarbības līgumu, samazinājums Ls 1000.

03.200 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai novadā budžetā 2011.gadā plānoti Ls **3 907**, Kalna un Rubenes pagasta pārvaldei ugunsdzēsības automašīnas uzturēšanai un samaksai par Civilās aizsardzības dienesta uzturēšanu saskaņā ar savstarpējo norēķinu pakalpojumu līgumu. Grozījumi nav veikti.

04.120 Izdevumi vispārējiem nodarbinātības pasākumiem plānoti NVA projekta ietvaros sastāda Ls **90731**, samazinājums Ls 299 atbilstoši projekta izmaksām.

04.200 Izdevumi lauksaimniecības atbalsta, mežsaimniecības pasākumu veikšanai ieplānoti Ls **43876** apmērā, samazinājums Ls 300.

04.430 Būvniecībā izdevumi plānoti Ls **12861**, no tiem Ls **3468** ir administrācijas maksājumi par Būvvaldes pakalpojumiem, un Ls **9 393** būvinženiera uzturēšanai, šajā gadā šie izdevumi tiek segti ES projekta ietvaros, samazinājums Ls 1732.

04.510 Autotransporta uzturēšanai izmaksas plānotas Ls **232501**, projektiem kas attiecināmi uz šo nozari plānoti Ls **18 532** Dignājas pagastam ceļa Skola-Dzilnas rekonstrukcija un Ls **113581** Velo-gājēju celiņa izbūvei Rubenes pagastā, palielinājums Ls 4545, galvenokārt energoresursu iegādei.

05.100 Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti līdzekļi Ls **24240**, palielinājums Ls 2100 pakalpojumu apmaksai un projekta izmaksu palielinājums.

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi ir ieplānoti Ls **170245** apjomā, samazinājums Ls 1110 .

05.400 Zasas un Rubenes parka apsaimniekošanai un uzturēšanai plānoti Ls **12128**, palielinājums Ls 310 pakalpojumu apmaksai.

06.100 Mājokļu attīstība izdevumi Ls **3440**, samazinājums Ls 99523 par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmsskolas mācību iestādē un Zasas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā” realizēšanai paredzētajiem līdzekļiem, kas tiks veikts 2012.gadā un novirzīts uz atlikumu.

06.200 Teritorijas attīstībai un projektēšanai paredzēts finansējums Ls **49228** apmērā, šajās izmaksas iekļautas novada administrācijas speciālistu uzturēšanas izmaksas šajā jomā Ls **22515** un Ls 23821 projektu realizēšanas izdevumi „Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” un „Jēkabpils novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai novada attīstībai”, Ls 2892 LEADER projektam „Informācijas stendu izveide un uzstādīšana publiskās infrastruktūras uzlabošanā Jēkabpils novadā”. Samazinājums Ls 2100.

06.300 Ūdensapgādes nodrošināšanai paredzēts finansējums Ls **126453** apjomā, palielinājums Ls 300.

06.600 Mājokļu attīstībai pašvaldības budžetā šogad piešķirts finansējums Ls **295114** apmērā, samazinājums Ls 2771. Šajā sadaļā paredzētas izmaksas arī Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas uzturēšanai Ls **25232** un ar īpašumu apsaimniekošanu saistītie izdevumi.

07.200 Veselības aprūpei budžetā ambulatoro iestāžu uzturēšanai ieplānoti Ls **16750**, grozījumi nav veikti.

08.100 Atpūtas un sporta pasākumiem ieplānoti Ls **10555**, palielinājums Ls 270.

08.210 Vienpadsmit bibliotēku uzturēšanas izdevumi novada pašvaldībā plānoti Ls **90061**, tajā skaitā Ls **1 500** saskaņā ar noslēgto līgumu par centrālās bibliotēkas pakalpojumiem, samazinājums Ls 641.

08.230 Kultūras iestāžu uzturēšanai un projektu realizācijai plānoti līdzekļi Ls **195620**, palielinājums Ls 6948, galvenokārt preču un pakalpojumu apmaksai, pamatlīdzekļu iegādei.

08.290 dažādu kultūras pasākumu organizēšanai plānoti Ls **78614**, samazinājums Ls 300, veiktas korekcijas pa kodiem digitālo klavieru iegādei Ls 849.

08.400 Atbalsts NVO projektu līdzfinansējumam Ls **7606**, grozījumi nav veikti.

09.210 Kopējais šai nozarei plānotais finansējums ar grozījumiem Ls 1655 ir Ls **1031055**. 2011./2012. mācību gadā novadā darbojas 6 vispārizglītojošajās skolas (426 skolēni). Kapitālie izdevumi sastāda Ls **180585**.

09.510 Mākslas skolas Zasas filiāles uzturēšanai plānoti izdevumi Ls **3120**, grozījumi nav veikti.

09.530 Mūziklītības programmas Grundtvig projekta realizēšanai plānoti līdzekļi Ls **3 400**, grozījumi nav veikti.

09.600 Izglītības papildus pakalpojumiem, kas ietver atbalstu skolēnu ēdināšanai un skolēnu pārvadājumiem un transfertu izdevumi plānoti līdzekļi Ls **260410**, palielinājums Ls 8340.

09.800 Pārējiem izglītības izdevumiem plānoti Ls **35175**, tie plānoti Izglītības un kultūras pārvaldes uzturēšanai. Palielinājums Ls 227.

10.200 Atbalstam gados veciem cilvēkiem plānoti Ls **20630**, izdevumi Leimaņu veco ļaužu namam-pansijas uzturēšanai Ls **7861**, Zasas pagasta pārvaldei mājas aprūpei Ls **4735**, veco ļaužu nama-pansijas darbinieku atlīdzībai Ls **8 034**, palielinājums Ls 1460.

10.400 atbalstam ģimenēm ar bērniem Ls **49471**, šeit tiek plānoti Ls **4000** pabalsts audžuģimenēm, Bāriņtiesas uzturēšanas izdevumi, kā arī projektam „Aprīkojuma iegāde Ābeļu bērnu dienas centram”. Samazinājums Ls 1400.

10.700 Pabalstu izmaksai paredzēti līdzekļi Ls **113697**, palielinājums Ls 2725.

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība ar samazinājumu Ls 8200 plānoti Ls **120211**, kas ir Sociālā dienesta darbinieku uzturēšanas izmaksas un tai skaitā Ls **60560** norēķiniem par novada iedzīvotāju uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs.

KREDĪTRESURI

Novada infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai tiek piesaistīti kredītresursi, par kuriem pašvaldība norēķinās saskaņā ar grafiku, maksājumi tiek veikti regulāri, noteiktajā laikā un apjomā. 2011. gada budžetā ir iekļauts finansējums kredītu atmaksai Ls **515497** un plānots aizņēmumi projektu līdzfinansējumam Ls **221200**, saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem.

Domes priekšsēdētājs

E.Meņķis