

Paskaidrojums par Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta grozījumiem

IEŅĒMUMI

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2012. gada grozījumos palielināti par Ls 129976 un sastāda Ls **3275805** (1.pielikums).

Kopā ar kredītresursiem Ls **321710** un iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls **666212** plānotie finanšu resursi ir Ls **4263723**. Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada beigām Ls **194099**. Plānotajā atlikumā ietvertas nerealizēto projektu naudas līdzekļu atlikumu summas un nesadalītie līdzekļi par nodokļu ieņēmumu izpildi. (3.pielikums)

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Jēkabpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumu avots. Kopā ar grozījumiem Ls 21966 tie plānoti Ls **1118715** apjomā.

Nekustamā īpašuma nodokli savas pašvaldības teritorijā administrē pagastu pārvaldes, grozījumos plānotais apjoms palielināts par Ls 21966, saskaņā ar NĪN aprēķinu un parādu nomaksu par iepriekšējiem periodiem sastāda **Ls 214056**.

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 11276 un sastāda Ls **198006**, kas ir no īpašumu pārdošanas iegūtie līdzekļi palielinājums Ls 10459, naudas sodi un sankcijas palielināti par Ls 860. Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi saskaņā ar izpildi palielināti par Ls 4642 un sastāda Ls **225736**.

Pašvaldību budžetu transferti ir maksājumi, ko novada dome saņem no citām pašvaldībām un valsts budžeta. Plānots palielinājums Ls 92092 un sastāda Ls **1733348**. Transfertu ieņēmumi mērķdotācija pedagogu darba samaksai Ls 38034, mērķdotācijas kopā sastāda Ls 616620, ieņēmumi projektu īstenošanai palielināti par Ls 47956 un plānoti Ls **379124**, tie ir līdzekļi projektam ūdenssaimniecības projektu realizācijai Vidsalas ciemā Ls 2733, avansi četru atkritumu izgāztuvju rekultivācijai Ls 46203, veiktas korekcijas pa klasifikācijas kodiem, Ls 2437 samazinājums algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, transfertu ieņēmums no speciālā budžeta Ls 1602 par izlietotajiem līdzekļiem kas attiecināmi uz izdevumiem no dabas resursu nodokļa.

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2012.gadā ar grozījumiem palielināti par Ls 62366 un plānoti Ls **3822201** apjomā (2.pielikums).

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām kategorijām.

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām kopā ar grozījumiem paredzēts Ls **279817** liels finansējums. Grozījumos palielinājums Ls 4189, korekcijas veiktas pa ekonomiskajām kategorijām.

01.120 Pārvalžu grāmatvežu un Finanšu ekonomikas nodaļas speciālistu uzturēšanas izdevumiem paredzēts finansējums Ls **129319**. Grozījumos samazinājums Ls 1513, grozījumi veikti par ekonomiskajām kategorijām

01.721 Pašvaldību budžeta parāda darījumiem paredzēti Ls **19500**, šajā summā ietilpst kredītu procentu maksājumi par ņemtajiem kredītiem un maksājumi Valsts kasei par kredītu apkalpošanu. Grozījumi netika veikti.

01.890 Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fondā, lai varētu nodrošināt budžeta finanšu plūsmu samazināti par Ls **16063**, novirzot konkrētam mērķim pēc pieņemtajiem lēmumiem un neizlietotais atlikums sastāda Ls 865.

03.200 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai novadā budžetā 2012.gadā plānoti Ls **4136**, Kalna un Rubenes pagasta pārvaldei ugunsdzēsības automašīnas uzturēšanai un samaksai par Civilās aizsardzības dienesta uzturēšanu saskaņā ar savstarpējo norēķinu pakalpojumu līgumu. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām..

04.120 Izdevumi vispārējiem nodarbinātības pasākumiem plānoti NVA projekta ietvaros sastāda Ls **33520**. Samazinājums Ls 500, izdevumi precizēti atbilstoši faktiskajam izlietojumam.

04.200 Izdevumi lauksaimniecības atbalsta, mežsaimniecības pasākumu veikšanai ieplānoti Ls **28604** apmērā, samazinājums Ls 3780.

04.430 Būvniecībā izdevumi plānoti Ls **9554**. Grozījumi netika veikti.

04.510 Autotransporta uzturēšanai izmaksas plānotas Ls **115552**. Palielinājums Ls 2800 degvielas izdevumu palielinājums iestādēm un plānoti papildus iepriekš plānotajiem remonta izdevumi motoram Leimaņu pagasta pārvaldes autobusam.

05.100 Atkritumu apsaimniekošanas organizēšanai paredzēti līdzekļi Ls **42020**, palielinājums Ls 1560, papildus finansējums atkritumu izvešanai un transporta pakalpojumu apmaksai par izgāztuvju sakārtošanu.

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi ir ieplānoti Ls **384311** apjomā, palielinājums Ls 5001, jo iekļauti ūdenssaimniecības projekta īstenošanai paredzētie papildus darbi Rubenes pagastā.

05.400 Zāses un Rubenes parka apsaimniekošanai un uzturēšanai plānoti Ls **18080**. Grozījumos palielinājums Ls 300.

06.100 Mājokļu attīstība izdevumi Ls **244331**. Grozījumi netika veikti.

06.200 Teritorijas attīstībai un projektēšanai paredzēts finansējums Ls **30316** apmērā. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām, samazinājums Ls 220.

06.300 Ūdensapgādes nodrošināšanai paredzēts finansējums Ls **118309** apjomā, palielinājums Ls 100 pakalpojumu apmaksai.

06.600 Mājokļu attīstībai un uzturēšanai pašvaldības budžetā šogad piešķirts finansējums Ls 478225 apmērā, samazinājums Ls 2359. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

07.200 Veselības aprūpei budžetā ambulatoro iestāžu uzturēšanai ieplānoti Ls **13049**. Grozījumi Ls 190 veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

08.100 Atpūtas un sporta pasākumiem ieplānoti Ls **20167**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

08.210 Vienpadsmit bibliotēku uzturēšanas izdevumi novada pašvaldībā plānoti Ls **88493**, tajā skaitā Ls **1 600** saskaņā ar noslēgto līgumu par centrālās bibliotēkas pakalpojumiem. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām un samazinājums Ls 1080, kas novirzīts uz citām ekonomiskajām kategorijām.

08.230 Kultūras iestāžu uzturēšanai un projektu realizācijai plānoti līdzekļi Ls **201965**, palielinājums Ls 5987, priekškara, kulišu un skatuves fona aizkaru iegādei Kalna pagasta kultūras namam.

08.290 dažādu kultūras pasākumu organizēšanai plānoti Ls **65765**, palielinājums Ls 110.

08.400 Atbalsts NVO projektu līdzfinansējumam Ls **10358**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām un novirzīti transfertu izdevumiem.

09.210 Kopējais šai nozarei plānotais finansējums ar grozījumiem Ls 55585 ir Ls **889231**. Palielinājums pedagoģisko darbinieku darba samaksai un VSAOI, piešķirtajām naudas balvām un mācību grāmatu iegādei, inventāra iegādei. Veiktas korekcijas pa ekonomiskajām kategorijām.

09.510 Mākslas skolas Zasas filiāles uzturēšanai plānoti izdevumi Ls **3423**. Grozījumi netika veikti.

09.530 Mūzizglītības programmas Grundtvig projekta realizēšanai plānoti līdzekļi Ls **5925**, Ls **32202** mūzizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātē „Reģionālā partnerība” projekta realizēšanai. Grozījumi netika veikti.

09.600 Izglītības papildus pakalpojumiem, kas ietver atbalstu skolēnu ēdināšanai un skolēnu pārvadājumiem un transfertu izdevumi plānoti līdzekļi Ls **225118**. Palielinājums Ls 18284, savstarpējo norēķinu segšanai, kā arī veiktas korekcijas pa ekonomiskajām kategorijām.

09.800 Pārējiem izglītības izdevumiem plānoti Ls **36529**, tie plānoti Izglītības un kultūras pārvaldes uzturēšanai. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

10.200 Atbalstam gados veciem cilvēkiem plānoti Ls **22314**, palielinājums Ls 20.

10.400 atbalstam ģimenēm ar bērniem Ls **48508**. Palielinājums Ls 1981, grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

10.700 Pabalstu izmaksai paredzēti līdzekļi Ls **102549**. Samazinājums Ls 10250.

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība plānoti Ls **119426**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām, palielināti izdevumi savstarpējo norēķinu veikšanai par personām, kas uzturas 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. 2012. gada budžetā ir iekļauts finansējums kredītu atmaksai Ls **247427** un plānots aizņēmumi projektu līdzfinansējumam Ls **321710**, saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

E.Meņķis