

Paskaidrojums par Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta grozījumiem

IEŅĒMUMI

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2012. gada grozījumos palielināti par Ls 76809 un sastāda Ls **2838669**(1.pielikums).

Kopā ar kredītresursiem Ls **140314** un iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls **666212** plānotie finanšu resursi ir Ls **3645195**. Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada beigām Ls **119867**. 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 600 tie plānoti Ls **1095829** apjomā.

Nekustamā īpašuma nodokli savas pašvaldības teritorijā administrē pagastu pārvaldes, grozījumos plānotais apjoms palielināts par Ls 600, saskaņā ar NĪN aprēķinu un parādu nomaksu Ls **191170**.

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 36602 un sastāda Ls **176429**, kas ir no īpašumu pārdošanas iegūtie līdzekļi palielinājums Ls 37272, veiktas korekcijas pa ieņēmumu kodiem par Ls 670. Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi palielināti par Ls 9749 un sastāda Ls **219275**, ieņēmumi par PVN pārmaksu Ls 10149.

Pašvaldību budžetu transferti ir maksājumi, ko novada dome saņem no citām pašvaldībām un valsts budžeta. Plānots palielinājums Ls 27063 un sastāda Ls **1347136**. Transfertu ieņēmumi mērķdotācija publiskā interneta nodrošināšanai bibliotēkās palielināti par 2795 un mērķdotācijas kopā sastāda Ls 435902, ieņēmumi projektu īstenošanai palielināti par Ls 27063 un plānoti Ls **184204**, tie ir līdzekļi projektam Pedagogu konkurētspēja izglītības optimizācijas apstākļos Ls 883, un Ls 27525 Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Reģionālās partnerības” projekta finansēšanai plānotie līdzekļi.

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2012.gadā ar grozījumiem palielināti par Ls 34075 un plānoti Ls **3323714** apjomā (2.pielikums).

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām kategorijām.

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām kopā ar grozījumiem paredzēts Ls **277692** liels finansējums. Grozījumos palielinājums Ls 864. Palielinājums pamatlīdzekļu iegādei, pakalpojumu apmaksai, nodokļu nomaksai.

01.120 Pārvalžu grāmatvežu un Finanšu ekonomikas nodaļas speciālistu uzturēšanas izdevumiem paredzēts finansējums Ls **130440**. Grozījumi netika veikti.

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 **10732**, novirzot konkrētam mērķim pēc pieņemtajiem lēmumiem un neizlietotais atlikums sastāda Ls 17928.

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 nav veikti.

04.120 Izdevumi vispārējiem nodarbinātības pasākumiem plānoti NVA projekta ietvaros sastāda Ls **30310**. Veikta korekcija par klasifikācijas kodiem, par stipendijas ieskaitīšanu komunālo parādu segšanai.

04.200 Izdevumi lauksaimniecības atbalsta, mežsaimniecības pasākumu veikšanai ieplānoti Ls **34274** apmērā, palielinājums Ls 40.

04.430 Būvniecībā izdevumi plānoti Ls **12493**. Grozījumi netika veikti.

04.510 Autotransporta uzturēšanai izmaksas plānotas Ls **106645**. Palielinājums Ls 1000 degvielas izdevumiem Dunavas pagastam autobusam.

05.100 Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti līdzekļi Ls **41566**, samazinājums Ls 1343, jo veikta korekcija par funkcionālajām kategorijām.

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi ir ieplānoti Ls **31545** apjomā, samazinājums Ls 17089 jo veikta korekcija par funkcionālajām kategorijām.

05.400 Zasas un Rubenes parka apsaimniekošanai un uzturēšanai plānoti Ls **16850**. Grozījumi netika veikti.

06.100 Mājokļu attīstība izdevumi Ls **307651** samazinājums Ls 31494 par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmsskolas mācību iestādē un Zasas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā” kredīta atmaksas līdzekļiem.

06.200 Teritorijas attīstībai un projektēšanai paredzēts finansējums Ls **30536** apmērā. Grozījumi netika veikti.

06.300 Ūdensapgādes nodrošināšanai paredzēts finansējums Ls **115172** apjomā, palielinājums Ls 22939, veikta korekcija pa funkcionālajām kategorijām.

06.600 Mājokļu attīstībai pašvaldības budžetā šogad piešķirts finansējums Ls 479872 apmērā, palielinājums Ls 29932, transfertu izdevumi.

07.200 Veselības aprūpei budžetā ambulatoro iestāžu uzturēšanai ieplānoti Ls **13109**. Grozījumi netika veikti.

08.100 Atpūtas un sporta pasākumiem ieplānoti Ls **12316**. Palielinājums Ls 350 par piešķirto atbalstu sporta krekliņu iegādei.

08.210 Vienpadsmit bibliotēku uzturēšanas izdevumi novada pašvaldībā plānoti Ls **93503**, tajā skaitā Ls **1 600** saskaņā ar noslēgto līgumu par centrālās bibliotēkas pakalpojumiem. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām un palielinājums Ls 2795 publiskā interneta pakalpojumu apmaksai.

08.230 Kultūras iestāžu uzturēšanai un projektu realizācijai plānoti līdzekļi Ls **178032**, palielinājums Ls 3691, galvenokārt kapitālajiem ieguldījumiem Kalna pagasta kultūras namam, pasākumu rīkošanai.

08.290 dažādu kultūras pasākumu organizēšanai plānoti Ls **57904**, palielinājums Ls 600, veiktas korekcijas pa kodiem.

- 08.400** Atbalsts NVO projektu līdzfinansējumam Ls **19358**. Grozījumi nav veikti.
- 09.210** Kopējais šai nozarei plānotais finansējums ar grozījumiem Ls 1140 ir Ls **721392**. Palielinājums Rubenes pagasta bērnudārzam apkures remontam. Veiktas korekcijas pa ekonomiskajām kategorijām.
- 09.510** Mākslas skolas Zasas filiāles uzturēšanai plānoti izdevumi Ls **3423**. Grozījumi netika veikti.
- 09.530** Mūzikglītības programmas Grundtvig projekta realizēšanai plānoti līdzekļi Ls **5925**, palielinājums Ls 580 par PVN daļu, grozījumi veikti pa klasifikācijas kodiem. Plānoti līdzekļi Ls 32202 mūzikglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātē „Reģionālā partnerība” projekta realizēšanai.
- 09.600** Izglītības papildus pakalpojumiem, kas ietver atbalstu skolēnu ēdināšanai un skolēnu pārvadājumiem un transfertu izdevumi plānoti līdzekļi Ls **201500**. Samazinājums Ls 1000, veikta korekcija par funkcionālajām kategorijām.
- 09.800** Pārējiem izglītības izdevumiem plānoti Ls **36529**, tie plānoti Izglītības un kultūras pārvaldes uzturēšanai. Grozījumi netika veikti.
- 10.200** Atbalstam gados veciem cilvēkiem plānoti Ls **25524**. Grozījumi netika veikti.
- 10.400** atbalstam ģimenēm ar bērniem Ls **46180**. Grozījumi netika veikti.
- 10.700** Pabalstu izmaksai paredzēti līdzekļi Ls **112485**. Grozījumi netika veikti.
- 10.900** Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība plānoti Ls **108122**. Grozījumi netika veikti.

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 **201614** un plānots aizņēmumi projektu līdzfinansējumam Ls **140314**, saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem.

Jēkabpils novada Domes priekšsēdētājs

E.Meņķis