

4.pielikums
Apstiprināts
Jēkabpils novada Domes
25.10.2012. sēdē
protokols Nr.14,Lēmums Nr.401

Paskaidrojums par Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta grozījumiem

IEŅĒMUMI

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2012. gada grozījumos palielināti par Ls 307160 un sastāda Ls **3145829**(1.pielikums).

Kopā ar kredītresursiem Ls **321710** un iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls **666212** plānotie finanšu resursi ir Ls **4133751**. Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada beigām Ls **125568**. 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 920 tie plānoti Ls **1096749** apjomā.

Nekustamā īpašuma nodokli savas pašvaldības teritorijā administrē pagastu pārvaldes, grozījumos plānotais apjoms palielināts par Ls 920, saskaņā ar NĪN aprēķinu un parādu nomaksu par iepriekšējiem periodiem sastāda **Ls 192090**.

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 10301 un sastāda Ls **186730**, kas ir no īpašumu pārdošanas iegūtie līdzekļi palielinājums Ls 15268, veiktas korekcijas pa ieņēmumu kodiem un prognoze samazināta par Ls 5817. Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi saskaņā ar izpildi palielināti par Ls 1819 un sastāda Ls **221094**.

Pašvaldību budžetu transferti ir maksājumi, ko novada dome saņem no citām pašvaldībām un valsts budžeta. Plānots palielinājums Ls 294120 un sastāda Ls **1641256**. Transfertu ieņēmumi mērķdotācija pedagogu darba samaksai Ls 114103, tautas mākslas kolektīvu darba samaksai un VSAOI Ls 3014, pirmklasnieku ēdināšanai Ls 1800, izmaksātā GMI kompensēšanai Ls 2100, veiktas korekcijas pa kodiem un mērķdotācijas kopā sastāda Ls 578586, ieņēmumi projektu īstenošanai palielināti par Ls 146964 un plānoti Ls **331168**, tie ir līdzekļi projektam Pedagogu konkurētspēja izglītības optimizācijas apstākļos Ls 942, avansi apstiprināto LEADER projektu realizācijai Ls 3909, avansi ūdenssaimniecības projektu realizācijai Rubenes ciemā un Vidsalas ciemā Ls 162562, veiktas korekcijas pa klasifikācijas kodiem, Ls 4472 projekta LLI-023 „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” 5.perioda izdevumu saņemšana., Ls 4114 algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem.

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2012.gadā ar grozījumiem palielināti par Ls 436121 un plānoti Ls **3759835** apjomā (2.pielikums).

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām kategorijām.

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām kopā ar grozījumiem paredzēts Ls **275628** liels finansējums. Grozījumos samazinājums Ls 2064, kas novirzīts uz citām funkcionālajām kategorijām.

01.120 Pārvalžu grāmatvežu un Finanšu ekonomikas nodaļas speciālistu uzturēšanas izdevumiem paredzēts finansējums Ls **130832**. Grozījumos palielinājums Ls 392, 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 **350**, novirzot konkrētam mērķim pēc pieņemtajiem lēmumiem un neizlietotais atlikums sastāda Ls 17578.

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 **34020**. Palielinājums Ls 4110, jo pieaudzis pasākumā iesaistīto bezdarbnieku skaits.

04.200 Izdevumi lauksaimniecības atbalsta, mežsaimniecības pasākumu veikšanai ieplānoti Ls **32384** apmērā, samazinājums Ls 1890.

04.430 Būvniecībā izdevumi plānoti Ls **9554**. Grozījumos samazinājums Ls 2939, kas novirzīts uz citām funkcionālajām kategorijām.

04.510 Autotransporta uzturēšanai izmaksas plānotas Ls **112752**. Palielinājums Ls 6107 degvielas izdevumu palielinājums iestādēm un plānoti remonta izdevumi motoram Leimaņu pagasta pārvaldes autobusam.

05.100 Atkritumu apsaimniekošanas organizēšanai paredzēti līdzekļi Ls **40460**, samazinājums Ls 1106, jo veikta korekcija par funkcionālajām kategorijām.

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi ir ieplānoti Ls **379310** apjomā, palielinājums Ls 347765, jo iekļauti ūdenssaimniecības projekta īstenošanai paredzētie līdzekļi Rubenes pagastā.

05.400 Zasas un Rubenes parka apsaimniekošanai un uzturēšanai plānoti Ls **17750**. Grozījumos palielinājums Ls 900 pakalpojumu apmaksai par zāles pļaušanu Rubenes pagastā.

06.100 Mājokļu attīstība izdevumi Ls **244331** samazinājums Ls 63320 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 veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

06.300 Ūdensapgādes nodrošināšanai paredzēts finansējums Ls **118209** apjomā, palielinājums Ls 3037, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada kalna pagasta Vidsalas ciemā” tehniskā projekta izstrādei un būvekspertīzes veikšanai.

06.600 Mājokļu attīstībai pašvaldības budžetā šogad piešķirts finansējums Ls 480584 apmērā, palielinājums Ls 712. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

07.200 Veselības aprūpei budžetā ambulatoro iestāžu uzturēšanai ieplānoti Ls **13239**. Grozījumi Ls 130 veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

08.100 Atpūtas un sporta pasākumiem ieplānoti Ls **20167**. Palielinājums Ls 7851 par projektam Veselības takas izveide Ābeļu pagasta Brodu ciemā nepieciešamo finansējumu.

08.210 Vienpadsmit bibliotēku uzturēšanas izdevumi novada pašvaldībā plānoti Ls **89573**, tajā skaitā Ls **1 600** saskaņā ar noslēgto līgumu par centrālās bibliotēkas pakalpojumiem. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām un samazinājums Ls 3930, kas novirzīts uz citām ekonomiskajām kategorijām.

08.230 Kultūras iestāžu uzturēšanai un projektu realizācijai plānoti līdzekļi Ls **195978**, palielinājums Ls 17946, galvenokārt kapitālajiem ieguldījumiem un inventāra iegādei Kalna pagasta kultūras namam.

08.290 dažādu kultūras pasākumu organizēšanai plānoti Ls **65655**, palielinājums Ls 7751, pulciņu vadītāju darba samaksai un LEADER projektu finansēšanai tautas tērpu iegādei korim un Dunavas deju kolektīvam.

08.400 Atbalsts NVO projektu līdzfinansējumam Ls **19358**. Grozījumi nav veikti.

09.210 Kopējais šai nozarei plānotais finansējums ar grozījumiem Ls 112254 ir Ls **833646**. Palielinājums pedagoģisko darbinieku darba samaksai un VSAOI. Veiktas korekcijas pa ekonomiskajām kategorijām.

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

09.530 Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta realizēšanai plānoti līdzekļi Ls **5925**,. Plānoti līdzekļi Ls 32202 mūžizglītības 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 **206834**. Palielinājums Ls 5334, veikta korekcija par funkcionālajām kategorijām, palielināti izdevumi ēdināšanai un pakalpojumu apmaksai.

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 **22294**, samazinājums Ls 3230 pakalpojumu apmaksai, kas novirzīts ēkas jumta uzlikšanai..

10.400 atbalstam ģimenēm ar bērniem Ls **46527**. Palielinājums Ls 347, grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

10.700 Pabalstu izmaksai paredzēti līdzekļi Ls **112799**. Palielinājums Ls 314.

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 **248348** un plānots aizņēmumi projektu līdzfinansējumam Ls **321710**, saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem.

Jēkabpils novada Domes priekšsēdētājs

E.Meņķis