

Paskaidrojums par Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta grozījumiem

IEŅĒMUMI

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2012. gada grozījumos palielināti par Ls 59975 un sastāda Ls **2761860** (1.pielikums).

Kopā ar kredītresursiem Ls **140314** un iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls **666212** plānotie finanšu resursi ir Ls **3568386**. Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada beigām Ls **119629**. 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 140 tie plānoti Ls **1095229** apjomā.

Nekustamā īpašuma nodokli savas pašvaldības teritorijā administrē pagastu pārvaldes, grozījumos plānotais apjoms palielināts par Ls 140, saskaņā ar NĪN aprēķinu un parādu nomaksu Ls **190570**.

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 26001 un sastāda Ls **139827**, kas ir no cirsmas pārdošanas iegūtie līdzekļi palielinājums Ls 25001, pārējie nenodokļu ieņēmumi palielinājums Ls 900 un Ls 100 palielinājums par procentu ieņēmumiem par līdzekļu atlikumu. Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi palielināti par Ls 13201 un sastāda Ls **209526**, tai skaitā ieņēmumi par starptautiskā projekta „Jaunatne darbībā” realizāciju Ls 4087 un ieņēmumi par PVN pārmaksu Ls 3553, ieņēmumi no iesniegtās pretenzijas Ls 5740.

Pašvaldību budžetu transferti ir maksājumi, ko novada dome saņem no citām pašvaldībām un valsts budžeta. Plānots palielinājums Ls 20633 un sastāda Ls **1317278**. Veikta ieņēmumu korekcija par klasifikācijas kodiem. Transfertu ieņēmumi projektu īstenošanai palielināti par Ls 18342 un plānoti Ls **157141**, tie ir saņemtie maksājumi no LAD atmaksa par realizētajiem projektiem Ls 7912, līdzekļi Skolu informatizācijas projektam Ls 4393, līdzekļi projektam Pedagogu konkurētspēja izglītības optimizācijas apstākļos Ls 477, algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem Ls 5560, mērķdotācija palielināta par Ls 1776, tai skaitā mācību grāmatu iegādei Ls 844, internetam publiskajās bibliotēkās pirmajam ceturksnim Ls 932.

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2012.gadā ar grozījumiem palielināti par Ls 253072 plānoti Ls **3289639** apjomā (2.pielikums).

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām kategorijām.

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām kopā ar grozījumiem paredzēts Ls **276828** liels finansējums. Grozījumos palielinājums Ls 6148. Palielinājums pamatlīdzekļu iegādei, pakalpojumu apmaksai, apbedīšanas pabalstam.

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 **7762**, novirzot konkrētam mērķim pēc pieņemtajiem lēmumiem un neizlietotais atlikums sastāda Ls 22400.

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**, palielinājums Ls 5560 atbilstoši projekta izmaksām. Veikta korekcija par klasifikācijas kodiem.

04.200 Izdevumi lauksaimniecības atbalsta, mežsaimniecības pasākumu veikšanai ieplānoti Ls **34234** apmērā, palielinājums Ls 1159, NĪ „Aknupītes” mežaudzes inventarizācijai, koku uzmērīšanai un iestigošanai.

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

04.510 Autotransporta uzturēšanai izmaksas plānotas Ls **105645**. Grozījumi netika veikti.

05.100 Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti līdzekļi Ls **42909**, palielinājums Ls 13815 pakalpojumu apmaksai par izgāztuves Banderi rekultivāciju.

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi ir ieplānoti Ls **48634** apjomā, palielinājums Ls 400 pakalpojumu apmaksai.

05.400 Zasas un Rubenes parka apsaimniekošanai un uzturēšanai plānoti Ls **16850**, palielinājums Ls 2000 pakalpojumu apmaksai par pienotavas ēkas nojaukšanu.

06.100 Mājokļu attīstība izdevumi Ls **339145** palielinājums Ls 140314 par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmsskolas mācību iestādē un Zasas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā” realizēšanai paredzētajiem līdzekļiem.

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

06.300 Ūdensapgādes nodrošināšanai paredzēts finansējums Ls **92233** apjomā, samazinājums Ls 303, veikta korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

06.600 Mājokļu attīstībai pašvaldības budžetā šogad piešķirts finansējums Ls **449940** apmērā, palielinājums Ls 25909, tai skaitā kapitālajiem izdevumiem Ls 22488, dzīvojamās mājas Veldres piebrauktuvju un stāvvietu izbūvei un projekta izstrādei.

07.200 Veselības aprūpei budžetā ambulatoro iestāžu uzturēšanai ieplānoti Ls **13109**, samazinājums Ls 700.

08.100 Atpūtas un sporta pasākumiem ieplānoti Ls **11966**. Grozījumi netika veikti.

08.210 Vienpadsmit bibliotēku uzturēšanas izdevumi novada pašvaldībā plānoti Ls **90708**, tajā skaitā Ls **1 600** saskaņā ar noslēgto līgumu par centrālās bibliotēkas pakalpojumiem, palielinājums Ls 288.

08.230 Kultūras iestāžu uzturēšanai un projektu realizācijai plānoti līdzekļi Ls **174341**, palielinājums Ls 11333, galvenokārt kapitālajiem ieguldījumiem Kalna pagasta kultūras namam.

08.290 dažādu kultūras pasākumu organizēšanai plānoti Ls **57304**, palielinājums Ls 1278, veiktas korekcijas pa kodiem.

08.400 Atbalsts NVO projektu līdzfinansējumam Ls **19358**, pārcelti izdevumi uz transfertu izdevumiem saskaņā ar pieņemto lēmumu par starptautisko projektu Ls 1442.

09.210 Kopējais šai nozarei plānotais finansējums ar grozījumiem Ls 47868 ir Ls **720252**. Palielinājums Dignājas skolas dzīvojamās mājas iekšējo ūdensvadu nomaiņai, Zasas vidusskolas remontam, Skolu informatizācijas projektam.

09.510 Mākslas skolas Zasas filiāles uzturēšanai plānoti izdevumi Ls **3423**, palielinājums Ls 741 mākslas skolas ieejas remontam.

09.530 Mūziklīdzības programmas Grundtvig projekta realizēšanai plānoti līdzekļi Ls **5345**, grozījumi veikti pa klasifikācijas kodiem.

09.600 Izglītības papildus pakalpojumiem, kas ietver atbalstu skolēnu ēdināšanai un skolēnu pārvadājumiem un transfertu izdevumi plānoti līdzekļi Ls **202500**. Palielinājums Ls 461.

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**, samazinājums Ls 255.

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 **159118** un plānots aizņēmumi projektu līdzfinansējumam Ls **140314**, saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem.

Jēkabpils novada Domes priekšsēdētājs

E.Meņķis