

Pielikums Nr.4
Apstiprināts
Jēkabpils novada Domes
24.10.2013. sēdē
Protokols Nr.16 lēmums nr.352

Paskaidrojums par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžetā

IEŅĒMUMI

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2013. gadā grozījumos palielināti par Ls 141368 un plānoti Ls **3159586** apjomā (1.pielikums). Konsolidācija veikta par Ls **2466781**, kas ir pārvaldēm un administrācijai pārskaitītā nauda uzturēšanas izdevumu segšanai. Ieņēmumu daļā ar grozījumiem Ābeļu pagasta pārvalde plāno Ls **355479**, Dignājas pagasta pārvalde Ls **198400**, Dunavas pagasta pārvalde Ls **204120**, Kalna pagasta pārvalde Ls **326387**, Leimaņu pagasta pārvalde Ls **273392**, Rubenes pagasta pārvalde Ls **528179**, Zasas pagasta pārvalde Ls **554272**, Administrācija Ls **714181**, Finanšu un ekonomikas nodaļa Ls **2471957**.

Kopā ar iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls **571202** un aizņēmumu Ls 242687 plānotie finanšu resursi ir Ls **3973475**. Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada beigām Ls **103897** (3.pielikums).

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu avots. Kopā ar grozījumiem Ls 2344 tie plānoti Ls **1142992** apjomā.

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, pašvaldības iestāžu papildus ieņēmumi, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi ar grozījumiem Ls 7417 plānoti Ls **180548**. Ieņēmumos no īpašuma pārdošanas plānots palielinājums Ls **7385**, ko veido ieņēmumi no zemes pārdošanas saskaņā ar noslēgtajiem pirkuma līgumiem par īpašumu Dzenīši Ls 2318, Mieži Ls 5067.

Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā ar grozījumiem Ls 2160 2013.gada budžetā plānoti Ls **265318**.

Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi plānoti Ls 3514, kas ir projekta Mācīšanās no ziemeļvalstīm-labas prakses un pieredzes apmaiņa, lai paaugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti pārceltais finansējums no transfertu ieņēmumiem.

Pašvaldību budžetā saņemtie transferti ir maksājumi, ko novada dome saņem no citām pašvaldībām un valsts budžeta kopā ar grozījumiem Ls 129447 plānoti Ls **1567214** apjomā. Grozījumos iekļauti Ls 946 Kultūras ministrijas finansējums „Par tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu organizēšanu”, Ls 3730 mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. un 2. klases skolēniem, Ls 111132 mērķdotācija pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Ls 3759 mērķdotācija interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Ls 5448 mērķdotācija pašvaldības izglītības iestādēm no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Ls 1162 mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei, Ls 3270 avansi apstiprinātajiem Leader projektiem.

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2013. gadā kopā ar grozījumiem Ls 185854 plānoti Ls **3620669** apjomā (2.pielikums).

Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas budžetā izdevumi plānoti Ls **719237** apmērā, Ābeļu pagasta pārvaldei Ls **374502**, Dignājas pagasta pārvaldei Ls **230069**, Dunavas pagasta pārvaldei Ls **238453**, Kalna pagasta pārvaldei Ls **308864**, Leimaņu pagasta pārvaldei Ls **378441**, Rubenes pagasta pārvaldei Ls **556580**, Zasas pagasta pārvaldei Ls **577210**, finanšu un ekonomikas nodaļai Ls **2704094**. Konsolidācija veikta par Ls **2466781**.

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām kategorijām.

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām kopā ar grozījumiem Ls -433 paredzēts Ls **318306** liels finansējums. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām, samazinājums plānotie izdevumi koriģēti līdz faktiskajiem par lieveņa kosmētisko remontu Dignājas PP.

01.120 Pārvalžu grāmatvežu un Finanšu ekonomikas nodaļas speciālistu uzturēšanas izdevumiem, EURO ieviešanas izmaksām kopā ar grozījumiem Ls 878 paredzēts finansējums Ls **148276**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām pēc faktiskā patēriņa.

01.721 Pašvaldību budžeta parāda darījumiem paredzēti Ls **11225**, šajā summā ietilpst kredītu procentu maksājumi par ņemtajiem kredītiem un maksājumi Valsts kasei par kredītu apkalpošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Grozījumi netika veikti.

01.890 Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fondā, lai varētu nodrošināt budžeta finanšu plūsmu, gada sākumā paredzēti Ls **32612**, šajos grozījumos sadalīti līdzekļi pēc lēmumiem Ls 2035, nesadalīto līdzekļu atlikums Ls 17479.

03.200 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai novadā budžetā ar grozījumiem Ls -49 plānoti Ls **4142**, šie izdevumi paredzēti Kalna pagasta pārvaldei, 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 projektam „Algotie sabiedriskie darbi” 32 bezdarbnieku iesaistīšanai projektā un sastāda Ls **39000**. Grozījumi netika veikti.

04.200 Lauksaimniecības, mežsaimniecības nozares izdevumi ieplānoti Ls **24304** apmērā, kas paredzēti izdevumu segšanai šīs nozares speciālistu uzturēšanai, mežu un zemes īpašumu apsaimniekošanai. Grozījumi veikti par Ls 5000 par budžetā ieskaitāmo PVN daļu.

04.430 Būvniecībā izdevumi plānoti Ls **6264** ir administrācijas maksājumi par Būvvaldes pakalpojumiem. Grozījumi netika veikti.

04.510 Autotransporta uzturēšanai izmaksas ar grozījumiem plānotas Ls **125426**. Grozījumi Ls 1550, tai skaitā Ls 1010 automašīnas Ford Transit remonta pakalpojumiem Zasas PP.

05.100 Atkritumu apsaimniekošanai ar grozījumiem paredzēti līdzekļi Ls **143563**, no tiem Ls **125452** atkritumu izgāztuvju „Sīpulāni”, „Prūsāni”, „Siliņi”, „Starenieki” rekultivācijai. Grozījumi veikti par Ls 120, par materiālu vērtību atkritumu laukuma ierīkošanai Ābeļu PP.

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi ar grozījumiem Ls -2037 ir ieplānoti Ls **29080** apjomā. Grozījumi veikti pa funkcionālajām kategorijām.

05.400 Zasas un Rubenes parka apsaimniekošanai un uzturēšanai plānoti līdzekļi Ls **18159**. Grozījumi netika veikti .

06.200 Teritorijas attīstībai un projektēšanai paredzēts finansējums Ls **45295** apmērā, šajās izmaksas iekļautas novada administrācijas speciālistu uzturēšanas izmaksas šajā jomā Ls **26054** un projektu realizēšanas izdevumi „Jēkabpils novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai novada attīstībai” Ls **19241**, no tiem kapitālie izdevumi Ls 18286. Grozījumi netika veikti.

06.300 Ūdensapgādes nodrošināšanai ar grozījumiem Ls -16808 paredzēts finansējums Ls **168287** apjomā. Grozījumos iekļauts saņemtais starpmaksājums projektam ūdenssaimniecības attīstība Mežgales ciemā, kas novirzīts uz finansēšanas sadaļu aizdevuma atmaksai.

06.600 Mājokļu attīstībai pašvaldības budžetā ar grozījumiem Ls 65687 plānots finansējums Ls **696653** apmērā. Izdevumi palielināti par Ls 56347 Kalna PP projekta Ūdenssaimniecības attīstība Kalna pagasta Vidsalas ciemā, Ls 3880 papildus finansējums elektroenerģijas un malkas izdevumu apmaksai Zasas centra katlu mājai, Ls 1000 būvuzrauga pakalpojumiem Rubeņu kaplicai. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

07.200 Ambulatoro iestāžu uzturēšanai un pakalpojumu apmaksai budžetā ar grozījumiem Ls 2455 plānoti izdevumi Ls **17474**. Grozījumi veikti par telpu remonta izmaksām Rubenes PP.

08.100 Atpūtas un sporta pasākumiem ar grozījumiem Ls 10230 plānoti Ls **26912**. Grozījumi veikti par apstiprināto projektu Aktīvās atpūtas laukuma izveide un aprīkošana ar bortiem Jēkabpils novada Rubeņu ciemā Ls 5995, Ābeļu pagasta sporta centrs aprīkojuma uzlabošanai Ls 4235.

08.210 Vienpadsmit bibliotēku uzturēšanas izdevumi ar grozījumiem Ls 1176 novada pašvaldībā plānoti Ls **93082**. Grozījumi veikti par piešķirtajiem līdzekļiem projektam „Par tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu organizēšanu”

08.230 Kultūras iestāžu izdevumiem kopā ar grozījumiem Ls 1230 plānoti līdzekļi Ls **167522**. Grozījumi veikti plānotie izdevumi jauna datorkomplekta ar programmatūrām iegāde Zasas kultūras nama vadītājam un papildus finansējums elektroenerģijas izdevumu apmaksai.

08.290 dažādu kultūras pasākumu organizēšanai ar grozījumiem Ls 12343 plānoti Ls **87147**. Iekļauts finansējums apstiprinātajiem projektiem Dignājas sabiedriskā centra izveide un aprīkošana Ls 3102, Tautas tērpu elementu iegāde Rubenes kultūras nama deju kolektīviem Ls 3243, Radošās attīstības centra rekonstrukcija Rubenes kultūras nama ēkā Ls 6029.

08.400 atbalstam biedrībām un nodibinājumiem projektu līdzfinansēšanai plānoti Ls **21700**, no tiem Ls **2000** novada NVO konkursa atbalstam. Grozījumi netika veikti.

09.210 Kopējais plānotais finansējums pamatizglītības nodrošināšanai ar grozījumiem Ls 117407 ir Ls **765784**. Izdevumu palielināti par piešķirto finansējumu pedagogu darba samaksai un VSAOI, mācību līdzekļu iegādei.

09.510 Mākslas skolas Zasas filiāles uzturēšanai plānoti izdevumi Ls **2112**. Grozījumi netika veikti.

09.530 Mūžizglītības programmas Comenius reģionālās partnerības projekta „Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai” realizēšanai plānoti līdzekļi Ls **31303**, Sorosa fonda-Latvija projekta „Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra attīstība un darbības paplašināšana” īstenošanai Ls **13852**. Grozījumi netika veikti.

09.600 Izglītības papildus pakalpojumiem, kas ietver atbalstu skolēnu ēdināšanai un skolēnu pārvadājumiem un transfertu izdevumi ar grozījumiem Ls 640 plānoti līdzekļi Ls **263309**. Norēķinos ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, bet kuri apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes, šogad plānoti izdevumi Ls **134598**. Izdevumi palielināti par piešķirto finansējumu 1. un 2. klases skolēnu brīvpusdienām.

09.800 Pārējiem izglītības izdevumiem plānoti Ls **40977**, tie plānoti Izglītības un kultūras pārvaldes uzturēšanai, ko proporcionāli iedzīvotāju skaitam sedz novadu pašvaldības. Grozījumi netika veikti.

10.200 Atbalstam gados veciem cilvēkiem ar grozījumiem Ls -2785 plānoti Ls **23217**, izdevumi samazināti par ugunsdrošības signalizācijas plānotajiem izdevumiem.

10.400 atbalstam ģimenēm ar bērniem plānoti kopā ar grozījumiem Ls 125 līdzekļi Ls **49296**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

10.700 Pabalstu izmaksai ar grozījumiem Ls -8900 paredzēti līdzekļi Ls **97653**, samazināti izdevumi Ābeļu PP, Leimaņu PP, Zasas PP.

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība ar grozījumiem Ls 60 plānoti Ls **118852**, tai skaitā Sociālā dienesta darbinieku uzturēšanas izmaksas Ls 57642, Ls 60000 norēķiniem par novada iedzīvotāju uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām un palielināti izdevumi par Ls 60 Dignājas PP par izdevumiem par apbedīšanas precēm.

AIZŅĒMUMI

Novada infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai tiek piesaistīti kredītresursi, par kuriem pašvaldība norēķinās saskaņā ar grafiku, maksājumi tiek veikti regulāri, noteiktajā laikā un apjomā. 2013. gada budžetā ir iekļauts finansējums aizņēmuma atmaksai Ls **248909**, noslēgts līgums par aizņēmumu Ls 63256 ūdenssaimniecības attīstībai Mežgales ciemā un aizņēmumu līgumi par atkritumu izgāztuvju rekultivācijas priekšfinansēšanu par Ls 79250, aizņēmuma līgums Ls 100181 projekta ūdenssaimniecības attīstība Kalna pagasta Vidsalas ciemā īstenošanai.