

Paskaidrojums par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžetā

IEŅĒMUMI

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2013. gadā grozījumos palielināti par Ls 101347 un plānoti Ls **3260434** apjomā (1.pielikums). Konsolidācija veikta par Ls **2518791**, kas ir pārvaldēm un administrācijai pārskaitītā nauda uzturēšanas izdevumu segšanai. Ieņēmumu daļā ar grozījumiem Ābeļu pagasta pārvalde plāno Ls **374401**, Dignājas pagasta pārvalde Ls **205742**, Dunavas pagasta pārvalde Ls **207650**, Kalna pagasta pārvalde Ls **325679**, Leimaņu pagasta pārvalde Ls **282200**, Rubenes pagasta pārvalde Ls **572782**, Zasas pagasta pārvalde Ls **572451**, Administrācija Ls **720951**, Finanšu un ekonomikas nodaļa Ls **2514369**.

Kopā ar iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls **571202** un aizņēmumu Ls 242687 plānotie finanšu resursi ir Ls **4074323**. Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada beigām Ls **156306** (3.pielikums).

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu avots. Kopā ar grozījumiem Ls 14540 tie plānoti Ls **1157532** 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 5216 plānoti Ls **185764**. Ieņēmumos no īpašuma pārdošanas plānots palielinājums Ls **4200** ko veido ieņēmumi no dzīvokļa īpašuma pārdošanas saskaņā ar noslēgtajiem pirkuma līgumu Ls 1200 un ieņēmumi par grants realizāciju Ls 3000.

Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā ar grozījumiem Ls 4277 2013.gada budžetā plānoti Ls **269595**.

Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi plānoti Ls **3015**, kas precizēti par Ls 499 un ir projekta Mācīšanās no ziemeļvalstīm-labas prakses un pieredzes apmaiņa, lai paaugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti finansējums.

Pašvaldību budžetā saņemtie transferti ir maksājumi, ko novada dome saņem no citām pašvaldībām un valsts budžeta kopā ar grozījumiem Ls 77314 plānoti Ls **1644528** apjomā. Grozījumos Ls 40114, tai skaitā mērķdotācija pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Ls 37044 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mērķdotācija interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1254, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestādēm no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1816, kas piešķirta ar MK rīkojumu nr.573 „Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām-pašvaldību izglītības iestādēm 2013.gadam”, Ls 403 finansējums asistenta pakalpojumu apmaksai invalīdiem un Ls 25276 saņemtie maksājumi ūdenssaimniecības projektu realizācijai.

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2013. gadā kopā ar grozījumiem Ls 43169 plānoti Ls **3663838** apjomā (2.pielikums).

Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas budžetā izdevumi plānoti Ls **726007** apmērā, Ābeļu pagasta pārvaldei Ls **389209**, Dignājas pagasta pārvaldei Ls **236558**, Dunavas pagasta pārvaldei Ls **241983**, Kalna pagasta pārvaldei Ls **311084**, Leimaņu pagasta pārvaldei Ls **355430**, Rubenes pagasta pārvaldei Ls **569443**, Zasas pagasta pārvaldei Ls **595389**, finanšu un ekonomikas nodaļai Ls **2754526**. Konsolidācija veikta par Ls **2515791**.

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām kategorijām.

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām kopā ar grozījumiem Ls -838 paredzēts Ls **317469** liels finansējums. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

01.120 Pārvalžu grāmatvežu un Finanšu ekonomikas nodaļas speciālistu uzturēšanas izdevumiem, EURO ieviešanas izmaksām kopā ar grozījumiem Ls 196 paredzēts finansējums Ls **148472**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

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 11932, nesadalīto līdzekļu atlikums Ls 4638.

03.200 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai novadā budžetā ar grozījumiem Ls 330 par izdevumiem garāžas apsildei plānoti Ls **4472**, 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.

04.120 Izdevumi vispārējiem nodarbinātības pasākumiem plānoti NVA projektam „Algotie sabiedriskie darbi” 32 bezdarbnieku iesaistīšanai projektā un sastāda Ls **39150**. Grozījumi veikti par Ls 150 par izdevumiem veselības pārbaudēm bezdarbniekiem un aizvietošanas izmaksām atvaļinājuma laikā.

04.200 Lauksaimniecības, mežsaimniecības nozares izdevumi ieplānoti Ls **26319** apmērā, kas paredzēti izdevumu segšanai šīs nozares speciālistu uzturēšanai, mežu un zemes īpašumu apsaimniekošanai. Grozījumi veikti par Ls -2985 precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

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 **127586**. Grozījumi Ls 2160 transportlīdzekļu remontdarbiem, degvielas iegādei un virsstundu apmaksai.

05.100 Atkritumu apsaimniekošanai ar grozījumiem paredzēti līdzekļi Ls **143933**, no tiem Ls **125452** atkritumu izgāztuvju „Sīpulāni”, „Prūsāni”, „Siliņi”, „Starenieki” rekultivācijai.

Grozījumi veikti par Ls 370 pakalpojumu apmaksai par atkritumu izvešanu.

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi ar grozījumiem Ls 1570 ir ieplānoti Ls **30650** apjomā. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei. Plānota sūkņa iegāde Rubeņu ciemata akai un avansa maksājums par tehniskā projekta izstrādi Slates ūdenssaimniecībai. Papildus izdevumu apmaksa par notekūdeņu analīzēm un degvielas izdevumiem traktortehnikai Zasas PP.

05.400 Zasas un Rubenes parka apsaimniekošanai un uzturēšanai plānoti līdzekļi Ls **18259**.

Grozījumi veikti par Ls 100 Zasas PP papildus izdevumi par degvielu parka apsaimniekošanai un inventāru.

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 veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

06.300 Ūdensapgādes nodrošināšanai ar grozījumiem Ls -1526 paredzēts finansējums Ls **166761** apjomā. Precizēta izdevumu summa projektam ūdenssaimniecības attīstība Mežgales ciemā par Ls -10634, Ls 1086 plānots aizdevuma atmaksai, Zasas PP plāno Ls 6340 ūdens atdzelzotāja iegādei Liepu ciemata ūdensapgādes sistēmai. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

06.600 Mājokļu attīstībai pašvaldības budžetā ar grozījumiem Ls -15840 plānots finansējums Ls **690756** apmērā. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

07.200 Ambulatoro iestāžu uzturēšanai un pakalpojumu apmaksai budžetā ar grozījumiem Ls 85 plānoti izdevumi Ls **17559**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei

08.100 Atpūtas un sporta pasākumiem plānoti Ls **26912**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei

08.210 Vienpadsmit bibliotēku uzturēšanas izdevumi ar grozījumiem Ls -8076 novada pašvaldībā plānoti Ls **85024**. Grozījumi veikti par neizmantotajiem līdzekļiem Leimaņu PP bibliotēkas remontam.

08.230 Kultūras iestāžu izdevumiem kopā ar grozījumiem Ls 1370 plānoti līdzekļi Ls **168892**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei

08.290 dažādu kultūras pasākumu organizēšanai ar grozījumiem Ls 14802 plānoti Ls **101949**. Iekļauts finansējums apstiprinātajam projektam Klēts-latviskās dzīvesziņas krātuve Ls 10793, tautas tērpu iegāde Rubenes kultūras nama deju kolektīvam Ls 3243. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

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 54569 ir Ls **820353**. Izdevumu palielināti par piešķirto finansējumu pedagogu darba samaksai un VSAOI un naudas balvām..

09.510 Mākslas skolas Zasas filiāles uzturēšanai ar grozījumiem Ls 250 plānoti izdevumi Ls **2362**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

09.530 Mūziklītības 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 veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

09.600 Izglītības papildus pakalpojumiem, kas ietver atbalstu skolēnu ēdināšanai un skolēnu pārvadājumiem un transfertu izdevumi ar grozījumiem Ls -660 plānoti līdzekļi Ls **262649**. 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**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

09.800 Pārējiem izglītības izdevumiem plānoti Ls **40977**, tie plānoti Izglītības un kultūras pārvaldes uzturēšanai, ko proporcionāli iedzīvotāju skaitam sedz novadu pašvaldības. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

10.200 Atbalstam gados veciem cilvēkiem ar grozījumiem Ls -510 plānoti Ls **22707**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

10.400 atbalstam ģimenēm ar bērniem plānoti kopā ar grozījumiem Ls 450 līdzekļi Ls **49746**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei.

10.700 Pabalstu izmaksai ar grozījumiem Ls -7877 paredzēti līdzekļi Ls **89776**, samazināti izdevumi Ābeļu PP, DignājasPP, Leimaņu PP, Zasas PP.

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība ar grozījumiem Ls 7050 plānoti Ls **125902**, tai skaitā Sociālā dienesta darbinieku uzturēšanas izmaksas Ls 49372, Ls 65000 norēķiniem par novada iedzīvotāju uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām precizējot atbilstoši plānotajai izpildei. Palielinājušās sociālās aprūpes iestādēs izmitināto personu izmaksas un pieaudzis asistenta pakalpojumu saņēmēju skaits.

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 **254179**, 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.