

Paskaidrojums par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžetā

IEŅĒMUMI

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2013. gadā grozījumos palielināti par Ls 233439 un plānoti Ls **2831221** apjomā (1.pielikums). Konsolidācija veikta par Ls **2155099**, kas ir pārvaldēm un administrācijai pārskaitītā nauda uzturēšanas izdevumu segšanai. Ieņēmumu daļā ar grozījumiem Ābeļu pagasta pārvalde plāno Ls **329005**, Dignājas pagasta pārvalde Ls **184517**, Dunavas pagasta pārvalde Ls **193662**, Kalna pagasta pārvalde Ls **115675**, Leimaņu pagasta pārvalde Ls **219639**, Rubenes pagasta pārvalde Ls **494064**, Zasas pagasta pārvalde Ls **439168**, Administrācija Ls **712330**, Finanšu un ekonomikas nodaļa Ls **2298260**.

Kopā ar iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls **571202** un aizņēmumu Ls 63256 plānotie finanšu resursi ir Ls **3465679**. Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada beigām Ls **121019** (3.pielikums)

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu avots. Kopā ar grozījumiem Ls 4457 tie plānoti Ls **1134694** 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 116503 plānoti Ls **153238**. Ieņēmumos no īpašuma pārdošanas plānoti Ls **144608**, ko veido ieņēmumi no grants pārdošanas Ls 24000, ieņēmumi no zemes un ēku pārdošanas saskaņā ar noslēgtajiem pirkuma līgumiem par īpašumiem Lauku iela 3-7, Alužāni, Baltkalniņi, Doblejas, Priedaine 1, Aldaunes 11, Sili 1, Kliģi.

Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā ar grozījumiem Ls 4702 2013.gada budžetā plānoti Ls **260884**.

Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi grozījumos 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 107777 plānoti Ls **1278891** apjomā. Grozījumos iekļauti Ls 104271 par realizēto ūdenssaimniecības projektu Rubeņu ciemā, Ls 2550 par piešķirto finansējumu mācību grāmatu iegādei, Ls 956 atmaksa par realizētajiem Leader programmas projektiem.

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2013. gadā kopā ar grozījumiem Ls 121854 plānoti Ls **3117609** apjomā (2.pielikums).

Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas budžetā izdevumi plānoti Ls **717386** apmērā, Ābeļu pagasta pārvaldei Ls **349853**, Dignājas pagasta pārvaldei Ls **216615**, Dunavas pagasta pārvaldei Ls **227995**, Kalna pagasta pārvaldei Ls **141986**, Leimaņu pagasta pārvaldei Ls **326504**, Rubenes pagasta pārvaldei Ls **523865**, Zasas pagasta pārvaldei Ls **462106**, finanšu un ekonomikas nodaļai Ls **2306398**. Konsolidācija veikta par Ls **2155099**.

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām kategorijām.

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām kopā ar grozījumiem Ls 1515 paredzēts Ls **317981** liels finansējums. Grozījumi veikti par samaksu apkopējām vēlēšanu iecirkņu komisiju darbu nodrošināšanai, kā arī datora, programmatūras iegādei un mēbeles un inventārs telpu aprīkojumam Zasas PP.

01.120 Pārvalžu grāmatvežu un Finanšu ekonomikas nodaļas speciālistu uzturēšanas izdevumiem, EURO ieviešanas izmaksām kopā ar grozījumiem Ls 159 paredzēts finansējums Ls **147398**. Programmatūras iegāde un biroja krēsla iegāde un sakaru pakalpojumu izmaksas.

01.721 Pašvaldību budžeta parāda darījumiem paredzēti Ls **11125**, šajā summā ietilpst kredītu procentu maksājumi par ņemtajiem kredītiem un maksājumi Valsts kasei par kredītu apkalpošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Grozījumi Ls 50 par valūtas kursa svārstībām.

01.890 Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fondā, lai varētu nodrošināt budžeta finanšu plūsmu, paredzēti Ls **32612**, sadalīti līdzekļi pēc lēmumiem Ls 3463, līdzekļu atlikums Ls 29149.

03.200 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai novadā budžetā 2013.gadā plānoti Ls **4191**, 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 netika veikti.

04.120 Izdevumi vispārējiem nodarbinātības pasākumiem plānoti NVA projektam „Algotie sabiedriskie darbi” 32 bezdarbnieku iesaistīšanai projektā un sastāda Ls **39500**. Grozījumi netika veikti.

04.200 Lauksaimniecības, mežsaimniecības nozares izdevumi ieplānoti Ls **23304** apmērā, kas paredzēti izdevumu segšanai šīs nozares speciālistu uzturēšanai, mežu un zemes īpašumu apsaimniekošanai. Grozījumi netika veikti.

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

04.510 Autotransporta uzturēšanai izmaksas plānotas Ls **123276**. Grozījumi Ls 40 komandējuma izdevumiem. Veikti grozījumi pa ekonomiskajām kategorijām.

05.100 Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti līdzekļi Ls **63893**, no tiem Ls **46202** atkritumu izgāztuvju „Sīpulāni”, „Prūsāni”, „Siliņi”, „Starenieki” reaktivācijai. Grozījumi netika veikti.

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi ar grozījumiem Ls 1680 ir ieplānoti Ls **30828** apjomā. Grozījumi veikti starp funkcionālajām kategorijām Dunavas PP.

05.400 Zasas un Rubenes parka apsaimniekošanai un uzturēšanai plānoti Ls **17359**. 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 66219 paredzēts finansējums Ls **152 045** apjomā. Grozījumos iekļauts ņemtais aizņēmums projektam ūdenssaimniecības attīstība Mežgales ciemā, veikti grozījumi starp funkcionālajām kategorijām un palielināti izdevumi nodokļu nomaksai un aeratora nomaiņai Zasas PP.

06.600 Mājokļu attīstībai pašvaldības budžetā ar grozījumiem Ls 47456 plānots finansējums Ls **44244** apmērā. Izdevumi palielināti par kapličas būvniecības izmaksām Rubenes PP, projekta izstrādei siltumtrašu remontam Zasas PP, izdevumi Zasas vidusskolas internāta ēkas energoaudita izstrādei, plūdu radīto zaudējumu kompensēšanai.

07.200 Ambulatoro iestāžu uzturēšanai un pakalpojumu apmaksai budžetā ar grozījumiem Ls 198 plānoti izdevumi Ls **15019**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

08.100 Atpūtas un sporta pasākumiem plānoti Ls **15382**, grozījumi Ls 65 par saņemtajām dalības maksām.

08.210 Vienpadsmit bibliotēku uzturēšanas izdevumi ar grozījumiem Ls 375 novada pašvaldībā plānoti Ls **82556**. Grozījumi veikti Leimaņu PP pakalpojumu apmaksai un licences iegādei.

08.230 Kultūras iestāžu izdevumiem kopā ar grozījumiem Ls 2476 plānoti līdzekļi Ls **165733**. Kalna PP palielināti pasākumu apmaksai, Leimaņu PP nojumes iegādei, tērpu iegādei, audumu iegādei Zasas PP.

08.290 dažādu kultūras pasākumu organizēšanai ar grozījumiem Ls 788 plānoti Ls **76918**. Dušas izbūvei amatniecības centrā Rūme, atbalsts Dignājas evaņģēliski luteriskajai baznīcai saskaņā ar lēmumu.

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 6483 ir Ls **653035**. Apkures katla iegāde Ābeļu pamatskolai, mācību grāmatu iegāde.

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

09.530 Mūzizglītības 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 plānoti līdzekļi Ls **251222**. 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 netika veikti.

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 plānoti Ls **26002**, izdevumi sociālās aprūpes nama „Mežvijas” uzturēšanai Ls 10187, Zasas pagasta pārvaldei mājas aprūpei Ls 5130, sociālās aprūpes nama „Mežvijas” darbinieku atlīdzībai Ls 10685. Grozījumi netika veikti.

10.400 atbalstam ģimenēm ar bērniem plānoti kopā ar grozījumiem Ls 250 līdzekļi Ls **48731**.

10.700 Pabalstu izmaksai ar grozījumiem Ls 4600 paredzēti līdzekļi Ls **107460**, no tiem GMI pabalstiem naudā Ls 59145, dzīvokļa pabalstiem Ls 12450, pārējiem pabalstiem atbilstoši pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Ls 35865.

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība plānoti Ls 118592, tai skaitā Sociālā dienesta darbinieku uzturēšanas izmaksas Ls 57642, Ls 60000 norēķiniem par novada iedzīvotāju uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām.

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 **227051**, noslēgts līgums par aizņēmumu Ls 63256 ūdenssaimniecības attīstībai Mežgales ciemā.