

Paskaidrojums par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžetā

IEŅĒMUMI

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2013. gadā grozījumos palielināti par Ls 167104 un plānoti Ls **3018218** apjomā (1.pielikums). Konsolidācija veikta par Ls **2222715**, kas ir pārvaldēm un administrācijai pārskaitītā nauda uzturēšanas izdevumu segšanai. Ieņēmumu daļā ar grozījumiem Ābeļu pagasta pārvalde plāno Ls **328047**, Dignājas pagasta pārvalde Ls **184856**, Dunavas pagasta pārvalde Ls **194333**, Kalna pagasta pārvalde Ls **226206**, Leimaņu pagasta pārvalde Ls **262990**, Rubenes pagasta pārvalde Ls **505195**, Zasas pagasta pārvalde Ls **510912**, Administrācija Ls **714181**, Finanšu un ekonomikas nodaļa Ls **2314213**.

Kopā ar iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls **571202** un aizņēmumu Ls 142506 plānotie finanšu resursi ir Ls **3731926**. Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada beigām Ls **70060** (3.pielikums).

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu avots. Kopā ar grozījumiem Ls 5954 tie plānoti Ls **1140648** 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 19893 plānoti Ls **173131**. Ieņēmumos no īpašuma pārdošanas plānoti Ls **164118**, ko veido ieņēmumi no grants pārdošanas Ls 10000, ieņēmumi no zemes pārdošanas saskaņā ar noslēgtajiem pirkuma līgumiem par īpašumu Vizāni Ls 7245, ieņēmumi no ekskavatora pārdošanas Ls 2265.

Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kopā ar grozījumiem Ls 2274 2013.gada budžetā plānoti Ls **263158**.

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 158876 plānoti Ls **1437767** apjomā. Grozījumos iekļauti Ls 110106 projekta ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā, Ls 32491 projekta ūdenssaimniecības attīstība Leimaņu pagasta Mežgales ciemā, Ls 9839 ES Mūžizglītības projekta Rubēnu pamatskolai Preparing for Europe, Preparing for Life (Gatavošanās Eiropai, gatavošanās dzīvei), Ls 2300 par piešķirto finansējumu par pabalstu izmaksu pavasara plūdus cietušajiem, Ls 4670 atmaksa par realizēto Leader programmas projektu Veselības takas izveide Ābeļu pagasta Brodu ciemā, par Ls 470 samazināts finansējums deju svētkiem no valsts budžeta atbilstoši precizētajam aprēķinam..

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2013. gadā kopā ar grozījumiem Ls 317206 plānoti Ls **3434815** apjomā (2.pielikums).

Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas budžetā izdevumi plānoti Ls **719237** apmērā, Ābeļu pagasta pārvaldei Ls **348653**, Dignājas pagasta pārvaldei Ls **213843**, Dunavas pagasta pārvaldei Ls **228666**, Kalna pagasta pārvaldei Ls **252517**, Leimaņu pagasta pārvaldei Ls **369855**, Rubenes pagasta pārvaldei Ls **529562**, Zasas pagasta pārvaldei Ls **533850**, finanšu un ekonomikas nodaļai Ls **2461347**. Konsolidācija veikta par Ls **2222715**.

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām kategorijām.

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām kopā ar grozījumiem Ls 758 paredzēts Ls **318739** liels finansējums. Grozījumi veikti par piešķirto finansējumu skolotāju dienas pasākumam, par noslēgto līgumu datorspeciālista pakalpojumiem Leimaņu PP.

01.120 Pārvalžu grāmatvežu un Finanšu ekonomikas nodaļas speciālistu uzturēšanas izdevumiem, EURO ieviešanas izmaksām kopā paredzēts finansējums Ls **147398**. Grozījumi netika veikti.

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 Ls 100 par izdevumiem bankas pakalpojumiem.

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 2580, nesadalīto līdzekļu atlikums Ls 18805.

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 veikti pa ekonomiskajām kategorijām par ieturētās naudas no stipendijas pārskaitīšanu Kalna pagasta pārvaldei nekustamā īpašuma nodokļa parāda segšanai.

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 1000, no tiem Ls 500 pakalpojumu apmaksai par meža jaunaudžu kopšanas un uzturēšanas darbiem, Ls 100 materiāli un inventārs pārvaldes zemes un mežu apsaimniekošanas speciālista darba nodrošināšanai, Ls 400 PVN ieņēmumi no zemes nomas budžetā maksājamā daļa.

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 **123876**. Grozījumi Ls 600 automašīnas Ford Transit rezerves daļām Zasas PP.

05.100 Atkritumu apsaimniekošanai ar grozījumiem paredzēti līdzekļi Ls **143443**, no tiem Ls **125452** atkritumu izgāztuvju „Sīpulāni”, „Prūsāni”, „Siliņi”, „Starenieki” rekultivācijai. Grozījumi veikti par Ls 79550, par piešķirtajiem aizņēmumiem atkritumu izgāztuvju rekultivācijai, kā arī veikti grozījumi pa ekonomiskajām kategorijām no kapitālajiem izdevumiem pārvirzīta PVN daļa uz nodokļu maksājumiem atbilstoši PVN likuma 142.pantam.

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi ar grozījumiem Ls 289 ir ieplānoti Ls **31117** apjomā. Grozījumi veikti par PVN un dabas resursu nodokļa palielinājumu un pakalpojumu apmaksu par elektroenerģiju.

05.400 Zasas un Rubenes parka apsaimniekošanai un uzturēšanai ar grozījumiem Ls 800 plānoti līdzekļi Ls **18159**. Grozījumi veikti Zasas PP papildus izmaksām Ls 300 par pakalpojumu

sniedzēju piesaisti no malas parka teritorijas apļaušanai, bīstamo koku nozāģēšanai un Ls 500 rezerves daļu iegādei zāles plāvējiem, krūmgriežiem un zāģiem.

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 33050 paredzēts finansējums Ls **185095** apjomā. Grozījumos iekļauts saņemtais starpmaksājums projektam ūdenssaimniecības attīstība Mežgales ciemā, veikti grozījumi pa ekonomiskajām kategorijām no kapitālajiem izdevumiem pārvirzīta PVN daļa uz nodokļu maksājumiem atbilstoši PVN likuma142.pantam.

06.600 Mājokļu attīstībai pašvaldības budžetā ar grozījumiem Ls 188522 plānots finansējums Ls **630966** apmērā. Izdevumi palielināti par Ls 111013 Kalna PP projekta Ūdenssaimniecības attīstība Kalna pagasta Vidsalas ciemā, Ls 64570 siltumtrašu rekonstrukcijai Zasas ciemā, Ls 12833 palielināti izdevumi pēc noslēgtajiem līgumiem Ls 7979 Zasas vidusskolas cokolstāva remontam un Ls 4464 Ābeļu pamatskolas sanitāro mezglu remontam. Investīciju plānā no plānotajiem un neizlietotajiem līdzekļiem iekļauts jauns objekts Apkures sistēmas rekonstrukcija Zasas pagasta ambulancei.

07.200 Ambulatoro iestāžu uzturēšanai un pakalpojumu apmaksai budžetā plānoti izdevumi Ls **15019**. Grozījumi netika veikti.

08.100 Atpūtas un sporta pasākumiem ar grozījumiem Ls 1300 plānoti Ls **16682**. Grozījumi veikti novirzot dziesmu un deju svētkiem neizmantoto līdzekļu apmērā.

08.210 Vienpadsmit bibliotēku uzturēšanas izdevumi ar grozījumiem Ls 9350 novada pašvaldībā plānoti Ls **91906**. Grozījumi veikti Leimaņu PP paredzot bibliotēkas telpu remontu. Līdzekļi iekļauti daļēji.

08.230 Kultūras iestāžu izdevumiem kopā ar grozījumiem Ls 559 plānoti līdzekļi Ls **166292**. Grozījumi veikti pa ekonomiskajām kategorijām

08.290 dažādu kultūras pasākumu organizēšanai ar grozījumiem Ls -2114 plānoti Ls **74804**. Izdevumi samazināti par dziesmu un deju svētkiem neizmantoto finansējumu un izdevumiem Dignājas PP par pamatlīdzekļu iegādei.

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 -4658 ir Ls **648377**. Izdevumu korekcija veikta starp funkcionālajām kategorijām.

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

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.

09.600 Izglītības papildus pakalpojumiem, kas ietver atbalstu skolēnu ēdināšanai un skolēnu pārvadājumiem un transfertu izdevumi ar grozījumiem Ls 11447 plānoti līdzekļi Ls **262669**. 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 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 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 440 līdzekļi Ls **49171**. Plānots iegādāties datoru Bāriņtiesas locekļiem Ābeļu pagastā.

10.700 Pabalstu izmaksai ar grozījumiem Ls -907 paredzēti līdzekļi Ls **106553**, samazināti izdevumi Kalna PP.

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība ar grozījumiem Ls 200 plānoti Ls **118792**, 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 200 Dignājas PP par saņemtajiem līdzekļiem apbedīšanas pakalpojumam.

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 un aizņēmumu līgumi par atkritumu izgāztuvju rekultivācijas priekšfinansēšanu par Ls 79250.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Vanags