

Lielvārdes novada domes 2017.gada 3.novembra saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījumi Lielvārdes novada 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017. gada budžets””

Paskaidrojuma raksts

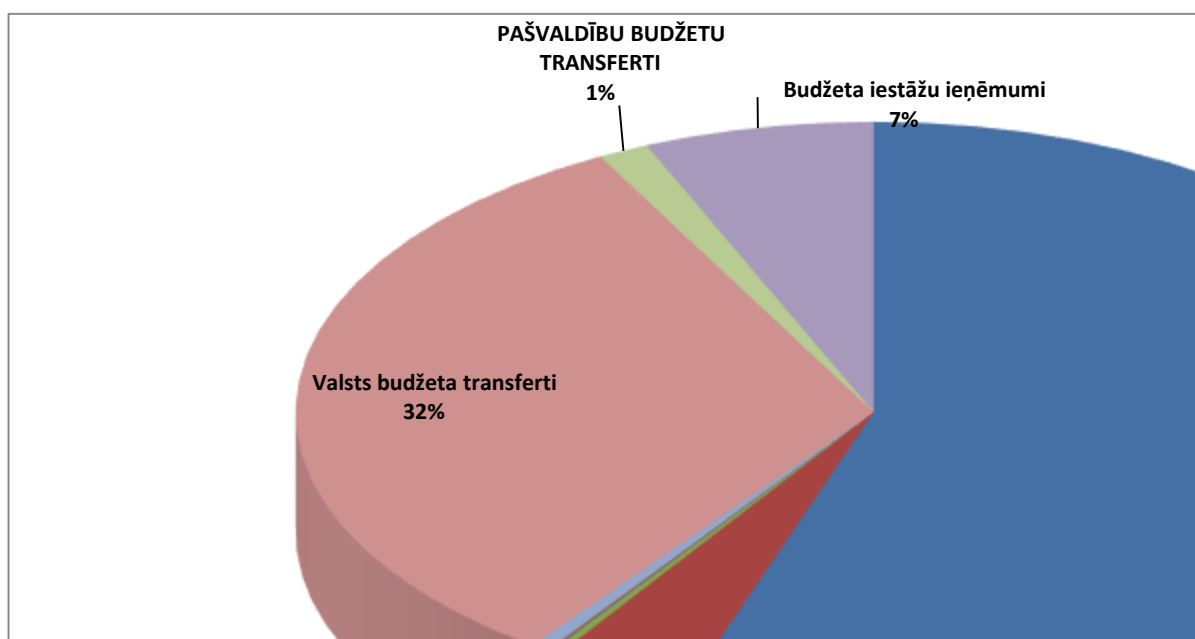
Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2017.gadam izstrādāts, saskaņā ar likumiem „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2017.gadam” un citiem normatīviem aktiem. Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2017.gadam ir bezdeficīta budžets, t.i., sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā.

Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem instrumentiem likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Ar budžeta palīdzību un pieņemto lēmumu atbilstību tiek realizēta novada ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšana un veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība.

Budžeta grozījumi ietver sevī visus jau iepriekš apstiprinātos un vēl pieņemamos grozījumus no 2017.gada 27.jūlija līdz 2017.gada 3.novembrim. Šāds termiņš izvēlēts, jo iepriekšējie budžeta grozījumi tika apstiprināti 2017.gada 26.jūlija Lielvārdes novada pašvaldības domes sēdē.

1. Pašvaldības budžeta ieņēmumi.

Lielvārdes novada pašvaldības 2017. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 11 523 898 EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 11 240 755 EUR, speciālā budžeta ieņēmumi 281 123 EUR, ziedojumu un dāvinājumu budžets 2 020 EUR apmērā. Kopā ar līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada – pamatbudžetā 2 118 162 EUR atlikums no speciālā budžeta 128 849 EUR, ziedojumu un dāvinājumu budžeta 995 EUR pašvaldībai pieejamie finanšu resursi 2017. gadā plānots 13 771 904 EUR. Kopējais budžets uz vienu novada iedzīvotāju ir 1301 EUR (iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017. – 10583).



Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma un azartspēļu nodoklis). Tie šajā gadā kopumā plānoti 6 681 125 EUR apmērā, un veido 59% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

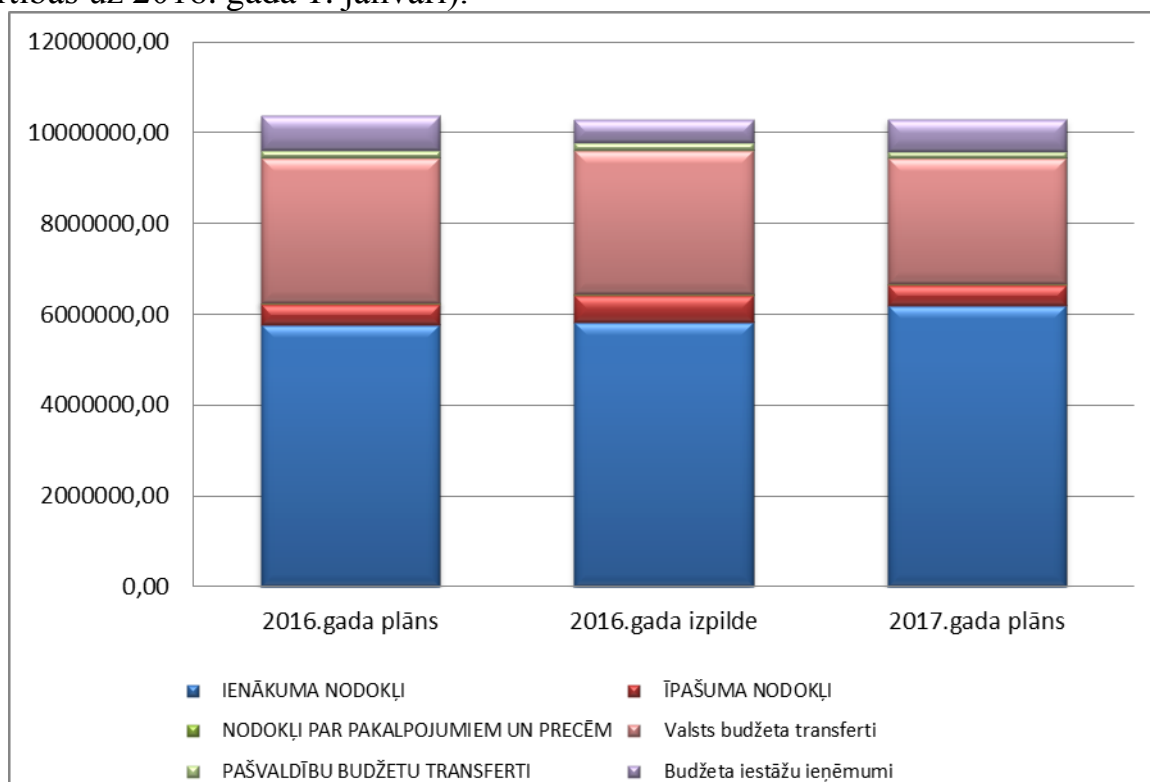
Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta dotācijas – galvenokārt mērķdotācijas izglītības nozarei, saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas, soda naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu.

Nodokļu ieņēmumi.

2017.gadā Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 6 681 125 EUR, jeb 631 EUR uz vienu Lielvārdes novadā deklarēto iedzīvotāju, kas ir par 47 EUR vairāk nekā 2016.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 6 204 825,87 EUR apmērā, kas ir par 6% vairāk nekā 2016.gada faktiskā izpilde, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta 640 986 EUR, kas ir par 17753 EUR vairāk nekā 2016.gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais ieņēmumu avots Lielvārdes novada pašvaldības budžetā, un to 2017. gadā plānots iekasēt 446300 EUR apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2016.gadā netiek mainītas - tās saglabājas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1.5% apmērā un mājokļiem – 0.2%, 0.4% un 0.6% apmērā, atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2016. gada 1. janvāri).



Speciālais budžets 2017. gadā plānots 409 972 EUR apmērā, ko veido īpašiem mērķiem paredzētie līdzekļi (dabas resursu nodoklis, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu finansēšanai).

2. Pašvaldības kopbudžeta izdevumi.

Lielvārdes novada pašvaldības 2017. gada kopbudžeta izdevumi plānoti 13 620 404 EUR apmērā un, atbilstoši ieņēmumiem, sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un kredītu pamatsummas atmaksas (attiecīgi 12 650 256 EUR, 409 972 EUR un 558 661 EUR) un ziedojumu izdevumiem 1515. Atlikums gada beigās paredzēts pamatbudžetā 150 000 EUR apmērā, ziedojumu un dāvinājumu budžetā 1500 EUR apmērā.

3. Grozījumos iekļautās izmaiņas pamatbudžetā.

Pamatbudžets ieņēmumu un izdevumu daļā palielinās par 805 207 EUR, kas ir divu iepriekš pieņemtu domes lēmumu atspoguļojums:

- Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” par kopējo summu 9756 EUR;
- Valsts piešķirtā mērķdotācija pasniedzēju algām par periodu no 2017. gada septembra līdz 2017. gada decembra mēnesim, par kopējo summu 795 451 EUR.

Papildus iepriekšminētiem grozījumiem visas Lielvārdes novada pakļautībā esošās skolas, pirmsskolas izglītības iestādes un citas pašvaldības iestādes ir veikušas iekšējos grozījumus starp vienas, kā arī vairāku tāmju EKK kodiem ar nosacījumu, ka netiek palielināts budžeta kopējais izdevumu apjoms. Lielākie grozījumi pa skolām tiek atspoguļoti sekojošā tabulā :

Nosaukums	Lielākās summas (EUR)	Tāme	Pamatojums
Lēdmanes pamatskola	4016	392115	No atsevišķu objektu remonta(22412) uz kapitālo remonta(5250)- Mūzikas klases remontam
	2006	392115	No saimniecības pamatlīdzekļiem(5232) uz (2362)- virtuves trauku iegādi
	350	39211	No Transportlīdzekļu remonta(22421) uz(2224)- atkritumu izvešanas pakalpojumiem

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola	500	19221	No kodiem 22433(Ventilācijas sistēmas remonts)un koda 22439(ūdens mīkstināšanas sistēmas) uz darba burtnīcu iegādi (23701)
	3218	192215	No koda 5240 (pamatlīdzekļu izveidošana)uz kodu 22412(atsevišķu objektu remonts) telpu remontam
	1192	192215	No koda 5240 (pamatlīdzekļu izveidošana)uz kodu 23121 - Inventāra iegādei
Lielvārdes pamatskola	1200	19211	no koda 5250 (ietaupījums no jumta remonta) novirzīt Sulu (piena) dzesētāju 2gab. Iegādei
	500	19211	no 5233 (bibliotēkas krājumi)uz 23701 (darba burtnīcu iegādei)
Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola	4764	No tāmes 69521 uz tāmi 69511	No Mūzikas skolas Jumpravā uz tāmi Mūzikas skola Lielvārde – Darbinieku atalgojumam (kods 1119)
	500	No Tāmes 10310(pašvaldības policija) uz tāmi 69521	Sakarā ar apkurināmās platības palielinājumu Jumpravā Daugavas ielā 6 – izdevumi par apkuri
	1260	No tāmes 69521 uz tāmi 69511	No Mūzikas skolas Jumpravā uz tāmi Mūzikas skola Lielvārde- Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (kods 1210)
Jumpravas vidusskola	625	29211	Lai iegādātos profesionālu gaļas ledusskapi skolas virtuvei (no virtuves traukiem(2362) un zālēm un ķīmikālijām (2341
VPII "Pūt vējiņi"	600	19112	No 1147(piemaksa par papildu darbu) uz 1221(Darba devēja pabalsti-slimības pabalsti, atvaļinājuma pabalsti, atlaišanas pabalsti)
	599	19112	Mīkstam inventāram (23611) no telpu remontiem un speciāliem apģērbiem (23501)
	3783	191125	No 5239 (pārejie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi) uz 5232 (saimniecības pamatlīdzekļi)-

			Mēbeļu iegādei
	1201	19111	No 1147(piemaksa par papildu darbu) uz 1221(Darba devēja pabalsti-slimības pabalsti, atvaļinājuma pabalsti, atlaišanas pabalsti)
VPII "Zvaniņš"	350	29101	Kancelejas precēm no 22442(apsardzes pakalpojumi) un 22435 (Dažādu iekārtu remonts)

Lielākie grozījumi par Lielvārdes novada domes struktūrvienību – administrācija tiek atspoguļoti sekojošā tabulā:

Lielākās summas (EUR)	Tāme	Pamatojums
1000	no 106665 uz 10666	Atkritumu konteineriem no Kapu teritorijas apsaimniekošanas – investīcijas tāmes (atsevišķu objektu remonts) uz kapu teritorijas apsaimniekošanu
1270	10814(Sporta pasākumi)	no 223910(sacensību organizēšana) uz 22314(Dāvanas, apsveikumi, pateicības)- Reprezentācijas izdevumi
2289	no 10100 uz 10310	Polīcijas darba algas izdevumu segšanai no pašvaldības administrācijas tāmes
1133	10100	no 1119 uz 1147(piemaksas par papildu darbu)
1821	no 10310 uz 10120 (Grāmatvedība un Finances)	Auditoru pakalpojumu apmaksai (daļēji par šī gada audītu)
1000	10310	no 1147(Piemaksa par papildu darbu) uz 1142(Samaksa par virsstundu darbu) sakarā ar pagarinātu darba laiku, darbu naktīs
800	10630	no 1119 (mēnešalga) uz 1147 (piemaksa par papildu darbu)- patēriņš radies sakarā ar vakances darbinieka aizvietošanu
600	10661	no 223927(īpašumu reģistrācija kadastrs) uz 2221(izdevumi par apkuri)
900	10920	no 22312(reprezentācijas izdevumi) uz 2363(Ēdināšanas izdevumi)- pedagogu konferences ēdināšanas izdevumu segšanai
650	10920	Lai nodrošinātu transporta nomu no juridiskām personām (22334) ņemts no kodiem 22314 un 22315)
729	10930 (Jauniešu	1119 darbinieku mēnešalgām- ņemts no

	līdzdalības pasākumi)	115014(darba alga uz uzņēmumu līguma pamata)
600	10931	no 1147(Piemaksa par papildus darbu) uz 1221(Darba devēja pabalsti)
8129	107205(Veselība-investīcijas)	No 5250(kapitālais remonts)uz 5240(pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība)- Raiņa ielas 5 fasādes un ventilācijas izvadu remontam
1000	10650	no 1142(Samaksa par virsstundu darbu) uz 1221(Darba devēja pabalsti un kompensācijas)
865	10650	no 22191(Fiksētā telefonu tīklu pakalpojumi)uz 5232(Saimniecības pamatlīdzekļi)- galda virsma/paaugstinājums sēžu zālē un skapis 3.stāva foajē
1420	No 10430 uz 10120 Grāmatvedības un Finansēm)	1119 Pārējo darbinieku mēnešalgas - grāmatvedībā uz laiku inventūras veicēju
1200	10430	no 1119 (mēnešalgas) uz 1221(Darba devēja pabalsti un kompensācijas)

Lielākie grozījumi par Lielvārdes novada domes struktūrvienību – kultūras centrs tiek atspoguļoti sekojošā tabulā:

Lielākās summas (EUR)	Tāme	Pamatojums
3059	78003	No 223911(Dažādi kultūras pasākumi) uz 115011(Darba alga ārštata darbiniekiem)-gada sākumā nav zināms vai pakalpojumu sniegs juridiska vai fiziska persona
913	78003	No 223911(Dažādi kultūras pasākumi) uz 2269(Pārējā noma)- skatuves, skaņas, gaismas noma
748	78003	uz 115014(Darba alga uz uzņēmuma līguma pamata)gada sākumā nav zināms vai pakalpojumu sniegs juridiska vai fiziska persona
849	78001	No 1119(mēnešalga)uz 1147(Piemaksa par papildu darbu)
448	78132	Apsardzes pakalpojumiem no pārējās nomas un reprezentācijas izmaksām
950	781395	Reprezentācijas izdevumiem no mīkstā inventāra
800	781395	Afišu un plakātu iespiešanai no mīkstā inventāra
600	781395	Citi reprezentācijas izdevumi no mīkstā inventāra
888	78001	Palielināti izdevumi darba algai ārštata darbiniekiem no vairākiem tāmes kontiem

795	78232	Darba algas ārstata darbiniekiem no 227995(citi speciālisti)
500	78332	Darba algas ārstata darbiniekiem no 223911(dažādi kultūras pasākumi)
433	78332	Reprezentācijas izdevumi no vairākiem tāmes kodiem
700	783315	Tautas tērpu iegāde pārceļot no šūšanas pakalpojumiem

Lielākie grozījumi par Lielvārdes novada domes struktūrvienībās – Jumpravas pagasta pārvalde un Lēdmanes pagasta pārvalde tiek atspoguļota sekojošā tabulā:

Nosaukums	Lielākās summas (EUR)	Tāme	Pamatojums
Lēdmanes pagasta pārvalde	15000	206615	no 5250(Kapitālais remonts un rekonstrukcija) uz 5232(Saimniecības pamatlīdzekļi) Ģimenes un izglītības centram "Aivas"-mēbeļu iegāde
	350	30100	No 1148(prēmijas)uz 1147 (piemaksas par papildus darbu) sakarā ar to, ka šoferis strādā brīvdienās un pārvaldes sekretāre veic papildus darbus
	700	no tāmes 30661 uz tāmi 30662	Izdevumiem par atkritumu savākšanu (tāmei Lēdmanes mājokļu apsaimniekošana)
Jumpravas pašvaldības aģentūra	4000	29600	Palielinājums izdevumiem par elektroenerģiju no 23215(cits kurināmais)-sakarā ar cenu kāpumu un patēriņa palielinājumu
	3000	29600	Ūdens filtru maiņa atdzesēšanas stacijā Dzelmes un Katlu mājas kustīgo grīdu un kustīgo ārdū hidrostaciju profilakse nauda no cits kurināmais
	1697	29600	Traktora kapitālais remonts no cits kurināmais

Lielākie grozījumi par Lielvārdes novada domes pārējām struktūrvienībām – tiek atspoguļoti sekojošā tabulā:

Nosaukums	Lielākās summas (EUR)	Tāme	Pamatojums
Sporta centrs	6138	195315	No 5239(pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi)uz 5232(Saimniecības pamatlīdzekļi)jau gada sākumā bija nepareizi paredzēts konts
Lielvārdes novada bāriņtiesa	398	83310	no 1119(mēnešalga) uz 1147(Piemaksa par papildus darbu)
Dzimtsarakstu nodaļa	1133	10100	no 1119(mēnešalga) uz 1147(Piemaksa par papildus darbu)
Lielvārdes novada sociālais dienests	1140	51093	Papildus finansējums sociālā dzīvokļa statusam vēl diviem dzīvokļiem un palielinājās servisa dzīvokļos plānoto ievietoto personu skaits
	2000	51093	Palielinājās pozīcijā 6270(dzīvokļa pabalstiem naudā)- palielinājās klientu skaits no maznodrošinātām ģimenēm
	500	51093	Nepieciešami līdzekļi dzīvokļu pabalstiem Natūrā (6360)
	900	51093	Veselības aprūpes pabalstiem , jo šo pabalsta veidu var saņemt arī maznodrošinātās personas
	3500	51091	Lai piešķirtu pabalstu ugunsgrēkā Laimdotas ielā 4, Lielvārdē cietušajām ģimenēm
	2910	51091	no 1119(mēnešalga) uz 1147(Piemaksa par papildus darbu)

4. Grozījumos iekļautās izmaiņas speciālajā budžetā.

Grozījumi speciālajā budžetā skāra izdevumu pārbīdi starp EKK kodiem, nemainot izdevumu un ieņēmumu kopsummas. Budžeta grozījumi bija saistībā ar sekojošiem notikumiem:

- Lielvārdes novada domes rīkojumu nr. LNP/1.1-1/17/158;
- Lielvārdes novada domes rīkojumu nr. LNP/1.1-1/17/180;
- Sakarā ar ilglaicīgu lietus periodu 2017.gada oktobra mēneša sākumā, kā rezultātā bija nepieciešams veikt ārkārtas neplānotos darbus uz Lēdmanes pagasta ceļiem.

5. Grozījumos iekļautās izmaiņas ziedojumu un dāvinājumu budžetā.

Saskaņā ar to, ka 2017.gada 12.oktobrī starp SIA “Eko Recycling” un Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolu tika noslēgts ziedojuma līgums, līdz ar to tas ir jāatspoguļo ziedojumu un dāvinājumu budžetā.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele