

Paskaidrojuma raksts Lielvārdes novada pašvaldības 2016. gada budžetam.

Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2016.gadam izstrādāts, saskaņā ar likumiem „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2016.gadam” un citiem normatīviem aktiem. Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2016.gadam ir bezdeficīta budžets, t.i., sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā.

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

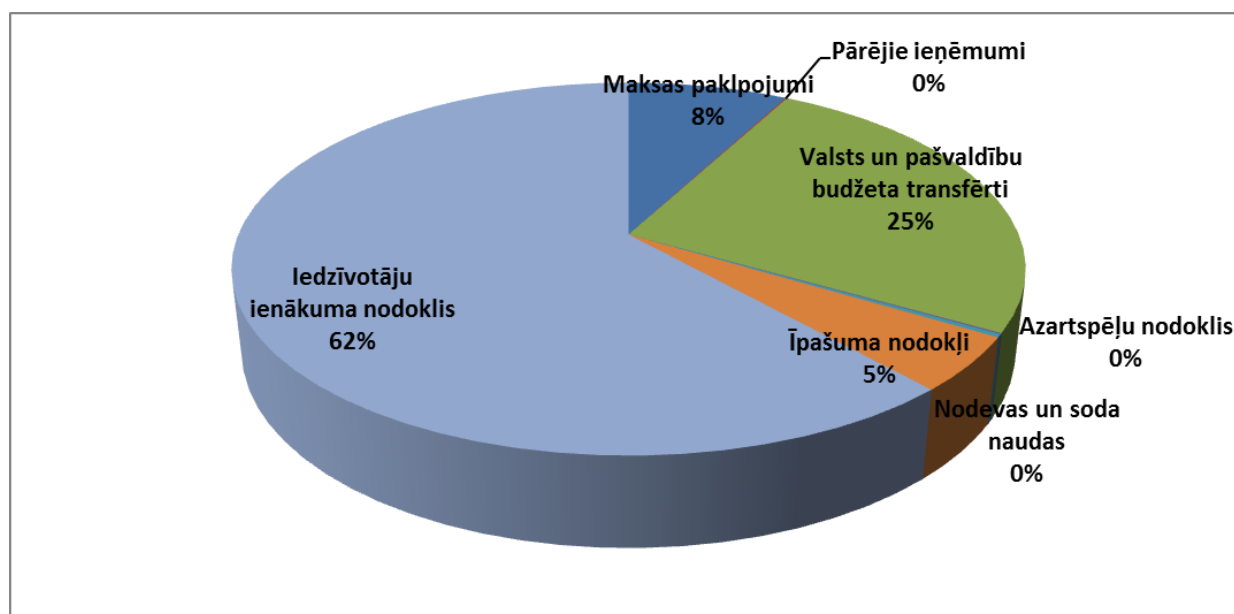
2016.gadā jāturpina attīstīt un pilnveidot pašvaldībā apstiprinātā attīstības programma 2011.-2017.gadam un jāpieņem jaunais novada teritorijas plānojumus.

Atbilstoši budžeta iespējām un attīstības programmas Rīcības plānam 2016.gadā turpināsies plānošanas dokumentos noteikto mērķu ieviešana.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir redzama Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu „Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada budžets” 1.,2.,3.,4.5.,6. un 7.pielikumā.

1. Pašvaldības budžeta ieņēmumi.

Lielvārdes novada pašvaldības 2016. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 9 650 862 EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 9 369 739 EUR un speciālā budžeta ieņēmumi 281 123 EUR apmērā. Kopā ar līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada – 1 947 489 EUR apmērā, pašvaldībai pieejamie finanšu resursi 2016. gadā plānoti 11 598 351 EUR. Kopējais budžets uz vienu novada iedzīvotāju ir 1085 EUR (iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016. – 10689).



1. att. Pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā plānoti 97% apmērā no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma un azartspēļu nodoklis). Tie šajā gadā kopumā plānoti 6 242 687 EUR apmērā un veido 67% 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.

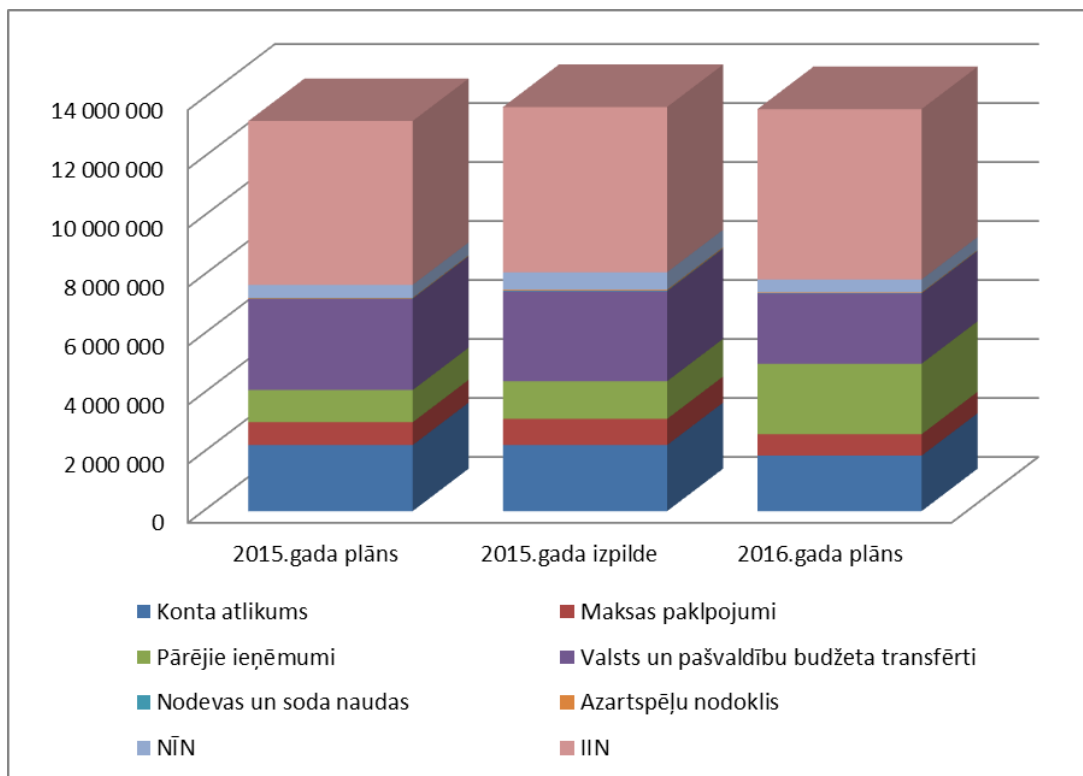
2016.gadā Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 6 242 687 EUR, jeb 584 EUR uz vienu Lielvārdes novadā deklarēto iedzīvotāju. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 5 777 687 EUR apmērā, kas ir par 3% vairāk nekā 2015.gada faktiskā izpilde.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais ieņēmumu avots Lielvārdes novada pašvaldības budžetā, un to 2016. gadā plānots iekasēt 440 000 EUR apmērā. Nodokļa ieņēmumi 2016. gadā plānoti paredzot, ka Lielvārdes novada pašvaldība izmantos likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības, (tai skaitā), nosakot, ka 2016. gadā:

- ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m² (izņemot garāžas);
- vidi degradējošām, sagravušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļa likme - 3 % apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās zemes vērtības;
- īpašumiem, kas netiks uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai nodokļu likme - 3 % apmērā no kadastrālās vērtības.

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).

Ar 2016.gadu spēkā ir saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, kas paredz paplašināt nodokļu maksātāju loku, kam pienākas atvieglojumi.

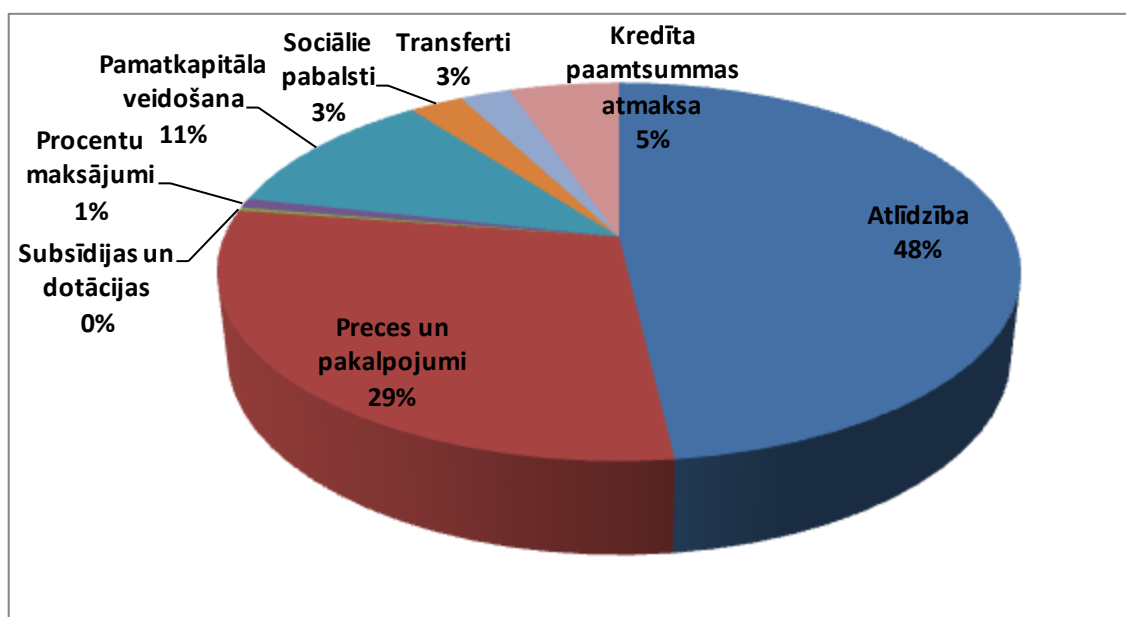


2. att. Pašvaldības 2015.- 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Speciālais budžets 2016. gadā plānots 281 123 EUR apmērā, ko veido īpašiem mērķiem paredzētie līdzekļi (dabas resursu nodoklis, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu finansēšanai).

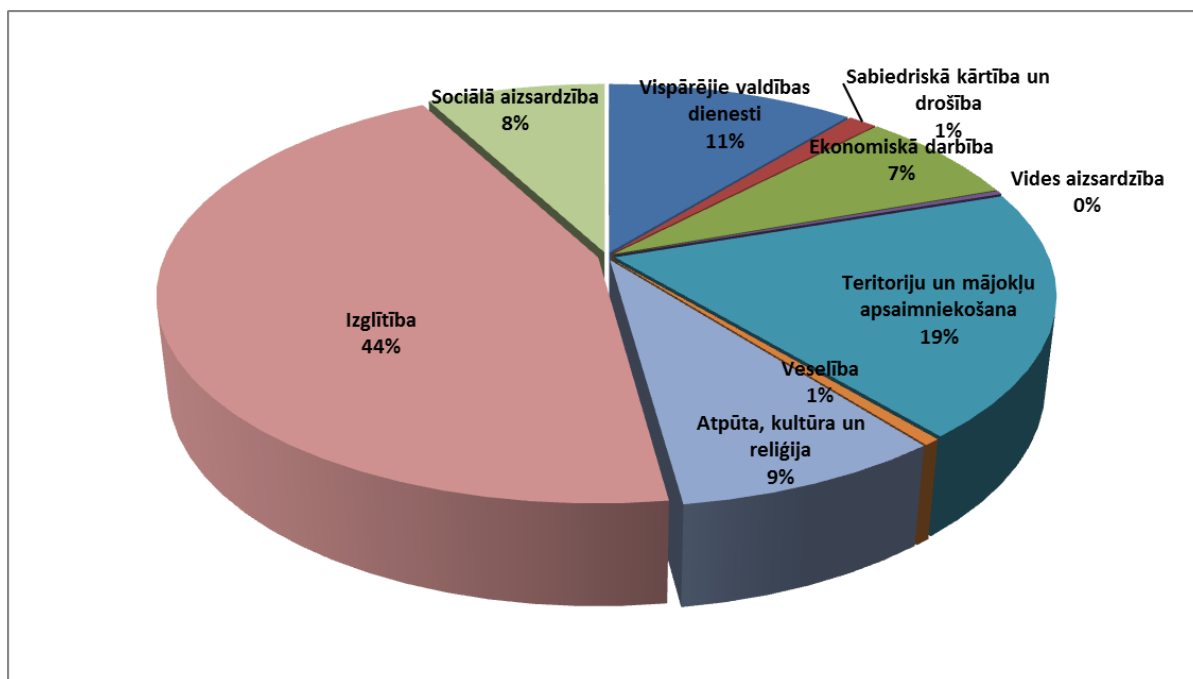
2.Pašvaldības kopbudžeta izdevumi.

Lielvārdes novada pašvaldības 2016. gada kopbudžeta izdevumi plānoti 11 448 351 EUR apmērā un, atbilstoši ieņēmumiem, sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un kredītu pamatsummas atmaksas (attiecīgi 10492118 EUR, 348 339 EUR un 607 894 EUR).



3 att. Pašvaldības 2016. gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem

Bāzes finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to pamata funkciju īstenošanai. Papildus tam, iestādēm turpmākai attīstībai un darbības uzlabošanai tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi. Kopējais finansējums pa nozarēm atspoguļots 4. attēlā.



4. att. Pašvaldības 2016. gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm

Pašvaldības 2016.gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

2.1. Izglītība.

Novada izglītības sistēmas uzturēšanai un attīstībai pašvaldība ieplānojusi vairāk nekā 44% līdzekļu no kopbudžeta, ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām janvāra – augusta mēnešiem.

Izglītības iestādēm (4 vispārizglītojošās dienas skolas, 2 pirmsskolas izglītības iestādes, Lielvārdes mūzikas skola, Jumpravas mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes novada sporta centrs, Jumpravas speciālā internātpamatskola un izglītības atbalsta pasākumiem kopējais budžets 2016.gadā plānots 4 807 884 EUR, tajā skaitā, pašvaldības līdzekļi 2 965 397 EUR. Valsts piešķir finansējumu pamata un vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagoģisko darbinieku (janvāra – augusta mēnešiem) un profesionālās ievirzes pedagoģisko darbinieku daļējai darba samaksai, asistentu pakalpojumiem vispārizglītojošajām skolām 1 551 506 EUR, bet no maksas pakalpojumiem plānots finansēt izdevumus 290 981 EUR apmērā.

2015./2016. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāka 1115 audzēkņi, kas ir par 83 audzēkņiem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības iestādes 2015./2016. mācību gadā apmeklēja 472 audzēkņi.

No pašvaldības budžeta tiek finansētas 80% no pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas, daļēji finansēts (40% apmērā) profesionālās

ievirzes pedagogu darbs. Pašvaldība šiem mērķiem 2016. gada budžetā paredzējusi līdzekļus 599 801 EUR apmērā, tai skaitā paredzot visu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma paaugstinājumu 20.00 EUR par likmi.

Lai turpinātu atbalsta pasākumus Lielvārdes novada izglītības iestādēs, no pašvaldības līdzekļiem paredzēti 29 455 EUR speciālistu atalgojumam.

Lielvārdes novadā 2016. gadā turpināsies iepriekšējā gadā uzsāktā skolēnu brīvpusdienu programma – pašvaldības finansētas brīvpusdienas audzēkņiem 5-6 gadīgo bērnu apmācības programmās un skolēniem no 5. līdz 7. klasei. 1. - 4. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts dotācijas.

Pašvaldība 2016. gadā turpinās 2014. gadā uzsāktu skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, kā arī līdzfinansēs bērnu vasaras nometnes. Turpināsies 2015. gadā uzsāktā iniciatīva - Jauniešu biznesa ideju konkurss.

Arī turpmāk skolnieku pārvadājumus Lielvārdes novada teritorijā nodrošinās pieci autobusu maršruti, ar tādu aprēķinu, lai skolēniem nebūtu jāpavada autobusus nesamērīgi ilgs laiks.

2016. gadā izglītības iestādēs paredzēts:

- remontēt un aprīkot atsevišķas klašu telpas visās vispārīgizglītojošās skolās,
- projektēt Lielvārdes pamatskolas stadionu,
- iegādāties datorus mācību procesa nodrošināšanai Lielvārdes un Lēdmanes pamatskolā kā arī Jumpravas un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā,
- īstenot Jumpravas vidusskolas videonovērošanas 1. kārtu,
- atjaunot vienu āra laukuma nojumi, ierīkot laukuma apgaismojumu un uzstādīt āra rotaļu laukumu konstrukcijas trīs grupām VP II „Pūt vējiņi”;
- izremontēt divu grupu virtuves VP II „Pūt vējiņi” un uzsākt VP II „Zvaniņš” virtuves remontu,
- sakārtot jumta pārkares un nomainīt lietus teknes Kaibalas skolā,
- atjaunot kāpnes pie VP II „Zvaniņš” grupu un virtuves ārdurvīm,
- izremontēt divas klases, izbūvēt skatuvi un ventilāciju zālē Lielvārdes mūzikas skolā,
- nomainīt grīdu ivās klasēs Jumpravas mūzikas un mākslas skolā,
- ierīkot žogu ap sporta laukumu pie Lielvārdes novada sporta centra,
- pabeigt Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas aktu zāles un peldbaseina tehnisko projektu.

2.2. Sociālā nodrošināšana.

Nozarē paredzētais finansējums 2016. gadā plānots 849 394 EUR apmērā un iekļauts Sociālās dienesta (Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē), Lielvārdes novada dienas centra un trīs novada bāriņtiesu budžetos.

Pabalsti un palīdzība Lielvārdes novada iedzīvotājiem 2016. gadā plānoti kopsummā 384 318 EUR apmērā, kas ir 45% no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2016. gadā spēkā ir pašvaldības normatīvie akti, ar kuriem ir paplašināts iepriekšējo gadu nodrošinātais pabalstu klāsts:

- finansiāls pabalsts vai dāvana nozīmīgā dzīves jubilejā;
- finansiāls pabalsts audžuģimenēm;
- finansiāls pabalsts aizbildņiem;

- finansiāls pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, primārie sociālie pabalsti ir garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta nodrošināšana un dzīvokļa pabalsts.

Lielvārdes novada pašvaldība 2016. gadā plāno piešķirt apbedīšanas pabalstus 100.00 EUR apmērā un bērnu dzimšanas pabalstus 150.00 EUR apmērā. Šiem pabalstiem budžetā paredzēti 26 500 EUR

2.3. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana.

Pašvaldības policijai un drošības pasākumiem 2016.gadā plānoti izdevumi 137 469 EUR apmērā.

2016.gadā paredzēts turpināt darbu pie novada videonovērošanas centra izveides un risināt jautājumus saistībā ar atskurbtuves pakalpojumu nodrošināšanu Ogrē.

2.4. Ekonomiskā darbība.

2016.gadā novada ekonomiskajām darbībām paredzēti līdzekļi 797182EUR apmērā. Šajos izdevumos paredzēti lauksaimniecības atbalsta pasākumu, būvvaldes uzturēšanas, ceļu uzturēšanas un atjaunošanas izdevumi, kā arī izdevumi tūrismam un uzņēmējdarbības atbalstam.

611 275 EUR no šiem izdevumiem paredzēti novada ceļu uzturēšanai un atjaunošanai, tai skaitā valsts speciālā budžeta mērķdotācija pašvaldību ielu (ceļu) uzturēšanai 307 342 EUR apmērā. 2016.gadā paredzēts īstenot I kārtu stāvlaukuma un iebraucamā ceļa pie Lielvārdes pamatskolas rekonstrukcijai, kā arī atjaunot esošo ielu segumu par kopējo summu 100 000 EUR.

2.5.Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana.

2016. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Lielvārdes novada pašvaldības budžetā plānots finansējums 2 073 613EUR apmērā.

Novada uzturēšanai paredzēto finansējumu plānots izlietot:

- apzaļumošanas pasākumiem – apstādījumu un koku apkopšanai, jaunu stādījumu izveidošanai, zālienu ierīkošanai un zālāju pļaušanai, kā arī citiem darbiem, kas saistīti ar pilsētas zaļās zonas uzturēšanu un labiekārtošanu;
- sanitārajiem pakalpojumiem – bezsaimnieka klaiņojošu dzīvnieku izķeršanai
- ielu apgaismojumam – esošā apgaismojuma remontam, kā arī jaunu gaismas objektu izveidei;
- lietus ūdens kanalizācijas sistēmu sakārtošanai
- pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai.

Kā būtiskākie (bet ne tikai) novada infrastruktūras attīstības pasākumi 2016. gadā paredzēti:

- Lielvārdes pilsētas centra laukuma pārbūves uzsākšana - I kārtā,
- Lāčplēša stadiona infrastruktūras uzlabošanas pasākumu īstenošana (elektrība, meliorācija),

- ielu apgaismojuma infrastruktūras Lielvārdes pilsētā un Jumpravas ciemā paplašināšana,
- daļēja esošo ielu apgaismojuma lampu nomainīšana uz LED tipa lampām,
- attīstot Vienota klientu apkalpošanas centra izveidi pārbūves II kārtas īstenošana ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
- Jumpravas pagasta pārvaldes administrācijas ēkas ieejas mezgla pārbūve,
- Jumpravas kapu kapličas būvniecība,
- Lāčplēša kapu kapličas remonts,
- bērnu rotaļu laukumu Lēdmanes pagastā būvniecība,
- ģimeņu un izglītības centra „Aivas” I kārtas būvniecība.

2.6. Vides aizsardzība.

Vides aizsardzības pasākumi 2016. gadā plānoti 321970 EUR apmērā. Galvenie plānotie vides aizsardzības pasākumi ir atbalsts zivju resursu uzraudzībai sadarbībā ar dažādām biedrībām. Tāpat vides aizsardzības pasākumu ietvaros plānots veikt atsevišķus meliorācijas sistēmu sakārtošanas un caurteku uzturēšanas darbus.

2.7. Kultūra.

Lielvārdes novada bibliotēkām 2016. gada budžetā plānoti izdevumi 147 462 EUR apmērā. Kopš 2007. gada novada bibliotēkās interneta un datoru izmantošana iedzīvotājiem ir bezmaksas. Šos izdevumus sedz no valsts budžeta līdzekļiem. Grāmatu un periodikas iegādei plānoti izdevumi no pašvaldības līdzekļiem 18 453 EUR. Šis finansējums ir par 10 % lielāks nekā iepriekšējā gadā.

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbības nodrošināšanai un attīstīšanai 2016. gadā kopumā plānots izlietot 93 454 EUR, t.sk., paredzēts restaurēt koka skulptūras Lielvārdes parkā.

Lielvārdes novadā ir 2 kultūras nami un tautas nams. Kopējais 2016. gada budžets šīm iestādēm kopā ar amatierkolektīvu finansējumu un izdevumiem dažādiem pasākumiem ir 472 652 EUR. Ievērojama budžeta daļa ir atvēlēta šo kolektīvu darbības nodrošināšanai, t.sk. darba algām, tērpiem, transportam utt.

2016.gadā paredzēts Kultūras nama „Lielvārde” skatuves remonts, skatuves podestu un mikrofonu iegāde, savukārt Jumpravas kultūras namam plānots nomainīt dubultās ārdurvis un skatuves durvis- vārtus. Turpināsies darbs pie ģimenes un izglītības centra "Aivas", Lēdmanē rekonstrukcijas.

Lielvārdes novada pašvaldība 2016.gadā finansēs jau tradicionālos sporta pasākumus, kā arī jaunas iniciatīvas sporta jomā par kopējo summu 34 660 EUR kas ir par 6% vairāk kā 2015.gadā.

2.8. Pašvaldības pārvalde.

Pašvaldības pārvaldes funkcijas, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, nodrošina 15 Lielvārdes novada domes deputāti, Lielvārdes novada pašvaldības administrācija un pagastu pārvaldes.

Administrācijas izveidoto struktūrvienību (nodaļu) kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana, tajā skaitā, Eiropas Savienības finansējuma piesaiste, pašvaldības finanšu resursu pārvaldība, pašvaldības

īpašuma apsaimniekošana, kā arī pakalpojumi iedzīvotāju uzskaites un reģistrācijas jautājumos, apbūves kārtības nodrošināšanā novada administratīvajā teritorijā, civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšanā un daudzi citi pienākumi. Pašvaldības pārvaldības administrēšanas funkciju nodrošināšanai 2016. gada budžetā paredzēti līdzekļi 1 177 056 EUR apmērā.

Būtiskas izdevumu pozīcijas Lielvārdes novada pašvaldības pārvaldes budžetā ir:

- norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 170 000 EUR,
- kredītu procentu nomaksas un apkalpošanas izdevumi 107 236 EUR,
- pašvaldības budžeta rezerves fonds 100 000 EUR.

Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

I.Balodis