

## **Paskaidrojuma raksts pie Vecpiebalgas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra budžeta grozījumiem**

### Pamatbudžeta grozījumi.

Pamatbudžetā uz gada sākumu bija atlikums no iepriekšējā gada: 310 033 euro. Ieņēmumu daļā plānots palielinājums par 303 572 euro. Lielāko daļu no papildus ieņēmumiem sastāda VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI (kopā 1759395 euro, palielinājums par 198 108 euro), kas ietver valsts mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; transfera maksājumus Vecpiebalgas vidusskolai un Tauresnes pamatskolai kā 8.3.2.2. projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” dalībiskolām; 38817 euro veido dotācijas Sociālās dienesta asistentiem; 24700 euro plānotais VARAM atbalsts par vētrā nopostīto jumtu sociālajai mājai „Norkalni”; 8000 euro plānoti no Lauku atbalsta dienesta programmu „Skolas piens” un „Skolas auglis” finansēšanai. Savukārt samazināts plānotais finansējums Zivju mazuļu ielaišanai Vecpiebalgas novada ezeros ierobežotā valsts atbalsta dēļ un samazināti plānotie līdzekļi tiem projektiem, kuru noslēgums būs 2018.gadā. NENODOKĻU IENĒMUMU daļā (kopējie izdevumi 156712 euro) plānots saņemt par 13710 euro vairāk, atbilstoši ieņēmumu izpildei. Lielāko daļu no tiem- 12590 euro papildus varētu iegūt no pašvaldības īpašuma, kas nav nepieciešams funkciju izpildei, pārdošanas. Ieņēmumi no pašvaldības un valsts nodevu iekasēšanas līdz gada beigām plānoti par 120 euro vairāk un naudas sodos – par 1000 euro vairāk. Papildus plānotos ieņēmumus 91 754 euro sastāda BUDŽETA IESTĀŽU IENĒMUMI (kopā- 499 443 euro), ko plānots saņemt līdz gada beigām par komunālajiem pakalpojumiem, jo gada sākumā šie ieņēmumu veidi tika plānoti piesardzīgi.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 4 710 230 euro. plānots palielinājums par 394 860 euro, atlikumā uz gada beigām plānojot 16145 euro. Pēc klasifikācijas pa valdības funkcijām, budžeta grozījumos izdevumi ir palielināti IZGLĪTĪBAI (kopā 1 796 125 EUR) – par 359 053 euro, vairāk kā pusi no šiem izdevumiem sastāda pedagoģisko darbinieku atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Otru pusi sastāda papildus izdevumi skolu uzturēšanai, kapitālie remontu un savstarpējo norēķinu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem palielinājums. SOCIĀLAJAI AIZSARDZĪBAI (ar grozījumiem plānoti 312 002 euro) papildus novirzīti 76 696 euro, tai skaitā, 50 850 euro sociālās mājas „Norkalni” jumta remontam, 4050 euro līdzekļi norēķiniem par sociālo aprūpi novada iedzīvotājiem aprūpes iestādēs; 1151 euro palielinājums sociālajiem pabalstiem un preču iegādei, kā arī 20 645 euro Sociālā dienesta asistentu darba apmaksai. Sadaļā EKONOMISKĀ DARBĪBA (ar grozījumiem plānoti 96 091 euro) palielinājums par 20 554 euro, jo plānots apmaksāt dažādus izdevumus saistībā ar pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma sakārtošanu. ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA (ar grozījumiem plānoti 575027 euro) palielinājums grozījumos par 12791 euro kultūras pasākumu organizēšanai.

Samazinājums, precizējot plānotos izdevumus atalgojumam, preču iegādei un pakalpojumu apmaksai un projektu realizācijai plānots sadaļām: VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI – par 13 757 euro mazāk (kopā 581030 euro); SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA (kopā 53455 euro)- par 2825 euro mazāk; VIDES AIZSARDZĪBA (kopā 37365

euro) - par 16 885 euro mazāk; PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA (kopā 1 218 890 euro)- par 2724 euro mazāk; VESELĪBA ( kopā 40245 euro) – par 40 043 euro mazāk.

### Speciālā budžeta grozījumi.

Speciālajā budžetā uz 2017.gada sākumu bija atlikums 176 894 euro. Speciālā budžeta līdzekļi ir īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti, ārvalstu finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā), kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem vai arī aizņēmuma no valsts pamatbudžeta. Gada sākumā plānotos ieņēmumus 208 115 euro budžeta grozījumi neskars, jo nav pamata tam, ka valsts varētu nepildīt VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU solīto prognozi pašvaldības autoceļu uzturēšanai un neieskaitīt dabas resursu nodokļa daļu NODOKĻOS PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM, lai rūpētos par vides aizsardzību pašvaldībā.

Grozījumi plānoti izdevumu daļā, palielinot tos par 16 027 euro uz budžeta atlikuma rēķina un uz aizdevuma rēķina. Aizdevums projekta „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Vecpiebalgas novada grants ceļu pārbūves projektā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos ” ietvaros”” realizācijai sākotnēji tika plānoti 22 603 euro, bet pēc darbu precizēšanas un kredīta pieprasījuma tika saņemti 30 831 euro, tāpēc palielinājums aizdevumam ir par 8228 euro. Līdzekļi autoceļiem izlietoti pamatlīdzekļu iegādei un pakalpojumu apmaksai. Aizdevums izlietots ceļu projektēšanas darbu apmaksai.

### Ziedojumi un dāvinājumi

Ieņēmumu daļā palielinājums par 1161 euro (kopā ar grozījumiem 2491 euro), tai skaitā, ziedojums Vecpiebalgas kultūras namam Retro brauciena organizēšanai pasākuma „Vecpiebalga atver durvis” laikā; ziedojums Taurenas pamatskolai labāko skolēnu apbalvošanai un Dzērbenes vispārīgglītojošās un mūzikas pamatskolas absolventu ziedojumi salidojuma laikā. Ziedojumus plānots tērēt atbilstoši ziedotāja noteiktajam mērķim.

Novada domes  
priekšsēdētājs:

I.PUTNIŅŠ

Sagatavoja ekonomiste Gita Janševica