

**Paskaidrojuma raksts „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības
pamatbudžetā un speciālajā budžetā 2018. gadam”**

PAMATBUDŽETS

Budžeta grozījumi tiek veikti, lai precizētu ieņēmumus un izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei uz 13.12.2018.

Ieņēmumu daļā kopējie ieņēmumi plānoti **5 007932 eiro** - palielinājums par 148 392 eiro :

- Tiek palielināti ieņēmumi no TIEŠAJIEM NODOKĻIEM kopumā par 23 792 eiro, tai skaitā „Kavējuma nauda zemes nodoklim pārskata gadā” par 1300 eiro, „Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi”- par 20 602 eiro; „Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm” 830 eiro; „Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli” 1060 eiro.
- Tiek palielināti NENODOKĻU IEŅĒMUMI, nosakot plānu 274 771 eiro gadā, palielinājums par 5886 eiro, tai skaitā:
 - Valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas - par 95 eiro;
 - Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas - par 4660 eiro;
 - Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -par 1120 eiro;
 - Ieņēmumi no sodiem un sankcijām - par 11 eiro.
- „TRANSFERTU IEŅĒMUMOS” plānots palielinājums par 99 109 eiro, tai skaitā:
 - Palielināti saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim par 74303 eiro, gadam plānojot 1 904136 eiro;
 - Palielināti pašvaldību budžetu transferti par 24 806 eiro, gadam plānojot 103 261 eiro.
- Par 19 605 eiro tiek palielināts plāns sadaļā „BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI”, gadam plānojot 628 278 eiro, tai skaitā precizēti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši izpildei.

Izdevumu daļā palielinājums par 162 192 eiro, gadam plānojot 4859842 eiro, pēc valdības funkcijām:

- samazināts finansējums par 15870 eiro funkcijai „Vispārējie valdības dienesti”, precizējot aizdevumu atmaksas;
- samazināts plānotais finansējums par 5591 eiro sadaļā „Sabiedriskā kārtība un drošība”;
- palielināts finansējums funkcijai „Ekonomiskā darbība” par 18164 eiro, galvenokārt sadaļai „Vecpiebalgas novada lauksaimniecība”, kur palielināti izdevumi saistībā ar īpašumu apsaimniekošanu un novērtēšanu;
- palielināts finansējums funkcijai „Vides aizsardzība” par 515 eiro;
- „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai” ir palielinājums izdevumiem par 28 429 eiro, plānojot izdevumus līdz gada beigām 1 093 914 eiro;
- funkcijai „Veselība” samazinājums par 3349 eiro, kopumā plānojot izdevumus 63 036 eiro;
- funkcijai „Atpūta, kultūra, reliģija” izdevumus palielinājums par 16 996 eiro sakarā ar izdevumu precizēšanu atbilstoši faktiskajai izpildei, kopumā plānoti 614 958 eiro;
- „Izglītībai” izdevumu daļā ir palielināts finansējums par 84 131 eiro, kopumā gadam plānoti 1 831 738 eiro;

- Funkcijai „Sociālā aizsardzība” plānots palielinājums 38 767 *eiro*, jo atkārtoti ir jāpalielina finansējums sociālajiem pabalstiem maznodrošinātajiem, savstarpējiem norēķiniem ar pakalpojumu sniedzējiem par sociālo aprūpi, sociālajai palīdzībai pagastos un Sociālā dienesta budžeta izdevumi, kopumā plānojot 391 560 *eiro*.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

- palielinājums ir :
 - atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 124154 *eiro*,
 - preču un pakalpojumu apmaksai par 36065 *eiro*,
 - pamatkapitāla veidošanai- par 18 396 *eiro*
 - subsīdijām un dotācijām- 620 *eiro* ,
 - sociālajiem pabalstiem par 31516 *eiro*,
- samazinājums ir:
 - uzturēšanas izdevumu transfertiem par 7576 *eiro*
 - procentu izdevumiem samazinājums par 25304 *eiro*.

Atlikums uz gada beigām ir palielināts par 3456 *eiro*, plānojot gadam 41326 *eiro*.

Aizņēmumu saņemšanā izmaiņu nav. Aizdevumu atmaksai plānotos līdzekļus plānots samazināt par 17 254 *eiro*, līdz ar to kredītu atmaksai plānoti 400 117 *eiro*.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Budžeta grozījumi tiek veikti, lai precizētu saņemtos aizdevumus „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” un „Pašvaldības ceļa B77 "Saulgoži - Brežģis" un B71 "Šoseja- Laidzi" pārbūve” un precizētu plānotos izdevumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei uz 13.12.2018.

Ieņēmumu daļā :

- Palielinājums par EUR 207 517 sadaļā „Valsts budžeta transferti”, ko plānots tērēt projektiem „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” un „Pašvaldības ceļu B77 „Saulgoži- Brežģis” un B71 „Šoseja- Laidzi” pārbūvei .

Izdevumu daļā pēc valdības funkcijām:

- Palielinājums izdevumiem valdības funkcijā „Ekonomiskā darbība” par 203 055 *eiro* - atbilstoši finansējuma pieaugumam ieņēmumu daļā un plānotajiem izdevumiem.

Aizdevumu saņemšana tiek samazināta (precizēta) par 9879 *eiro*, 2018. gadam plānojot 330160 *eiro*, jo ir noslēgti aizdevumu līgumi ar Valsts kasi par divu projektu - „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” un „Pašvaldības ceļa B77 "Saulgoži - Brežģis" un B71 "Šoseja- Laidzi" pārbūve” - finansēšanu ar aizņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu atmaksu plānots palielināt par 5026 *eiro*.

Atlikums uz gada beigām samazināts par 10443 *eiro*, tādējādi plānojot 132530 *eiro*.

Domes priekšsēdētājs **Indriķis Putniņš**
Informāciju sagatavoja **Gita Janševica**