

Paskaidrojuma raksts grozījumiem "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumus ir plānots palielināt par **EUR 60 897**, no kuriem transfertu palielinājums par **EUR 54 667**, nenodokļu ieņēmumu palielinājums par **EUR 180** un budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums par **EUR 6 050**, Kopsummā ieņēmumiem veidojot **EUR 5 865 279**.

Transfertu palielinājums lielākoties saistīts ar mērķdotācijām pedagogu algām.

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija EUR 718153.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti **EUR 6 148 864** apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). Izdevumus palielināt plānots par **EUR 75 981**.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti palielināt **EUR 5 385** apmērā, saistībā ar jaunas amata vietas izveidi, kopā gada plānu sastādot **EUR 471 111** apmērā.

Ekonomiskā darbība

Izdevumus plānots palielināt par **EUR 10 000**, kas nepieciešami nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai un nekustamā īpašuma vērtības noteikšanai, tādējādi gada plānu sastādot **EUR 749 328** apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Plānots izdevumu samazinājums par **EUR 11 292**, t.sk.:

- Palielinājums par EUR 392 darbinieku bērnu pabalstiem;
- Palielinājums par EUR 48 149 siltumenerģijas iegādei, transportlīdzekļu remontiem un teritorijas labiekārtošanai;
- Samazinājums par EUR 85 077 kurināmā iegādei un remonta materiāliem, kas pārvirzīti uz pamatlīdzekļu izveidi un nepabeigto celtniecību.

Kopējie izdevumi plānoti **EUR 1 240 391** apmērā.

Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumus plānots palielināt par **EUR 6 278**, t.sk. izdevumi pamatlīdzekļu iegādei LEADER projektā "Skaņu tehnikas iegāde Vecpiebalgas kultūras namā".

Kopējie izdevumi plānoti **EUR 640 293** apmērā.

Izglītība

Izdevumus plānots palielināt **EUR 44 129** apmērā, galvenokārt pedagogu un tehnisko darbinieku atlīdzībai. Kopā Izglītībai izmaksas plānojas **EUR 2 463 816** apmērā.

Sociālā aizsardzība

Sociālā dienesta budžeta izmaksas plānots palielināt par **EUR 21 481**, kas saistīti sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanu. Sociālajai aizsardzībai izmaksas plānotas **EUR 398 425** apmērā.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 774 992 apmērā.

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā 2020.gadam plānots atlikums uz perioda beigām **EUR 31 954** apmērā.